

1. ORGANIZACIÓN

1.1) Población oficial y otros datos de carácter socioeconómico

El municipio de Valladolid es una entidad local territorial que cuenta con una población de 307.037 habitantes, a fecha **1 de enero de 2026**, de acuerdo con la Base de Datos del Padrón de Habitantes del Ayuntamiento, consolidando la barrera de los 300.000 habitantes, recuperada en 2024 y que había perdido en años anteriores.

La población oficial del municipio de Valladolid, publicada por el INE a fecha **1 de enero de 2025** ascendía a 302.614 habitantes.

La distribución de los habitantes registrados en el padrón según la nacionalidad y sexo es la siguiente:

Nacionalidad	Hombres	Mujeres	Total
Espanoles	129.759	148.214	277.973
Extranjeros	14.246	14.818	29.064
-Europa	2.748	3.016	5.764
-África	2.964	2.120	5.084
-América	7.505	8.906	16.411
-Asia	1.010	769	1.779
-Oceanía y apátridas	19	7	20
Total	144.005	163.032	307.037

Los residentes extranjeros ascienden al 9,5% de la población, con un notable aumento en 2025, cifrado en 3.101 personas. Los principales colectivos extranjeros proceden de Colombia, Marruecos, Venezuela, Perú, Bulgaria y Rumanía.

El municipio de Valladolid constituye el centro político y administrativo de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

Los pilares de la economía vallisoletana son:

Sector Secundario (Industrial)

- **Industria automotriz:** Con presencia de grandes plantas como las de Renault y Michelin, que han sido clave en el desarrollo económico de la ciudad.
- **Agroalimentaria:** Transformación de productos agrícolas locales.

- **Tecnología y energías renovables:** En crecimiento, con apoyo institucional y fondos de inversión.

Sector Terciario (Servicios)

El más dinámico y con mayor peso en la economía actual.

- **Comercio y logística:** Gracias a su ubicación estratégica en el centro de la península.
- **Turismo cultural y enológico:** Atractivos como su patrimonio histórico, museos y rutas del vino.
- **Educación y administración pública:** Con instituciones como la Universidad de Valladolid, la sede de la Junta de Castilla y León y el propio Ayuntamiento.
- **Servicios sociales y culturales:** Con fuerte inversión municipal en cultura, deportes y transporte público.

1.2) Norma de creación de la Entidad

No es necesario informar acerca de la creación del Municipio.

1.3) Actividad Principal de la Entidad

1. Servicios Sociales y Participación Ciudadana

- Atención a personas mayores, infancia, mujeres, inmigrantes y personas con discapacidad.
- Programas de inclusión, voluntariado y participación vecinal.

2. Educación, Cultura, Ocio y Deportes

- Gestión de bibliotecas, centros cívicos, museos y actividades culturales.
- Promoción del deporte en instalaciones municipales y eventos deportivos.

3. Movilidad y Transporte

- Regulación del tráfico, transporte público (AUVASA), aparcamientos y movilidad sostenible.
- Ocupación de vía pública y licencias de circulación.

4. Urbanismo y Medio Ambiente

- Licencias de obras, actividades y rehabilitación urbana.
- Gestión de zonas verdes, limpieza viaria, residuos y control ambiental.

5. Impuestos, Tasas y Multas

- Gestión del IBI, IVTM, tasas municipales y sanciones administrativas.
- Carpeta del contribuyente y trámites fiscales online.

6. Empleo y Recursos Humanos

- Ofertas de empleo público, bolsas de trabajo y formación para el empleo.

7. Protección y Seguridad Ciudadana

- Policía municipal, protección civil y planes de emergencia.

8. Digitalización y Administración Electrónica

- Trámites online, verificación de documentos, padrón, censo y acceso a la información pública.

1.4) Descripción de las principales fuentes de ingresos

Liquidación del presupuesto de ingresos del ejercicio 2025:

Descripción	Previsiones Definitivas	Derechos Reconocidos Netos	% Ejecución	% Total Dchos.
1.- Impuestos Directos	117.118.774,00	115.776.053,90	99%	32%
2.- Impuestos Indirectos	17.059.302,00	17.755.340,55	104%	5%
3.- Tasas y Otros Ingresos	57.568.825,84	52.675.979,57	92%	15%
4.- Transferencias Corrientes	139.310.585,85	137.510.439,20	99%	38%
5.- Ingresos Patrimoniales	5.470.442,00	3.240.546,98	59%	1%
Total Ingresos Corrientes	336.527.929,69	326.958.360,20	97%	90%
6.- Enajenación Inv. Reales	12.774.840,00	685.305,40	5%	0%
7.- Transfer. De Capital	14.646.586,45	18.659.194,93	127%	5%
8.- Activos Financieros	39.132.636,22	333.559,07	1%	0%
9.- Pasivos Financieros	14.900.000,00	14.900.000,00	100%	4%
Total Ingresos de Capital	81.454.062,67	34.578.059,40	42%	10%
Total Ingresos	417.981.992,36	361.536.419,60	86%	100%

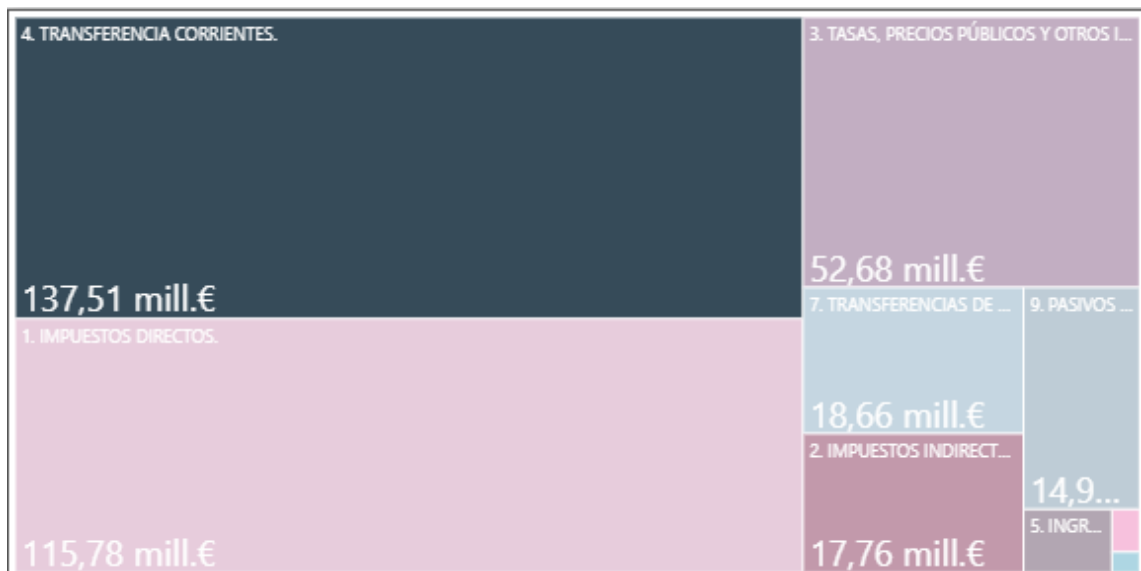
Principales conceptos de ingresos:

Concepto	Descripción	Previsiones Definitivas	Derechos Reconocidos Netos	% Ejecución	% Total Dchos.
420	Transferencias corrientes de la Administración General del Estado	114.932.046,04	114.949.267,37	100%	32%
113	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Urbana	71.218.950,00	70.863.720,10	100%	20%
450	Transferencias corrientes de la Administración	22.572.994,28	20.568.969,76	91%	6%

	General de las Comunidades Autónomas				
302	Tasa por la prestación del servicio de recogida de basuras	17.786.390,00	18.165.242,18	102%	5%
115	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	16.000.000,00	15.193.808,88	95%	4%
913	Préstamos recibidos a largo plazo de entes de fuera del sector público	14.900.000,00	14.900.000,00	100%	4%
100	Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas	12.149.324,00	12.795.524,95	105%	4%
130	Impuesto sobre Actividades Económicas	12.442.500,00	11.763.002,53	95%	3%
720	Trasferencias de capital de la Administración General del Estado	9.452.915,50	9.269.917,14	98%	3%
750	Transferencias de capital de la Administración General de las Comunidades Autónomas	5.146.051,55	9.267.817,39	180%	3%
290	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	6.500.000,00	8.661.775,54	133%	2%
210	Impuesto sobre el Valor Añadido	7.841.553,00	7.216.833,38	92%	2%
335	Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas	8.655.000,00	6.980.705,41	81%	2%
391	Multas	6.861.900,00	6.799.065,40	99%	2%

330	Tasa de estacionamiento de vehículos	5.250.000,00	5.099.077,74	97 %	1 %
-----	--------------------------------------	--------------	--------------	------	-----

Para más información: <https://www.valladolid.es/transparencia/es/cuentas-claras>



El detalle de las tasas y precios públicos percibidos es el siguiente:

Concepto	Descripción	Previsiones Definitivas	Derechos Reconocidos Netos	% Ejecución	% Total Dchos.
302	Tasa por la prestación del servicio de recogida de basuras	17.786.390,00	18.165.242,18	102%	5%
319	Otras tasas por prestación de servicios de carácter preferente	65.000,00	24.573,97	38%	0%
321	Tasa por licencias urbanísticas	3.100.000,00	1.253.943,60	40%	0%
323	Tasa por otros servicios urbanísticos	200.000,00	217.987,70	109%	0%
325	Tasa por la expedición de documentos	200.000,00	199.069,83	100%	0%

326	Tasa por retirada de vehículos	350.000,00	338.930,07	97%	0%
329	Otras tasas por la realización de actividades de competencia local	339.500,00	151.915,26	45%	0%
330	Tasa de estacionamiento de vehículos	5.250.000,00	5.099.077,74	97%	1%
331	Tasa por entrada de vehículos	1.775.000,00	1.790.750,11	101%	0%
334	Tasa por apertura de calas y zanjas	50.000,00	41.191,06	82%	0%
335	Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas	8.655.000,00	6.980.705,41	81%	2%
338	Compensación de Telefónica de España, S.A.	750.000,00	567.695,38	76%	0%
339	Otras tasas por utilización privativa del dominio público	40.000,00	-	0%	0%
342	Precio público por servicios educativos	519.970,00	497.339,09	96%	0%
344	Precio público por entradas a museos, exposiciones y espectáculos	10.000,00	8.208,00	82%	0%
349	Otros precios públicos	4.257.839,00	3.745.884,82	88%	1%
Total	Tasas y precios públicos	43.348.699,00	39.082.514,22	90%	11%

1.5) Consideración Fiscal de la Entidad

Al ser un organismo público no está obligada a declarar en el impuesto de sociedades.

Respecto del IVA, el Ayuntamiento de Valladolid es considerado como consumidor final de los bienes adquiridos y servicios prestados, con algunas excepciones, fundamentalmente la adquisición y enajenación de patrimonio público del suelo.

En relación al IVA repercutido, la base imponible en 2025 ha sido de 5.174.044,09 €, siendo el IVA repercutido de 415.875,77 €.

En relación al IVA soportado, la base imponible en 2025 ha sido de 22.786.644,20 €, siendo el IVA soportado deducible de 946.248,62 €.

1.6) Estructura Organizativa Básica

Con fecha 10 de junio de 2023, tuvo lugar la constitución de la nueva Corporación Municipal tras la celebración de elecciones el 28 de mayo de 2023.

- Grupo Municipal Popular: 11 concejales.
- Grupo Municipal Socialista: 11 concejales.
- Grupo Municipal VOX: 3 concejales.
- Grupo Municipal Valladolid Toma la Palabra: 2 concejales.

Perteneciendo el Alcalde-presidente al grupo Popular y estando gobernado el Ayuntamiento por esta formación política junto con el grupo VOX.

La organización administrativa está compuesta por:

- **Administración centralizada**, constituida por divisiones y órganos (Áreas) insertos en la personalidad jurídica única del Ayuntamiento, que pueden asumir formas administrativas regulares o bien diferenciarse mediante modalidades especiales de administración.
- **Administración descentralizada**, formada por entes de Derecho Público, dotados de personalidad jurídica propia, creados por el Ayuntamiento por razones de eficacia en la gestión de los servicios o actividades municipales.

La organización de la administración centralizada del Ayuntamiento de Valladolid establece las directrices básicas de organización de dicha esfera, tanto en su espacio indiferenciado como en el que se configure mediante órganos desconcentrados.

La tipología orgánica debe seguir la conformación interna de las Áreas de acuerdo con modelos predeterminados, que preservan la homogeneidad de las estructuras municipales y atienden especialmente a los siguientes criterios:

- **Organización de los servicios, unidades y dependencias** de las Áreas a partir del criterio divisional, sobre la base de procesos unitarios de trabajo.

- **Configuración de órganos de dirección ejecutiva y órganos y puestos de apoyo** adecuados para impulsar una planificación y programación a partir de resultados.
- **Agilización de los procesos de reorganización de los servicios y unidades de las Áreas del Ayuntamiento**
- **Iniciativa organizadora de la Dirección de dichas Áreas.**

En el ámbito de la organización municipal, es importante destacar los siguientes aspectos:

Alcaldía

Desde la Alcaldía se coordina y elabora la agenda del Alcalde, se realiza la organización de actos públicos institucionales, control de comunicación y la representación Municipal.

Áreas

La Administración Municipal centralizada se estructura en **grandes divisiones sectoriales**, correspondientes a diferenciaciones por materias, denominadas Áreas. Estas constituyen **órganos de iniciativa** en materia de **planificación, organización y superior integración de recursos**.

Corresponde al Alcalde establecer las Áreas de actuación del Ayuntamiento, con su distribución competencial, así como la organización de los servicios de las mismas.

Las **Áreas** ejercen sus **funciones** bajo la **dirección política** de sus respectivos **Concejales Delegados** y la **dirección ejecutiva gerencial** que se atribuye a los **Directores de Área**.

La amplitud de las funciones de las Áreas impone distinguir en su seno diversas agrupaciones de procesos de trabajo, los **Servicios o Departamentos**, que tenderán a englobar cuantos órganos de base y funciones, tanto jurídico-administrativas como técnicas, cooperen a la consecución de unos mismos resultados.

Secretaría General

Se encarga de la realización de las **funciones públicas de asesoramiento legal** preceptivo de la Corporación y **fe pública** de todos los **actos y acuerdos** determinadas en el **Reglamento** del régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.

Corresponde al puesto de trabajo de Secretario General, la **jefatura** de la Secretaría General y, en consecuencia, **dirigir y coordinar** las **tareas** del **personal adscrito** a la misma y **distribuir** los **recursos materiales y económicos** que se le asignen, con las **atribuciones** propias de un **Director de Área**.

Corresponde además al Secretario General la **coordinación** de las **tareas burocráticas** que desarrollan los distintos servicios municipales en los aspectos jurídico-administrativos relacionados con las responsabilidades atribuidas legalmente a aquél.

En el ejercicio de dicha función, con el fin de adecuar la actuación administrativa en sus aspectos formales a las reglas por las que se rige y de unificar criterios, el Secretario General **podrá dictar órdenes particulares e instrucciones** de carácter general, con subordinación a las emanadas de la Alcaldía.

Intervención General

Corresponde al Interventor la función de **control y fiscalización interna** de la **gestión económico-financiera y presupuestaria**, que comprende:

- Llevar y desarrollar la **contabilidad financiera** y el seguimiento en términos financieros de la ejecución de los presupuestos de acuerdo con las normas generales y las dictadas por el Pleno de la Corporación.
- **Fiscalizar** todos los **actos** que den lugar al **reconocimiento y liquidación** de **derechos y obligaciones** o **gastos** de **contenido económico**, los **ingresos** y los **pagos** que de aquéllos deriven y la recaudación, inversión y aplicación del orden general de los caudales públicos administrativos.
- Cualquier otra función que le atribuyan las normas de Régimen Local o por acuerdo de la Corporación.

Tesorería y Recaudación

El Tesorero tiene atribuidas las funciones de manejo y custodia de fondos, valores y efectos del Ayuntamiento, de conformidad con lo establecido en las disposiciones legales vigentes y la jefatura de los servicios de recaudación.

1.7) Número Medio de Empleados del Ayuntamiento de Valladolid

Empleados	A 01-01-2025			A 31-12-2025			Total N° Medio 2025
	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	
Funcionarios	679	549	1.228	708	595	1.303	1.266
Laborales	642	280	922	660	327	987	955
Eventuales	11	7	18	10	8	18	18
TOTAL	1.332	836	2.168	1.378	930	2.308	2.238

1.8) Identificación de la Entidad Propietaria

El Ayuntamiento de Valladolid no depende de ninguna entidad.

1.9) Entidades del Grupo, Multigrupo y Asociadas

1.- Organismos autónomos:

- **Fundación Municipal de Deportes**

Creada en el año 1989, tiene por objeto la gestión de los servicios de competencia municipal relacionados con la promoción y el fomento del deporte.

- **Fundación Municipal de Cultura**

Creada en el año 1990, con el fin de atender a la promoción y fomento de todo lo relacionado con la cultura y las artes.

El Ayuntamiento de Valladolid en Pleno de 5 de julio de 2018 acordó suprimir, con fecha 1 de enero de 2019, el organismo autónomo Semana Internacional de Cine de Valladolid e integrar su actividad en el organismo autónomo local Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Valladolid, aportando a éste los medios personales, materiales y económicos de aquel.

La **Fundación Municipal "Semana Internacional de Cine" (SEMINCI)**, había sido creada en el año 1980 con la finalidad de realizar un certamen o exhibición anual cinematográfica que presentará como "Semana Internacional de Cine de Valladolid", difundiendo la cultura de la imagen.

El Ayuntamiento de Valladolid en Pleno Extraordinario de 28 de diciembre de 2018 aprobó la **adscripción** con fecha 1 de enero de 2019 a la

Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Valladolid los fines y objetivos que corresponden a las siguientes fundaciones:

- **“Fundación Museo de la Ciencia de Valladolid”**, de carácter cultural y sin ánimo de lucro, con su patrimonio afectado de forma indefinida a los fines de interés general propios de la misma, tales como fomentar la cultura científica y tecnológica, promover el acercamiento de la sociedad a la ciencia y avances tecnológicos, etc.

- **“Fundación Patio Herreriano de Arte Contemporáneo Español de Valladolid”**, institución cultural sin ánimo de lucro, cuyo patrimonio está afecto de forma indefinida a la realización de los fines de interés general propios de la misma, tales como la promoción y difusión del arte contemporáneo español en general, a través de un Museo con sede en el Patio Herreriano.

- **“Fundación Teatro Calderón”**, institución cultural sin ánimo de lucro y cuyo patrimonio se halla afectado de forma indefinida a la realización de los fines de interés general propios de la misma, tales como la promoción y difusión de las artes teatrales, musicales, líricas, coreográficas y escénicas en general.

2.- Sociedades Municipales de capital íntegramente municipal:

- **Sociedad Municipal de Suelo y Vivienda de Valladolid, S.L. (VIVA)**

Creada en el año 1993, con el objeto social de la gestión directa de la actividad económica de promoción, construcción, rehabilitación de viviendas y edificaciones en el término de Valladolid.

- **Sociedad Municipal de Autobuses de Valladolid, S.A. (AUVASA)**

Creada durante el ejercicio 1992, tiene como objeto social organizar y prestar los servicios públicos de transporte colectivo de pasajeros de superficie dentro del término municipal de Valladolid, su coordinación con otros sistemas de transporte de cualquier clase que de un modo principal o determinante sirvan las necesidades de la ciudad.

- **Necrópolis de Valladolid S.A. (NEVASA),**

Tiene por objeto todas las actividades propias de la gestión de los cementerios situados en el término municipal de Valladolid y de la prestación y gestión de servicios funerarios. Fue creada en 1993 con una participación en el capital social del 51%.

La Junta de Gobierno, en sesión ordinaria celebrada el 15 de septiembre de 2021, adoptó acuerdo de adquisición directa por parte del Ayuntamiento de Valladolid de las acciones de la sociedad mixta Necrópolis Valladolid S.A. de las que SITKOL S.A. era titular por un importe de **4.661.649** euros.

Con fecha 23 de septiembre de 2021, la sociedad SITKOL, S.A. vende al Ayuntamiento de Valladolid un total de **2.352 acciones nominativas**, de 1.000 euros de valor nominal cada una de ellas, numeradas del 2.449 al 4.800 ambas inclusive, de las que era propietaria, totalmente suscritas y desembolsadas y libres de cualquier carga o gravamen, representativas del 49% del capital social de “Necrópolis de Valladolid, S.A.” El precio de las acciones ascendía a 4.661.649 euros, lo que representaba un precio por acción de 1.981,99 euros. Como consecuencia, el Ayuntamiento de Valladolid devino en **accionista único** de dicha sociedad.

3.- Empresas mixtas participadas mayoritariamente por el Ayuntamiento:

- **Unidad Alimentaria de Valladolid, S.A. (MERCAOLID)**

Constituida en 1995, y siendo su objeto social la promoción, construcción y gestión de los mercados mayoristas de alimentación, la mejora y modernización de la distribución y el mejoramiento, en todos los órdenes, del ciclo de comercialización de los productos alimenticios. La **participación en el capital social** es del **51%**.

- **Sociedad mixta para la Promoción del Turismo de Valladolid S.L.**

Constituida en 2008, y siendo su objeto social la realización de actividades encaminadas fundamentalmente a la promoción del turismo y de la imagen de la ciudad.

La Sociedad de responsabilidad limitada, se constituyó con un capital social de 4.000 euros, dividido en 40 participaciones, con un valor nominal de 100 euros cada una. El Excmo. Ayuntamiento de Valladolid, suscribió 22 participaciones sociales, números 1 a 22, ambos inclusive, por un valor de 2.200 euros.

En sesión ordinaria celebrada el 10 de febrero de 2021, la Junta de Gobierno aprobó la transmisión de la participación número 22 del capital social de la “Sociedad Mixta para la Promoción del turismo de Valladolid, SL.”, a la “Asociación Provincial de Empresarios de Alojamientos Turísticos de Valladolid”. Se alcanza así la siguiente distribución del capital social:

Socio	Nº participaciones	% capital
Ayuntamiento de Valladolid	21	52,50 %
Diputación de Valladolid	6	15 %
Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería	6	15 %
Cámara Oficial de Comercio e Industria de Valladolid	6	15 %
Asociación Provincial de Empresarios de Alojamientos Turísticos	1	2,50 %
Total	40	100 %

4.- Fundaciones Privadas en cuyo Patronato participa el Ayuntamiento:

- **Fundación Jorge Guillén**

Institución cultural sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica propia y patrimonio propio, teniendo, por tanto, plena capacidad jurídica y de obrar. La duración de la Fundación es indefinida, siendo su fin esencial promocionar la creación artística y literaria en general, y facilitar el estudio y difusión de la obra y personalidad del ilustre poeta vallisoletano Jorge Guillén, y de otros autores y escritores vinculados a Castilla y León por cualquier causa.

- **Fundación Casa de la India**

Entidad cultural sin ánimo de lucro, con su patrimonio afectado de forma indefinida a la finalidad general de divulgación de la cultura de la India desde Valladolid, así como la promoción de las actividades culturales, institucionales y de formación previstos para este fin en sus Estatutos. La Fundación tiene personalidad propia y goza de plena capacidad jurídica y de obrar.

- **Fundación Parque Científico Universidad de Valladolid**

Entidad de carácter cultural, científico e investigador sin ánimo de lucro, constituida con una duración indefinida y con su patrimonio afectado de forma duradera a la consecución de sus fines, tales como potenciar la interacción entre la universidad y las empresas, facilitando la transferencia de conocimientos y tecnología de las mismas, orientando los resultados de la investigación, desarrollo e innovación (I + D + i) hacia las necesidades del tejido productivo. La Fundación, dado que tiene personalidad jurídica propia, posee plena capacidad jurídica y de obrar.

5.- Consorcio

- **Consortio Institución Ferial de Castilla y León**

Creado en 1963 y cuya actividad es la realización de ferias, exhibiciones, congresos y exposiciones. La participación del Ayuntamiento es del 33,33 %.

En 2011, el Consorcio adquirió la mercantil Edificio Hotel Ferial, S.L., siendo propietario y administrador único del inmueble anexo al recinto de la Institución Ferial, para su financiación se suscribió un préstamo bancario por importe de 4.250.000,00 con vencimiento el 15 de abril de 2029. Desde el 2012 esta sociedad, tras licitar un concurso de adjudicación de un negocio de hostelería, arrienda el edificio a un tercero.

Con fecha 12 de septiembre de 2023 se aprobó por parte del Consorcio Institución Ferial de Castilla y León la fusión por absorción de la Sociedad Edificio Hotel Ferial S.L, recogida en escritura pública de 22 de diciembre de 2023.

Finalmente, el Consorcio ha iniciado la tramitación para su transformación en sociedad mercantil, tal y como se acredita mediante anuncio publicado en el BOP de Valladolid núm. 147 de 31 de julio de 2026, referente a acuerdo adoptado por el Pleno del Consorcio con fecha 23 de julio de 2026, de aprobación provisional del proceso de modificación estructural del Consorcio mediante la extinción sin liquidación ordinaria y la cesión global de activos y pasivos, asimilable a una fusión, en favor de una sociedad de nueva creación, en los términos previstos en art. 30 de sus Estatutos.

6.- Entidad Pública Empresarial

Agua de Valladolid E.P.E. (AQUAVALL)

El 30 de diciembre de 2016 el Pleno del Ayuntamiento de Valladolid aprueba la memoria para la constitución de una entidad pública empresarial local para la gestión del ciclo integral del agua, de acuerdo con el art. 85.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL), como forma de gestión directa de los servicios de abastecimiento de agua y saneamiento y depuración de aguas residuales en la ciudad de Valladolid.

La Entidad Pública Empresarial «Agua de Valladolid E.P.E.L.» es un ente instrumental del Ayuntamiento de Valladolid, constituida en ejercicio de su potestad de autoorganización, en régimen de descentralización, con personalidad jurídica propia, plena capacidad jurídica y de obrar, y con autonomía de gestión para el cumplimiento de sus fines.

Así mismo se acuerda adscribir a la entidad los bienes necesarios para la prestación del servicio público, con la consideración de bienes demaniales, y ejerciendo la entidad pública empresarial local las competencias para la vigilancia, la protección jurídica, la defensa, la administración, conservación y mantenimiento y demás actuaciones que requieran el correcto uso y utilización de los mismos.

El cuerdo de constitución, así como sus estatutos, entraron en vigor a partir del 19 de enero de 2017, sin perjuicio de la efectiva asunción de los servicios que tuvo lugar el 1 de julio de 2017, una vez finalizó la concesión.

La gestión y administración de sus bienes y derechos propios, así como de aquellos del Patrimonio de la Administración que se le adscriban para el cumplimiento de sus fines, será ejercida de acuerdo con lo previsto en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas. La entidad se constituye por tiempo indefinido, correspondiendo al Ayuntamiento su sucesión en caso de disolución.

7.- Mancomunidades

- **Mancomunidad de Tierras de Valladolid**

Creada en 1989 y cuyo fin principal es la prestación del servicio de recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos.

El 16 de octubre de 2024 se aprobó iniciar los trámites para la disolución de la Mancomunidad, proceso que responde a la absorción de los servicios que venía prestando por la Mancomunidad de Interés General Urbana “Valladolid y Alfoz” (MIG), procedimiento culminado mediante Orden PRE/490/2026, de 26 de mayo, por la que se acuerda hacer pública la supresión de la Mancomunidad Tierras de Valladolid, publicada en el BOCYL núm. 103 de 1 de junio de 2026.

- **Mancomunidad de Interés General Urbana “Valladolid y Alfoz”**

Constituida el 7 de febrero de 2020, tras la publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCYL), el 21 de enero de 2020, la Orden TRA/6/2020 por la que se declara de interés general a la Mancomunidad Urbana “Valladolid y Alfoz” y se aprueban sus estatutos.

Con fecha 12 de septiembre de 2023, se celebró un nuevo acto de constitución y se hizo efectiva la puesta en marcha de la mancomunidad, con especial énfasis en la aprobación de su Plan estratégico y proyectos como la recogida de biorresiduos.

8.- Otras empresas y entidades en las que participa el Ayuntamiento:

- **Valladolid Alta Velocidad 2003 S.A.**

Sociedad pública constituida el 10 de enero de 2003, de acuerdo con lo establecido en el Convenio suscrito el 6 de noviembre de 2002, cuyo objeto es facilitar la coordinación de las actuaciones de acondicionamiento de la Red Arterial Ferroviaria de Valladolid y su integración urbana; y promover la transformación urbanística derivada de esas obras.

Los accionistas actuales de dicha Sociedad son E.P.E. Adif Alta Velocidad (30,0%), E.P.E. Adif (7,5%), E.P.E. RENFE-Operadora (12,5%), la Junta de Castilla y León (25%), el Ayuntamiento de Valladolid (25%).

- **Centrolid S.A.**

La participación en el capital social es del 4%.

- **Asociación Ibérica de Municipios Ribereños del Duero**

La Asociación Ibérica de Municipios Ribereños del Duero (AIMRD) es la principal entidad de cooperación hispano-lusa en el marco territorial del Duero.

Por último, el sistema contable del Ayuntamiento de Valladolid es el adaptado a la Instrucción de Contabilidad para la Administración Local (ICAL) en el modelo NORMAL.

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

2.1) GESTIÓN INDIRECTA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

Los servicios públicos de competencia municipal prestados mediante contrato de concesión de servicios públicos del artículo 284 y siguientes de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, son los que a continuación se relacionan junto con los datos que los identifican:

- **Prestación del servicio público de regulación del estacionamiento de vehículos en la vía pública (ORA):**

Este servicio se presta mediante concesión administrativa, por tanto, a riesgo y ventura del concesionario, y su objeto es proporcionar, en todas aquellas actuaciones que no impliquen ejercicio de autoridad, el servicio descrito en la ciudad de Valladolid, bajo control horario mediante aparatos expendedores de recibos o con tratamiento de tarjetas u otro sistema similar.

La Junta de Gobierno, con fecha 15 de septiembre de 2016, adjudicó el contrato relativo a la gestión del servicio público a la empresa "DORNIER S.A.". Con fecha 29 de diciembre de 2016 se llevó a cabo la formalización del contrato estableciéndose su inicio efectivo el 1 de enero de 2017 de acuerdo con el punto cuarto del mismo. El contrato tendrá una duración de **10 años**, finalizando el 31 de diciembre de 2027.

Al finalizar la concesión revertirán al Ayuntamiento todos los elementos de señalización vertical y horizontal que haya realizado el concesionario en el ámbito de aplicación de la O.R.A.

- **Prestación del servicio público de abastos y mercados:**

Se presta bajo la forma de sociedad de economía mixta con personalidad jurídica de S.A., y con la denominación de Unidad Alimentaria de Valladolid, S.A. (MERCAOLID), concurriendo el Ayuntamiento como persona jurídica para su constitución y poseyendo aquél la mayoría del capital de la sociedad.

El objeto de la sociedad consiste en promover, construir y gestionar los mercados mayoristas de frutas, hortalizas y pescados, así como de las actividades complementarias que sean convenientes para la mejor eficacia del servicio y atención, a los ciudadanos, y la promoción de actividades, instalaciones y

servicios de todo tipo para la mejora y modernización de la distribución y del ciclo de comercialización de los productos alimenticios.

La sociedad se creó en 1.995 por un plazo de tiempo indefinido y con capital mayoritario del Ayuntamiento, aportando este parte de su participación en forma no dineraria con los terrenos donde se construyó la Unidad Alimentaria.

La disolución de la sociedad, de llevarse a cabo, se realizaría conforme a las disposiciones, en esta materia, de la ley de sociedades anónimas.

- **Centro de Tratamiento y Eliminación de Residuos del Ayuntamiento**

El contrato de Explotación de la Planta de Recuperación y Compostaje del Ayuntamiento de Valladolid, formalizado en fecha 16 de septiembre de 1999, y de Gestión del Tratamiento de Residuos Urbanos y Escombrera en el Vertedero Controlado de Valladolid, formalizado el 1 de julio de 2002, finalizaban el 31 de marzo de 2017, y el 1 de julio de 2017 respectivamente, por lo que en 2016, se procedió a iniciar los trámites de una **nueva licitación** para la **prestación conjunta** de ambos servicios mediante concesión de obra pública, mientras se **prorrogaba anualmente** el anterior.

La **“Contratación de la concesión de obra pública del centro de tratamiento y eliminación de residuos del Ayuntamiento de Valladolid”**, fue aprobada por la Junta de Gobierno, en fecha 8 de julio de 2020.

Con fecha 31 de mayo de 2021 se formalizó el **contrato de concesión de obra pública** para la explotación de la Planta de Tratamiento de Residuos de Valladolid, gestionada por la Unión Temporal de Empresas formada por Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. y Zarzuela S.A. El contrato incluía un periodo de preexplotación para la redacción del proyecto y la obtención de la autorización ambiental, así como un plazo de 18 meses para la ejecución de las obras. El **periodo de explotación tiene una duración de 9 años**.

El 31 de agosto de 2025 finalizó el periodo de preexplotación, iniciándose así el periodo de explotación el 1 de septiembre del referido año.

El Centro de Tratamiento de Residuos **da servicio a toda la provincia** de Valladolid, correspondiendo aproximadamente el **55% de los residuos tratados a la capital**. Esta infraestructura permitirá mejorar de forma significativa los índices de recuperación de materia orgánica, envases y enseres. El contrato contempla una inversión superior a 50 millones de euros para modernizar el complejo mediante nuevos equipos y obras que incrementan la reutilización y el reciclaje de los residuos municipales.

Además, el Centro de I+D+i ya está en funcionamiento y actualmente desarrolla dos proyectos activos en colaboración con universidades, centros tecnológicos y empresas. Paralelamente, se está trabajando en un proyecto de comunicación y educación ambiental en torno al centro, con el objetivo de acercar a la ciudadanía la gestión sostenible de los residuos.

2.2) CONVENIOS

Los convenios con importe más significativo, llevados a cabo con los entes no dependientes del Ayuntamiento han sido los siguientes:

Convenio	Obligaciones Reconocidas	Tercero
Financiación de becas de titulados universitarios (prórroga Convenio 2025/2026)	235.500,00 €	Fundación Universidad de Valladolid
Financiación de becas de titulados universitarios (segundo pago Convenio 2024/2025)	233.224,02 €	Fundación Universidad de Valladolid
Fidelización y atracción del talento (prórroga Convenio 2025/2026)	154.400,00 €	Fundación Universidad de Valladolid
Convenio (prórroga 2025)	153.831,12 €	Club Deportivo Balonmano Atlético Valladolid
Convenio (prórroga 2025)	153.831,12 €	Club Deportivo Baloncesto Ciudad de Valladolid
Desarrollo "Oficina Municipal de Proyectos y Atracción de Inversiones" (prórroga Convenio 2025/2026)	140.000,00 €	Confederación Vallisoletana de Empresarios
Fomento de la sostenibilidad de las pymes y micropymes de la ciudad de Valladolid	134.508,80 €	Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Valladolid
Convenio (prórroga 2025)	108.493,00 €	Asociación Deportiva Club de Rugby El Salvador
Desarrollo de actuaciones en materia	103.500,00 €	Fundación Universidad de Valladolid

de dinamización empresarial e innovación (prórroga Convenio 2025/2026)		
Convenio promoción y mejora del comercio minorista de proximidad en Valladolid 2025	101.257,33 €	Federación Comercio y Servicios Valladolid
Convenio para promoción y organización de la Semana Santa 2025	100.000,00 €	Junta de Cofradías Semana Santa

2.3) ACTIVIDADES CONJUNTAS QUE NO REQUIERAN LA CONSTITUCIÓN DE UNA NUEVA ENTIDAD

No ha habido actividades conjuntas con un importe significativo.

2.4) OTRAS FORMAS DE COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADAS

No ha habido otras formas de colaboración público-privadas con un importe significativo.

3.- BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

3.1) Imagen Fiel

Las cuentas anuales se han obtenido de los registros contables de la Corporación cerrados a 31 de diciembre de 2025, y se presentan de acuerdo con las disposiciones legales vigentes en materia contable con el objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera a dicha fecha, del resultado económico-patrimonial, de los cambios en el patrimonio neto, de los flujos de efectivo, y del resultado de la ejecución del presupuesto, correspondientes al ejercicio anual terminado en la citada fecha, los cuales se expresan en euros.

Estas cuentas anuales formarán parte de la Cuenta General del Ayuntamiento de Valladolid, la cual será sometida a la aprobación del Pleno de la Corporación en los plazos legales establecidos. La liquidación del presupuesto ha sido aprobada por decreto de Alcaldía número **1.301** de **27 de febrero de 2026**, y se ha dado cuenta al Ayuntamiento Pleno en sesión de fecha **30 de marzo de 2026**.

El régimen de contabilidad del Ayuntamiento es el previsto en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales para las entidades locales y sus organismos autónomos. Las cuentas anuales del ejercicio 2025 han sido elaboradas de acuerdo con la Orden HAP/1781/2013, de 20 septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local, así como lo previsto por el Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local, que acompaña a la citada Instrucción.

3.2) Comparación de la Información

Para la elaboración de estas cuentas anuales se han utilizado los Principios Contables recogidos en la Instrucción de Contabilidad Local: **Orden HAP/1781/2013**, de 20 de septiembre, que aprobó el Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local. De acuerdo con las normas de elaboración de las cuentas anuales (tercera parte de dicha Orden) las cuentas anuales comprenden el balance, la cuenta del resultado económico -patrimonial, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo, el estado de liquidación del presupuesto y la memoria, debiendo figurar las cifras relativas al ejercicio que se cierra y las del ejercicio inmediatamente anterior.

3.3) Corrección de Errores

No ha habido corrección de errores contables significativos.

3.4) Información sobre cambios en estimaciones contables cuando sean significativos

En el ejercicio 2025 se ha realizado un análisis de los bienes contabilizados en el inmovilizado, entre los ejercicios 2016 y 2025, con el objetivo de recalcular el valor neto contable de aquellos bienes cuya vida útil es igual o inferior a 10 años. Dicha revisión ha conllevado ajustes en la amortización acumulada de ejercicios anteriores por importe de 3.909.685,24 euros, que han sido contabilizados contra Resultados de ejercicios anteriores, de acuerdo con la norma de valoración 21.º «Cambios en criterios y estimaciones contables y errores» del Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local (PGCP Local).

Los contratos de conservación, reparación y reforma de las infraestructuras públicas en curso, se han amortizado continuado con el criterio seguido en ejercicios anteriores. A partir del año 2019 se dotan a fin de ejercicio, todas las obras de conservación y mejora realizadas en las infraestructuras viales, la red de alumbrado público, el sistema integrado del control de tráfico, la señalización vial, juegos, fuentes y mobiliario en zonas verdes, dado que estas infraestructuras reformadas son puestas en servicio de forma continuada, conforme se van ejecutando.

El Sistema de Información Contable del Ayuntamiento de Valladolid (SICALWIN), en los términos establecidos en la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local (Orden HAP/1781/2013), lleva contabilidad separada de todos los proyectos de gastos financiados con ingresos afectados, mediante el módulo de Proyectos y Gastos con Financiación Afectada. A su vez, cuenta con un módulo de Gestión de Subvenciones que calcula la imputación de las subvenciones al resultado económico-patrimonial conforme al criterio configurado en el sistema. Dicho módulo permite aplicar tres criterios de imputación: en función de la amortización del activo, del grado de ejecución de las obligaciones del proyecto o un criterio libre. Con el objetivo de un mejor seguimiento y control de las subvenciones, cuando estas se encuentran vinculadas a un proyecto de gasto con financiación afectada se aplica el criterio de imputación basado en el grado de ejecución de las obligaciones. No obstante, este procedimiento presenta una limitación, ya que SICALWIN no distingue entre las obligaciones destinadas a financiar gastos corrientes y aquellas correspondientes a la adquisición de inmovilizado, imputando íntegramente la subvención al resultado en función del grado de ejecución del proyecto.

En aplicación de la Norma de Reconocimiento y Valoración 18.^a «Transferencias y subvenciones» del Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local, desde el ejercicio 2025, en aquellas subvenciones cuyo criterio de imputación a resultados es el grado de ejecución, y se corresponden con adquisiciones de bienes del inmovilizado, se han identificado y diferenciado las obligaciones destinadas a financiar inversiones de aquellas correspondientes a gasto corriente. En consecuencia, las subvenciones destinadas a financiar la adquisición de inmovilizado pasan a imputarse al resultado económico-patrimonial de forma sistemática durante la vida útil de los bienes financiados, aplicando el mismo criterio utilizado para el cálculo de su amortización o, en su caso, cuando se produzca su enajenación, baja o deterioro.

Este cambio de criterio ha podido aplicarse únicamente de forma prospectiva, al no disponerse de la información necesaria para efectuar su aplicación retrospectiva de las subvenciones de ejercicios anteriores. Como consecuencia de este cambio, el importe de las subvenciones de capital imputado al resultado económico-patrimonial en el ejercicio 2025 se ha reducido significativamente respecto al criterio aplicado en ejercicios anteriores, ascendiendo dicha imputación en el ejercicio a 434.638,64 euros.

4. NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

Se han aplicado los criterios contables de la segunda parte del Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local, publicado como anexo la Instrucción del modelo normal de contabilidad local.

Los criterios contables más significativos aplicados en la formulación de las cuentas anuales son los que se describen a continuación:

4.1) INMOVILIZADO MATERIAL

El inmovilizado material son los activos tangibles, muebles e inmuebles que posee la entidad para su uso en la producción o suministro de bienes y servicios, o para sus propios propósitos administrativos y que además se espera que tengan una vida útil mayor a un año.

Las inversiones en bienes del inmovilizado material se valoran inicialmente por el precio de coste. Esto es el precio de adquisición, incluidos los impuestos indirectos no recuperables asociados a la compra, así como cualquier coste directamente relacionado con la compra o puesta en condiciones de servicio del activo para el uso que está destinado.

Los elementos que integran el inmovilizado material son objeto de amortización sistemática siguiendo el método lineal en función de su vida útil estimada. Con carácter general, la base amortizable de estos elementos coincide con valor contable, puesto que se consideran nulos los valores residuales. El proceso de amortización se inicia en el momento de la puesta en funcionamiento del bien, siendo los años de vida útil estimada, **según las Bases de Ejecución del Presupuesto 2025**, los siguientes:

<u>Tipo de elemento</u>	<u>Años</u>
Obra civil	50
Pavimentos	20
Infraestructuras	20
Centrales renovables y otras centrales	20
Edificios industriales	35
Terrenos dedicados exclusivamente a escombreras	25
Almacenes y depósitos (Gaseosos, líquidos y sólidos)	20
Edificios comerciales, administrativos, de servicios y viviendas	50
Redes de transporte y distribución de energía	20
Cables	20
Resto instalaciones	10

Maquinaria	8
Equipos médicos y asimilados	10
Elementos de transporte	10
Mobiliario	15
Utillaje y herramientas	8
Otros enseres	10
Equipos electrónicos	10
Equipos para procesos de información	6
Sistemas y programas informáticos	6
Producciones cinematográficas, fonográficas, vídeos y audiovisuales	6
Otros elementos	20

En 2025 la dotación por la amortización del inmovilizado material ha sido de 37.194.692,08 euros (26.804.421,71 euros en 2024), lo que ha supuesto un incremento de aproximadamente el 39% con respecto al ejercicio anterior, por la finalización y puesta en marcha de las importantes inversiones realizadas en los últimos ejercicios. Entre las que han experimentado un mayor incremento destacan infraestructuras y elementos de transporte. Las depreciaciones más relevantes son las de obra civil y pavimentaciones, y de los contratos de conservación y reforma de infraestructuras viarias, que representan el 50%, las de construcciones más del 18%, las de inversiones en terrenos y bienes naturales el 14% y las de maquinaria y utillaje un 6%, y en menor medida, los elementos de transporte, equipos para procesos de información, mobiliario, otro inmovilizado e instalaciones técnicas y otras instalaciones, por este orden.

Con carácter general, la valoración posterior de los elementos de inmovilizado material se realizará al modelo de coste, incrementada, en su caso, por los desembolsos posteriores, y descontando la amortización acumulada practicada y la corrección valorativa por el deterioro que hayan sufrido.

El Ayuntamiento dispone a la fecha de aprobación de las cuentas anuales de este ejercicio de un inventario de bienes detallado, que no ha sido posible conciliar con los importes que figuran en las cuentas anuales del inmovilizado, debido a que existen numerosos bienes pendientes de revisión y asignación a cuentas contables, como consecuencia de la migración realizada del programa de inventario antiguo, que no disponía de información sobre la cuenta contable, a un nuevo aplicativo.

4.2) PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO

En 2025 la dotación por amortización de construcciones del Patrimonio público del suelo ha sido de 137.409,64 euros frente a los 131.259,82 euros del ejercicio anterior, lo que ha supuesto un incremento de aproximadamente el 5%.

4.3) INVERSIONES INMOBILIARIAS

Se trata de inmuebles que se tienen para obtener rentas, plusvalías o ambas, no para su uso en la producción o suministro de bienes y servicios, ni para fines administrativos, ni para su venta en el curso ordinario de las operaciones.

El Ayuntamiento no dispone de inmuebles para obtener rentas, plusvalía o ambas.

4.4) INMOVILIZADO INTANGIBLE

El inmovilizado intangible se concreta en un conjunto de activos intangibles y derechos susceptibles de valoración económica de carácter no monetario y sin apariencia física que cumplen, además, las características de permanencia en el tiempo y utilización en la producción de bienes y servicios o constituyen una fuente de recursos de la entidad.

Las inversiones en inmovilizado **inmaterial** concretadas fundamentalmente en las aplicaciones informáticas se valoran por su precio de adquisición más los gastos adicionales hasta su puesta en funcionamiento y se amortizan linealmente con una vida útil total estimada de 6 años.

Los criterios de valoración son los mismos indicados para el inmovilizado material. En 2025 se ha dotado amortización del inmovilizado inmaterial en 3.431.788,92 euros (2.488.609,39 en 2024), lo que supone un incremento del 38% respecto al año anterior, debido a la finalización y puesta en marcha de las importantes inversiones realizadas en los últimos ejercicios en aplicativos informáticos. La dotación corresponde en casi un 94% a la depreciación de dichos aplicativos informáticos y el resto a otro inmovilizado inmaterial (PIMUVA y al P.G.O.U de Valladolid).

4.5) ARRENDAMIENTOS

El Ayuntamiento ha formalizado el 10 de abril de 2025 contrato de suministro mediante leasing con opción de compra de tres barredoras para el Servicio Municipal de Limpieza, siendo el precio total de 1.161.135,36 euros (IVA incluido) y la duración del contrato de 48 meses.

4.6) PERMUTAS

La valoración de las permutas y su registro contable se ajustan a lo establecido en el apartado 4.d) de la norma de reconocimiento y valoración del inmovilizado material de la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local.

Durante el ejercicio 2025 no se ha comunicado la realización de permutas.

4.7) ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS

Los activos y pasivos financieros derivan de los instrumentos financieros, que son contratos que establecen un derecho por una de las partes (activos financiero) y una obligación (pasivo financiero) o un componente del patrimonio neto (instrumento de patrimonio) por la otra.

Su clasificación, valoración y contabilización se realiza, básicamente, según la finalidad para la que se mantienen o se han emitido.

Activos financieros

Son activos financieros el dinero en efectivo, los instrumentos de capital o de patrimonio neto de otra entidad, los derechos a recibir efectivo u otro activo financiero de un tercero o de intercambiar con un tercero activos o pasivos financieros en condiciones potencialmente favorables para la entidad.

Los activos financieros se clasifican a efectos de su valoración en:

- Créditos y partidas a cobrar
- Inversiones mantenidas hasta el vencimiento
- Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados
- Inversiones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas
- Activos financieros disponibles para la venta

El reconocimiento contable de los activos financieros se realiza en la fecha establecida en el contrato o acuerdo a partir del cual la entidad adquiere el derecho. Como norma general, los gastos de la transacción se imputan al resultado del ejercicio, excepto cuando su magnitud aconseja incorporarlos al valor del activo financiero. Se clasifican como no corrientes cuando su vencimiento es superior a un año y como corrientes cuando es inferior.

Con carácter general, los activos financieros se valoran inicialmente al coste, que equivaldrá al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción que les sean directamente atribuibles. Las correcciones valorativas por deterioro, así como su reversión se reconocerán como gasto o un ingreso en el resultado del ejercicio. En todo caso se atenderá a lo establecido por la instrucción de contabilidad.

Préstamos Participativos

- Valladolid Alta Velocidad 2003, S.A.

Con fecha 6 de noviembre de 2002, el Ministerio de Fomento, la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Valladolid, suscribieron un Convenio para el desarrollo de las obras derivadas de la transformación de la Red Arterial Ferroviaria de Valladolid. En cumplimiento de lo dispuesto en el Acuerdo Primero de dicho Convenio, el 10 de enero de 2003 se constituyó la sociedad mercantil "Valladolid Alta Velocidad 2003, S.A.", integrada por la Junta de Castilla y León, el Excmo. Ayuntamiento de Valladolid, la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (RENFE) y el Gestor de Infraestructuras Ferroviarias (GIF).

Posteriormente, el Consejo de Ministros, en su sesión de 27 de octubre de 2017, autoriza el nuevo convenio para el desarrollo de las obras derivadas de la transformación de la Red Arterial Ferroviaria de Valladolid. Este convenio fue aprobado por la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de Valladolid Alta Velocidad 2003, S.A., en sesión celebrada el 14 de noviembre de 2017, y suscrito el 20 de noviembre del mismo año. En él se definió una nueva solución para la transformación de la Red Arterial Ferroviaria de Valladolid, adaptándola a la integración de permeabilidad entre el ferrocarril y la ciudad, estableciéndose los nuevos compromisos y obligaciones de las partes, con la finalidad de ejecutar las actuaciones necesarias y establecer la forma de su financiación. Entre dichos compromisos el Ayuntamiento asumió, previa aprobación por el Pleno en su sesión de 20 de noviembre de 2017, la obligación de desembolsar 74,77 millones de euros a lo largo de la vigencia del Convenio, conforme a una distribución detallada en el mismo por anualidades y mediante préstamos participativos.

El 26 de diciembre de 2018 la Junta de Gobierno aprobó un contrato de préstamo participativo entre el Ayuntamiento de Valladolid y Valladolid Alta Velocidad 2003, S.A. Posteriormente, el 27 de diciembre de 2022 se firmó una Adenda modificativa del Convenio, en cuya cláusula segunda se establece que los desembolsos comprometidos por las partes a partir del ejercicio 2023 deberán efectuarse antes del 31 de marzo de cada anualidad; sin perjuicio de que cada entidad se reserve la facultad de anticipar, total o parcialmente, la anualidad correspondiente en función de sus disponibilidades presupuestarias.

El día 29 de enero de 2024 el Ayuntamiento de Valladolid solicitó a la Comisión Mixta de Seguimiento del Convenio el aplazamiento del pago correspondiente a la anualidad del año 2024, por importe de 11.075.000 euros, proponiendo su prorrateo en los años que restan hasta la finalización del Convenio en 2033. Ante la falta de pronunciamiento expreso por parte de la Comisión al respecto, se entendió estimada la solicitud por silencio

administrativo. A 31 de diciembre de 2024, la aportación total desembolsada ascendía a 28.875.500 euros.

La Junta de Gobierno, en su sesión del 1 de abril de 2025, aprobó el contrato de préstamo participativo correspondiente a la aportación de ese año, por un importe de 8.440.000 euros; y también aprobó el compromiso de gasto de 1.230.555,56 euros, en concepto de pago a cuenta de la aportación de 11.075.000 euros correspondiente a 2024. Suscrito dicho contrato de préstamo participativo de 2025, el 16 de junio, mediante Decreto de Alcaldía del 19 de junio, se reconoció la obligación correspondiente a la aportación del ejercicio 2025 en su totalidad (8.440.000 euros) y la obligación de pago de 1.230.555,56 euros, en concepto de pago a cuenta del préstamo participativo de 2024 que el Ayuntamiento, en su condición de socio, tiene que hacer a la Sociedad.

En el ejercicio 2025 el pago de 1.230.555,56 euros, realizado a cuenta de la aportación del Ayuntamiento de 2024, fue devuelto por Valladolid Alta Velocidad 2003, S.A.

En 2026 existe dotación presupuestaria para la aportación total correspondiente a la anualidad corriente y la parte proporcional del prorrateo de 2024, pero no se ha realizado ningún pago ya que ADIF estima resuelto el Convenio y la Sociedad ni aprueba ni firma préstamos participativos. El Ayuntamiento de Valladolid ha interpuesto recurso contencioso, solicitando, como medida cautelar, que en tanto se resuelve el recurso, el Convenio se mantenga vigente.

- Consorcio de la Institución Ferial de Castilla y León

El 27 de diciembre de 2019 la Junta de Gobierno aprobó un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Valladolid y el Consorcio de la Institución Ferial de Castilla y León, destinado a financiar las obras de mejora y acondicionamiento del recinto ferial con una aportación municipal de 1.470.746,22 euros, instrumentalizada a través de contratos de préstamo participativo. Por Adenda al Convenio aprobada por acuerdo de Junta de Gobierno de 3 de noviembre de 2021 se acordó la realización de una aportación adicional de 232.613,40 euros, siendo el importe total a prestar a largo plazo al Consorcio Institucional Ferial de CYL de **1.703.359,62** euros.

El primer contrato de préstamo participativo, por un importe de 999.960,35 euros, fue formalizado en 2019 y se abonó en enero de 2020. Con cargo al ejercicio 2021 se aprobó, reconoció y se abonó un importe de 703.399,27 euros, a través de dos nuevos contratos de préstamo participativo por importes de 533.063,31 euros, contrato formalizado el 5 de noviembre de 2021, y de 170.335,96 euros, según contrato formalizado el 29 de diciembre de 2021, respectivamente. Se estableció para todos los contratos una duración total de 14 años a contar desde el día de su formalización. Por acuerdo de Junta de Gobierno de 11 de

marzo de 2025 se modificó el convenio de colaboración estableciendo una duración de 19 años para el primer contrato de préstamo y 18 para el segundo y tercer contrato.

Pasivos financieros

Un pasivo financiero es una obligación exigible e incondicional de entregar efectivo u otro activo financiero a un tercero o de intercambiar con un tercero activos o pasivos financieros en condiciones potencialmente favorables.

La totalidad de los pasivos financieros se clasifican en la categoría de pasivos financieros a coste amortizado.

El reconocimiento contable de los pasivos financieros se realiza en la fecha establecida en el contrato o acuerdo a partir del cual la entidad adquiere la obligación. En las operaciones de tesorería formalizadas con póliza de crédito, las obligaciones se contraen con la recepción de las sucesivas disponibilidades de fondos. Se clasifican como no corrientes cuando su vencimiento es superior a un año y como corrientes cuando es inferior.

Como norma general, se registra la baja de un pasivo financiero o de una parte del mismo cuando la obligación concreta se ha cumplido o cancelado. En caso de producirse una diferencia entre el valor contable y la contraprestación librada, se reconocerá en el resultado del ejercicio en que tenga lugar.

Contrato en garantías financieras

Son contratos que exigen que el emisor efectúe pagos para reembolsar al tenedor por la pérdida en que incurre cuando un deudor específico incumpla su obligación de pago, de acuerdo con las condiciones, originales o modificadas, de un instrumento de deuda, tal como una fianza o un aval.

El emisor de un contrato de garantía financiera registrará las comisiones o primas a percibir conforme se devenguen, imputándose a resultados como ingreso financiero, de forma lineal o a la largo de la vida de la garantía.

Asimismo, provisionará las garantías clasificadas como dudosas de acuerdo con lo establecido por la Instrucción de Contabilidad.

4.8) COBERTURAS CONTABLES

Mediante una operación de cobertura, uno o varios instrumentos financieros son designados para cubrir un riesgo específico que puede tener efectos sobre la cuenta de resultados o el estado de cambios en el patrimonio neto. El Ayuntamiento no presenta elementos patrimoniales que puedan designarse como instrumentos de cobertura contable, ni como partidas cubiertas, por no

cumplir con los requisitos exigidos por la norma número 10 sobre coberturas contables, de la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local.

4.9) EXISTENCIAS

El Ayuntamiento de Valladolid no tiene activos considerados como existencias.

4.10) ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTIDADES

El Ayuntamiento de Valladolid no tiene activos construidos o adquiridos para otras entidades.

4.11) TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA

Las transacciones en moneda distinta del euro se registran en el momento de su reconocimiento en euros, aplicando al importe correspondiente el tipo de cambio al contado existente en la fecha de operación.

4.12) INGRESOS Y GASTOS

Los ingresos y gastos se registran siguiendo el principio del devengo, y en los casos que sea pertinente, por el de correlación entre ambos.

Presupuestariamente, los ingresos y gastos se incorporan a la liquidación presupuestaria en el momento en que se produce el acto administrativo de reconocimiento de los respectivos derechos y obligaciones.

Ingresos

Como norma general, los ingresos se registran por el valor razonable de la contraprestación y representan los importes a cobrar por los bienes entregados y los servicios prestados en el curso de las actividades de la entidad, deducidas las devoluciones, las rebajas, los descuentos y el IVA en su caso.

La cantidad reconoce los ingresos cuando su importe se puede valorar con fiabilidad; es probable que los beneficios económicos futuros vayan a fluir a la entidad y se cumplen las condiciones específicas para cada una de las actividades tal como se detalla continuación.

Los ingresos por ventas se registran cuando la entidad ha transferido al comprador la propiedad del bien.

Los ingresos por la prestación de servicios se reconocen cuando el resultado de la transacción puede ser estimado con fiabilidad, considerando el

grado de avance o realización de la prestación a la fecha de las cuentas anuales, o de forma lineal cuando el servicio se presta durante un periodo determinado.

Cuando no pueden ser estimados de forma fiable, los ingresos son reconocidos en la cuantía de los gastos reconocidos que se consideren recuperables.

En el caso de los impuestos se reconocen el ingreso cuando tenga lugar el hecho imponible.

Gastos

Los gastos de personal y otros gastos de gestión ordinaria se reconocen en la cuenta de resultados en el momento que devenga la obligación, con independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria derivada.

4.13) PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

Se reconoce una provisión cuando la entidad tiene una obligación presente (legal, contractual o implícita) resultado de un suceso pasado que, probablemente, implicará la entrega de unos recursos que se pueden estimar de forma fiable.

Las provisiones están valoradas por el valor actual de los desembolsos que se espera serán necesarios para liquidar la obligación, actualizadas a una tasa descuento equivalente al tipo de deuda pública para un vencimiento análogo. Los ajustes en la provisión con motivo de su actualización se reconocen como un gasto financiero conforme se van devengando. Cuando su vencimiento es inferior o igual a un año y el efecto financiero no es significativo, no se descuentan.

Al cierre del ejercicio, las provisiones son objeto de revisión y ajustadas, en su caso, para reflejar la mejor estimación existente en ese momento. Cuando no son ya pertinentes o probables, se procede a su reversión con contrapartida a la correspondiente cuenta de ingresos del ejercicio.

Para la cuantificación de las provisiones, se recurre a informes internos y en su caso, de expertos externos, y a la experiencia de la entidad en sucesos similares, que permitan establecer la base de las estimaciones de cada uno de los desenlaces posibles, así como de su efecto financiero.

4.14) TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES

Las subvenciones que tengan carácter reintegrable se registran como pasivos hasta que cumplan las condiciones para considerarse no reintegrables, mientras que las subvenciones no reintegrables se registran como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se reconocen como ingresos sobre

una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados de la subvención.

A estos efectos, una subvención se considera no reintegrable cuando existe un acuerdo individualizado de concesión de la subvención y se han cumplido todas las condiciones establecidas para su concesión y no existen dudas razonables de que se cobrará.

Las subvenciones de carácter monetario se valoran por el valor razonable del importe concedido referido al momento de su reconocimiento.

Las subvenciones no reintegrables relacionadas con la adquisición del inmovilizado material se imputan como ingresos del ejercicio en proporción a la amortización de los correspondientes activos o, en su caso, cuando se produzca la venta cuando, corrección valorativa por deterioro o baja en el balance.

Por otra parte, las subvenciones no reintegrables relacionadas con gastos específicos se reconocen en la cuenta del resultado económico patrimonial en el mismo ejercicio en que se devengan los correspondientes gastos.

4.15) ACTIVIDADES CONJUNTAS

El Ayuntamiento no ha realizado ninguna actividad conjunta en el ejercicio.

4.16) ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA

A fin del ejercicio 2025 no se encuentran activos en estado de venta.

INMOVILIZADO MATERIAL

MODELO DEL COSTE

EJERCICIO: 2025

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACI" N DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
2100	66.405.139,03	150.985,68	12.498,90	0,00	0,00	0,00	0,00	66.568.623,61
2102	19.876.438,55	0,00	5.452.095,60	0,00	284.407,93	0,00	5.167.687,58	19.876.438,64
2103	0,00	2.447.934,90	284.407,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2.732.342,83
2104	0,00	0,00	231.474,56	0,00	0,00	0,00	0,00	231.474,56
2110	182.259.257,19	0,00	12.459.354,81	0,00	133.116,28	0,00	6.660.125,72	187.925.370,00
2111	1.904.632,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.093,00	1.866.539,93
2120	229.898.640,84	0,00	31.782.510,88	0,00	0,00	0,00	17.143.220,50	244.537.931,22
2122	20.242.727,26	0,00	27.265.696,73	0,00	0,00	0,00	1.650.010,54	45.858.413,45
2130	5.432.560,74	0,00	407.499,92	0,00	0,00	0,00	249.865,08	5.590.195,58
2140	3.422.467,08	0,00	50.220.352,65	-2.692.845,38	46.422.747,47	0,00	1.333.144,24	8.579.773,40
2141	1.382.688,94	0,00	1.382.688,94	0,00	1.382.688,94	0,00	171.913,50	1.210.775,44
2142	2.137.193,73	0,00	4.649.392,39	0,00	5.914.906,12	0,00	871.680,00	0,00
2150	61.625,07	0,00	6.405.352,03	0,00	6.405.352,03	0,00	61.625,07	0,00
2160	3.005.167,33	653.605,25	0,00	0,00	0,00	0,00	378.877,73	3.279.894,85

INMOVILIZADO MATERIAL

MODELO DEL COSTE							EJERCICIO: 2025	
PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACI�N DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
2170	1.039.878,96	0,00	15.480.385,45	-1.927.025,79	15.268.150,65	0,00	645.981,10	2.533.158,45
2171	54.135,78	0,00	0,00	0,00	54.135,78	0,00	0,00	0,00
2172	663.138,80	0,00	862.278,66	0,00	663.138,80	0,00	862.278,66	0,00
2180	11.739.417,56	1.856.793,04	43.384.836,94	1.030.691,50	43.384.836,94	0,00	1.759.580,96	10.805.938,14
2181	1.888.461,52	0,00	1.888.461,52	1.586.956,91	1.888.461,52	0,00	62.280,15	239.224,46
2190	732.607,51	226.131,84	2.045.785,54	0,00	2.040.991,32	0,00	138.328,25	825.205,32
2300	0,09	5.683.570,07	0,00	0,00	5.683.570,16	0,00	0,00	0,00
2310	10.251.625,71	11.337.963,24	9.415.252,46	0,00	21.722.705,23	0,00	0,00	9.282.136,18
2320	31.264.708,69	27.850.912,56	67.413,64	0,00	59.115.621,25	0,00	0,00	67.413,64
2330	407.499,92	0,00	0,00	0,00	407.499,92	0,00	0,00	0,00
2340	1.543.797,89	3.825.617,32	705.933,75	0,00	5.369.415,20	0,00	0,00	705.933,76
2350	0,00	20.468,30	0,00	0,00	20.468,30	0,00	0,00	0,00
2370	1.660.529,28	1.881.148,32	496.214,23	0,00	3.541.675,60	0,00	0,00	496.216,23

INMOVILIZADO MATERIAL

MODELO DEL COSTE

EJERCICIO: 2025

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACI�N DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
TOTAL	597.274.340,40	55.935.130,52	214.899.887,53	-2.002.222,76	219.703.889,44	0,00	37.194.692,08	613.212.999,69

PATRIMONIO P/ BLICO DEL SUELO

MODELO DEL COSTE

EJERCICIO: 2025

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACI" N DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
2400	68.529.640,36	0,00	0,00	266.354,47	0,00	0,00	0,00	68.263.285,89
2410	6.007.017,69	0,00	7.177.972,67	0,00	6.870.481,94	0,00	137.409,64	6.177.098,78
2440	307.490,73	0,00	0,00	0,00	307.490,73	0,00	0,00	0,00
TOTAL	74.844.148,78	0,00	7.177.972,67	266.354,47	7.177.972,67	0,00	137.409,64	74.440.384,67

INVERSIONES INMOBILIARIAS

MODELO DEL COSTE

EJERCICIO: 2025

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
TOTAL								

INMOVILIZADO INTANGIBLE

MODELO DEL COSTE

EJERCICIO: 2025

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACI" N DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
2060	6.412.026,84	0,00	3.866.116,42	0,00	0,00	0,00	3.242.037,92	7.036.105,34
2061	1.440.495,64	3.930.083,42	1.604.461,64	0,00	5.370.579,06	0,00	0,00	1.604.461,64
2090	421.553,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.751,00	231.802,36
2091	197.730,22	1.187.647,51	1.285.378,73	0,00	1.385.377,73	0,00	0,00	1.285.378,73
TOTAL	8.471.806,06	5.117.730,93	6.755.956,79		6.755.956,79		3.431.788,92	10.157.748,07

Arrendamientos Financieros y otras operaciones de naturaleza similar

EJERCICIO 2025

CLASE ACTIVO	IMPORTE RECONOCIMIENTO INICIAL	VALORACIÓN	OPCIÓN DE COMPRA (SI/NO)	ACUERDOS SIGNIFICATIVOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO	NATURALEZA DE LOS ACTIVOS QUE SURGEN DE ESTOS CONTRATOS
2140	1.097.089,73		Sí		Inmovilizado material

ACTIVOS FINANCIEROS

INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

ESTADO RESUMEN DE LA CONCILIACIÓN

CATEGORIAS	ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO						ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO						TOTAL	
	INVERSIONES EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		INVERSIONES EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES			
	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024
CR. DITOS Y PARTIDAS A COBRAR														
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO	98.931,51	98.931,51	177.690,37	180.216,61	180,30	180,30			648.506,23	860.941,82	91.097,88	91.097,88	1.016.406,29	1.231.368,12
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS														
INVERSIONES EN ENTIDADES DE GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS	264.008.284,83	264.008.284,83	40.249.415,18	30.578.859,62									304.257.700,01	294.587.144,45
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA														
TOTAL	264.107.216,34	264.107.216,34	40.427.105,55	30.759.076,23	180,30	180,30			648.506,23	860.941,82	91.097,88	91.097,88	305.274.106,30	295.818.512,57

ACTIVOS FINANCIEROS
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

Fecha Obtención 23/07/2026
P g. 1
EJERCICIO 2025

B) CORRECCIONES POR DETERIORO DEL VALOR

CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS	SALDO INICIAL	DISMINUCIONES DE VALOR POR DETERIORO CREDITICIO DEL EJERCICIO	REVERSIÓN DEL DETERIORO CREDITICIO EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
Activos financieros a Largo Plazo				
Inversiones en patrimonio				
Valores representativos de deuda				
Otras inversiones				
Activos financieros a Corto Plazo				
Inversiones en patrimonio				
Valores representativos de deuda				
Otras inversiones				

DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

[illegible]

IDENTIFICACIÓN DEUDA	T.I.E	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS (7)	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO (1)	INTERESES EXPLÍCITOS (2)	EFFECTIVO (3)	GASTOS (4)	EXPLÍCITOS (5)	RESTO (6)		DEL COSTE AMORTIZADO (8)	DE INTERESES EXPLÍCITOS (9)	VALOR CONTABLE (10)	RESULTADO (11)	COSTE AMORTIZADO (12)=1+3-4 +6+8-10	INTERESES EXPLÍCITOS (13)=2+5 -7+9
KUTXABANK 2018		3.000.000,00				74.469,57		74.469,57			600.000,00		2.400.000,00	
KUTXABANK 2019		6.000.000,00				152.670,30		152.670,30			1.000.000,00		5.000.000,00	
KUTXABANK 2020		7.000.000,00				215.670,00		215.670,00			1.000.000,00		6.000.000,00	
KUTXABANK 2024		630.143,00				15.654,64		15.654,64			63.014,30		567.128,70	
EUROCAJARURAL 2020		6.893.250,00				196.871,22		196.871,22			984.750,00		5.908.500,00	
CAJA RURAL ZAMORA 2022		18.000.000,00				282.000,00		282.000,00			1.000.000,00		17.000.000,00	
CAJA RURAL SORIA 2023		9.284.425,01				216.254,84		216.254,84			488.653,95		8.795.771,06	
EUROCAJARURAL 2025				14.900.000,00		922,17		922,17					14.900.000,00	
LIQUIDACIÓN PTE 2008		1.708.233,32									244.033,44		1.464.199,88	
LIQUIDACIÓN PTE 2009		6.553.321,38									936.188,64		5.617.132,74	
FIANZAS Y DEPÓSITOS		7.096.347,63		1.537.592,83									8.633.940,46	
ACREEDORES		8.948.753,94		5.835.750,74									14.784.504,68	
PROVEEDORES INMOVILIZADO		1.682,54		1.095.407,19									1.097.089,73	
OTRAS DEUDAS		10.370.434,50									10.370.434,50			

DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

EJERCICIO 2025

[illegible]

PASIVOS FINANCIEROS

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

Fecha Obtención **06/08/2026**

Pág. 1

DEUDAS A VALOR RAZONABLE

EJERCICIO 2025

[illegible]

PASIVOS FINANCIEROS

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

RESUMEN POR CATEGORÍAS

EJERCICIO 2021

CATEGORIAS	LARGO PLAZO						CORTO PLAZO						TOTAL	
	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS		OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS			
	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO			124.575.354,41	134.153.793,37	8.393.780,18	8.514.280,14			14.970.199,74	14.725.633,21	23.203.087,31	26.164.493,34	171.142.421,64	183.558.200,0
DEUDAS A VALOR RAZONABLE														
TOTAL			124.575.354,41	134.153.793,37	8.393.780,18	8.514.280,14			14.970.199,74	14.725.633,21	23.203.087,31	26.164.493,34	171.142.421,64	183.558.200,0

PASIVOS FINANCIEROS

Líneas de Crédito

EJERCICIO: 2025

IDENTIFICACIÓN	LÍMITE CONCEDIDO	DISPUESTO	DISPONIBLE	COMISIÓN S/NO DISPUESTO
TOTAL				

PASIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención 06/08/2026

Avales y otras garantías concedidas

Pág. 1

Avales concedidos

EJERCICIO 2025

IDENTIFICACIÓN AVAL	ENTIDAD AVALADA		FECHA CONCESIÓN AVAL	FECHA VENCIMIENTO AVAL	FINALIDAD AVAL	AVALES PENDIENTES A 1 DE ENERO	AVALES CONCEDIDOS EN EL EJERCICIO	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO			AVALES PENDIENTES A 31 DE DICIEMBRE	PROVISIONES	
	NIF	DENOMINACIÓN						POR EJECUCIÓN	POR OTRAS CAUSAS	TOTAL		EJERCICIO	ACUMULADA
TOTAL													

PASIVOS FINANCIEROS

Avales y otras garantías concedidas

Avales ejecutados

EJERCICIO 2025

IDENTIFICACIÓN AVAL	ENTIDAD AVALADA		FECHA CONCESIÓN AVAL	FECHA VENCIMIENTO AVAL	FINALIDAD AVAL	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO POR EJECUCIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		CONCEPTO NO PRESUPUESTARIO	
	NIF	DENOMINACIÓN					CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
TOTAL										

PASIVOS FINANCIEROS

Avales y otras garantías concedidas

Avales reintegrados EJERCICIO 2025

AÑO DE EJECUCIÓN	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO POR EJECUCIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		CONCEPTO NO PRESUPUESTARIO	
		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
TOTAL					

ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTIDADES Y OTRAS EXISTENCIAS

PARTIDA BALANCE	IMPORTE DE LAS CORRECCIONES VALORATIVAS	IMPORTE REVERSIÓN	IMPORTE COSTES CAPITALIZADOS	LIMITACIÓN DISPONIBILIDAD OBRAS Y OTRAS EXISTENCIAS			
				GARANTÍAS	PIGNORACIONES	FIANZAS	OTROS

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2025

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2025	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2025	EJERCICIOS ANTERIORES
2021-1-PRTR CPMS-2021/2/PRTR/1 JCYL proy. 5 línea C22.I2:	0,00	378.250,00	0,00	378.250,00	0,00	295.219,38
2019-2-CENCYLPLUS-2018 /3/2411/1 Subv. Fondos Europeos INTERRESG	12.423,98	141.988,31	0,00	154.412,29	0,00	141.988,31
2020-2-CLABS-2019/3/2411/ 3 Subv. Fdos. Euro. INTERREG Circular Labs:	7.495,99	85.668,43	0,00	93.164,42	-55.718,98	74.441,70
2021-1-PRTR DIGIT-2021/2/PRTR/3 JCYL proy. 5 línea C22.I2:	0,00	428.510,00	0,00	428.510,00	0,00	346.828,47
2021-1-PRTR T.DIG-2021/2/PRTR72 JCYL proy. 5 línea C22.I2:	0,00	391.000,00	0,00	391.000,00	0,00	293.250,00
2021-2-PROSPECT+-2021/ 3/4331/1 HORIZON 2020: proy. PROSPECTplus	15.132,62	80.240,00	0,00	95.372,62	-58.931,12	77.151,87
2022-1-PRTR AUTOM-2022/2/PRTR/8 Fdos. MRR.- Herramientas	31.500,00	31.500,00	0,00	63.000,00	0,00	31.500,00
2022-1-PRTR CSEGR-2022/2/PRTR/7 Fdos. MRR.- Despliegue de	165.000,00	165.000,00	0,00	330.000,00	0,00	165.000,00
2022-1-PRTR EVOL-2022/2/PRTR/9 Fdos. MRR.- Evolución	305.744,92	300.546,74	0,00	606.291,66	0,00	300.546,74
2022-1-PRTR SUGER-2022/2/PRTR/6 Fdos. MRR.- Sistema de	44.801,82	50.000,00	0,00	94.801,82	0,00	50.000,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2025

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2025	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2025	EJERCICIOS ANTERIORES
2022-2-AEROSOLFD-2022/3/4331/3 Programa Horizonte Europa.-	0,00	22.500,00	0,00	30.000,00	0,00	22.500,00
2022-2-PRTR AGEND-2021/3/PRTR/1 Subv. Agenda Urbana de	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	223.348,09
2022-2-PRTR ELPEX-2022/3/PRTR/1 ECYL.- Prog. primera	0,00	80.272,20	0,00	80.272,20	0,00	70.672,91
2022-2-PRTR MERCD-2021/2/PRTR/4 Modernización Mercados	-28.416,08	136.664,40	0,00	108.248,32	0,00	86.477,32
2022-2-URBANE-2022/3/4331/2 Proy. URBANE Fondos Horizonte Europa	0,00	126.437,51	0,00	148.750,00	0,00	89.676,59
2023-1-FCL VEHIC-2022/2/1621/2 FCL ODS JCYL Orden	0,00	904.881,49	0,00	904.881,49	0,00	180.976,30
2023-1-PRTR BIOR-2023/2/PRTR/8 JCYL (M) Transición Ecológica)	0,00	2.069.086,55	0,00	2.825.194,13	0,00	0,00
2023-1-PRTR CDPXM-2023/2/PRTR/5 Fdos. MRR: Valladolid	-261.135,81	1.203.099,20	0,00	941.963,39	0,00	130.418,41
2023-1-PRTR CONS-2023/2/PRTR/2 FDS MRR_ORDEN	0,00	2.780.408,89	0,00	2.780.408,89	0,00	1.736.589,35
2023-1-PRTR CREAT-2023/2/PRTR/14 Fdos. MRR: JCYL (Resoluc.	0,00	3.784.742,00	0,00	3.784.742,00	0,00	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2025

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2025	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2025	EJERCICIOS ANTERIORES
2023-1-PRTR CVINO-2023/2/PRTR/22 FDS. MRR: JCYL (RESOL.	0,00	4.958.050,00	0,00	4.958.050,00	0,00	2.479.025,00
2023-1-PRTR LAVA3-2023/2/PRTR/15 Fdos. MRR: Orden	0,00	1.475.056,89	0,00	1.475.056,89	0,00	0,00
2023-1-PRTR LVEGA-2023/2/PRTR/3 Fdos. MRR: Orden	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
2023-1-PRTR RESID-2023/2/PRTR/17 C12.I03.P01.S08. Recogida	717.200,15	0,00	0,00	717.200,15	0,00	0,00
2023-2-A.FAMILIAS-2023/3/ 2311/2 JCYL Apoyo a Familias (A.Marco	244.309,25	394.371,93	0,00	829.312,93	0,00	355.923,64
2023-2-ADAPT CLIM-2023/3/4331/7 Subvención proyecto	42.661,28	0,00	0,00	105.084,75	0,00	0,00
2023-2-AG.INNOVAC-2023/ 3/4331/3 Subv. para contratación Agentes	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	17.500,00
2023-2-AM:EQUIPOS-2023/ 3/2311/1 JCYL Equipos de Acción Social Básica (A.	0,00	3.177.733,18	0,00	3.179.478,37	0,00	3.177.733,18
2023-2-AUTOCONSUM-202 3/2/PRTR/9 Instalación Autoconsumo colectivo	96.517,65	0,00	0,00	130.652,45	0,00	0,00
2023-2-BIODIVERSI-2023/2/ PRTR/7 Caminos de la Biodiversidad (Parques y	165.012,65	0,00	0,00	3.153.806,51	0,00	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2025

CARACTER�STICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2025	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2025	EJERCICIOS ANTERIORES
2023-2-CENTR.INF.-2023/3/3231/1 Subv. JCYL oferta gratuita Escuelas Infantiles	0,00	2.013.417,24	0,00	2.013.417,24	-976.582,76	1.495.000,00
2023-2-CIRCULAR -2023/3/4331/6 Proyecto CIRCULAR ECOSYSTEMS	60.004,29	0,00	0,00	147.164,07	0,00	0,00
2023-2-CUIDA VI-2023/3/2412/3 ECYL.-PROGRAMA	129.540,78	227.280,60	0,00	356.821,38	0,00	227.280,60
2023-2-EPAP.DEPEN-2023/3/2311/7 Apoyo Fam. y T�c. Situaciones	0,00	383.667,03	0,00	383.667,03	0,00	325.151,78
2023-2-F.CUIDADOR-2023/3/2311/11 Curso de formaci�n a cuidadores (A.	-1.593,75	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	8.906,25
2023-2-FCL DESAF-2023/2/1532/4 FCL DES DEM JCYL ORDEN	906.192,37	0,00	0,00	906.192,37	0,00	0,00
2023-2-INCLUS.SOC-2023/3/2311/5 JCYL Prog. Inclusi�n Social (A.Marco	0,00	393.710,59	0,00	447.195,50	0,00	393.710,59
2023-2-JARDIN.IV-2023/3/2412/1 ECYL.- PROGRAMA MIXTO/22/VA/0011	0,00	181.286,39	0,00	181.286,39	0,00	85.230,23
2023-2-JCYL.DROG.-2023/3/2312/5 Prog. prevenci�n drogodependencias (A.	0,00	74.456,90	0,00	74.456,90	-62.383,30	68.420,10
2023-2-JOVEL22-23-2022/3/9202/1 ECYL subv. contrat. personal JOVEL/22/VA/0007	0,00	39.900,00	0,00	39.900,00	0,00	37.500,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2025

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2025	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2025	EJERCICIOS ANTERIORES
2023-2-JOVEN ODS-2023/3/2314/1 Subv. FEMP programas juveniles	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	12.000,00
2023-2-LEGOFIT-2023/3/43 31/4 Fdos. Horizonte. Prog. LEGOFIT soluciones	0,00	54.884,76	0,00	90.850,00	0,00	21.350,50
2023-2-MAYEL22-23-2022/3 /9202/3 ECYL subvención para contratación de	0,00	99.750,00	0,00	99.750,00	0,00	84.812,50
2023-2-MAYEL23-24-2023/3 /9202/1 Subv. ECYL contratación personal obras	-4.190,41	99.750,00	0,00	95.559,59	0,00	84.812,50
2023-2-PACTO V.GN-2023/3/2315/1 SUBV. PACTO DE ESTADO	0,00	131.434,19	0,00	131.434,19	-94.340,79	112.887,49
2023-2-PINTURA V-2023/3/2412/2 ECYL.- PROGRAMA	85.775,88	136.368,36	0,00	222.144,24	0,00	136.368,04
2023-2-PRTR ELPEX-2023/3/PRTR/1 ECYL (M) Trabajo y	0,00	85.623,78	0,00	85.623,78	0,00	64.217,84
2023-2-QUINTEL22-2022/3/ 9202/2 ECYL subvención para contratación de	0,00	96.425,00	0,00	96.425,00	0,00	82.318,75
2023-2-SAD:INFANC-2023/3 /2311/8 SAD: Atención a menores en situación riesgo	-360.303,33	448.412,25	0,00	597.883,00	0,00	448.412,25
2023-2-SPINE-2023/3/4331/ 1 Programa Horizonte Europa: proyecto SPINE -	0,00	140.640,30	0,00	155.190,30	0,00	105.480,23

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2025

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2025	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2025	EJERCICIOS ANTERIORES
2023-2-TALLERES-2023/3/2 312/2 JCYL.- Talleres Ocupacionales (A. Marco	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	76.000,00
2023-2-TRANSPORTE-2023 /3/4411/1 Resolución MITMA ayuda al transporte	0,00	3.535.244,33	0,00	3.535.244,33	-1.413.915,05	2.474.579,69
2023-2-URBANEW-2023/3/4 331/5 FDOS. HORIZONTE 2020.- URBANEW:	30.596,77	105.000,00	0,00	135.596,77	37.112,41	49.242,18
2023-2-VALLANOCHÉ-2023 /3/9241/1 SUBV. Mª SANIDAD: PROG. OCIO	0,00	69.096,00	0,00	69.096,00	-55.276,80	62.186,40
2023-2-ZBE/TRANSP-2023/ 2/PRTR/20 Mª TRASNPORTE - 2.ª	8.594.421,04	0,00	0,00	8.594.421,04	0,00	0,00
2024-1-FCL VEHIC-2023/2/1621/1 FCL ODS JCYL.- Orden	0,00	904.201,19	0,00	904.201,19	0,00	90.420,12
2024-1-PRTR ENTOR-2022/2/PRTR/11 C18.I02.P02.SI01.S09	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
2024-1-PRTR MERCD-2023/2/PRTR/4 C13.I04. Mercados	-294.273,48	1.414.834,55	0,00	1.120.561,07	0,00	1.414.834,55
2024-1-PRTR TURIS-2023/2/PRTR/16 C14.I01. Red de destinos	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
2024-2-A.FAMILIAS-2024/3/ 2311/2 Apoyo a Familias (Acuerdo Marco	25.376,00	330.360,00	0,00	829.860,00	0,00	330.360,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2025

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2025	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2025	EJERCICIOS ANTERIORES
2024-2-A.M.DROG.-2024/3/2314/1 Programa prevención	14.361,82	49.157,18	0,00	74.335,00	0,00	39.748,19
2024-2-AG.INNOVAC-2024/3/4331/1 Mª Ciencia e Innovación.- subv. 2024	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	10.000,00
2024-2-AM.EQUIPOS-2024/3/2311/1 Equipos de Acción Social Básica (Acuerdo	1.365.698,27	1.827.925,00	0,00	3.258.582,00	0,00	1.827.925,00
2024-2-AUXILIAR C-2024/3/2412/3 ECYL.- PROG. MIXTO-23-VA-0005	41.283,81	96.926,54	0,00	138.210,35	0,00	96.926,54
2024-2-AY.DOMICIL-2024/3/2311/8 Ayuda a Domicilio (Acuerdo Marco cofinanc.	4.460.643,30	5.627.228,00	0,00	10.087.871,30	0,00	5.627.228,00
2024-2-AY.EMERGEN-2024/3/2311/6 Ayudas de emergencia Acuerdo Marco	544.499,00	265.734,00	0,00	810.233,00	0,00	265.734,00
2024-2-C.MI FUTUR-2024/3/2311/4 Construyendo mi Futuro	0,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00
2024-2-CENCYL VRD-2023/3/4331/2 Subv. Fdos. Europeos	0,00	20.645,96	0,00	20.645,96	0,00	10.000,00
2024-2-CENTR.INF.-2024/3/3231/1 Subvención JCyL Oferta gratuita plazas primer	1.726.395,52	832.584,20	0,00	2.558.979,72	1.170.799,80	694.089,96
2024-2-COMEDOR S.-2024/3/2312/1 JCYL.- Subvención 2024 Comedor	0,00	215.848,39	0,00	219.501,07	0,00	100.000,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2025

CARACTER�STICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2025	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2025	EJERCICIOS ANTERIORES
2024-2-COMERC.PXM-2025 /3/4314/1 Subvenci�n dirigida a Reactivaci�n	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	-50.000,00	100.000,00
2024-2-CVA TRANSF-2024/3/2312/1 JCYL.- Subvenci�n para	0,00	1.692.625,44	0,00	1.721.268,81	0,00	1.400.000,00
2024-2-EDU.AMBIEN-2024/ 3/1701/1 Subv. actividades de Educaci�n Ambiental	0,00	15.000,00	0,00	45.000,00	0,00	10.000,00
2024-2-EDUC.FAMIL-2024/3 /2311/3 Educar en Familia (Acuerdo Marco	0,00	0,00	0,00	1.374,00	0,00	0,00
2024-2-EPAP.DEPEN-2024/ 3/2311/7 Equipos de Atenciones a la	131.436,00	246.408,00	0,00	377.844,00	-114.972,00	246.408,00
2024-2-F.CUIDADOR-2024/ 3/2311/11 Cursos de formaci�n de cuidadores (A.	0,00	6.069,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00
2024-2-F.LIBRO 57-NO HAY PROYECTO DE GASTOS - Subvenci�n Feria del Libro	20.250,00	0,00	0,00	20.250,00	0,00	0,00
2024-2-FCL DESAF-2024/2/1631/1 Proyecto 2024/2/1631/1 FCL	465.616,28	0,00	0,00	900.717,95	0,00	0,00
2024-2-FCL ODS-2023/2/1621/2 FCL 2024 ODS Adquisici�n 4	931.232,55	0,00	0,00	931.232,55	0,00	0,00
2024-2-FEMP SALUD-2024/3/2312/5 FEMP. En Valladolid nos	18.794,00	0,00	0,00	18.794,00	18.794,00	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2025

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2025	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2025	EJERCICIOS ANTERIORES
2024-2-IGUAL.OPRT-2024/3 /2315/2 Sub. Igualdad de Oportunidades y Contra la	50.695,71	35.391,29	0,00	86.087,00	15.304,42	35.391,29
2024-2-IGUALDAD-2023/3/2 315/2 Promoción de Igualdad Oportunidades y	0,00	66.478,50	0,00	66.478,50	0,00	22.438,54
2024-2-INCLUS.SOC-2024/ 3/2311/5 Inclusión Social (Acuerdo Marco cofinanc.	48.430,00	403.472,72	0,00	451.902,72	151.902,72	150.000,00
2024-2-J.A.CONSUM-2024/ 3/4314/2 Subv. fomento actividades Junta Arbitral de	0,00	39.958,23	0,00	39.958,23	-20.041,77	30.000,00
2024-2-JARDINES V-2024/3/2412/1 ECYL.- PROG. MIXTO-23-VA-0006	63.225,54	121.158,18	0,00	184.383,72	-57.932,64	121.158,18
2024-2-JOVEL 2024-2024/3/9202/1 ECYL.- Subv. JOVEL/24/VA/0001	0,00	82.320,00	0,00	82.320,00	0,00	43.733,59
2024-2-MIG URBANA-2024/3/MIGUR/1 Aportación Mancomunidad	0,00	574.977,00	0,00	574.977,00	-225.023,00	400.000,00
2024-2-PACTO V.GN-2024/3/2315/1 SUBVENCION PACTO DE	62.171,77	62.171,78	0,00	124.343,55	0,00	19.728,22
2024-2-PINTURA VI-2024/3/2412/2 ECYL.- PROG. MIXTO-23-VA-0007	81.099,01	145.389,82	0,00	226.488,83	26.488,83	100.000,00
2024-2-PZ.RESIDEN-2024/3 /2312/4 Mantenimiento Plazas Residenciales	176.230,42	0,00	0,00	176.230,42	176.230,42	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2025

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2025	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2025	EJERCICIOS ANTERIORES
2024-2-PZAS.RESID-2023/3/2312/4 Mantenimiento de plazas residenciales (A.	0,00	162.873,63	0,00	162.873,63	-162.855,89	162.864,76
2024-2-QUINTEL-24-2024/3/9202/2 ECYL.- Subv. contrataci�n desempleados	0,00	96.425,00	0,00	96.425,00	40.749,16	27.837,92
2024-2-QUINTEL23-2023/3/9202/2 ECYL.- subv. contrataci�n personal	0,00	99.750,00	0,00	99.750,00	0,00	70.000,00
2024-2-SAD:INFANC-2024/3/2311/8 Ayuda a Domicilio Atenci�n a Menores	0,00	597.883,00	0,00	597.883,00	0,00	300.000,00
2024-2-TALLERES-2024/3/2312/2 Talleres Ocupacionales Prev.	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	56.000,00
2024-2-TRANSP. 24-2024/3/4411/2 Resoluci�n MITMA	0,00	1.780.493,45	0,00	1.780.493,45	-356.098,69	1.068.296,07
2024-2-TRANSPORTE-2024/3/4411/1 Resoluci�n MITMA subv. al transporte	0,00	3.718.535,17	0,00	3.718.535,17	0,00	2.656.280,67
2024-2-VALLANOCHE-2024/3/2314/2 Subv. M�j Sanidad para el programa	0,00	69.573,00	0,00	69.573,00	0,00	55.658,40
2025-2-2/4331/1-202/2/4331/1 Equipamiento Laboratorio de contenidos digitales de	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
2025-2-2/PRTR/1-2025/2/PRTR/1 Subvenci�n JCyL Fase III del ERPP 29 de	993.880,00	0,00	0,00	1.524.600,00	0,00	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2025

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2025	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2025	EJERCICIOS ANTERIORES
2025-2-3/4314/1-2025/3/4314/1 Subvención Reactivación comercio	146.931,44	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
2025-2-AC.BASICA-2025/3/2311/1 Acuerdo Marco Equipos de Acción Social	1.518.804,50	0,00	0,00	3.258.582,00	0,00	0,00
2025-2-ADAPT2CYL-2025/3/4331/2 Proyecto ADAPT2CYL - Programa	12.600,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00
2025-2-AG.INNOVAC-2025/3/4331/1 Subvención Agente Local de Innovación	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
2025-2-APOYO FAMI-2025/3/2311/2 Acuerdo Marco Apoyo a	364.304,00	0,00	0,00	855.236,00	0,00	0,00
2025-2-AT.DEPEND-2025/3/2311/7 Acuerdo Marco EPAP Equipo de atención a	105.123,00	0,00	0,00	377.844,00	0,00	0,00
2025-2-AUXILIAR C-2025/3/2412/3 PROGRAMA	200.533,54	0,00	0,00	334.222,56	0,00	0,00
2025-2-AY.DOMIC.-2025/3/2311/8 Acuerdo Marco Ayuda a domicilio	4.123.977,27	0,00	0,00	10.083.440,30	0,00	0,00
2025-2-AY.EMERG.-2025/3/2311/6 Acuerdo Marco Ayudas de Emergencia	265.734,00	0,00	0,00	810.233,00	0,00	0,00
2025-2-BICICLETAS-2025/3/4411/2 Ayuda para el fomento de uso de los	14.635,69	0,00	0,00	14.635,69	0,00	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2025

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2025	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2025	EJERCICIOS ANTERIORES
2025-2-CA INMIGRA-2025/3/2311/10 Acuerdo Marco	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2025-2-CIUD VERDE-2019/3/2411/1 Ciudades Verdes CENCYL	3.084,02	0,00	0,00	3.084,02	0,00	0,00
2025-2-COMEDOR -2025/3/2312/1 Subvención JCyL Comedor social 2025	220.893,40	0,00	0,00	220.893,40	0,00	0,00
2025-2-CVA-2025/3/2312/1 Subvención JCyL Centros de Vida Activa	1.728.739,52	0,00	0,00	1.728.739,52	0,00	0,00
2025-2-EDUC.FAM.-2025/3/ 2311/3 Acuerdo Marco Educar en familia	0,00	0,00	0,00	1.374,00	0,00	0,00
2025-2-EIM 25-26-2025/3/3231/1 Subvención JCyL Gratuidad	867.612,70	0,00	0,00	2.603.100,06	0,00	0,00
2025-2-ELPEX 2025-2025/3/9202/4 ECYL Subvención ELPEX 2025	35.623,00	0,00	0,00	176.880,00	0,00	0,00
2025-2-EMC3-2025/3/4331/ 3 Proyecto EMC3 Programa Horizonte Europa	75.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
2025-2-EMPL VERDE-2025/2/1711/1 Programa Empleaverde+	0,00	0,00	0,00	1.110.512,51	0,00	0,00
2025-2-EMPLEACYL-2025/3 /9202/3 Subvención ECYL - EMPLEACYL 2025	99.484,00	0,00	0,00	226.100,00	0,00	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2025

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2025	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2025	EJERCICIOS ANTERIORES
2025-2-ESTAN.DIUR-2025/3 /2312/3 Acuerdo Marco Mantenimiento plazas	108.991,82	0,00	0,00	162.873,63	0,00	0,00
2025-2-F.LIBRO 58-NO HAY PROYECTO DE GASTOS Subvención Feria del Libro	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00
2025-2-FCL DESAF-2025/2/1631/1 FCL Desafíos Demográficos	475.921,46	0,00	0,00	951.842,92	0,00	0,00
2025-2-FCL ODS-2025/2/1631/2 Subvención FCL ODS	869.206,22	0,00	0,00	951.842,92	0,00	0,00
2025-2-FORM.CUID.-2025/3 /2311/11 Acuerdo Marco Formación Cuidadores	3.689,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00
2025-2-INC.SOCIAL-2025/3/ 2311/5 Acuerdo Marco Inclusión Social	411.050,44	0,00	0,00	418.957,00	0,00	0,00
2025-2-INDNATUR-2019/3/2 411/2 Reembolsos FEDER extraordinarios Reglamento	17.170,41	0,00	0,00	17.170,41	0,00	0,00
2025-2-INE CENSO-Subvención INE Actualización censo	4.062,92	0,00	0,00	4.062,92	0,00	0,00
2025-2-J.A.CONSUM-2025/ 3/4314/2 Subvención actividades Junta Arbitral de	38.057,28	0,00	0,00	38.057,28	0,00	0,00
2025-2-JARDINES V-2025/3/2412/1 P.MIXTO PARQUES Y JARDINES VI-	125.333,46	0,00	0,00	208.889,10	0,00	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2025

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2025	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2025	EJERCICIOS ANTERIORES
2025-2-JOVEL-2025/3/9202/2 Subvención ECYL Programa	33.915,00	0,00	0,00	90.440,00	0,00	0,00
2025-2-MEX 45087-2025/2/4312/1 Subvención 2025 Impulso a	21.358,31	0,00	0,00	21.358,31	0,00	0,00
2025-2-MEX 75088 -2025/2/4312/1 Subvención 2025 Impulso a la	59.761,47	0,00	0,00	59.761,47	0,00	0,00
2025-2-MI FUTURO-2025/3/2311/4 Acuerdo Marco	0,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00
2025-2-MIG URB.-2025/3/MIGUR/1 Mancomunidad Urbana de	585.544,00	0,00	0,00	585.544,00	0,00	0,00
2025-2-MOV BIO-2018/3/172 1/1 MOV BIO Reembolso FEDER extraordinario -	4.741,06	0,00	0,00	4.741,06	0,00	0,00
2025-2-PACTO V.GE-2025/2/2315/1 Subvención Pacto de Estado	120.420,21	0,00	0,00	120.420,21	0,00	0,00
2025-2-PI INMIGRA-2025/3/2311/9 Acuerdo Marco Proyecto	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
2025-2-PINTURA 7-2025/3/2412/2 PROGRAMA	150.400,15	0,00	0,00	250.666,92	0,00	0,00
2025-2-PLANIEL-2025/3/920 2/1 Subvención ECYL Progra	75.326,00	0,00	0,00	113.050,00	0,00	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2025

CARACTER�STICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2025	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2025	EJERCICIOS ANTERIORES
2025-2-PREV,DROGA-2025 /3/2314/1 Acuerdo Marco Plan prevenci�n drogas	36.826,56	0,00	0,00	74.508,00	0,00	0,00
2025-2-PROM.IGUAL-2025/ 3/2315/2 Acuerdo marco Promoci�n Igualdad y	36.903,29	0,00	0,00	86.087,00	0,00	0,00
2025-2-PROSPECTCU-202 5/3/4331/4 Proyecto PROSPECT CUBE -	29.320,94	0,00	0,00	97.736,48	0,00	0,00
2025-2-SAD MENOR-2025/3/2311/8 Acuerdo Marco Servicio	597.883,00	0,00	0,00	597.883,00	0,00	0,00
2025-2-TALL.OCUP.-2025/3 /2312/2 Acuerdo Marco Talleres Ocupacionales	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00
2025-2-TRAN VERDE-2023/3/4331/2 Transici�n verde CENCYL	1.806,52	0,00	0,00	1.806,52	0,00	0,00
2025-2-TRANSPORTE-2025 /3/4411/1 Subvenci�n al transporte p�blico por	1.813.422,63	0,00	0,00	1.813.422,63	0,00	0,00
2025-2-VALLANOCHE-2025 /3/2314/2 Subvenci�n CCLL Programa prevenci�n	79.984,00	0,00	0,00	79.984,00	0,00	0,00
2025-2-VIBES-2025/2/PRTR /2 Proyecto 2025/2/PRTR/2 Proyecto Valladolid VIBES	518.846,00	0,00	0,00	2.650.581,00	0,00	0,00
TOTAL	39.603.259,81	56.997.253,66	0,00	118.545.553,43	-2.038.691,03	34.385.697,18

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
(759708) PRÓRROGA CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA FUVA PARA LA FIDELIZACIÓN Y ATRACCIÓN DEL	***3820**	FUNDACION UNIVERSIDAD DE VALLADOLID	154.400,00	Varios	0,00
+PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 9-OCTUBRE-25. GrA	***4566**	MALKA IRINA GONZALEZ OSPINO	70,00	Varios	0,00
+PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 9-OCTUBRE-25. GrA	***9965**	LAURA RAQUEL HERRERA DE LIMA	70,00	Varios	0,00
+PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 9-OCTUBRE-25. GrA	***0175**	ANDRES LEONARDO MARTINEZ ESCALONA	70,00	Varios	0,00
+PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 9-OCTUBRE-25. GrA	***8240**	JOSE LUIS MEDINA OCHOA	70,00	Varios	0,00
+PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 9-OCTUBRE-25. GrA	***6999**	YASMID VALENTINA TORRES CARRILLO	70,00	Varios	0,00
+PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 9-OCTUBRE-25. GrA	***8192**	HEIDY DANIELA LANDAZURI CORTES	70,00	Varios	0,00
01 CORRESPONSABILIDAD Y CUIDADOS FUNDACIÓN ALDABA// SUBV. IGUALDAD Y PREVENCION VG	***3668**	FUNDACION ALDABA	2.000,00	Varios	0,00
02 PROYECTO ENTRE IGUALES ASECAL// SUBV. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y PREVENCION VG	***2664**	ASECAL	2.000,00	Varios	0,00
03 PROYECTO RETRATOS SILENCIADOS// SUBV. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y PREVENCION VG	***4088**	MEDICOS DEL MUNDO	2.000,00	Varios	0,00
04 IGUALDAD DESDE VARIAS OPORT ASOC. TRIBU // SUBV. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y PREVENCION VG -	***7745**	ASOC LA TRIBU	2.000,00	Varios	0,00
05 PROY. VALLADOLID GENEROSA PROGESTIÓN// SUBV. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y PREVENCION VG	***4373**	ASOC PARA LA PROMOCION Y GESTION DE SERVICIOS SOCIALES GENERALES Y ESPECIALIZADOS	1.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
06 PROY. CORRESP. PARA LA IGUALDAD JUAN SOÑADOR// SUBV. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y PREVENCION VG	***4524**	FUNDACION JUAN SOÑADOR	2.000,00	Varios	0,00
07 PROY. COLABORAMOS EN IGUALDAD INTRAS//SUBV. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y PREVENCION	***3450**	FUNDACION INTRAS	2.000,00	Varios	0,00
08 PROY. ATENCIÓN A MUJERES DISCRIM. ACLAD//SUBV. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y PREVENCION VG	***0220**	ACLAD ATENCIÓN INTEGRAL A COLECTIVOS EN RIESGO	2.000,00	Varios	0,00
09 GIRANDO EL RUMBO ASIES//SUBV. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y PREVENCION VG 2025 - BDNS 815147	***6656**	ASOC IGUALDAD ES SOCIEDAD DERECHOS Y OPORTUNIDADES PARA COLECTIVOS EN DESVENTAJA	2.000,00	Varios	0,00
1 JUV// FOMENTAR EL BIENESTAR EMOCIONAL A TRAVÉS DE LA AMISTAD// SUBV JUVENTUD 2025//BDNS	***8296**	COOPERACION INTERNACIONAL	2.340,00	Varios	0,00
10 JUV// CONCECTANDO VALLADOLID DE LO INTERNACIONAL A LO LOCAL // SUBV JUVENTUD 2025 // BDNS 811121	***6276**	ASOC ERASMUS STUDENT NETWORK UNIVERSIDAD VALLADOLID	3.930,02	Varios	0,00
10 PROYE. TALLERES Y EXPOSICIONES RODINIA//SUBV. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y	***5527**	ASOC JUVENIL RODINIA	2.000,00	Varios	0,00
11 JUV// PROGRAMA PARA EL FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL DE JÓVENES// SUBV	***6872**	ASOC JUVENIL JUVENTUD OBRERA CRISTIANA CASTILLA Y LEON	2.500,00	Varios	0,00
11 PROY. ELLAS CUENTAN ADARTIA// SUBV. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y PREVENCION VG	***6733**	ASOC ADARTIA	2.000,00	Varios	0,00
12 JUV// UN PUENTE HACIA LA INCLUSION// SUBV JUVENTUD 2025 // BDNS 811121	***5157**	ASPAYM CASTILLA-LEON JUVENTUD	3.500,00	Varios	0,00
12 PROY. JORNADAS MAPVA MUJERES ART. PRO//SUBV. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y PREVENCION	***7436**	MUJERES ARTISTAS PROF. VALLADOLID M.A.P.V.A	2.000,00	Varios	0,00
13 JUV// MARCHA CUENTA CONTIGO 2025 // SUBV JUVENTUD 2025 // BDNS 811121	***4253**	ASOC JUVENIL MARCHA CCV VALLADOLID	3.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
13 PROY. TERAPIAS DE GRUPO VICTIMAS AGRESIONES SEX // SUBV. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y	***3716**	ADAVAS VALLADOLID	2.000,00	Varios	0,00
14 JUV// ESPACIO JUVENIL DE CREACION ARTISTICA // SUBV JUVENTUD 2025 // BDNS 811121	***5896**	ASOC ESTARIVEL, DESARROLLO SOCIAL Y ACTIVIDADES EDUCATIVAS	4.434,59	Varios	0,00
14 PROY. CICLOS Y DIVERSAS ASPAYM// SUBV. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y PREVENCION VG	***5374**	FUNDACION ASPAYM CASTILLA Y LEON	2.000,00	Varios	0,00
15 JUV// PROYECTO DE PREV DEL CIBERODIO, EL RADICALISMO Y LA INTOLERANCIA JUVENIL // SUBV	***8477**	MOVIMIENTO CONTRA LA INTOLERANCIA	3.280,00	Varios	0,00
15 PROY. EDUCACIÓN SEXUAL CLASES DIALOGASEX// SUBV. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y	***7420**	DIALOGASEX	2.000,00	Varios	0,00
16 JUV// COMPROMISO JUVENTUD 2025 // SUBV JUVENTUD 2025 // BDNS 811121	***5567**	ORGANIZACION JUVENIL ESPAÑOLA	4.786,57	Varios	0,00
16 PROY. I.G BASE DE RELACIONES SANAS FUTUDIS// SUBV. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y PREVENCION	***2639**	FUND.TUTELAR CASTE-LEONESA PERSONAS DISCAP.INTEL.O DESARROLLO - FUTUDIS	2.000,00	Varios	0,00
17 JUV// ANTARES CULTURE LAB // SUBV JUVENTUD 2025 // BDNS 811121	***0856**	ASOCIACIÓN UNIVERSITARIA ANTARES	3.375,79	Varios	0,00
17 PROY. MUJERES EN SIT. VULNERABILIDAD OBLATAS// SUBV. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y	***0064**	CONGREG.OBLATAS SANTISIMO REDENTO	2.000,00	Varios	0,00
18 JUV// PANGEA: PARTICIPACIÓN JUVENIL INTERCULTURAL// SUBV JUVENTUD 2025// BDNS 811121	***8444**	ASOCIACIÓN JUVENIL INTERCULTURAL PANGEA	4.320,00	Varios	0,00
18 PROY. IGUALES Y LIBRE ASOC. VECINAL ANT. MACHADO// SUBV. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y	***0350**	FEDER. PROV. DE ASOCIACIONES VECINALES Y DE CONSUMIDORES DE VALLADOLID'ANTONIO MACHADO'	2.000,00	Varios	0,00
19 JUV// PROGRAMA DE ACTIVIDADES JUVENILES 2025// SUBV JUVENTUD 2025 // BDNS 811121	***0246**	ASOC JUVENIL ARCO IRIS	3.778,87	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
19 PROY. CONSTRUYENDO IGUALDAD ASOC. SAN PEDRO R.// SUBV. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y	***4181**	ASOC VECINAL SAN PEDRO REGALADO-LOS VIVEROS	480,00	Varios	0,00
1a REPOSICION ACF No.5 TERESA PEREZ MINGUEZ	***9921**	TERESA PEREZ MINGUEZ	2.000,00	Varios	0,00
1a. REPOSICION ACF N°31 VICTOR SAMUEL MARTINEZ MARTINEZ	***6086**	VICTOR SAMUEL MARTINEZ MARTINEZ	5.310,00	Varios	0,00
2 JUV// PROYECTO DE EDUCACIÓN NO FORMAL 2025// SUBV JUVENTUD 2025//BDNS 811121	***4046**	ASOC JUVENIL MARCHA INMACULADA VALLADOLID	3.000,00	Varios	0,00
20 JUV// PROGRAMA DE JUVENTUD ALESTE 2025// SUBV JUVENTUD 2025 // BDNS 811121	***3658**	ASOC CASA DE JUVENTUD ALESTE	3.930,02	Varios	0,00
20 PROY. EN TUS ZAPATOS ALLENDE MUNDI// SUBV. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y PREVENCION VG	***6817**	ASOC ALLENDE MUNDI	2.000,00	Varios	0,00
20% CONVENIO AYTO VALLADOLID Y FUVA DESARROLLO ACTUACIONES MATERIA DINAMIZACION	***3820**	FUNDACION UNIVERSIDAD DE VALLADOLID	46.500,00	Varios	0,00
2025 OSD_01-68-AY.EMERGENCIA-TERREMOTO FILIPINAS-ONG ARCORES-BDNS	***4227**	ARCORES ESPAÑA	10.000,00	Varios	0,00
2025/CSA_01/000007 CONV. SUBVENCIONES A ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO EN MATERIA DE	***0573**	AMPA ANTONIO MACHADO DE VALLADOLID	729,54	Varios	0,00
2025/CSA_01/000007 CONV. SUBVENCIONES A ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO EN MATERIA DE	***0246**	ASOC JUVENIL ARCO IRIS	1.111,36	Varios	0,00
2025/CSA_01/000007 CONV. SUBVENCIONES A ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO EN MATERIA DE	***0234**	ASOC DE PADRES Y AMIGOS DEL SORDO DE VALLADOLID	1.340,46	Varios	0,00
2025/CSA_01/000007 CONV. SUBVENCIONES A ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO EN MATERIA DE	***3138**	ASOC ASPAYM CASTILLA-LEON	1.416,82	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2025/CSA_01/000007 CONV. SUBVENCIONES A ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO EN MATERIA DE	***3185**	DOW VALLADOLID (A.S.D.O.V.A.)	1.340,46	Varios	0,00
2025/CSA_01/000007 CONV. SUBVENCIONES A ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO EN MATERIA DE	***5896**	ASOC ESTARIVEL, DESARROLLO SOCIAL Y ACTIVIDADES EDUCATIVAS	1.264,09	Varios	0,00
2025/CSA_01/000007 CONV. SUBVENCIONES A ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO EN MATERIA DE	***5232**	FUNDACION EUSEBIO SACRISTAN	1.416,82	Varios	0,00
2025/CSA_01/000007 CONV. SUBVENCIONES A ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO EN MATERIA DE	***6760**	FUNDACION RED INCOLA	1.416,82	Varios	0,00
2025/CSA_01/000007 CONV. SUBVENCIONES A ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO EN MATERIA DE	***7745**	ASOC LA TRIBU	1.111,36	Varios	0,00
2025/CSA_01/000007 CONV. SUBVENCIONES A ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO EN MATERIA DE	***0354**	ASOC SCOUTS ESPAÑA EXPLORADORES DE CASTILLA LEON	1.111,36	Varios	0,00
2025/CSA_01/000007 CONV. SUBVENCIONES A ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO EN MATERIA DE	***0216**	ASOC TRECHEL	500,00	Varios	0,00
2025/CSA_01/000007 CONV. SUBVENCIONES A ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO EN MATERIA DE	***7657**	ASOC VALLISOLETANA VALLALEXIA	1.360,00	Varios	0,00
2025/CSA_01/000007 CONV. SUBVENCIONES A ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO EN MATERIA DE	***6593**	YMCA	1.416,82	Varios	0,00
2025/CSA_01/000007 CONVOCATORIA SUBV. A ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO EN MATERIA DE INFANCIA	***3658**	ASOC CASA DE JUVENTUD ALESTE	1.264,09	Varios	0,00
2025/CVP_01/000046 CONVENIO COLAB. CON LA ASOC. ALLENDE MUNDI PARA PROYECTO EDUCATIVO	***6817**	ASOC ALLENDE MUNDI	5.000,00	Varios	0,00
21 PROY. IGUALDAD DE OPOR. VALLADOLID YMCA// SUBV. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y PREVENCION	***6593**	YMCA	2.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2A. REPOSICION Y CIERRE ACF Nº31 VICTOR SAMUEL MARTINEZ MARTINEZ	***6086**	VICTOR SAMUEL MARTINEZ MARTINEZ	2.320,00	Varios	0,00
2A. REPOSICION Y CIERRE ACF Nº5 TERESA PEREZ MINGUEZ	***9921**	TERESA PEREZ MINGUEZ	137,51	Varios	0,00
2º PAGO SUBVENCION 2024 BDNS 744961.- TRASFERIR EL 100% A LA FMDEPORTES POR COMPENSACION	***7416**	CLUB DEPORTIVO BALONCESTO CIUDAD DE VALLADOLID	16.618,88	Varios	0,00
2º PAGO SUBVENCION 2024- PROMOCION Y FOMENTO DEPORTE - BDNS 745672	***2763**	CLUB DEPORTIVO FEDERADO CBS FIVE VALLADOLID	195,00	Varios	0,00
2º PAGO SUBVENCION P. Y FOMENTO DEL DEPORTE 2024 BDNS 744970- TRANSFERIR EL 100% A LA	***7261**	CLUB DEPORTIVO BALONMANO ATLÉTICO VALLADOLID	16.618,88	Varios	0,00
2º PAGO SUBVENCION PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE 2024 - BDNS 745637	***2076**	CLUB DEPORTIVO PARQUESOL	1.170,00	Varios	0,00
2º PAGO SUBVENCION PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE 2024 BDNS 744976	***0589**	CLUB DEPORTIVO BALONMANO AULA	9.779,25	Varios	0,00
2º PAGO SUBVENCION PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE 2024 BDNS 744981	***2978**	CLUB DEPORTIVO VALLADOLID RUGBY ASOC CLUB	9.881,63	Varios	0,00
2º PAGO SUBVENCION PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE 2024 BDNS 745631	***3699**	CLUB PATINAJE EN LINEA VALLADOLID	4.879,88	Varios	0,00
2º PAGO SUBVENCION PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE 2024 BDNS 745680	***5246**	CLUB DEPORTIVO LA VICTORIA	341,25	Varios	0,00
2º PAGO SUBVENCION PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE 2024- BDNS 745653	***2080**	VALLADOLID CLUB DE ESGRIMA	1.993,88	Varios	0,00
2º PAGO SUBVENCION PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE 2024- BDNS 745657	***7247**	CLUB DEPORTIVO HAND VALL VALLADOLID	1.428,38	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2º PAGO SUBVENCION PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE 2024- BDNS 745661	***0853**	CLUB DEPORTIVO UNIVERSITARIO	341,25	Varios	0,00
2º PAGO SUBVENCION PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE 2024- BDNS 745666	***5700**	CLUB DEPORTIVO AJEDREZ PROMESAS	330,23	Varios	0,00
2º PAGO SUBVENCION PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE 2024- BDNS 745670	***2737**	CLUB BILLAR VALLADOLID	330,23	Varios	0,00
2º PAGO SUBVENCION PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE 2024- BDNS 745679	***3155**	CLUB DEPORTIVO PONCE VALLADOLID BALONCESTO	1.950,00	Varios	0,00
2º PAGO SUBVENCION PROMOCION Y FOMENTO DEL EPORTE 2024 BDNS 745642	***0437**	CLUB ATLETISMO VALLADOLID	2.242,50	Varios	0,00
2º PAGO SUBVENCION PROMOCION Y FOMENTO DEL EPORTE 2024 BDNS 745645	***3525**	CLUB BALONCESTO SILLA DE RUEDAS	3.000,56	Varios	0,00
2º PAGO SUBVENCION PROMOCION Y FOMENTO DEPORTE 2024 - BDNS 745660	***6723**	CLUB DEPORTIVO ROLLING LEMONS	660,56	Varios	0,00
2º PAGO SUBVENCION PROMOCION Y FOMENTO DEPORTE 2024 - BDNS 745665	***2735**	CLUB DEPORTIVO ESTRIVAL	594,75	Varios	0,00
2º PAGO SUBVENCION PROMOCION Y FOMENTO DEPORTE 2024- BDNS 745625	***0855**	ASOCIACIÓN DEPORTIVA CLUB DE RUGBY EL SALVADOR	10.856,63	Varios	0,00
2º PAGO SUBVENCION PROMOCION Y FOMENTO DEPORTE 2024- BDNS 745658	***0441**	CLUB DEPORTIVO CISNE	660,56	Varios	0,00
2º PAGO SUBVENCION PROMOCION Y FOMENTO DEPORTE 2024- BDNS 745682	***3083**	CLUB DEPORTIVO UNION ESGUEVA	341,25	Varios	0,00
2º PAGO SUBVENCION PROMOCION Y FOMENTO DEPORTE 2024-BDNS 745678	***0454**	CLUB DEPORTIVO ARCO CLUB DE VALLADOLID	195,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
3 JUV//VALLADOLID CUENTA CON NOSOTROS//SUBV JUVENTUD 2025// BDNS 811121	***0237**	ASOC LA AMISTAD	3.879,64	Varios	0,00
4 JUV// ASTRONOMÍA 2025 EN VALLADOLID//SUBV JUVENTUD 2025//BDNS 811121	***3748**	GRUPO UNIVERSITARIO DE ASTRONOMIA	3.275,02	Varios	0,00
5 JUV// ACT. DE LOS GRUPOS SCOUTS (ASDE) EN VALLADOLID DURANTE EL 2025// SUBV JUVENTUD 2025// BDNS	***0354**	ASOC SCOUTS ESPAÑA EXPLORADORES DE CASTILLA LEON	4.786,57	Varios	0,00
6 JUV// LA JUVENTUD QUE TRANSFORMA VALLADOLID// SUBV JUVENTUD 2025// BDNS 811121	***4777**	PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL	3.224,00	Varios	0,00
7 JUV// FESTIVAL DE CORTOS RODINIA-PATIOS-ACT. Y TALLERES 2025// SUBV JUVENTUD 2025// BDNS	***5527**	ASOC JUVENIL RODINIA	3.174,25	Varios	0,00
755090-CONVENIO CEOE VALLADOLID DESARROLLO DEL PROGRAMA OFICINA MUNICIPAL DE PROYECTOS	***0161**	CONFEDERACION VALLISOLETANA DE EMPRESARIOS	18.000,00	Varios	0,00
785189- PRÓRROGA CONVENIO CON ATA CYL PARA APOYAR EL TRABAJO AUTÓNOMO Y EL EMPRENDIMIENTO	***5460**	ASOCIACION DE TRABAJADORES AUTONOMOS DE CASTILLA Y LEON	40.000,00	Varios	0,00
794593- PRÓRROGA CONVENIO CON FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DE VALLADOLID FINANCIACIÓN DE	***3820**	FUNDACION UNIVERSIDAD DE VALLADOLID	235.500,00	Varios	0,00
797108- PRÓRROGA DEL CONVENIO CON CEOE PARA EL IMPULSO DE LA RED DE TALENTO VALLISOLETANO EN	***0161**	CONFEDERACION VALLISOLETANA DE EMPRESARIOS	64.000,00	Varios	0,00
797819- PRÓRROGA CONVENIO UEMC PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES FORMATIVAS E INNOVADORA EN	***4028**	UNIVERSIDAD EUROPEA MIGUEL CERVANTES S.A.	72.000,00	Varios	0,00
8 JUV//PROYECTOS TEATRALES JOVENES PANDORA// SUBV JUVENTUD 2025// BDNS 811121	***4063**	ASOC TEATRAL JUVENIL PANDORA	3.879,64	Varios	0,00
800514 - PRÓRROGA CONVENIO CON CAMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS DE VALLADOLID PARA	***7300**	CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS DE VALLADOLID	80.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
800514- PRÓRROGA CONVENIO CON CEOE VALLADOLID PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA	***0161**	CONFEDERACION VALLISOLETANA DE EMPRESARIOS	80.000,00	Varios	0,00
815713. CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES PARA EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN EN EL MUNICIPIO	***3589**	MONTYFRUIT, SOC. COOPERATIVA	6.000,00	Varios	0,00
815713. CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES PARA EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN EN EL MUNICIPIO	***1786**	LUIS ANGEL BURON FERNANDEZ	3.795,00	Varios	0,00
815713. CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES PARA EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN EN EL MUNICIPIO	***4751**	JUAN DAVID GALARZ CORREA	3.062,00	Varios	0,00
815713. CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES PARA EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN EN EL MUNICIPIO	***4990**	GESTIONES ENERGETICAS DYNAMIC, S L	2.938,00	Varios	0,00
815713. CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES PARA EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN EN EL MUNICIPIO	***6170**	NOELIA ARANZANA ANDRES	2.725,00	Varios	0,00
815713. CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES PARA EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN EN EL MUNICIPIO	***3513**	GASTON RAFAEL COLCHADO ZACNICH	4.955,00	Varios	0,00
815713. CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES PARA EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN EN EL MUNICIPIO	***2159**	FELISA PEREZ DIAZ	2.139,00	Varios	0,00
815713. CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES PARA EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN EN EL MUNICIPIO	***8013**	JESUS JAVIER MARTINEZ ALONSO	6.000,00	Varios	0,00
815713. CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES PARA EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN EN EL MUNICIPIO	***4800**	HECTOR GIL HERNANTES	1.490,00	Varios	0,00
815713. CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES PARA EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN EN EL MUNICIPIO	***6088**	SOFITELLIS, SL	5.000,00	Varios	0,00
815713. CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES PARA EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN EN EL MUNICIPIO	***5836**	ROSELYN GRISEL CISNEROS RODRIGUEZ	2.904,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
815713. CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES PARA EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN EN EL MUNICIPIO	***0917**	SILVIA MARIA HONTORIA GONZALEZ	3.666,00	Varios	0,00
815713. CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES PARA EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN EN EL MUNICIPIO	***9883**	PETRONILA RAMIREZ VILLAR	3.626,00	Varios	0,00
815713. CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES PARA EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN EN EL MUNICIPIO	***4204**	MOTORALIA REPARACION SL	4.901,00	Varios	0,00
815713. CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES PARA EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN EN EL MUNICIPIO	***7784**	ASESORIA ENERGETICA FL 2020 SOCIEDAD LIMITADA	1.363,00	Varios	0,00
815713. CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES PARA EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN EN EL MUNICIPIO	***1967**	MARA FIORELLA AGUILAR AGUAYO	1.483,00	Varios	0,00
815713. CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES PARA EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN EN EL MUNICIPIO	***1511**	ROCIO HERNANDEZ CORRALES	6.000,00	Varios	0,00
815713. CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES PARA EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN EN EL MUNICIPIO	***4430**	RAIZ VILA JARDINERIA SL	3.517,00	Varios	0,00
815713. CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES PARA EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN EN EL MUNICIPIO	***0212**	VERONICA CASEDA GUERRERO	5.000,00	Varios	0,00
815713. CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES PARA EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN EN EL MUNICIPIO	***5625**	MARTA BLANCO AMOR	3.125,00	Varios	0,00
815713. CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES PARA EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN EN EL MUNICIPIO	***9254**	SALIMA BOUDASDASS CHATON	1.999,00	Varios	0,00
815713. CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES PARA EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN EN EL MUNICIPIO	***1853**	HECTOR VELASCO SORIA	1.590,00	Varios	0,00
815713. CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES PARA EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN EN EL MUNICIPIO	***4086**	ASIER CALVO GALARRAGA	3.536,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
815713. CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES PARA EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN EN EL MUNICIPIO	***1900**	MARIO GARCIA GONZALEZ	6.000,00	Varios	0,00
815713. CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES PARA EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN EN EL MUNICIPIO	***3599**	CALDERON Y SANZ SL	5.000,00	Varios	0,00
815713. CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES PARA EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN EN EL MUNICIPIO	***1937**	SANDRA SANCHEZ RODRIGUEZ	5.000,00	Varios	0,00
815713. CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES PARA EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN EN EL MUNICIPIO	***8232**	JAVIER HERNANDEZ GONZALEZ	2.492,00	Varios	0,00
815713. CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES PARA EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN EN EL MUNICIPIO	***3447**	CYNTHIA ALVAREZ CRESPO	1.639,00	Varios	0,00
815713. CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES PARA EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN EN EL MUNICIPIO	***9024**	ALIMENTOS SIPPY SL	6.000,00	Varios	0,00
815713. CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES PARA EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN EN EL MUNICIPIO	***1677**	ANGELA RUIZ SAEZ	3.743,00	Varios	0,00
815713. CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES PARA EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN EN EL MUNICIPIO	***8565**	ADRIAN LAPERAL MARTIN	1.870,00	Varios	0,00
815713. CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES PARA EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN EN EL MUNICIPIO	***2469**	SALUD Y LACTANCIA INTEGRATIVA SL	6.000,00	Varios	0,00
815713. CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES PARA EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN EN EL MUNICIPIO	***5089**	ANA DEL FRAILE LOPEZ	6.000,00	Varios	0,00
815713. CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES PARA EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN EN EL MUNICIPIO	***8696**	JIMENA GOMEZ SENIS	1.917,00	Varios	0,00
815713. CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES PARA EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN EN EL MUNICIPIO	***1848**	SERAFIN MARCELINO HERNANDEZ SANTOS	6.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
815713. CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES PARA EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN EN EL MUNICIPIO	***9338**	ROBERTO LOPEZ ORDUÑEZ	3.433,00	Varios	0,00
815713. CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES PARA EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN EN EL MUNICIPIO	***8453**	KATHERINE AGUDELO SALAS	2.162,00	Varios	0,00
815713. CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES PARA EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN EN EL MUNICIPIO	***6124**	DANIEL MARCOS GOMEZ	1.056,00	Varios	0,00
815713. CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES PARA EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN EN EL MUNICIPIO	***2873**	JENNYFER ASTRID LOPEZ VALDERRAMA	1.666,00	Varios	0,00
815713. CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES PARA EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN EN EL MUNICIPIO	***8708**	SARDON BROS SL	5.000,00	Varios	0,00
815713. CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES PARA EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN EN EL MUNICIPIO	***7754**	SERENDIPITY CLINICA VETERINARIA SL	6.000,00	Varios	0,00
815713. CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES PARA EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN EN EL MUNICIPIO	***4731**	RAMON MENA SAVIÑON	2.510,00	Varios	0,00
815713. CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES PARA EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN EN EL MUNICIPIO	***3944**	ANA VANESA GONZALEZ RUEDA	2.822,00	Varios	0,00
815713. CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES PARA EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN EN EL MUNICIPIO	***4849**	MAYRA ALEJANDRA ORTEGA LOPEZ	4.572,00	Varios	0,00
815713. CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES PARA EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN EN EL MUNICIPIO	***8525**	JESSICA ALVAREZ SURMAY	5.819,00	Varios	0,00
815713. CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES PARA EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN EN EL MUNICIPIO	***8525**	JESSICA ALVAREZ SURMAY	163,00	Varios	0,00
815713. CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES PARA EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN EN EL MUNICIPIO	***8878**	DAVYS LEROY DIAZ FERNANDEZ	5.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
815713. CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES PARA EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN EN EL MUNICIPIO	***8843**	TRABAJOS VERTICALES VF S.L.	3.828,00	Varios	0,00
815713. CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES PARA EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN EN EL MUNICIPIO	***3158**	VICTORIA ALEXANDRA BARICALLA	5.000,00	Varios	0,00
815713. CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES PARA EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN EN EL MUNICIPIO	***9516**	CI GLOBAL STORE SL	5.000,00	Varios	0,00
815713. CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES PARA EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN EN EL MUNICIPIO	***0248**	ANNA NAZARIAN .	2.996,00	Varios	0,00
815713. CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES PARA EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN EN EL MUNICIPIO	***2307**	MERWIN JOSUE MENDOZA LUGO	1.721,00	Varios	0,00
815713. CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES PARA EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN EN EL MUNICIPIO	***0167**	OSCAR GARCIA MORENO	6.000,00	Varios	0,00
815713. CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES PARA EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN EN EL MUNICIPIO	***6021**	13 ESTUDIO DE TATUAJES SC	3.289,00	Varios	0,00
815713. CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES PARA EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN EN EL MUNICIPIO	***2247**	ALBERTO VAZQUEZ GONZALEZ	1.398,00	Varios	0,00
815713. CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES PARA EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN EN EL MUNICIPIO	***7752**	JIMMY ALEXANDER ESPINOZA GRATEROL	1.692,00	Varios	0,00
815713. CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES PARA EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN EN EL MUNICIPIO	***2689**	MONICA LEON SANCHEZ	6.000,00	Varios	0,00
815713. CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES PARA EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN EN EL MUNICIPIO	***9393**	LOGISTICA HECATE, SL	1.877,00	Varios	0,00
815713. CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES PARA EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN EN EL MUNICIPIO	***4312**	LORENA DIAGO RUBIO	5.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
815713. CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES PARA EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN EN EL MUNICIPIO	***2864**	BEATRIZ ALONSO CERUELO	3.292,00	Varios	0,00
815713. CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES PARA EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN EN EL MUNICIPIO	***1204**	ALVARO LOPEZ MARTIN	3.061,00	Varios	0,00
815713. CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES PARA EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN EN EL MUNICIPIO	***8730**	CESAR CASTAÑO SANZ	2.317,00	Varios	0,00
815713. CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES PARA EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN EN EL MUNICIPIO	***5380**	ALICIA BURGOS AGÜERA	4.608,00	Varios	0,00
815713. CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES PARA EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN EN EL MUNICIPIO	***7803**	RUBÉN FERNÁNDEZ SÁNCHEZ	1.141,00	Varios	0,00
815713. CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES PARA EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN EN EL MUNICIPIO	***9869**	JFS TECHNOLOGIES SL	3.152,00	Varios	0,00
815713. CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES PARA EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN EN EL MUNICIPIO	***7186**	MIRIAM GARCIA LOZANO	5.000,00	Varios	0,00
815713. CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES PARA EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN EN EL MUNICIPIO	***4001**	PINEDO Y BALL SMITH, S L	4.292,00	Varios	0,00
815713. CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES PARA EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN EN EL MUNICIPIO	***2416**	ELIZABETH DEL PILAR SILVA DAUL	2.226,00	Varios	0,00
815713. CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES PARA EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN EN EL MUNICIPIO	***8229**	SANDRO OTERO VEIGA	1.229,00	Varios	0,00
815713. CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES PARA EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN EN EL MUNICIPIO	***8835**	LETICIA SANCHEZ CUESTA	1.597,00	Varios	0,00
815713. CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES PARA EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN EN EL MUNICIPIO	***3622**	LUCIA SAIZ PEÑA	2.680,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
815713. CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES PARA EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN EN EL MUNICIPIO	***4759**	SARAY ANDRES GOMEZ	5.000,00	Varios	0,00
815713. CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES PARA EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN EN EL MUNICIPIO	***6545**	SERNA SALUD DENTAL SOCIEDAD LIMITADA	3.636,00	Varios	0,00
815713. CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES PARA EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN EN EL MUNICIPIO	***4563**	BRAYAN FUENTES MERCADO	3.630,00	Varios	0,00
815713. CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES PARA EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN EN EL MUNICIPIO	***3986**	DENTACYL ESTUDIO SL	4.002,00	Varios	0,00
815713. CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES PARA EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN EN EL MUNICIPIO	***3235**	NICOLAS ANDRES GOMEZ LOPEZ	3.785,00	Varios	0,00
815713. CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES PARA EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN EN EL MUNICIPIO	***9671**	TAN BONITA COMO TU SL	3.992,00	Varios	0,00
815713. CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES PARA EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN EN EL MUNICIPIO	***9181**	RAFAEL CASTRO MESONERO	5.000,00	Varios	0,00
815713. CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES PARA EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN EN EL MUNICIPIO	***3276**	LETICIA RUBIO SIGÜENZA	4.418,00	Varios	0,00
815713. CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES PARA EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN EN EL MUNICIPIO	***4173**	HAPPYKIDS COVA, SL	4.430,00	Varios	0,00
815713. CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES PARA EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN EN EL MUNICIPIO	***2764**	ALBA PEREZ GARCIA	6.000,00	Varios	0,00
815713. CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES PARA EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN EN EL MUNICIPIO	***1725**	MARIA FATIMA GUERREIRO FERREIRA	5.000,00	Varios	0,00
815713. CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES PARA EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN EN EL MUNICIPIO	***7867**	MARIA GABRIELA DIMAS BETANCOURT	2.242,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
815713. CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES PARA EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN EN EL MUNICIPIO	***8254**	LOGRO TM, SL	6.000,00	Varios	0,00
815713. CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES PARA EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN EN EL MUNICIPIO	***4804**	TABOU ESPJ	6.000,00	Varios	0,00
815713. CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES PARA EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN EN EL MUNICIPIO	***9771**	SONIA HERNANDEZ ALBISTEGUI	6.000,00	Varios	0,00
815713. CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES PARA EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN EN EL MUNICIPIO	***8794**	PAULA GARCES SANDOVAL	2.029,00	Varios	0,00
815713. CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES PARA EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN EN EL MUNICIPIO	***7610**	TONI ALFREDO MORENO SEBASTIAN	6.000,00	Varios	0,00
815713. CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES PARA EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN EN EL MUNICIPIO	***3584**	MCMARCIELDEPORTE, S L	5.000,00	Varios	0,00
815713. CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES PARA EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN EN EL MUNICIPIO	***4953**	GRUPO HOSTELERO MANGIAMO ESPJ	6.000,00	Varios	0,00
815713. CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES PARA EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN EN EL MUNICIPIO	***1694**	ALEJANDRO JOSE RODRIGUEZ RODRIGUEZ	1.750,00	Varios	0,00
815713. CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES PARA EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN EN EL MUNICIPIO	***3181**	SILVIA CAZON FERRERO	4.078,00	Varios	0,00
815713. CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES PARA EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN EN EL MUNICIPIO	***4449**	ELECTRICIDAD GORBELEC, S L	3.542,00	Varios	0,00
815713. CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES PARA EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN EN EL MUNICIPIO	***8415**	VICTOR MISIEGO LOMAS	5.000,00	Varios	0,00
815713. CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES PARA EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN EN EL MUNICIPIO	***4904**	ALVARO CAÑAL GAGO	3.763,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
815713. CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES PARA EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN EN EL MUNICIPIO	***8057**	LYDIA FERNANDEZ NOGAL	1.290,00	Varios	0,00
815713. CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES PARA EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN EN EL MUNICIPIO	***8040**	GRUPO VALDES ESPJ	4.774,00	Varios	0,00
815713. CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES PARA EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN EN EL MUNICIPIO	***2510**	OTRO CAFE ESPJ	2.323,00	Varios	0,00
815713. CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES PARA EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN EN EL MUNICIPIO	***0431**	IVAN ANDRES GONZALEZ RODAS	1.295,00	Varios	0,00
815713. CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES PARA EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN EN EL MUNICIPIO	***1880**	MERLY YUDIS RIASCOS JIMENEZ	2.351,00	Varios	0,00
815713. CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES PARA EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN EN EL MUNICIPIO	***1527**	MARIA LUISA COSME HUERTAS	2.460,00	Varios	0,00
815713. CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES PARA EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN EN EL MUNICIPIO	***6872**	DEVENTIC SOFT SL	3.830,00	Varios	0,00
815713. CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES PARA EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN EN EL MUNICIPIO	***5133**	GRUPO DDP ENTERTAINMENT, SL	5.000,00	Varios	0,00
815713. CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES PARA EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN EN EL MUNICIPIO	***2266**	GUILLERMO MARIO DELGADO VALLES	4.824,00	Varios	0,00
815713. CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES PARA EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN EN EL MUNICIPIO	***3848**	XTREET HERCAL, SLU	6.000,00	Varios	0,00
815713. CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES PARA EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN EN EL MUNICIPIO	***2917**	ANDREEA LOANA CRISTA	3.431,00	Varios	0,00
815713. CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES PARA EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN EN EL MUNICIPIO	***4434**	MYOTEN, S. COOP	5.870,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
815713. CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES PARA EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN EN EL MUNICIPIO	***1350**	SARA BUTRARU	5.000,00	Varios	0,00
820375. CONVENIO AYTO VALLADOLID Y AVEBIOM PARA DESARROLLO ACTIVIDADES FOMENTO SECTOR	***5385**	ASOCIACION ESPAÑOLA DE VALORACION ENERGETICA DE LA BIOMASA	68.000,00	Varios	0,00
820375. CONVENIO AYTO VALLADOLID Y AVEBIOM PARA DESARROLLO ACTIVIDADES FOMENTO SECTOR	***5385**	ASOCIACION ESPAÑOLA DE VALORACION ENERGETICA DE LA BIOMASA	17.000,00	Varios	0,00
824732. CONVENIO CON UGT CYL PARA REALIZACION DE LA SEGUNDA FASE DEL ESTUDIO "FOMENTO DE LA	***3176**	UGT DE CASTILLA Y LEON	12.000,00	Varios	0,00
824732. CONVENIO UGT CYL PARA REALIZACION DE SEGUNDA FASE DEL ESTUDIO "FOMENTO DE LA	***3176**	UGT DE CASTILLA Y LEON	3.000,00	Varios	0,00
834993. CONCESIÓN 3º PREMIO TRABAJO FIN DE GRADO PARA ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD	***9121**	JAIME PEREZ VIDAL	900,00	Varios	0,00
834993. CONCESIÓN 3º PREMIO TRABAJO FIN DE MASTER PARA ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD	***2310**	MIGUEL CUZA VARGAS	900,00	Varios	0,00
834993. CONCESIÓN DEL 1º ACCESIT TRABAJO FIN DE GRADO PARA ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD	***2094**	INES VELASCO BARRERO	300,00	Varios	0,00
834993. CONCESIÓN DEL 1º ACCESIT TRABAJO FIN DE MASTER PARA ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD	***7099**	CLARA GALA MARCOS	300,00	Varios	0,00
834993. CONCESIÓN DEL 1º PREMIO TRABAJO FIN DE GRADO PARA ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD	***2670**	PABLO AGUADO VESPERINAS	3.000,00	Varios	0,00
834993. CONCESIÓN DEL 1º PREMIO TRABAJO FIN DE MASTER PARA ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD	***6606**	IGOR RAFAEL GOMES DE VASCONCELOS	3.000,00	Varios	0,00
834993. CONCESIÓN DEL 2º ACCESIT TRABAJO DE FIN DE GRADO PARA ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD	***6156**	LORENA GOMEZ DIEGO	300,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
834993. CONCESIÓN DEL 2º ACCESIT TRABAJO DE FIN DE MASTER PARA ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD	***8928**	BELEN RODRIGUEZ FERRERO	300,00	Varios	0,00
834993. CONCESIÓN DEL 2º PREMIO TRABAJO FIN DE GRADO PARA ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD	***7373**	JUAN DUEÑAS RUIZ	1.500,00	Varios	0,00
834993. CONCESIÓN DEL 2º PREMIO TRABAJO FIN DE MASTER PARA ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD	***2995**	PABLO DIEGO GARCIA	1.500,00	Varios	0,00
851447- CONVOCATORIA PÚBLICA DE LOS PREMIOS NACIONALES PUCELA GAME AWARDS DE LA CIUDAD DE	***7230**	PENTAKILL STUDIOS S.L.	5.000,00	Varios	0,00
851447- CONVOCATORIA PÚBLICA DE LOS PREMIOS NACIONALES PUCELA GAME AWARDS DE LA CIUDAD DE	***6335**	BOWL OF TENTACLES SL	5.000,00	Varios	0,00
851447- CONVOCATORIA PÚBLICA DE LOS PREMIOS NACIONALES PUCELA GAME AWARDS DE LA CIUDAD DE	***6865**	QUICKFIRE GAMES, SL	5.000,00	Varios	0,00
851447- CONVOCATORIA PÚBLICA DE LOS PREMIOS NACIONALES PUCELA GAME AWARDS DE LA CIUDAD DE	***4912**	RENATO MEYER GUARDIA	5.000,00	Varios	0,00
851447- CONVOCATORIA PÚBLICA DE LOS PREMIOS NACIONALES PUCELA GAME AWARDS DE LA CIUDAD DE	***7398**	SERGIO ESCANCIANO ARRIBAS	5.000,00	Varios	0,00
858556- CONVENIO CON LA UVA-CATEDRA DE SINDICALISMO Y DIALOGO SOCIAL PARA	***1800**	UNIVERSIDAD DE VALLADOLID	15.200,00	Varios	0,00
858556- CONVENIO CON LA UVA-CATEDRA DE SINDICALISMO Y DIALOGO SOCIAL PARA	***1800**	UNIVERSIDAD DE VALLADOLID	2.885,00	Varios	0,00
859368- CONVENIO CON ASIVI CYL PARA EL IMPULSO DEL ECOSISTEMA LOCAL Y REGIONAL VINCULADO AL	***2829**	ASOCIACIÓN DE LA INDUSTRIA DEL VIDEOJUEGOS DE CASTILLA Y LEÓN	54.000,00	Varios	0,00
861508- CONVENIO CON VAGDA PARA EL IMPULSO DEL ECOSISTEMA LOCAL Y REGIONAL VINCULADO AL SECTOR	***8137**	VALLADOLID GAME DEVELOPMENT ASSOCIATION	50.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
861508- CONVENIO CON VAGDA PARA EL IMPULSO DEL ECOSISTEMA LOCAL Y REGIONAL VINCULADO AL SECTOR	***8137**	VALLADOLID GAME DEVELOPMENT ASSOCIATION	40.000,00	Varios	0,00
862290- CONVENIO CON LA FUNDACIÓN SANTA MARÍA LA REAL PARA EL DESARROLLO DE UN HUB DE	***1478**	FUNDACION STA MARIA LA REAL	15.000,00	Varios	0,00
865380- CONVENIO CON CÁMARA PARA EL FOMENTO DE LA SOSTENIBILIDAD EN PYMES Y	***7300**	CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS DE VALLADOLID	134.508,80	Varios	0,00
867644- CONVENIO CON APD PARA EL DESARROLLO Y LA MEJORA DE LAS COMPETENCIAS DEL TEJIDO	***1979**	ASOCIACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA DIRECCIÓN	43.840,00	Varios	0,00
870669- CONVENIO CON CEPYME PARA EL IMPULSO Y LA ATRACCIÓN DE INVERSIONES Y PROYECTOS	***5118**	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	40.000,00	Varios	0,00
870756- CONVENIO CON CEOE VALLADOLID PARA EL IMPULSO DE PROYECTOS DE TRANSMISIÓN	***0161**	CONFEDERACION VALLISOLETANA DE EMPRESARIOS	80.000,00	Varios	0,00
9 JUV// JOVENES COFRADES PRESENTE Y FUTURO// SUBV JUVENTUD 2025// BDNS 811121	***9026**	ASOC JUVENIL JOHC VALLADOLID	3.930,02	Varios	0,00
ABONO A LA FRMPCyL DE LA CUOTA ANUAL 2025 DEL AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID	***0410**	FEDERACION REGIONAL DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS DE CASTILLA Y LEON	12.029,72	Varios	0,00
ABONO CUOTA A LA RED TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN AÑO 2025 - FEMP	***7839**	FEDERACION ESPAÑOLA MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	3.000,00	Varios	0,00
ABONO CUOTA AÑO 2025 DEL AYUNTAMIENTO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE INTERÉS	***0004**	MANCOMUNIDAD DE INTERES GENERAL URBANA VALLADOLID Y ALFOZ	14.058,09	Varios	0,00
ABONO CUOTA DEL AYUNTAMIENTO COMO ASOCIADO A LA FEMP 2025	***7839**	FEDERACION ESPAÑOLA MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	16.746,94	Varios	0,00
ABONO CUOTA ORDINARIA 2025 DEL AYUNTAMIENTO VA A LA AIMRD Exped 2025/ABP_01/000005 (Municipios	***3051**	ASOC. IBERICA MUNICIPIOS RIBEREÑOS DUERO	13.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
ABRIL 2025 // ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL SITO EN LA CALLE MATEO SEOANE SOBRAL NUMERO 28	***5719**	ALBERTO LOPEZ GARCIA	837,20	Varios	0,00
ABRIL 2025 // LOCAL SITO EN LA CALLE VEGA N/18 DE VALLADOLID	***7755**	ESCORIAL BRISO-MONTIANO CB	1.331,00	Varios	0,00
ADENDA CONVENIO CON FUND.EUSEBIO SACRISTAN, AMPLIACIÓN PROYECTO EN ZONAS	***5232**	FUNDACION EUSEBIO SACRISTAN	8.000,00	Varios	0,00
ALDABA PROYECTO HOMBRE SUBVENCION ACCIONES MEJORA EMPLEABILIDAD EN VALLADOLID	***3668**	FUNDACION ALDABA	12.010,92	Varios	0,00
ALQUIILER LOCAL (ALQUIILER LOCAL ASOCIACION DE VECINOS PARQUE ALAMEDA)	***2175**	SAN MARTIN LOPEZ, S.L.	841,24	Varios	0,00
ALQUIILER LOCAL (ALQUIILER LOCAL ASOCIACION DE VECINOS PARQUE ALAMEDA)	***2175**	SAN MARTIN LOPEZ, S.L.	841,24	Varios	0,00
ALQUIILER LOCAL (ALQUIILER LOCAL ASOCIACION DE VECINOS PARQUE ALAMEDA)	***2175**	SAN MARTIN LOPEZ, S.L.	841,24	Varios	0,00
ALQUIILER LOCAL (ALQUIILER LOCAL ASOCIACION DE VECINOS PARQUE ALAMEDA)	***2175**	SAN MARTIN LOPEZ, S.L.	841,24	Varios	0,00
ALQUIILER LOCAL (ALQUIILER LOCAL ASOCIACION DE VECINOS PARQUE ALAMEDA)	***2175**	SAN MARTIN LOPEZ, S.L.	841,24	Varios	0,00
ALQUIILER LOCAL (ALQUIILER LOCAL ASOCIACION DE VECINOS PARQUE ALAMEDA)	***2175**	SAN MARTIN LOPEZ, S.L.	841,24	Varios	0,00
ALQUIILER LOCAL (ALQUIILER LOCAL ASOCIACION DE VECINOS PARQUE ALAMEDA)	***2175**	SAN MARTIN LOPEZ, S.L.	841,24	Varios	0,00
ALQUIILER (ALQUIILER LOCAL AV EL REFUGIO BARRIO HOSPITAL)	***8636**	CLEMENTINA RIVAS SIMON	481,01	Varios	0,00
ALQUIILER (ALQUIILER LOCAL AV EL REFUGIO BARRIO HOSPITAL)	***8636**	CLEMENTINA RIVAS SIMON	481,01	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
ALQUILER (ALQUILER LOCAL AV EL REFUGIO BARRIO HOSPITAL)	***8636**	CLEMENTINA RIVAS SIMON	481,01	Varios	0,00
ALQUILER (ALQUILER LOCAL AV EL REFUGIO BARRIO HOSPITAL)	***8636**	CLEMENTINA RIVAS SIMON	481,01	Varios	0,00
ALQUILER (ALQUILER LOCAL AV EL REFUGIO BARRIO HOSPITAL)	***8636**	CLEMENTINA RIVAS SIMON	481,01	Varios	0,00
ALQUILER (ALQUILER LOCAL AV EL REFUGIO BARRIO HOSPITAL)	***8636**	CLEMENTINA RIVAS SIMON	481,01	Varios	0,00
ALQUILER (ALQUILER LOCAL AV EL REFUGIO BARRIO HOSPITAL)	***8636**	CLEMENTINA RIVAS SIMON	481,01	Varios	0,00
ALQUILER (ALQUILER LOCAL AV EL REFUGIO BARRIO HOSPITAL)	***8636**	CLEMENTINA RIVAS SIMON	481,01	Varios	0,00
ALQUILER (ALQUILER LOCAL AV EL REFUGIO BARRIO HOSPITAL)	***8636**	CLEMENTINA RIVAS SIMON	481,01	Varios	0,00
ALQUILER (ALQUILER LOCAL AV EL REFUGIO BARRIO HOSPITAL) // ABRIL 2025	***8636**	CLEMENTINA RIVAS SIMON	481,01	Varios	0,00
ALQUILER (ALQUILER LOCAL AV EL REFUGIO BARRIO HOSPITAL) // FEBRERO 2025	***8636**	CLEMENTINA RIVAS SIMON	481,01	Varios	0,00
ALQUILER (ALQUILER LOCAL AV EL REFUGIO BARRIO HOSPITAL) // MARZO 2025	***8636**	CLEMENTINA RIVAS SIMON	481,01	Varios	0,00
ALQUILER ABRIL 2025	***1574**	MARIANA GUERRERO MARTIN	560,40	Varios	0,00
ALQUILER ABRIL 2025	***8519**	CARLOS GARCIA-ZUÑIGA ROMAN	600,91	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
ALQUILER AGOSTO 2025	***1574**	MARIANA GUERRERO MARTIN	560,40	Varios	0,00
ALQUILER AGOSTO 25	***8519**	CARLOS GARCIA-ZUÑIGA ROMAN	600,91	Varios	0,00
ALQUILER DICIEMBRE 25	***8519**	CARLOS GARCIA-ZUÑIGA ROMAN	600,91	Varios	0,00
ALQUILER ENERO 2025	***8519**	CARLOS GARCIA-ZUÑIGA ROMAN	600,91	Varios	0,00
ALQUILER FEBRERO 2025	***1574**	MARIANA GUERRERO MARTIN	560,34	Varios	0,00
ALQUILER FEBRERO 2025 // LOCAL PS SAN VICENTE, 49-51 ASOC.VECINAL DELICIAS	***0565**	HEREDEROS DE HERMANOS LÓPEZ SORIA, C.B.	1.210,00	Varios	0,00
ALQUILER FEBRERO 25	***8519**	CARLOS GARCIA-ZUÑIGA ROMAN	600,91	Varios	0,00
ALQUILER JULIO 2025	***8519**	CARLOS GARCIA-ZUÑIGA ROMAN	600,91	Varios	0,00
ALQUILER JULIO 2025	***1574**	MARIANA GUERRERO MARTIN	560,40	Varios	0,00
ALQUILER JUNIO 2025	***1574**	MARIANA GUERRERO MARTIN	560,40	Varios	0,00
ALQUILER JUNIO 25	***8519**	CARLOS GARCIA-ZUÑIGA ROMAN	600,91	Varios	0,00
ALQUILER LOCAL	***2175**	SAN MARTIN LOPEZ, S.L.	841,24	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
ALQUILER LOCAL	***2175**	SAN MARTIN LOPEZ, S.L.	841,24	Varios	0,00
ALQUILER LOCAL ASOCIACION DE VECINOS SANTOS PILARICA// ABRIL 2025 2025	***5136**	VANESA MARIA SIERRA MOYANO	423,98	Varios	0,00
ALQUILER LOCAL ASOCIACION DE VECINOS SANTOS PILARICA// FEBRERO 2025	***5136**	VANESA MARIA SIERRA MOYANO	423,98	Varios	0,00
ALQUILER LOCAL ASOCIACION DE VECINOS SANTOS PILARICA// MARZO 2025	***5136**	VANESA MARIA SIERRA MOYANO	423,98	Varios	0,00
ALQUILER LOCAL ASOCIACION DE VECINOS PARQUE ALAMEDA // ABRIL 2025	***2175**	SAN MARTIN LOPEZ, S.L.	841,24	Varios	0,00
ALQUILER LOCAL ASOCIACION DE VECINOS PARQUE ALAMEDA // FEBRERO 2025	***2175**	SAN MARTIN LOPEZ, S.L.	841,24	Varios	0,00
ALQUILER LOCAL ASOCIACION DE VECINOS PARQUE ALAMEDA // MARZO 2025	***2175**	SAN MARTIN LOPEZ, S.L.	841,24	Varios	0,00
ALQUILER LOCAL ASOCIACION DE VECINOS PARQUE ALAMEDA // MAYO 2025	***2175**	SAN MARTIN LOPEZ, S.L.	841,24	Varios	0,00
ALQUILER LOCAL C. FELIPE SÁNCHEZ ROMÁN VALLADOLID	***5688**	CABHERMAN GESTION, S.L.	939,73	Varios	0,00
ALQUILER LOCAL C. FELIPE SÁNCHEZ ROMÁN VALLADOLID	***5688**	CABHERMAN GESTION, S.L.	939,73	Varios	0,00
ALQUILER LOCAL C. FELIPE SÁNCHEZ ROMÁN VALLADOLID	***5688**	CABHERMAN GESTION, S.L.	939,73	Varios	0,00
ALQUILER LOCAL C. FELIPE SÁNCHEZ ROMÁN VALLADOLID	***5688**	CABHERMAN GESTION, S.L.	939,73	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
ALQUILER LOCAL C. FELIPE SÁNCHEZ ROMÁN VALLADOLID	***5688**	CABHERMAN GESTION, S.L.	939,73	Varios	0,00
ALQUILER LOCAL C. FELIPE SÁNCHEZ ROMÁN VALLADOLID	***5688**	CABHERMAN GESTION, S.L.	939,73	Varios	0,00
ALQUILER LOCAL C. FELIPE SÁNCHEZ ROMÁN VALLADOLID	***5688**	CABHERMAN GESTION, S.L.	939,73	Varios	0,00
ALQUILER LOCAL C. FELIPE SÁNCHEZ ROMÁN VALLADOLID	***5688**	CABHERMAN GESTION, S.L.	939,73	Varios	0,00
ALQUILER LOCAL C. FELIPE SÁNCHEZ ROMÁN VALLADOLID	***5688**	CABHERMAN GESTION, S.L.	939,73	Varios	0,00
ALQUILER LOCAL C. FELIPE SÁNCHEZ ROMÁN VALLADOLID	***5688**	CABHERMAN GESTION, S.L.	939,73	Varios	0,00
ALQUILER LOCAL C. FELIPE SÁNCHEZ ROMÁN VALLADOLID	***5688**	CABHERMAN GESTION, S.L.	939,73	Varios	0,00
ALQUILER LOCAL C. FELIPE SÁNCHEZ ROMÁN VALLADOLID // FEBRERO 2025	***5688**	CABHERMAN GESTION, S.L.	939,73	Varios	0,00
ALQUILER LOCAL C/LAS FLORES 3 Y 5	***8006**	JOSE ANTONIO IGLESIAS FERNANDEZ	1.541,67	Varios	0,00
ALQUILER LOCAL C/LAS FLORES 3 Y 5	***8006**	JOSE ANTONIO IGLESIAS FERNANDEZ	1.541,67	Varios	0,00
ALQUILER LOCAL C/LAS FLORES 3 Y 5	***8006**	JOSE ANTONIO IGLESIAS FERNANDEZ	1.541,67	Varios	0,00
ALQUILER LOCAL C/LAS FLORES 3 Y 5	***8006**	JOSE ANTONIO IGLESIAS FERNANDEZ	1.541,67	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
ALQUILER LOCAL C/LAS FLORES 3 Y 5	***8006**	JOSE ANTONIO IGLESIAS FERNANDEZ	1.541,67	Varios	0,00
ALQUILER LOCAL C/LAS FLORES 3 Y 5	***8006**	JOSE ANTONIO IGLESIAS FERNANDEZ	1.541,67	Varios	0,00
ALQUILER LOCAL C/LAS FLORES 3 Y 5 // ABRIL 2025	***8006**	JOSE ANTONIO IGLESIAS FERNANDEZ	1.541,67	Varios	0,00
ALQUILER LOCAL C/LAS FLORES 3 Y 5 // FEBRERO 2025	***8006**	JOSE ANTONIO IGLESIAS FERNANDEZ	1.541,67	Varios	0,00
ALQUILER LOCAL C/LAS FLORES 3 Y 5 // JULIO	***8006**	JOSE ANTONIO IGLESIAS FERNANDEZ	1.541,67	Varios	0,00
ALQUILER LOCAL C/LAS FLORES 3 Y 5 // MARZO 2025	***8006**	JOSE ANTONIO IGLESIAS FERNANDEZ	1.541,67	Varios	0,00
ALQUILER LOCAL C/LAS FLORES 3 Y 5 // MAYO	***8006**	JOSE ANTONIO IGLESIAS FERNANDEZ	1.541,67	Varios	0,00
ALQUILER LOCAL C/LAS FLORES 3 Y 5 // SEPTIEMBRE	***8006**	JOSE ANTONIO IGLESIAS FERNANDEZ	1.541,67	Varios	0,00
ALQUILER LOCAL CAÑADA REAL 30	***8915**	ISAIAS ARROYO GALLEGO	601,67	Varios	0,00
ALQUILER LOCAL CAÑADA REAL 30	***8915**	ISAIAS ARROYO GALLEGO	601,67	Varios	0,00
ALQUILER LOCAL CAÑADA REAL 30	***8915**	ISAIAS ARROYO GALLEGO	601,67	Varios	0,00
ALQUILER LOCAL CAÑADA REAL 30	***8915**	ISAIAS ARROYO GALLEGO	601,67	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
ALQUILER LOCAL COMERCIAL PASEO ZORRILLA 94 PARA FEDERACION AAVV CONDE ANSUREZ	***8230**	MARIA LASSO RUBIO	1.384,24	Varios	0,00
ALQUILER LOCAL COMERCIAL PASEO ZORRILLA 94 PARA FEDERACION AAVV CONDE ANSUREZ	***8230**	MARIA LASSO RUBIO	1.384,24	Varios	0,00
ALQUILER LOCAL COMERCIAL PASEO ZORRILLA 94 PARA FEDERACION AAVV CONDE ANSUREZ	***8230**	MARIA LASSO RUBIO	1.384,24	Varios	0,00
ALQUILER LOCAL COMERCIAL PASEO ZORRILLA 94 PARA FEDERACION AAVV CONDE ANSUREZ // MAYO	***8230**	MARIA LASSO RUBIO	1.384,24	Varios	0,00
ALQUILER LOCAL EN PASEO ZORRILLA 94 /// AAVV CONDE ANSUREZ /// MES DE ENERO 2025	***8230**	MARIA LASSO RUBIO	1.384,24	Varios	0,00
ALQUILER LOCAL EN PASEO ZORRILLA 94 /// AAVV CONDE ANSUREZ /// MES DE FEBRERO 2025	***8230**	MARIA LASSO RUBIO	1.384,24	Varios	0,00
ALQUILER LOCAL EN PASEO ZORRILLA 94 /// AAVV CONDE ANSUREZ /// MES DE MARZO 2025	***8230**	MARIA LASSO RUBIO	1.384,24	Varios	0,00
ALQUILER LOCAL ENERO 2025	***1574**	MARIANA GUERRERO MARTIN	560,34	Varios	0,00
ALQUILER LOCAL MARZO 2025	***1574**	MARIANA GUERRERO MARTIN	560,40	Varios	0,00
ALQUILER LOCAL MAYO 2025	***1574**	MARIANA GUERRERO MARTIN	560,40	Varios	0,00
ALQUILER MARZO 25	***8519**	CARLOS GARCIA-ZUÑIGA ROMAN	600,91	Varios	0,00
ALQUILER MAYO 2025	***8519**	CARLOS GARCIA-ZUÑIGA ROMAN	600,91	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
ALQUILER MES DE AGOSTO EN LOCAL CALLE ANGEL GARCIA PARA ASOCIACION DE VECINOS PILARICA	***7583**	ANA ISABEL GUERRA CORRAL	576,14	Varios	0,00
ALQUILER MES DE DICIEMBRE Nº1 EN CALLE ANGEL GARCIA PARA ASOCIACION DE VECINOS PILARICA	***7583**	ANA ISABEL GUERRA CORRAL	576,14	Varios	0,00
ALQUILER MES DE ENERO Nº1 EN CALLE PILARICA PARA ASOCIACION DE VECINOS PILARICA	***7583**	ANA ISABEL GUERRA CORRAL	576,14	Varios	0,00
ALQUILER MES DE JULIO EN Nº1 CALLE ANGEL GARCIA PARA ASOCIACION DE VECINOS PILARICA	***7583**	ANA ISABEL GUERRA CORRAL	576,14	Varios	0,00
ALQUILER MES DE JUNIO EN CALLE ANGEL GARCIA 1 PARA ASOCIACION DE VECINOS PILARICA	***7583**	ANA ISABEL GUERRA CORRAL	576,14	Varios	0,00
ALQUILER MES DE MAYO Nº1 EN CALLE ANGEL GARCIA PARA ASOCIACION DE VECINOS PILARICA	***7583**	ANA ISABEL GUERRA CORRAL	576,14	Varios	0,00
ALQUILER MES DE NOVIEMBRE EN CALLE ANGEL GARCIA 1 PARA ASOCIACION DE VECINOS PILARICA	***7583**	ANA ISABEL GUERRA CORRAL	576,14	Varios	0,00
ALQUILER MES DE OCTUBRE Nº1 EN CALLE ANGEL GARCIA PARA ASOCIACION DE VECINOS PILARICA	***7583**	ANA ISABEL GUERRA CORRAL	576,14	Varios	0,00
ALQUILER MES DE SEPTIEMBRE EN CALLE ANGEL GARCIA 1 PARA ASOCIACION DE VECINOS PILARICA	***7583**	ANA ISABEL GUERRA CORRAL	576,14	Varios	0,00
ALQUILER MES DICIEMBRE 25	***1574**	MARIANA GUERRERO MARTIN	560,40	Varios	0,00
ALQUILER MES EN CURSO, LOCAL SITO EN LA CALLE VEGA N/18 DE VALLADOLID	***7755**	ESCORIAL BRISO-MONTIANO CB	1.331,00	Varios	0,00
ALQUILER MES EN CURSO, LOCAL SITO EN LA CALLE VEGA N/18 DE VALLADOLID	***7755**	ESCORIAL BRISO-MONTIANO CB	1.331,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
ALQUILER MES EN CURSO, LOCAL SITO EN LA CALLE VEGA N/18 DE VALLADOLID	***7755**	ESCORIAL BRISO-MONTIANO CB	1.331,00	Varios	0,00
ALQUILER MES EN CURSO, LOCAL SITO EN LA CALLE VEGA N/18 DE VALLADOLID	***7755**	ESCORIAL BRISO-MONTIANO CB	1.331,00	Varios	0,00
ALQUILER MES EN CURSO, LOCAL SITO EN LA CALLE VEGA N/18 DE VALLADOLID	***7755**	ESCORIAL BRISO-MONTIANO CB	1.331,00	Varios	0,00
ALQUILER MES EN CURSO, LOCAL SITO EN LA CALLE VEGA N/18 DE VALLADOLID	***7755**	ESCORIAL BRISO-MONTIANO CB	1.331,00	Varios	0,00
ALQUILER MES EN CURSO, LOCAL SITO EN LA CALLE VEGA N/18 DE VALLADOLID	***7755**	ESCORIAL BRISO-MONTIANO CB	1.331,00	Varios	0,00
ALQUILER MES EN CURSO, LOCAL SITO EN LA CALLE VEGA N/18 DE VALLADOLID	***7755**	ESCORIAL BRISO-MONTIANO CB	1.331,00	Varios	0,00
ALQUILER MES EN CURSO, LOCAL SITO EN LA CALLE VEGA N/18 DE VALLADOLID	***7755**	ESCORIAL BRISO-MONTIANO CB	1.331,00	Varios	0,00
ALQUILER NOVIEMBRE 2025	***1574**	MARIANA GUERRERO MARTIN	560,40	Varios	0,00
ALQUILER NOVIEMBRE 25	***8519**	CARLOS GARCIA-ZUÑIGA ROMAN	600,91	Varios	0,00
ALQUILER OCTUBRE 25	***8519**	CARLOS GARCIA-ZUÑIGA ROMAN	600,91	Varios	0,00
ALQUILER PERIODO ABRIL 2025 // LOCAL PS SAN VICENTE, 49-51 ASOC.VECINAL DELICIAS	***0565**	HEREDEROS DE HERMANOS LÓPEZ SORIA, C.B.	1.210,00	Varios	0,00
ALQUILER PERIODO AGOSTO 2025 LOCAL PS SAN VICENTE, 49-51 ASOC.VECINAL DELICIAS	***0565**	HEREDEROS DE HERMANOS LÓPEZ SORIA, C.B.	1.210,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
ALQUILER PERIODO DICIEMBRE 2025 LOCAL PS SAN VICENTE, 49-51, ASOC.VECINAL DELICIAS	***0565**	HEREDEROS DE HERMANOS LÓPEZ SORIA, C.B.	1.210,00	Varios	0,00
ALQUILER PERIODO ENERO 2025 LOCAL PS SAN VICENTE, 49-51 ASOC.VECINAL DELICIAS	***0565**	HEREDEROS DE HERMANOS LÓPEZ SORIA, C.B.	1.210,00	Varios	0,00
ALQUILER PERIODO JULIO 2025 LOCAL PS SAN VICENTE, 49-51 ASOC.VECINAL DELICIAS	***0565**	HEREDEROS DE HERMANOS LÓPEZ SORIA, C.B.	1.210,00	Varios	0,00
ALQUILER PERIODO JUNIO 2025 LOCAL PS SAN VICENTE, 49-51. ASOC,VECINBAL DELICIAS	***0565**	HEREDEROS DE HERMANOS LÓPEZ SORIA, C.B.	1.210,00	Varios	0,00
ALQUILER PERIODO MARZO 2025 // LOCAL PS SAN VICENTE, 49-51 ASOC.VECINAL DELICIAS	***0565**	HEREDEROS DE HERMANOS LÓPEZ SORIA, C.B.	1.210,00	Varios	0,00
ALQUILER PERIODO MAYO 2025 LOCAL PS SAN VICENTE, 49-51 ASOC.VECINAL DELICIAS	***0565**	HEREDEROS DE HERMANOS LÓPEZ SORIA, C.B.	1.210,00	Varios	0,00
ALQUILER PERIODO NOVIEMBRE 2025 LOCAL PS SAN VICENTE, 49-51, ASOC.VECINAL DELICIAS	***0565**	HEREDEROS DE HERMANOS LÓPEZ SORIA, C.B.	1.210,00	Varios	0,00
ALQUILER PERIODO OCTUBRE 2025 LOCAL PS SAN VICENTE, 49-51 ASOC.VECINAL DELICIAS	***0565**	HEREDEROS DE HERMANOS LÓPEZ SORIA, C.B.	1.210,00	Varios	0,00
ALQUILER PERIODO SEPTIEMBRE 2025 LOCAL PS SAN VICENTE, 49-51 ASOC.VECINAL DELICIAS	***0565**	HEREDEROS DE HERMANOS LÓPEZ SORIA, C.B.	1.210,00	Varios	0,00
ALQUILER SEPT 2025	***1574**	MARIANA GUERRERO MARTIN	560,40	Varios	0,00
ALQUILER SEPTIEMBRE 2025	***1574**	MARIANA GUERRERO MARTIN	560,40	Varios	0,00
ALQUILER SEPTIEMBRE 25	***8519**	CARLOS GARCIA-ZUÑIGA ROMAN	600,91	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AMPLIACION DE LA APORTACION CORRIENTE A LA FUNDACION MUNICIPAL DE CULTURA PARA LA	***0307**	FUNDACION MUNICIPAL DE CULTURA	150.000,00	Varios	0,00
APORTACION A FUNDACION CASA INDIA CONTRATO PROGRAMA 2025 (BDNS 827225)	***5130**	FUNDACION CASA DE LA INDIA	156.000,00	Varios	0,00
APORTACION CORRIENTE A FUNDACION MUNICIPAL DE CULTURA PARA LA FINANCIACION DE LA	***0307**	FUNDACION MUNICIPAL DE CULTURA	1.000.000,00	Varios	0,00
APORTACION CORRIENTE A FUNDACION MUNICIPAL DE CULTURA PARA LA FINANCIACION DE LA	***0307**	FUNDACION MUNICIPAL DE CULTURA	1.000.000,00	Varios	0,00
APORTACION CORRIENTE A FUNDACION MUNICIPAL DE CULTURA PARA LA FINANCIACION DE LA	***0307**	FUNDACION MUNICIPAL DE CULTURA	257.500,00	Varios	0,00
APORTACIÓN DE CAPITAL A LA FMD PARA EL AÑO 2025 DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	***0705**	FUNDACION MUNICIPAL DE DEPORTES	76,96	Varios	0,00
APORTACIÓN DE CAPITAL A LA FMD PARA FINANCIACIÓN DE INVERSIONES (3)	***0705**	FUNDACION MUNICIPAL DE DEPORTES	97.544,62	Varios	0,00
APORTACIÓN DE CAPITAL A LA FMD PARA FINANCIACIÓN DE INVERSIONES 4	***0705**	FUNDACION MUNICIPAL DE DEPORTES	119.340,19	Varios	0,00
APORTACIÓN DE CAPITAL A LA FMD PARA FINANCIACIÓN INVERSIONES	***0705**	FUNDACION MUNICIPAL DE DEPORTES	751.373,76	Varios	0,00
APORTACIÓN DE CAPITAL A LA FMD PARA LA FINANCIACIÓN DE INVERSIONES (2)	***0705**	FUNDACION MUNICIPAL DE DEPORTES	299.141,43	Varios	0,00
APORTACIÓN DE CAPITAL A LA FMD PARA PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS (DICIEMBRE 1)	***0705**	FUNDACION MUNICIPAL DE DEPORTES	50.159,07	Varios	0,00
APORTACIÓN EXTRAORDINARIA SOCIEDAD MIXTA PROMOCIÓN TURISMO VALLADOLID (BDNS 852456)	***6389**	SOCIEDAD MIXTA PARA PROMOCIÓN TURISMO S.L.	322.600,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
ARRENDAMIENTO (Local Sito en c/Vega 18 destinado a asociación de vecinos)	***2284**	JIMENEZ BRISO-MONTIANO CB	1.331,00	Varios	0,00
ARRENDAMIENTO (Local Sito en c/Vega 18 destinado a asociación de vecinos)	***2284**	JIMENEZ BRISO-MONTIANO CB	1.331,00	Varios	0,00
ARRENDAMIENTO (Local Sito en c/Vega 18 destinado a asociación de vecinos)	***2284**	JIMENEZ BRISO-MONTIANO CB	1.331,00	Varios	0,00
ARRENDAMIENTO (Local Sito en c/Vega 18 destinado a asociación de vecinos)	***2284**	JIMENEZ BRISO-MONTIANO CB	1.331,00	Varios	0,00
ARRENDAMIENTO (Local Sito en c/Vega 18 destinado a asociación de vecinos)	***2284**	JIMENEZ BRISO-MONTIANO CB	1.331,00	Varios	0,00
ARRENDAMIENTO (Local Sito en c/Vega 18 destinado a asociación de vecinos)	***2284**	JIMENEZ BRISO-MONTIANO CB	1.331,00	Varios	0,00
ARRENDAMIENTO ABRIL (Local Sito en c/Vega 18 destinado a asociación de vecinos)	***2284**	JIMENEZ BRISO-MONTIANO CB	1.331,00	Varios	0,00
ARRENDAMIENTO DE LOCAL MES DE ABRIL 2025 LOCAL ASOCIACION DE VECINOS LA PAZ CALLE	***0817**	FELIX GARCES LOPEZ	428,34	Varios	0,00
ARRENDAMIENTO DE LOCAL MES DE AGOSTO 2025 LOCAL ASOCIACION DE VECINOS LA PAZ CALLE	***0817**	FELIX GARCES LOPEZ	428,34	Varios	0,00
ARRENDAMIENTO DE LOCAL MES DE DICIEMBRE 2025 LOCAL ASOCIACION DE VECINOS LA PAZ CALLE	***0817**	FELIX GARCES LOPEZ	428,34	Varios	0,00
ARRENDAMIENTO DE LOCAL MES DE ENERO 2025 LOCAL ASOCIACION DE VECINOS LA PAZ CALLE	***0817**	FELIX GARCES LOPEZ	428,34	Varios	0,00
ARRENDAMIENTO DE LOCAL MES DE FEBRERO 2025 LOCAL ASOCIACION DE VECINOS LA PAZ CALLE	***0817**	FELIX GARCES LOPEZ	428,34	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
ARRENDAMIENTO DE LOCAL MES DE JULIO 2025 LOCAL ASOCIACION DE VECINOS LA PAZ CALLE	***0817**	FELIX GARCES LOPEZ	428,34	Varios	0,00
ARRENDAMIENTO DE LOCAL MES DE JUNIO 2025 LOCAL ASOCIACION DE VECINOS LA PAZ CALLE	***0817**	FELIX GARCES LOPEZ	428,34	Varios	0,00
ARRENDAMIENTO DE LOCAL MES DE MARZO 2025 LOCAL ASOCIACION DE VECINOS LA PAZ CALLE	***0817**	FELIX GARCES LOPEZ	428,34	Varios	0,00
ARRENDAMIENTO DE LOCAL MES DE MAYO 2025 LOCAL ASOCIACION DE VECINOS LA PAZ CALLE	***0817**	FELIX GARCES LOPEZ	428,34	Varios	0,00
ARRENDAMIENTO DE LOCAL MES DE NOVIEMBRE 2025 LOCAL ASOCIACION DE VECINOS LA PAZ CALLE	***0817**	FELIX GARCES LOPEZ	428,34	Varios	0,00
ARRENDAMIENTO DE LOCAL MES DE OCTUBRE 2025 LOCAL ASOCIACION DE VECINOS LA PAZ CALLE	***0817**	FELIX GARCES LOPEZ	428,34	Varios	0,00
ARRENDAMIENTO DE LOCAL MES DE SEPTIEMBRE 2025 LOCAL ASOCIACION DE VECINOS LA PAZ	***0817**	FELIX GARCES LOPEZ	428,34	Varios	0,00
ARRENDAMIENTO DE SEPTIEMBRE	***4855**	RAMONA GONZALEZ PEREZ	827,20	Varios	0,00
ARRENDAMIENTO ENERO 2025 // (Local Sito en c/Vega 18 destinado a asociación de vecinos)	***2284**	JIMENEZ BRISO-MONTIANO CB	1.331,00	Varios	0,00
ARRENDAMIENTO FEBRERO 2025 // (Local Sito en c/Vega 18 destinado a asociación de vecinos)	***2284**	JIMENEZ BRISO-MONTIANO CB	1.331,00	Varios	0,00
ARRENDAMIENTO JUNIO (Local Sito en c/Vega 18 destinado a asociación de vecinos)	***2284**	JIMENEZ BRISO-MONTIANO CB	1.331,00	Varios	0,00
ARRENDAMIENTO MARZO (Local Sito en c/Vega 18 destinado a asociación de vecinos)	***2284**	JIMENEZ BRISO-MONTIANO CB	1.331,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
ARRENDAMIENTO MAYO (Local Sito en c/Vega 18 destinado a asociación de vecinos)	***2284**	JIMENEZ BRISO-MONTIANO CB	1.331,00	Varios	0,00
ARRENDAMIENTO MES DE ABRIL	***4855**	RAMONA GONZALEZ PEREZ	827,20	Varios	0,00
ARRENDAMIENTO MES DE AGOSTO	***4855**	RAMONA GONZALEZ PEREZ	827,20	Varios	0,00
ARRENDAMIENTO MES DE DICIEMBRE	***4855**	RAMONA GONZALEZ PEREZ	827,20	Varios	0,00
ARRENDAMIENTO MES DE ENERO	***4855**	RAMONA GONZALEZ PEREZ	827,20	Varios	0,00
ARRENDAMIENTO MES DE FEBRERO	***4855**	RAMONA GONZALEZ PEREZ	827,20	Varios	0,00
ARRENDAMIENTO MES DE JULIO	***4855**	RAMONA GONZALEZ PEREZ	827,20	Varios	0,00
ARRENDAMIENTO MES DE JUNIO	***4855**	RAMONA GONZALEZ PEREZ	827,20	Varios	0,00
ARRENDAMIENTO MES DE MARZO	***4855**	RAMONA GONZALEZ PEREZ	827,20	Varios	0,00
ARRENDAMIENTO MES DE MAYO	***4855**	RAMONA GONZALEZ PEREZ	827,20	Varios	0,00
ARRENDAMIENTO MES DE NOVIEMBRE	***4855**	RAMONA GONZALEZ PEREZ	827,20	Varios	0,00
ARRENDAMIENTO MES DE OCTUBRE	***4855**	RAMONA GONZALEZ PEREZ	827,20	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
ASIGNACION GRUPO MUNICIPAL PP MES DE ABRIL	***0744**	GRUPO MUNICIPAL POPULAR	2.730,63	Varios	0,00
ASIGNACION GRUPO MUNICIPAL PP MES DE DICIEMBRE	***0744**	GRUPO MUNICIPAL POPULAR	2.730,65	Varios	0,00
ASIGNACION GRUPO MUNICIPAL PP MES DE JUNIO	***0744**	GRUPO MUNICIPAL POPULAR	2.730,63	Varios	0,00
ASIGNACION GRUPO MUNICIPAL PP MES DE MARZO	***0744**	GRUPO MUNICIPAL POPULAR	2.730,63	Varios	0,00
ASIGNACION GRUPO MUNICIPAL PP MES DE MAYO	***0744**	GRUPO MUNICIPAL POPULAR	2.730,63	Varios	0,00
ASIGNACION GRUPO MUNICIPAL PP MES DE NOVIEMBRE	***0744**	GRUPO MUNICIPAL POPULAR	2.730,63	Varios	0,00
ASIGNACION GRUPO MUNICIPAL PP MES DE OCTUBRE	***0744**	GRUPO MUNICIPAL POPULAR	2.730,63	Varios	0,00
ASIGNACION GRUPO MUNICIPAL PP MES DE SEPTIEMBRE	***0744**	GRUPO MUNICIPAL POPULAR	2.730,63	Varios	0,00
ASIGNACION GRUPO MUNICIPAL PP MESES DE ENERO Y FEBRERO	***0744**	GRUPO MUNICIPAL POPULAR	5.461,26	Varios	0,00
ASIGNACION GRUPO MUNICIPAL PP MESES DE JULIO Y AGOSTO	***0744**	GRUPO MUNICIPAL POPULAR	5.461,26	Varios	0,00
ASIGNACIÓN GRUPO MUNICIPAL MES DE MAYO	***6581**	GRUPO MUNICIPAL VALLADOLID TOMA LA PALABRA	793,63	Varios	0,00
ASIGNACIÓN GRUPO MUNICIPAL PSOE MES DE ABRIL	***3160**	GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID	2.730,63	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
ASIGNACIÓN GRUPO MUNICIPAL PSOE MES DE DICIEMBRE	***3160**	GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID	2.730,65	Varios	0,00
ASIGNACIÓN GRUPO MUNICIPAL PSOE MES DE JUNIO	***3160**	GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID	2.730,63	Varios	0,00
ASIGNACIÓN GRUPO MUNICIPAL PSOE MES DE MARZO	***3160**	GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID	2.730,63	Varios	0,00
ASIGNACIÓN GRUPO MUNICIPAL PSOE MES DE MAYO	***3160**	GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID	2.730,63	Varios	0,00
ASIGNACIÓN GRUPO MUNICIPAL PSOE MES DE NOVIEMBRE	***3160**	GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID	2.730,63	Varios	0,00
ASIGNACIÓN GRUPO MUNICIPAL PSOE MES DE OCTUBRE	***3160**	GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID	2.730,63	Varios	0,00
ASIGNACIÓN GRUPO MUNICIPAL PSOE MES DE SEPTIEMBRE	***3160**	GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID	2.730,63	Varios	0,00
ASIGNACIÓN GRUPO MUNICIPAL PSOE MESES DE ENERO Y FEBRERO	***3160**	GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID	5.461,26	Varios	0,00
ASIGNACIÓN GRUPO MUNICIPAL PSOE MESES DE JULIO Y AGOSTO	***3160**	GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID	5.461,26	Varios	0,00
ASIGNACIÓN GRUPO MUNICIPAL VOX MES DE ABRIL	***7969**	GRUPO MUNICIPAL VOX AYTO VALLADOLID	1.008,85	Varios	0,00
ASIGNACIÓN GRUPO MUNICIPAL VOX MES DE DICIEMBRE	***7969**	GRUPO MUNICIPAL VOX AYTO VALLADOLID	1.008,90	Varios	0,00
ASIGNACIÓN GRUPO MUNICIPAL VOX MES DE JUNIO	***7969**	GRUPO MUNICIPAL VOX AYTO VALLADOLID	1.008,85	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
ASIGNACIÓN GRUPO MUNICIPAL VOX MES DE MARZI	***7969**	GRUPO MUNICIPAL VOX AYTO VALLADOLID	1.008,85	Varios	0,00
ASIGNACIÓN GRUPO MUNICIPAL VOX MES DE MAYO	***7969**	GRUPO MUNICIPAL VOX AYTO VALLADOLID	1.008,85	Varios	0,00
ASIGNACIÓN GRUPO MUNICIPAL VOX MES DE NOVIEMBRE	***7969**	GRUPO MUNICIPAL VOX AYTO VALLADOLID	1.008,85	Varios	0,00
ASIGNACIÓN GRUPO MUNICIPAL VOX MES DE OCTUBRE	***7969**	GRUPO MUNICIPAL VOX AYTO VALLADOLID	1.008,85	Varios	0,00
ASIGNACIÓN GRUPO MUNICIPAL VOX MES DE SEPTIEMBRE	***7969**	GRUPO MUNICIPAL VOX AYTO VALLADOLID	1.008,85	Varios	0,00
ASIGNACIÓN GRUPO MUNICIPAL VOX MESES DE ENERO Y FEBRERO	***7969**	GRUPO MUNICIPAL VOX AYTO VALLADOLID	2.017,70	Varios	0,00
ASIGNACIÓN GRUPO MUNICIPAL VOX MESES DE JULIO Y AGOSTO	***7969**	GRUPO MUNICIPAL VOX AYTO VALLADOLID	2.017,70	Varios	0,00
ASIGNACIÓN GRUPO MUNICIPAL VTLP MES DE ABRIL	***6581**	GRUPO MUNICIPAL VALLADOLID TOMA LA PALABRA	793,63	Varios	0,00
ASIGNACIÓN GRUPO MUNICIPAL VTLP MES DE DICIEMBRE	***6581**	GRUPO MUNICIPAL VALLADOLID TOMA LA PALABRA	793,61	Varios	0,00
ASIGNACIÓN GRUPO MUNICIPAL VTLP MES DE JUNIO	***6581**	GRUPO MUNICIPAL VALLADOLID TOMA LA PALABRA	793,63	Varios	0,00
ASIGNACIÓN GRUPO MUNICIPAL VTLP MES DE MARZO	***6581**	GRUPO MUNICIPAL VALLADOLID TOMA LA PALABRA	793,63	Varios	0,00
ASIGNACIÓN GRUPO MUNICIPAL VTLP MES DE NOVIEMBRE	***6581**	GRUPO MUNICIPAL VALLADOLID TOMA LA PALABRA	793,63	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
ASIGNACIÓN GRUPO MUNICIPAL VTLP MES DE OCTUBRE	***6581**	GRUPO MUNICIPAL VALLADOLID TOMA LA PALABRA	793,63	Varios	0,00
ASIGNACIÓN GRUPO MUNICIPAL VTLP MES DE SEPTIEMBRE	***6581**	GRUPO MUNICIPAL VALLADOLID TOMA LA PALABRA	793,63	Varios	0,00
ASIGNACIÓN GRUPO MUNICIPAL VTLP MESES DE ENERO Y FEBRERO	***6581**	GRUPO MUNICIPAL VALLADOLID TOMA LA PALABRA	1.587,30	Varios	0,00
ASIGNACIÓN GRUPO MUNICIPAL VTLP MESES DE JULIO Y AGOSTO	***6581**	GRUPO MUNICIPAL VALLADOLID TOMA LA PALABRA	1.587,26	Varios	0,00
ASOCIACIÓN DE VECINOS PILARICA // C/ ANGEL GARCIA Nº 1 // MES ABRIL 2025	***7583**	ANA ISABEL GUERRA CORRAL	576,14	Varios	0,00
ASOCIACIÓN DE VECINOS PILARICA // C/ ANGEL GARCIA Nº 1 // MES FEBRERO 2025	***7583**	ANA ISABEL GUERRA CORRAL	576,14	Varios	0,00
ASOCIACIÓN DE VECINOS PILARICA // C/ ANGEL GARCIA Nº 1 // MES MARZO 2025	***7583**	ANA ISABEL GUERRA CORRAL	576,14	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 10-ABRIL-25. GrA 793798	***4281**	YINA MARCELA QUINTERO FIERRO	800,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 10-ABRIL-25. GrA 793798	***4528**	OLHA MYKHAILOVA	640,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 10-ABRIL-25. GrA 793798	***0504**	RACHID OUBAALAL	635,94	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 10-ABRIL-25. GrA 793798	***1258**	YARLIN QUEJADA PADILLA	950,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 10-ABRIL-25. GrA 793798	***8969**	IVAN MARCELO CHIQUILERO	600,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 10-ABRIL-25. GrA 793798	***4113**	BRAYAN PERLAZA OTERO	1.000,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 10-ABRIL-25. GrA 793798	***1061**	CONSUELO PATRICIA HILARION MUÑOZ	735,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 10-ABRIL-25. GrA 793798	***2940**	JULIO CESAR PERDOMO ROJAS	500,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 10-ABRIL-25. GrA 793798	***4878**	SANTIAGO CHALARCA DIAZ	1.000,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 10-ABRIL-25. GrA 793798	***7458**	LEIDIS MARGARITA HERNANDEZ TEHERAN	300,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 10-ABRIL-25. GrA 793798	***5613**	ISABELLA SOLANO HILARION	735,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 10-ABRIL-25. GrA 793798	***1232**	HASNAA TARIK	750,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 10-ABRIL-25. GrA 793798	***0216**	ANI CAROLINA FONSECA FARIAS	500,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 10-ABRIL-25. GrA 793798	***4015**	ALEXANDRA CABALLERO RUIZ	400,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 10-ABRIL-25. GrA 793798	***5751**	JUVENTINO SAHAGUN MARTINEZ	400,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 10-ABRIL-25. GrA 793798	***5984**	MARIA JESUS PEREZ HIDALGO	600,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 10-ABRIL-25. GrA 793798	***7473**	VALENTIN CANO GARCÍA	1.280,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 10-ABRIL-25. GrA 793798	***7581**	MARIA JOSE PEREZ MARTIN	400,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 10-ABRIL-25. GrA 793798	***9389**	JOSE MARIA DEL POZO BALCAZA	1.194,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 10-ABRIL-25. GrA 793798	***9412**	MARIA ESTRELLA DEL VALLE GIL	550,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 10-ABRIL-25. GrA 793798	***0690**	ESPERANZA RAMIREZ JIMENEZ	300,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 10-ABRIL-25. GrA 793798	***0986**	MARÍA ISABEL BENITO GARCÍA	1.135,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 10-ABRIL-25. GrA 793798	***1530**	BAUTISTA FERRERUELA JIMENEZ	530,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 10-ABRIL-25. GrA 793798	***2141**	RAMON DUAL BORJA	399,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 10-ABRIL-25. GrA 793798	***2861**	MARIA YOLANDA JIMENEZ LOZANO	550,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 10-ABRIL-25. GrA 793798	***3266**	BRUNO VERGAZ CRIADO	440,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 10-ABRIL-25. GrA 793798	***3604**	CESAR SIMON CUESTA	200,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 10-ABRIL-25. GrA 793798	***4701**	TERESA DE JESUS MOYRON GONZALEZ	1.500,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 10-ABRIL-25. GrA 793798	***8185**	EZEQUIEL HIDALGO ALONSO	1.290,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 10-ABRIL-25. GrA 793798	***2334**	AGUSTÍN VELÁZQUEZ BARAJAS	500,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 10-ABRIL-25. GrA 793798	***4086**	MARIA JESUS MAESTRO GARCIA	500,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 10-ABRIL-25. GrA 793798	***4435**	MARIA COVADONGA MARTIN HERNANDEZ	400,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 10-ABRIL-25. GrA 793798	***6595**	MARIA INMACULADA MATILLA FERNANDEZ	780,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 10-ABRIL-25. GrA 793798	***8275**	ANA BELEN BUENO BAZA	800,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 10-ABRIL-25. GrA 793798	***1321**	MARIA ANDREA BAZ SANCHEZ	900,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 10-ABRIL-25. GrA 793798	***1391**	JESUS JIMENEZ DUAL	480,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 10-ABRIL-25. GrA 793798	***2368**	MANUEL ESCUDERO LOZANO	400,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 10-ABRIL-25. GrA 793798	***3449**	NATIVIDAD JIMENEZ RODRIGUEZ	1.500,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 10-ABRIL-25. GrA 793798	***4064**	SIRILA ENCARNACION MORILLO	1.018,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 10-ABRIL-25. GrA 793798	***4091**	FRANCIS MAIDELMI HERNANDEZ FAMILIA	489,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 10-ABRIL-25. GrA 793798	***5737**	MARCELINA FERNANDEZ TORRES	500,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 10-ABRIL-25. GrA 793798	***6068**	MARIA SOLEDAD LOZANO HERNANDEZ	560,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 10-ABRIL-25. GrA 793798	***7277**	SOLEDAD GALLEGO HERNANDEZ	1.400,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 10-ABRIL-25. GrA 793798	***9414**	ANNE DEYANIRA LOZADA PAULINO	600,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 10-ABRIL-25. GrA 793798	***0062**	FAUSTINO BORJA ESCUDERO	250,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 10-ABRIL-25. GrA 793798	***0141**	CRISTINA ORTEGA GONZALEZ	1.250,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 10-ABRIL-25. GrA 793798	***0200**	MARIA PALOMA SANZ BARROS	200,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 10-ABRIL-25. GrA 793798	***9219**	RAFAEL RODRIGUEZ VICENTE	700,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 10-ABRIL-25. GrA 793798	***3093**	HECTOR JAÑEZ ARAGON	600,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 10-ABRIL-25. GrA 793798	***3256**	ALEJANDRO PABLO ESCUDERO VACCARO	800,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 10-ABRIL-25. GrA 793798	***3855**	MARIA ADELA FERNANDEZ MONZON	595,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 10-ABRIL-25. GrA 793798	***4781**	VIRGINIA TRIGUEROS BARBERO	480,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 10-ABRIL-25. GrA 793798	***5413**	TAMARA RODRIGUEZ SASETA	250,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 10-ABRIL-25. GrA 793798	***5826**	RAUL ESPINILLA ALONSO	920,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 10-ABRIL-25. GrA 793798	***6011**	MARIA CONCEPCION MARTIN GALINDO	500,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 10-ABRIL-25. GrA 793798	***2836**	SARA PORTILLO DEIROS	600,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 10-ABRIL-25. GrA 793798	***2881**	TIBURCIO VICTOR DIAZ CERDA	600,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 10-ABRIL-25. GrA 793798	***2895**	ADRIAN EDUARDO PARRA RODAS	450,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 10-ABRIL-25. GrA 793798	***0162**	MARIA JUCILENE DE SOUZA	1.000,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 10-ABRIL-25. GrA 793798	***0916**	MARCELO CESAR PALADINO	1.440,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 10-ABRIL-25. GrA 793798	***5205**	MAMADOU BAILO KANTE	1.000,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 10-ABRIL-25. GrA 793798	***8217**	ASSIA HADER	840,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 10-ABRIL-25. GrA 793798	***2019**	MOHAMED BEN BRAHIM	454,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 10-ABRIL-25. GrA 793798	***9458**	FLORENTINA LOREDANA OPREA	1.929,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 10-ABRIL-25. GrA 793798	***5573**	FLORICA ADRIANA SERBAN	500,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 10-ABRIL-25. GrA 793798	***2962**	ISIS DIXIANA UCLES RODRIGUEZ	1.743,01	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 10-ABRIL-25. GrA 793798	***4148**	LESBIA DAINI FERNANDEZ VALLECILLO	600,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 10-ABRIL-25. GrA 793798	***3332**	LUCERO JOHANA JIMENEZ GONZALES	900,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 10-ABRIL-25. GrA 793798	***9620**	ANGGI MARCELA MARTINEZ ZULUAGA	1.120,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 10-ABRIL-25. GrA 793798	***1049**	OLENA SYTNYCHENKO	800,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 10-ABRIL-25. GrA 793798	***1482**	MARIA DEL PILAR RIVAS ORJUELA	1.170,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 11-DICIEMBRE-25. GrA 793798	***9914**	CARLOS ANTONIO CARRANZA GARCIA	750,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 11-DICIEMBRE-25. GrA 793798	***0946**	KAROL ANDREA RAMIREZ ALVAREZ	1.400,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 11-DICIEMBRE-25. GrA 793798	***6654**	FELIPE MATO MARTIN	320,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 11-DICIEMBRE-25. GrA 793798	***8201**	JUAN CARLOS MARTIN SERRADA	2.092,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 11-DICIEMBRE-25. GrA 793798	***7932**	JHONEILYNG LILIANA PEREZ VELASQUEZ	1.300,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 11-DICIEMBRE-25. GrA 793798	***8779**	ANA GLORIA SUAZO DOMINGUEZ	1.300,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 11-DICIEMBRE-25. GrA 793798	***2995**	JESSICA MARIA ORBEGOSO TORRES	1.100,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 11-DICIEMBRE-25. GrA 793798	***8480**	MARCIA ALEJANDRA MOREAU	900,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 11-DICIEMBRE-25. GrA 793798	***0868**	MAIRA CAROLINA RIVAS ALVARENGA	750,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 11-DICIEMBRE-25. GrA 793798	***1029**	MARIA ANDREINA THOMPSON PETIT	600,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 11-DICIEMBRE-25. GrA 793798	***2035**	YOUNES SAADALLAOUI	520,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 11-DICIEMBRE-25. GrA 793798	***7696**	CLAUDIA PATRICIA HENAO	350,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 11-DICIEMBRE-25. GrA 793798	***4638**	MIRIAN ALGARIN BENITEZ	900,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 11-DICIEMBRE-25. GrA 793798	***4859**	JENNYMAR DEL VALLE REYES RODRIGUEZ	1.600,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 11-DICIEMBRE-25. GrA 793798	***1169**	BEATRIZ CASTREÑO MARCOS	1.900,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 11-DICIEMBRE-25. GrA 793798	***1713**	ISABEL MICAELA MURILLO ANDRES	2.400,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 11-DICIEMBRE-25. GrA 793798	***1831**	LIBERTAD JIMENEZ VARGAS	1.200,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 11-DICIEMBRE-25. GrA 793798	***2066**	JORGE RUBIO VELASCO	1.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 11-DICIEMBRE-25. GrA 793798	***2080**	SILVIA GARCIA PEREZ	400,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 11-DICIEMBRE-25. GrA 793798	***2904**	ALBA CERREDUELA FERREDUELA	1.100,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 11-DICIEMBRE-25. GrA 793798	***3143**	ORQUIDIA PEREZ PIÑA	1.800,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 11-DICIEMBRE-25. GrA 793798	***3757**	LEIDY DIANA NAVARRO VARGAS	840,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 11-DICIEMBRE-25. GrA 793798	***4033**	EMANUEL VARGAS HERBAS	1.082,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 11-DICIEMBRE-25. GrA 793798	***4072**	GLORIA ELENA MORENO MORENO	1.530,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 11-DICIEMBRE-25. GrA 793798	***4217**	OSCAR JIMENEZ BARRUL	1.000,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 11-DICIEMBRE-25. GrA 793798	***0877**	JUANA VARELA SAN	600,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 11-DICIEMBRE-25. GrA 793798	***6051**	INMACULADA DE PRADO GUTIERREZ	1.000,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 11-DICIEMBRE-25. GrA 793798	***7335**	JAVIER PALMERO CORDON	1.600,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 11-DICIEMBRE-25. GrA 793798	***1147**	MARIA DEL CARMEN DUAL HERNANDEZ	1.300,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 11-DICIEMBRE-25. GrA 793798	***1722**	MARIA DE LOS MILAGROS DE CASTRO MOZO	1.200,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 11-DICIEMBRE-25. GrA 793798	***4277**	RAFAEL PALOMARES CARRACEDO	1.500,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 11-DICIEMBRE-25. GrA 793798	***8434**	MARIA ESTRELLA CACHO PLAZA	2.296,92	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 11-DICIEMBRE-25. GrA 793798	***0678**	MIGUEL ANGEL RUIZ TORRES	669,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 11-DICIEMBRE-25. GrA 793798	***0683**	MARIA CARMEN BORJA ESCUDERO	550,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 11-DICIEMBRE-25. GrA 793798	***4496**	MILAGROS CLADERA FUENTES	1.000,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 11-DICIEMBRE-25. GrA 793798	***5700**	ESTHER LOZANO GABARRI	140,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 11-DICIEMBRE-25. GrA 793798	***3536**	DIANA RODRIGUEZ VILLARREAL	900,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 11-DICIEMBRE-25. GrA 793798	***8811**	AHMED ABBA ELMOUTAOUAKIL	1.000,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 11-DICIEMBRE-25. GrA 793798	***6780**	DAYAN ALBERTO AYALA OROZCO	600,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 11-DICIEMBRE-25. GrA 793798	***3902**	GALIA IRINA DELGADO MOROCHO	825,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 11-DICIEMBRE-25. GrA 793798	***2617**	NATALIA DEL VALLE MARTÍNEZ	2.990,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 11-DICIEMBRE-25. GrA 793798	***2911**	MOISES PIGAZO REY	1.300,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 11-DICIEMBRE-25. GrA 793798	***4182**	MARTA BORJA BORJA	340,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 11-DICIEMBRE-25. GrA 793798	***6228**	VERÓNICA MORATINOS SANCHEZ	1.500,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 11-DICIEMBRE-25. GrA 793798	***6260**	REBECA JIMENEZ JIMENEZ	300,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 11-DICIEMBRE-25. GrA 793798	***6994**	JUAN JOSE JIMENEZ BORJA	2.990,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 11-DICIEMBRE-25. GrA 793798	***7381**	LAURA VILLACE ROLDAN	1.620,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 11-DICIEMBRE-25. GrA 793798	***7466**	MARIA DE LAS NIEVES LOPEZ PLATON	350,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 11-DICIEMBRE-25. GrA 793798	***3295**	LORENA LAZARO GARCIA	1.260,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 11-DICIEMBRE-25. GrA 793798	***1655**	EDISON MANUEL VELEZ CHASE	1.790,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 11-DICIEMBRE-25. GrA 793798	***4860**	TATIANA USUNARIZ ALVAREZ	1.590,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 11-DICIEMBRE-25. GrA 793798	***6349**	MARIA ISABEL RUIZ CARRASCO	500,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 11-DICIEMBRE-25. GrA 793798	***3012**	LOUBNA LAMRISS MOSTADI	245,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 11-DICIEMBRE-25. GrA 793798	***5369**	ADRIANA ABELLAN FERNANDEZ	1.896,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 11-DICIEMBRE-25. GrA 793798	***1609**	FRANCISCO ALEJANDRO FEDERO RODRIGUEZ	680,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 11-DICIEMBRE-25. GrA 793798	***4684**	PETAR ASENOV ANDONOV	900,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 11-DICIEMBRE-25. GrA 793798	***4457**	IVONA KRUMOVA SITNILSKA	3.000,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 11-DICIEMBRE-25. GrA 793798	***0407**	ISMAEL SADDOUK	300,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 11-DICIEMBRE-25. GrA 793798	***6582**	EDNALDO SANTOS ARAUJO	600,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 11-DICIEMBRE-25. GrA 793798	***0052**	LUIZA MARINELA DUMITRU	850,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 11-DICIEMBRE-25. GrA 793798	***1068**	HRISTINA MINCHEVA TATAROVA	1.650,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 11-DICIEMBRE-25. GrA 793798	***2991**	MOHAMED GHRIBALLAH	950,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 11-DICIEMBRE-25. GrA 793798	***1716**	KELLY PATRICIA SARMIENTO TORRES	1.050,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 11-DICIEMBRE-25. GrA 793798	***1313**	DANIEL ALEJANDRO GARCIA MARTINEZ	1.200,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 11-DICIEMBRE-25. GrA 793798	***5250**	LUCEINYS ZODAIRYS PIMENTEL PINALES	300,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 11-DICIEMBRE-25. GrA 793798	***9499**	MAYRA MONICA RAMIREZ GARCIA	500,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 11-DICIEMBRE-25. GrA 793798	***8531**	VIRGINIA FRANCOS MARTIN	900,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 11-DICIEMBRE-25. GrA 793798	***1061**	TAMARA PEREZ LAMADRID	800,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 11-DICIEMBRE-25. GrA 793798	***2845**	NATALIA POSPIELOVA	856,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 11-DICIEMBRE-25. GrA 793798	***6061**	JOHON EDINSON CARDOZO NORIEGA	1.350,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 11-DICIEMBRE-25. GrA 793798	***8246**	JODERLIN KARINA DIAZ CASTILLO	1.900,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 11-DICIEMBRE-25. GrA 793798	***1205**	PAOLA ANDREA RAMIREZ OROZCO	1.328,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 11-DICIEMBRE-25. GrA 793798	***7633**	ELIANA GUERRERO LOPEZ	1.100,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 11-DICIEMBRE-25. GrA 793798	***5696**	MAYRA ALEJANDRA CAMACHO AMAYA	1.180,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 11-DICIEMBRE-25. GrA 793798	***0734**	ONICE LISBETH CRUZ FIGUEROA	850,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 11-DICIEMBRE-25. GrA 793798	***9368**	MARIA CLAUDIA LOCARNO MARTÍNEZ	720,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 11-DICIEMBRE-25. GrA 793798	***5663**	HASHIQ SHOUKKATHALI	500,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 11-DICIEMBRE-25. GrA 793798	***7044**	DARWIN RICARDO GARRO JARA	600,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 11-DICIEMBRE-25. GrA 793798	***0486**	MARLENE CCARPE MENDIETA	400,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 11-DICIEMBRE-25. GrA 793798	***3767**	BORIS SCHARFF BARBARAN	640,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 11-DICIEMBRE-25. GrA 793798	***5497**	JOVANNA HUISA SANCHEZ	600,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 11-DICIEMBRE-25. GrA 793798	***9750**	PAOLA ROSA MORENO CAÑARI	600,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 11-DICIEMBRE-25. GrA 793798	***4147**	TATIANA SHEYLA CARDENAS ARZAPALO	1.000,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 11-DICIEMBRE-25. GrA 793798	***6291**	GRETA MILAGROS PECHE RAMIREZ	1.120,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 11-DICIEMBRE-25. GrA 793798	***7216**	LIZETH CANCHO VALENCIA	400,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 11-DICIEMBRE-25. GrA 793798	***3196**	ANA BLANCA MAYA CONTRERAS BERNARDO	1.350,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 11-DICIEMBRE-25. GrA 793798	***6978**	SOFIA ALEJANDRA GOMEZ RAMIREZ	600,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 11-DICIEMBRE-25. GrA 793798	***2692**	LUIS FERNANDEZ CAMERO	460,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 11-DICIEMBRE-25. GrA 793798	***3348**	ROLANDO JAVIER VASQUEZ	1.280,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 11-DICIEMBRE-25. GrA 793798	***9630**	RONALD JOSE VELARDE PIMENTEL	1.280,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 11-DICIEMBRE-25. GrA 793798	***1884**	KAREN JOSMYR PUERTA CHACON	1.025,12	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 11-DICIEMBRE-25. GrA 793798	***5580**	MIGUEL ANGEL FLORES YZARRA	1.435,08	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 11-DICIEMBRE-25. GrA 793798	***4244**	ANDREA RAQUEL RIVAS BENITEZ	600,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 11-DICIEMBRE-25. GrA 793798	***7761**	DIANA YAQUELIN RODRIGUEZ MARTINEZ	1.500,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 11-DICIEMBRE-25. GrA 793798	***0343**	JEIMMY CAROLINA DE ANTONIO LOPEZ	700,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 11-DICIEMBRE-25. GrA 793798	***5878**	PAOLA MORALES FRANCO	200,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 11-DICIEMBRE-25. GrA 793798	***3035**	MAYRA DAYANA CHARA AVILA	700,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 11-DICIEMBRE-25. GrA 793798	***8385**	JAINY SOUSA FREITAS	600,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 11-DICIEMBRE-25. GrA 793798	***6230**	CAMILA HELENA PIRES INACIO	500,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 11-DICIEMBRE-25. GrA 793798	***4213**	MARIBELLY BASTARDO GOMEZ	1.960,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 11-DICIEMBRE-25. GrA 793798	***5057**	MARIA DEL ROSARIO JIMENEZ GARCIA	2.990,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 11-DICIEMBRE-25. GrA 793798	***5657**	LUCIA RUIZ PELLEJERO	600,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 11-DICIEMBRE-25. GrA 793798	***5848**	MARIA ANTONIA CHICO BRISO MONTIANO	2.990,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 11-DICIEMBRE-25. GrA 793798	***6739**	MARIA DEL HENAR FUENTES DE LA CAL	700,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 11-DICIEMBRE-25. GrA 793798	***7190**	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ DE PEDRO	960,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 11-DICIEMBRE-25. GrA 793798	***8764**	JESUS SANTOS REGUERO MARTIN	500,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 11-DICIEMBRE-25. GrA 793798	***8844**	JESUS MARIA GARCIA PADILLA	229,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 11-DICIEMBRE-25. GrA 793798	***8918**	MARIA YOLANDA CABEZAS PEREZ	1.300,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 11-DICIEMBRE-25. GrA 793798	***9569**	MARIA DEL PILAR DIEZ AGUILAR	840,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 11-DICIEMBRE-25. GrA 793798	***0214**	TEODORO HERRERO REINOSO	2.300,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 11-DICIEMBRE-25. GrA 793798	***1409**	FRANCISCO JAVIER BUSNADIEGO GONZALEZ	400,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 11-DICIEMBRE-25. GrA 793798	***1420**	MARTA SONIA MOVELLAN VAZQUEZ	1.875,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 11-DICIEMBRE-25. GrA 793798	***1433**	FELISA PAREDES ESPINACO	539,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 11-DICIEMBRE-25. GrA 793798	***1582**	JUAN CARLOS SOTO AGUADO	800,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 11-DICIEMBRE-25. GrA 793798	***2838**	IGNACIO ROBERTO RAPOSO RAPOSO	950,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 11-DICIEMBRE-25. GrA 793798	***3196**	MIGUEL ANGEL DOMINGUEZ MONTAÑA	550,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 11-DICIEMBRE-25. GrA 793798	***3412**	ANTONIO DIEZ PINEDO	772,46	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 11-DICIEMBRE-25. GrA 793798	***3996**	ANA MARINA GARCIA FERNANDEZ	468,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 11-DICIEMBRE-25. GrA 793798	***4305**	ISRAEL LOZANO ESCUDERO	1.700,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 11-DICIEMBRE-25. GrA 793798	***4408**	JOSE IGNACIO CABALLERO VALDIVIESO	1.260,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 11-DICIEMBRE-25. GrA 793798	***0780**	ELVIRA ENRIQUEZ CARRO	1.200,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 11-DICIEMBRE-25. GrA 793798	***6475**	ANA ISABEL LOPEZ ROBLES	760,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 11-DICIEMBRE-25. GrA 793798	***6486**	MARIA MARTIN BAZA	700,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 11-DICIEMBRE-25. GrA 793798	***7664**	JOSEFINA ESTEBAN ORDORICA	400,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 11-DICIEMBRE-25. GrA 793798	***8383**	RAFAEL LOZANO DUAL	499,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 11-DICIEMBRE-25. GrA 793798	***1553**	TRINIDAD DOMINGUEZ GONZALEZ	342,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 11-DICIEMBRE-25. GrA 793798	***2367**	ROSA MARIA NIETO HERRERO	2.000,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 11-DICIEMBRE-25. GrA 793798	***3398**	MARIA DEL CARMEN AQUILINA REY NIÑO	1.200,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 11-DICIEMBRE-25. GrA 793798	***3914**	JUAN CARLOS MARTIN MOLPECERES	220,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 11-DICIEMBRE-25. GrA 793798	***5870**	MARIA DE LA NATIVIDAD VEGA CARRILLO	600,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 11-SEPTIEMBRE-25. GrA 793798	***0535**	NABILA AGHIR	1.400,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 11-SEPTIEMBRE-25. GrA 793798	***7138**	JENNIFER VANESSA BARRIGA CHUCHUCA	800,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 11-SEPTIEMBRE-25. GrA 793798	***1307**	ROSA LEONOR RODRIGUEZ OLIVEROS	1.158,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 11-SEPTIEMBRE-25. GrA 793798	***1251**	ALINA ROMAN	600,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 11-SEPTIEMBRE-25. GrA 793798	***7708**	LUIS ALFONSO APONTE NIEVES	700,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 11-SEPTIEMBRE-25. GrA 793798	***3373**	MIGUEL ANGEL MARQUEZ MENESES	400,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 11-SEPTIEMBRE-25. GrA 793798	***4731**	SALMA NOUAMANI	900,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 11-SEPTIEMBRE-25. GrA 793798	***0830**	CAROLINA RIASCOS RODRIGUEZ	177,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 11-SEPTIEMBRE-25. GrA 793798	***9355**	ALLIXON MILENA PINTO SANCHEZ	1.000,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 11-SEPTIEMBRE-25. GrA 793798	***2691**	NADIIA KOVALCHUK	700,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 11-SEPTIEMBRE-25. GrA 793798	***4878**	FRANCESCO SAUL RODRIGUEZ LEON	1.000,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 11-SEPTIEMBRE-25. GrA 793798	***5682**	JOSEP DENIS BERROSPI QUINTANA	900,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 11-SEPTIEMBRE-25. GrA 793798	***T717**	KPANTIORON ABEL KONE	660,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 11-SEPTIEMBRE-25. GrA 793798	***2940**	JULIO CESAR PERDOMO ROJAS	500,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 11-SEPTIEMBRE-25. GrA 793798	***0584**	SHEYLA ALEJANDRA REINA LUNA	600,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 11-SEPTIEMBRE-25. GrA 793798	***4793**	AYOUB AGELID	600,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 11-SEPTIEMBRE-25. GrA 793798	***1732**	YOUSSEF AMINE DAKI	300,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 11-SEPTIEMBRE-25. GrA 793798	***1150**	ALEX HERNANDO TRINOS	300,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 11-SEPTIEMBRE-25. GrA 793798	***6029**	FERNANDO JIMENO BUSTAMANTE	600,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 11-SEPTIEMBRE-25. GrA 793798	***7335**	JESUSA VICENTE MOYA	1.440,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 11-SEPTIEMBRE-25. GrA 793798	***8836**	MARIA BELEN JIMENEZ JIMENEZ	479,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 11-SEPTIEMBRE-25. GrA 793798	***8859**	MARIA JOSE CABEZA ORDUÑA	500,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 11-SEPTIEMBRE-25. GrA 793798	***9257**	ANTONIO DE LA FUENTE MARTIN	500,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 11-SEPTIEMBRE-25. GrA 793798	***0398**	MARIA BELÉN MARCOS MATEO	860,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 11-SEPTIEMBRE-25. GrA 793798	***0797**	MARIA ROCIO MARTINEZ RODRIGUEZ	414,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 11-SEPTIEMBRE-25. GrA 793798	***3432**	AZUCENA GABARRI CERREDUELA	500,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 11-SEPTIEMBRE-25. GrA 793798	***4588**	MARIA CRUZ BAZ LERMA	900,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 11-SEPTIEMBRE-25. GrA 793798	***9266**	PEDRO GONZALEZ FERNANDEZ	460,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 11-SEPTIEMBRE-25. GrA 793798	***2489**	DIODORA ALONSO ABALERA	932,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 11-SEPTIEMBRE-25. GrA 793798	***4400**	CELIA TEJEDOR SALAMANCA	300,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 11-SEPTIEMBRE-25. GrA 793798	***6235**	MARIA DOLORES HERRERO RIVAS	400,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 11-SEPTIEMBRE-25. GrA 793798	***6721**	MARIA TERESA MARTIN LORENZO	250,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 11-SEPTIEMBRE-25. GrA 793798	***8275**	ANA BELEN BUENO BAZA	900,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 11-SEPTIEMBRE-25. GrA 793798	***3376**	LORENA BARRUL RAMIREZ	300,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 11-SEPTIEMBRE-25. GrA 793798	***4685**	MAYDEE ANNIA CASTELLON MEDINA	1.050,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 11-SEPTIEMBRE-25. GrA 793798	***7283**	MARIA MARGARITA COUSILLAS CANOSA	800,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 11-SEPTIEMBRE-25. GrA 793798	***1083**	SORAYA FLORENCIO ANDRES	200,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 11-SEPTIEMBRE-25. GrA 793798	***1030**	LLANY ALEXANDRA PEREZ ENCARNACION	675,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 11-SEPTIEMBRE-25. GrA 793798	***1639**	YOLANDA PEREZ ALONSO	400,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 11-SEPTIEMBRE-25. GrA 793798	***2007**	MIRIAN DE LA FUENTE VITA	500,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 11-SEPTIEMBRE-25. GrA 793798	***4637**	JESUS LOPEZ CRESPO	1.500,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 11-SEPTIEMBRE-25. GrA 793798	***7059**	MARIA DEL CARMEN HERRERO CALZON	1.380,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 11-SEPTIEMBRE-25. GrA 793798	***8517**	ALEJANDRO BARAJA PANERO	800,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 11-SEPTIEMBRE-25. GrA 793798	***8185**	PEDRO PABLO PEREZ PEREZ	1.170,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 11-SEPTIEMBRE-25. GrA 793798	***7013**	YASIRA JIMENEZ GONZALEZ	500,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 11-SEPTIEMBRE-25. GrA 793798	***3422**	MARIA ELENA PANTALEON MEGIDO	1.350,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 12-JUNIO-25. GrA 793798	***3585**	VICTOR PASALODOS REQUEJO	732,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 12-JUNIO-25. GrA 793798	***3570**	ENCARNACIÓN MENDOZA JIMENEZ	600,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 12-JUNIO-25. GrA 793798	***9009**	SILVIA SALOME RINCON ZAMBRANO	300,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 12-JUNIO-25. GrA 793798	***2283**	JOSUE JIMENEZ JIMENEZ	600,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 12-JUNIO-25. GrA 793798	***5424**	MARIA ASCENSIÓN RODRIGUEZ BERRIO	960,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 12-JUNIO-25. GrA 793798	***2111**	BAHAR ABDUL BEGUM	578,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 12-JUNIO-25. GrA 793798	***6773**	MALINA VELINOVA MANUSHEVA	2.400,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 12-JUNIO-25. GrA 793798	***1528**	JANDERI CHARINA BEATON NUÑEZ	1.460,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 12-JUNIO-25. GrA 793798	***8666**	BRAHIM BELHAOUARI	475,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 12-JUNIO-25. GrA 793798	***7947**	LAURA VERONICA VERASTEGUI CERNA	1.037,65	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 12-JUNIO-25. GrA 793798	***2145**	LEIDY ANGELICA CASTAÑEDA ESPAÑA	1.000,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 12-JUNIO-25. GrA 793798	***5775**	HANNA IVANOVNA LUTSENKO	900,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 12-JUNIO-25. GrA 793798	***4036**	ANYELA MARCELA PASACHOBA PERDOMO	1.500,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 12-JUNIO-25. GrA 793798	***9321**	YRAICA CAROLINA IZAGUIRRE CARDONA	500,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 12-JUNIO-25. GrA 793798	***5156**	ARMANDO CESPEDES TAFUR	750,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 12-JUNIO-25. GrA 793798	***3728**	NORELBA MORA GUERRERO	2.415,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 12-JUNIO-25. GrA 793798	***7511**	GRETHLYZ BANESEA MEDINA MARIN	1.300,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 12-JUNIO-25. GrA 793798	***7094**	CARMEN ELENA LEZAMA BLONDELL	750,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 12-JUNIO-25. GrA 793798	***4295**	YUSMELIS UDELIS OVALLES MORALES	1.400,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 12-JUNIO-25. GrA 793798	***9965**	LAURA RAQUEL HERRERA DE LIMA	960,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 12-JUNIO-25. GrA 793798	***4778**	MARIA VICTORIA CEDEÑO POYER	670,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 12-JUNIO-25. GrA 793798	***5470**	NINOSKA DE LOURDES ROJAS RODRIGUEZ	600,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 12-JUNIO-25. GrA 793798	***5073**	CARLOS RAFAEL MENDEZ ORTEGA	940,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 12-JUNIO-25. GrA 793798	***6413**	HEIZEL COROMOTO PLAZA FLORES	1.050,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 12-JUNIO-25. GrA 793798	***9739**	YENYS REGINA ZAPATA ESCOBAR	720,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 12-JUNIO-25. GrA 793798	***9361**	HASNA ECH-CHAFNAJE	720,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 12-JUNIO-25. GrA 793798	***5483**	HILARIO LUENGO ROLDAN	800,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 12-JUNIO-25. GrA 793798	***5832**	ROSARIO VELAZQUEZ BARAJAS	596,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 12-JUNIO-25. GrA 793798	***7703**	MARIA BELEN DE HARO OLMOS	845,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 12-JUNIO-25. GrA 793798	***8401**	SOFIA HERRERA SAN JOSE	1.500,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 12-JUNIO-25. GrA 793798	***8432**	FRANCISCO ARRANZ FUENTES	640,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 12-JUNIO-25. GrA 793798	***8920**	JOSE FERRERUELA HERNANDEZ	450,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 12-JUNIO-25. GrA 793798	***0631**	JUAN JOSE AGUADO PORTUGAL	500,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 12-JUNIO-25. GrA 793798	***0832**	JESUS RAMIREZ GABARRE	500,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 12-JUNIO-25. GrA 793798	***2381**	MARIA BELEN HERNANDEZ LOZANO	300,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 12-JUNIO-25. GrA 793798	***4333**	MARIA ANTONIA GABARRI PEREZ	900,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 12-JUNIO-25. GrA 793798	***9947**	MARIA LUISA MUÑOZ NORIEGA	836,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 12-JUNIO-25. GrA 793798	***2487**	MARIA DEL CARMEN MARTIN SANCHEZ	400,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 12-JUNIO-25. GrA 793798	***6458**	FRANCISCO MUÑOZ VELAZQUEZ	400,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 12-JUNIO-25. GrA 793798	***7771**	MARIA BEGOÑA SAN JOSE NAVARES	700,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 12-JUNIO-25. GrA 793798	***9884**	ALFREDO FERREDUELA BARRUL	500,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 12-JUNIO-25. GrA 793798	***1969**	ALICIA YANET CUELLAR SOBAS	1.700,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 12-JUNIO-25. GrA 793798	***0369**	MARIA ENRIQUETA MARTIN COSGAYA	300,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 12-JUNIO-25. GrA 793798	***6657**	ARUNA CARRILLO CABRERO	1.350,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 12-JUNIO-25. GrA 793798	***0687**	MARIA JOSE DE JESUS GARCIA	1.040,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 12-JUNIO-25. GrA 793798	***6738**	PAOLA ANDREA LOPEZ LENIS	1.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 12-JUNIO-25. GrA 793798	***4217**	BIBIANA ANDREA CARDONA URREGO	1.254,16	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 12-JUNIO-25. GrA 793798	***1714**	MARIA BELEN YAGÜE ANDRÉS	420,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 12-JUNIO-25. GrA 793798	***3023**	ARANZAZU RODRIGUEZ HERNANDO	960,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 12-JUNIO-25. GrA 793798	***6153**	MIRIAM RODRIGUEZ RODRIGUEZ	650,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 13-FEBRERO-25. GrA 793798	***4372**	MARIA CONCEPCION HERNANDEZ HERNANDEZ	939,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 13-FEBRERO-25. GrA 793798	***4427**	JULIA VALIENTE PUCHAL	714,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 13-FEBRERO-25. GrA 793798	***7293**	NATALIA CRISTINA RODRIGUEZ GILICH	1.020,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 13-FEBRERO-25. GrA 793798	***7381**	LAURA VILLACE ROLDAN	660,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 13-FEBRERO-25. GrA 793798	***8522**	LAURA GARCIA NEGRO	1.000,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 13-FEBRERO-25. GrA 793798	***8143**	JILALI HACHAM RADI	1.000,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 13-FEBRERO-25. GrA 793798	***7296**	NORELIS MARIA PEREZ MAESTRE	986,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 13-FEBRERO-25. GrA 793798	***0580**	ALICIA BORJA BORJA	380,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 13-FEBRERO-25. GrA 793798	***5705**	LORENA MARTIN LOMA	1.000,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 13-FEBRERO-25. GrA 793798	***1781**	PENKA SPASOVA PETROVA	800,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 13-FEBRERO-25. GrA 793798	***8992**	MOHAMED BOUABDELLAOUI	1.000,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 13-FEBRERO-25. GrA 793798	***8941**	BORIS SIMEONOV BORISSOV	410,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 13-FEBRERO-25. GrA 793798	***0272**	CALIXTO GUSTAVO MORA PLUAS	920,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 13-FEBRERO-25. GrA 793798	***0528**	MANSOUR KHARBOUCH	900,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 13-FEBRERO-25. GrA 793798	***6860**	EL MEHDI NADI	550,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 13-FEBRERO-25. GrA 793798	***9993**	AILIN ANDREA REYNOSO	1.000,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 13-FEBRERO-25. GrA 793798	***6275**	RUT SOLANGE RAMOS CISNEROS	1.360,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 13-FEBRERO-25. GrA 793798	***5773**	NATALIIA SUCHOK	1.000,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 13-FEBRERO-25. GrA 793798	***4281**	RAJAE CHARIF	840,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 13-FEBRERO-25. GrA 793798	***7279**	NAVALBINO FRANCISCO GALLEG0 MARTES	700,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 13-FEBRERO-25. GrA 793798	***7383**	IRYNA PRYKHODKO	129,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 13-FEBRERO-25. GrA 793798	***0195**	LORAIN DEL CARMEN TRILLOS SUAREZ	1.050,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 13-FEBRERO-25. GrA 793798	***8761**	JUNIOR ALEXANDER MONTERO CARDENAS	590,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 13-FEBRERO-25. GrA 793798	***3236**	JENIFFER PAOLA COTO PARADA	500,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 13-FEBRERO-25. GrA 793798	***8044**	ANGGIE VALENTINA DUQUE MARTINEZ	1.000,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 13-FEBRERO-25. GrA 793798	***8093**	HILDA JOSEFINA QUIÑONES CABEZAS	700,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 13-FEBRERO-25. GrA 793798	***1732**	YOUSSEF AMINE DAKI	300,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 13-FEBRERO-25. GrA 793798	***0131**	JOSE MANUEL CIDONCHA ALBENDEA	480,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 13-FEBRERO-25. GrA 793798	***6268**	YASLEYDI GOMEZ LAGO	800,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 13-FEBRERO-25. GrA 793798	***7980**	MARIA DEL MAR CARRERA GALLARDO	840,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 13-FEBRERO-25. GrA 793798	***8825**	JOSE ANTONIO GARCIA RIVERA	580,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 13-FEBRERO-25. GrA 793798	***8932**	FERNANDO GREGORIO ERCILLA ALONSO	1.150,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 13-FEBRERO-25. GrA 793798	***9037**	AGUSTIN MORALES ABELLA	480,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 13-FEBRERO-25. GrA 793798	***9462**	MARIA DEL MAR SILVA SERRANO	800,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 13-FEBRERO-25. GrA 793798	***0255**	ANGEL RAMIREZ JIMENEZ	349,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 13-FEBRERO-25. GrA 793798	***3702**	MANUEL JESUS JIMENEZ CERREDUELA	780,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 13-FEBRERO-25. GrA 793798	***4217**	FERNANDO AGÜERA GALAN	600,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 13-FEBRERO-25. GrA 793798	***4518**	CARMEN SALAZAR JIMENEZ	430,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 13-FEBRERO-25. GrA 793798	***5378**	MATILDE DIAZ GARCIA	95,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 13-FEBRERO-25. GrA 793798	***5586**	CARMEN LOPEZ LUIS	1.200,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 13-FEBRERO-25. GrA 793798	***8257**	PEDRO HERRERAS GILSANZ	1.300,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 13-FEBRERO-25. GrA 793798	***2436**	JUAN CARLOS GONZALEZ SAORNIL	600,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 13-FEBRERO-25. GrA 793798	***6572**	JULIO GABRIEL JIMENEZ SANCHEZ	900,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 13-FEBRERO-25. GrA 793798	***8022**	ANA GLORIA VALDERAS ZAMORA	800,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 13-FEBRERO-25. GrA 793798	***9364**	EMILIO JESUS GUTIERREZ HIERRO	1.275,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 13-FEBRERO-25. GrA 793798	***2142**	ELEAZAR BORJA MOTOS	500,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 13-FEBRERO-25. GrA 793798	***4350**	MELANIO VASQUEZ RODRIGUEZ	1.070,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 13-FEBRERO-25. GrA 793798	***4067**	OLGA RUIZ BERRONDO	150,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 13-FEBRERO-25. GrA 793798	***5912**	JULIANA MATE LOPEZ	1.723,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 13-FEBRERO-25. GrA 793798	***8833**	MARIA ENCARNACION MARTINEZ RUIZ	1.500,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 13-FEBRERO-25. GrA 793798	***6608**	MARIA JESUS RODRIGUEZ HERRERO	840,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 13-FEBRERO-25. GrA 793798	***0049**	JESUS MARIA RECIO OVEJERO	1.125,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 13-FEBRERO-25. GrA 793798	***0688**	MARIA MILAGROS JIMENEZ JIMENEZ	500,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 13-FEBRERO-25. GrA 793798	***6898**	SAMANTHA GARCIA MELLADO	500,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 13-MARZO-25. GrA 793798	***5030**	REBECA PASTOR PARDO	1.000,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 13-MARZO-25. GrA 793798	***6221**	IVAN GALINDO ALVAREZ	900,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 13-MARZO-25. GrA 793798	***6342**	JULIA BORJA BORJA	400,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 13-MARZO-25. GrA 793798	***0799**	ROVERSI YAMILETH AZUAJE SANCHEZ	1.749,48	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 13-MARZO-25. GrA 793798	***9305**	JOHN ALEXANDER CASTAÑO BLANDON	1.420,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 13-MARZO-25. GrA 793798	***8920**	ISABEL CRISTINA BETANCOURT BLANCO	1.600,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 13-MARZO-25. GrA 793798	***5771**	NELLY MERCEDES DEL VALLE ZAMBRANO ESCALANTE	600,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 13-MARZO-25. GrA 793798	***9872**	KARINA YURVEY ESPINOZA RONDON	300,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 13-MARZO-25. GrA 793798	***5511**	SEVERIANA VIRGILIA GONZALES ROJAS	1.160,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 13-MARZO-25. GrA 793798	***4101**	MARIA HELENA SEPULVEDA HERNANDEZ	1.050,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 13-MARZO-25. GrA 793798	***2503**	HELEN FABIOLA CRUZ GONZALEZ	800,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 13-MARZO-25. GrA 793798	***6500**	GIZELI APARECIDA ROMAN FRANCO	900,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 13-MARZO-25. GrA 793798	***1762**	AYMAN FATAMANAOU	600,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 13-MARZO-25. GrA 793798	***8974**	LUISA GONZALEZ DELGADO	1.400,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 13-MARZO-25. GrA 793798	***5519**	MARIA MERCEDES EUGENIA RODRIGUEZ GARCIA	500,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 13-MARZO-25. GrA 793798	***6124**	VICENTA LOZANO LORENZO	918,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 13-MARZO-25. GrA 793798	***7539**	ISABEL RAMIREZ HERNANDEZ	370,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 13-MARZO-25. GrA 793798	***7831**	CONSUELO JIMENEZ FERNANDEZ	550,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 13-MARZO-25. GrA 793798	***0136**	EMILIA JIMENEZ BORJA	850,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 13-MARZO-25. GrA 793798	***0443**	MARIA ISABEL GARCIA LEON	532,16	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 13-MARZO-25. GrA 793798	***0863**	MARIA INMACULADA CERRATO GARCIA	599,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 13-MARZO-25. GrA 793798	***2508**	JUAN DIEGO RODRIGUEZ SANZ	1.500,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 13-MARZO-25. GrA 793798	***4247**	MANUEL GUTIERREZ MARTIN	700,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 13-MARZO-25. GrA 793798	***2900**	JULIAN SANTOS RODRIGUEZ GARCIA	410,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 13-MARZO-25. GrA 793798	***9590**	ANTONIO GARCIA PEREZ	500,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 13-MARZO-25. GrA 793798	***2256**	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ GARCIA	700,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 13-MARZO-25. GrA 793798	***6606**	DELFINA FERNANDEZ GABARRE	150,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 13-MARZO-25. GrA 793798	***8611**	MARIA DEL SAGRARIO PONCELA CUADRADO	1.000,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 13-MARZO-25. GrA 793798	***0028**	LUCIA BLANCO PORTELA	525,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 13-MARZO-25. GrA 793798	***0945**	BENITO ESCUDERO MORO	400,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 13-MARZO-25. GrA 793798	***1891**	PETRA IZQUIERDO PALOMO	1.000,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 13-MARZO-25. GrA 793798	***2245**	MARIA MAGDALENA HERNANDEZ DELGADO	1.200,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 13-MARZO-25. GrA 793798	***2902**	EMILIO ESTANISLAO JIMENEZ GABARRE	500,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 13-MARZO-25. GrA 793798	***4117**	FRANCISCO JAVIER OLMEDO NIÑO	400,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 13-MARZO-25. GrA 793798	***6337**	MARIA LAUDELINA PARDAL DE VEGA	720,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 13-MARZO-25. GrA 793798	***8171**	MARIA OLGA GONZALEZ BARRILERO	400,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 13-MARZO-25. GrA 793798	***8291**	MARIANO ALONSO FAULIN	500,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 13-MARZO-25. GrA 793798	***9683**	JULIA HERNANDEZ DE AVILA	782,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 13-MARZO-25. GrA 793798	***2893**	JAVIER DIAZ VEGA	1.200,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 13-MARZO-25. GrA 793798	***3436**	JENIFER CERREDUELA CERREDUELA	350,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 13-MARZO-25. GrA 793798	***3885**	SARA JIMENEZ SALAZAR	550,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 13-MARZO-25. GrA 793798	***4475**	ALEXANDRA JASMIN GARCIA BONILLA	650,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 13-MARZO-25. GrA 793798	***3062**	BARBARA LUCIA PUJOLS GAÑAN	510,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 13-MARZO-25. GrA 793798	***4582**	MICHELLINA DE LOYOLA ARZOLA PRIMI	600,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 13-MARZO-25. GrA 793798	***9584**	JULIO CESAR CASTAÑO SOLANO	1.300,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 13-MARZO-25. GrA 793798	***0379**	JESUS GONZALEZ MARTIN	700,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 13-MARZO-25. GrA 793798	***1113**	MARIA ROSARIO RAMIREZ GABARRE	485,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 13-MARZO-25. GrA 793798	***1278**	MARIA JESUS JIMENEZ FERNANDEZ	950,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 13-MARZO-25. GrA 793798	***9725**	BLANCA KAROLINA CABRERA FUNES	700,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 13-MARZO-25. GrA 793798	***4121**	CYNTHIA CABRERA LOPEZ	1.050,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 13-MARZO-25. GrA 793798	***3262**	MARIA CRUZ DIEZ ABOIN	1.050,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 13-MARZO-25. GrA 793798	***4198**	SUSANA GONZALEZ MANZANO	1.270,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 13-MARZO-25. GrA 793798	***7037**	AINHOA GOMEZ DE LAS HERAS	1.290,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 13-MARZO-25. GrA 793798	***7562**	JOAN JAVIER CASTAÑO SANTANA	900,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 13-MARZO-25. GrA 793798	***3304**	MARÍA MAYRA BENAVIDES CRUZ	1.000,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 13-MARZO-25. GrA 793798	***2074**	LETICIA OLCESE ORTEGA	900,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 13-MARZO-25. GrA 793798	***7495**	ANA BLANCO VALBUENA	500,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 13-MARZO-25. GrA 793798	***5263**	DANIEL MARTINEZ ANTON	852,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 13-MARZO-25. GrA 793798	***5756**	GLORIA PARDO HERVELLA	600,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 13-MARZO-25. GrA 793798	***7922**	CRISTINA PEREZ DOS SANTOS	2.000,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 13-MARZO-25. GrA 793798	***1830**	MOHAMED BENTAIB HOSNI	860,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 13-MARZO-25. GrA 793798	***9104**	GETA CALDARE	700,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 13-MARZO-25. GrA 793798	***7687**	BIANCA ALECU	800,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 13-MARZO-25. GrA 793798	***6143**	MARCELA VASILE	460,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 13-MARZO-25. GrA 793798	***2244**	KELLY ALEXANDRA CASTRO RODRIGUEZ	900,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 13-MARZO-25. GrA 793798	***4155**	BEATRIZ GONZALEZ DEL CASTILLO VELASCO	1.750,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 13-MARZO-25. GrA 793798	***6804**	SOFIA JANAH	800,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 13-MARZO-25. GrA 793798	***5403**	LUZ VICTORIA VILLAR RAMOS	1.100,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 13-MARZO-25. GrA 793798	***9193**	RAMAZAN ISTAMULOV	980,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 13-MARZO-25. GrA 793798	***2461**	CAROL ANGELICA CAÑIZARES MARTINEZ	1.300,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 13-MARZO-25. GrA 793798	***8524**	STTEPHANIA PINEDA MENA	620,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 13-MARZO-25. GrA 793798	***2873**	JENNYFER ASTRID LOPEZ VALDERRAMA	1.200,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 13-MARZO-25. GrA 793798	***4651**	MARY RICZABETH PULIDO RIVAS	600,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 13-MARZO-25. GrA 793798	***8879**	LEONARDO JONY MILLA GALLARDAY	1.190,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 13-MARZO-25. GrA 793798	***7279**	ROSA MARIA FLETE FRIAS	489,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 13-MARZO-25. GrA 793798	***5230**	EL HOUSSINE STAIT	630,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 13-MARZO-25. GrA 793798	***0051**	NATALY DEL ROSARIO LLERENA CUEVA	1.410,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 14-JULIO-25. GrA 793798	***5711**	MARIA CONSUELO PALOMINO GARCIA	200,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 14-JULIO-25. GrA 793798	***4445**	MARIA LOURDES MANZANO VALENTIN	500,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 14-JULIO-25. GrA 793798	***9550**	ENCARNACION JIMENEZ JIMENEZ	1.480,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 14-JULIO-25. GrA 793798	***1312**	MARIA DE LOS ANGELES GONZALEZ MELLADO	837,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 14-JULIO-25. GrA 793798	***2717**	NOEMI SALAZAR JIMENEZ	1.590,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 14-JULIO-25. GrA 793798	***2836**	LIZANDRO CELSO REYES ROJAS	900,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 14-JULIO-25. GrA 793798	***3961**	BETTY RUIZ PEREZ	400,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 14-JULIO-25. GrA 793798	***4408**	SONIA BORJA HERRANZ	1.500,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 14-JULIO-25. GrA 793798	***7504**	MONICA OMOREGIE ODIAGBE	617,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 14-JULIO-25. GrA 793798	***0832**	MIRIAN VACA MARTIN	700,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 14-JULIO-25. GrA 793798	***7156**	INES RUBIO ALONSO	680,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 14-JULIO-25. GrA 793798	***1911**	NOELIA DE FRANCISCO MARTIN	800,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 14-JULIO-25. GrA 793798	***4317**	LUCIA HERNANDEZ HERNANDEZ	300,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 14-JULIO-25. GrA 793798	***4968**	DEYSI ROCIO GOMEZ SERVIAN	1.500,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 14-JULIO-25. GrA 793798	***4904**	OLIVA CRISTINA LOPEZ DE ISABEL	1.080,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 14-JULIO-25. GrA 793798	***9814**	ERIKA JULIET CAMPO DIAZ	900,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 14-JULIO-25. GrA 793798	***2443**	ANGELES MOTOS JIMENEZ	780,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 14-JULIO-25. GrA 793798	***3380**	RAQUEL FERNANDEZ MARTIN	619,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 14-JULIO-25. GrA 793798	***3868**	VIRGINIA ANA DEL VILLAR DEL VALLE	900,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 14-JULIO-25. GrA 793798	***4603**	SILVIA MIGUEL LOBO	500,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 14-JULIO-25. GrA 793798	***4966**	PATRICIA MARIA GARCIA ECHEVARRIA	2.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 14-JULIO-25. GrA 793798	***5240**	ROSA RODRIGUEZ SANCHEZ	500,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 14-JULIO-25. GrA 793798	***5827**	NOELIA BABON BARROSO	500,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 14-JULIO-25. GrA 793798	***5992**	PATRICIA GOMEZ PASCUA	350,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 14-JULIO-25. GrA 793798	***3382**	JOSE ANGEL NIETO FERNANDEZ	1.350,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 14-JULIO-25. GrA 793798	***2818**	ROSA SALAZAR BURGOS	1.500,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 14-JULIO-25. GrA 793798	***7495**	ANA BLANCO VALBUENA	600,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 14-JULIO-25. GrA 793798	***2941**	MERCEDES MARIBEL VINUEZA LOMBEIDA	1.500,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 14-JULIO-25. GrA 793798	***5020**	MABEL SANCHEZ SANCHEZ	600,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 14-JULIO-25. GrA 793798	***2419**	RAUL DAVID CLAROS ANDRADE	1.100,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 14-JULIO-25. GrA 793798	***3970**	LUZ MARINA IGLESIAS LOPEZ	1.400,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 14-JULIO-25. GrA 793798	***2877**	DANIEL ANTONIO GIL MANCIPE	1.200,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 14-JULIO-25. GrA 793798	***6510**	LUCRECIA DE LOS ANGELES HERRERA HURTADO	1.210,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 14-JULIO-25. GrA 793798	***2689**	MARIA ALEJANDRA FIERRO POLO	940,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 14-JULIO-25. GrA 793798	***9872**	KARINA YURVEY ESPINOZA RONDON	300,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 14-JULIO-25. GrA 793798	***4076**	PRISSY CARIAJANO GREENWICH	425,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 14-JULIO-25. GrA 793798	***4182**	ZOE MICAELA MITMA SANCHEZ	1.300,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 14-JULIO-25. GrA 793798	***4618**	YENIFER LOPEZ CABRERA	800,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 14-JULIO-25. GrA 793798	***9223**	MONICA MARIA ZEA PIEDRAHITA	750,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 14-JULIO-25. GrA 793798	***3186**	KHALID EL GUERMAT	1.200,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 14-JULIO-25. GrA 793798	***5670**	MARIA CALVO POLO	450,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 14-JULIO-25. GrA 793798	***7500**	MARIA BERNARDA GABARRI JIMENEZ	600,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 14-JULIO-25. GrA 793798	***8384**	FELIX VAZQUEZ MANZANO	525,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 14-JULIO-25. GrA 793798	***0919**	MARIA MAR CURIEL GARCIA	700,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 14-JULIO-25. GrA 793798	***2108**	JOSE AGUSTIN MOLLEJA ORTEGA	200,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 14-JULIO-25. GrA 793798	***3643**	MARIA DEL CARMEN LOPEZ ESCUDERO	700,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 14-JULIO-25. GrA 793798	***1805**	ALFONSA CARRASCO PAIS	864,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 14-JULIO-25. GrA 793798	***8989**	FELISA FERNANDEZ HERRERO	1.310,91	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 14-JULIO-25. GrA 793798	***3398**	AGUSTIN RAMIREZ HERNANDEZ	1.000,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 14-JULIO-25. GrA 793798	***3435**	EMILIO ESCUDERO SALAZAR	890,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 14-JULIO-25. GrA 793798	***7034**	MARIA ISABEL BASTERRA OTERO	201,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 15-MAYO-25. GrA 793798	***4015**	LINA MARIA HENAO OSORIO	500,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 15-MAYO-25. GrA 793798	***7034**	ALFREDO ROMERO HERNANDEZ	600,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 15-MAYO-25. GrA 793798	***6831**	VICENTA GARCIA SANABRIA	550,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 15-MAYO-25. GrA 793798	***1733**	RAQUEL LERIOS MENDOZA	650,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 15-MAYO-25. GrA 793798	***4530**	MARIA GOMEZ HEREDIA	650,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 15-MAYO-25. GrA 793798	***1011**	VALERIANA MUCIENTES VILLEGAS	418,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 15-MAYO-25. GrA 793798	***2027**	MARINA CARMONA FERNANDEZ	1.057,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 15-MAYO-25. GrA 793798	***2135**	CRISTINA HERRERO CAZURRO	1.000,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 15-MAYO-25. GrA 793798	***2246**	EVA MARÍA ALONSO HERNANDO	330,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 15-MAYO-25. GrA 793798	***3959**	ROCIO SOLA PIZARRO	1.000,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 15-MAYO-25. GrA 793798	***4024**	NIDIA UNDABARRENA VEGA	1.713,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 15-MAYO-25. GrA 793798	***4139**	MARIA ISABEL SANJUAN MARTIN	2.900,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 15-MAYO-25. GrA 793798	***4545**	PATRICIA COCA PEÑAS	1.500,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 15-MAYO-25. GrA 793798	***6477**	PAMELA DOS SANTOS AUGUSTO	400,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 15-MAYO-25. GrA 793798	***7078**	LILIANA MIRANDA CADENAS	4.000,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 15-MAYO-25. GrA 793798	***7295**	ESTELA GONZALEZ ALARCIA	900,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 15-MAYO-25. GrA 793798	***3316**	IVONNE ESTEFANIA PILLIZA VINUEZA	700,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 15-MAYO-25. GrA 793798	***5931**	RADOSLAVA YULIANOVA MARINOVA	1.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 15-MAYO-25. GrA 793798	***7588**	VENKA RUSINOVA RASHKOVA	500,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 15-MAYO-25. GrA 793798	***2593**	GHIORGHE POPOVICI	645,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 15-MAYO-25. GrA 793798	***8398**	BEDSY DAYANNA BAUTISTA MORENO	1.450,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 15-MAYO-25. GrA 793798	***6943**	LIZ MABEL GAUTO	520,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 15-MAYO-25. GrA 793798	***2893**	ARGENIS JARAMILLO DELGADO	1.236,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 15-MAYO-25. GrA 793798	***6481**	ANDRY LUBIN GUIRIGAY HERNANDEZ	1.080,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 15-MAYO-25. GrA 793798	***5696**	MAYRA ALEJANDRA CAMACHO AMAYA	700,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 15-MAYO-25. GrA 793798	***0768**	ALVELIS JOSEFINA VELASQUEZ MAYZ	600,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 15-MAYO-25. GrA 793798	***4486**	YUSBELY CHIQUINQUIRA CAÑIZALEZ LUQUE	900,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 15-MAYO-25. GrA 793798	***6089**	KATTY DENISS CORDOVA NUÑEZ	1.000,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 15-MAYO-25. GrA 793798	***8798**	YERALDINA YERITZA ESPINOZA LOPEZ	1.822,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 15-MAYO-25. GrA 793798	***9016**	HEISY PATRICIA ARTEAGA ROJAS	1.125,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 15-MAYO-25. GrA 793798	***9007**	AMEL BELHAOUA	700,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 15-MAYO-25. GrA 793798	***3842**	RAFAEL ERNESTO CASTILLO SEGOVIA	400,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 15-MAYO-25. GrA 793798	***3932**	KEENDY JOHANA MARTELO MARTINEZ	660,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 15-MAYO-25. GrA 793798	***7458**	LEIDIS MARGARITA HERNANDEZ TEHERAN	300,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 15-MAYO-25. GrA 793798	***9838**	ESTER JUDITH LOPEZ DUARTE	1.800,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 15-MAYO-25. GrA 793798	***8485**	DANIELA OCAMPO VIVAS	760,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 15-MAYO-25. GrA 793798	***2725**	CARMEN ELISA POVEDA HERRERA	600,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 15-MAYO-25. GrA 793798	***6056**	MOISES DANIEL PULIDO LOPEZ	1.650,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 15-MAYO-25. GrA 793798	***1551**	SIHAM EL HAJJAMI ABARKACH	600,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 15-MAYO-25. GrA 793798	***9965**	GIOVANNI JAVIER JIMENEZ CORDOVA	800,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 15-MAYO-25. GrA 793798	***3658**	MARIA ISABEL CASTILLO GARCIA	930,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 15-MAYO-25. GrA 793798	***4293**	LUIS ANGEL HERRAEZ GOMEZ DE SEGURA	200,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 15-MAYO-25. GrA 793798	***4977**	JUAN CARLOS SANCHEZ ALFAYATE	600,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 15-MAYO-25. GrA 793798	***5189**	GUMERSINDA SAGRARIO ROBLEDO FERNANDEZ	360,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 15-MAYO-25. GrA 793798	***5266**	MARIA LUISA RODRIGUEZ SIRGO	300,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 15-MAYO-25. GrA 793798	***5554**	FRANCISCO JAVIER SALGADO MARTIN	222,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 15-MAYO-25. GrA 793798	***5954**	HUMBELINA GONZALEZ DIEZ	1.600,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 15-MAYO-25. GrA 793798	***6161**	MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ BOADA	582,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 15-MAYO-25. GrA 793798	***7973**	EMILIO JIMENEZ CERREDUELA	200,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 15-MAYO-25. GrA 793798	***9051**	MARIA TERESA HERNANDEZ FERNANDEZ	500,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 15-MAYO-25. GrA 793798	***9309**	JULIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	2.210,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 15-MAYO-25. GrA 793798	***0148**	MARIA JESUS SANCHEZ GONZALEZ	744,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 15-MAYO-25. GrA 793798	***0515**	MARÍA ISABEL HERNANDEZ SALAZAR	300,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 15-MAYO-25. GrA 793798	***1032**	MARIA MERCEDES FERRER ALVAREZ	500,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 15-MAYO-25. GrA 793798	***1405**	RAFAEL CUADRADO MONGE	1.690,83	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 15-MAYO-25. GrA 793798	***2089**	LAURA RUBIO VELASCO	600,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 15-MAYO-25. GrA 793798	***3196**	MIGUEL ANGEL DOMINGUEZ MONTAÑA	550,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 15-MAYO-25. GrA 793798	***4715**	ANA ISABEL OLEA MATA	660,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 15-MAYO-25. GrA 793798	***2940**	MIGUEL ANGEL MARTIN VIÑAS	1.500,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 15-MAYO-25. GrA 793798	***6695**	MARIA ELVIRA HERRERO MUÑOZ	1.000,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 15-MAYO-25. GrA 793798	***3360**	MARIA DE LOS ANGELES CANO GARCIA	300,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 15-MAYO-25. GrA 793798	***6390**	FELISA ANGELA ESPESO RODRIGUEZ	622,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 15-MAYO-25. GrA 793798	***6574**	JESUS MARIA ARIAS TEMPRANO	99,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 15-MAYO-25. GrA 793798	***7239**	ANA MARIA HERNANDO BRIZUELA	688,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 15-MAYO-25. GrA 793798	***7616**	ANA MARIA FUENTES SANCHEZ	500,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 15-MAYO-25. GrA 793798	***8031**	MARIA AZUCENA JIMÉNEZ MENDOZA	700,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 15-MAYO-25. GrA 793798	***9244**	MONICA SANTOS VIELBA	600,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 15-MAYO-25. GrA 793798	***9270**	ANA BELEN MARTIN LINARES	2.000,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 15-MAYO-25. GrA 793798	***2285**	CARLOS MARTIN DE LA TORRE	380,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 15-MAYO-25. GrA 793798	***2644**	BARBARA GARCIA DEL AMO	400,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 15-MAYO-25. GrA 793798	***2697**	ANDREA SAMBUCETY RICO	1.343,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 15-MAYO-25. GrA 793798	***3004**	HOLGA MERCEDES SUERO MONTE	200,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 16-ENERO-25. GrA 793798	***2984**	ANA PAULA PEREIRA RODRIGUES	920,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 16-ENERO-25. GrA 793798	***4766**	LAURA PEÑA ARISTIN	1.500,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 16-ENERO-25. GrA 793798	***7107**	SONAKAY FERREDUELA BARRUL	900,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 16-ENERO-25. GrA 793798	***3485**	BRIAN HERNANDEZ FERREDUELA	850,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 16-ENERO-25. GrA 793798	***2119**	DAISY MARIA FERNANDEZ HIDALGO	1.000,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 16-ENERO-25. GrA 793798	***6891**	EL MUSTAPHA AALLAOUI	500,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 16-ENERO-25. GrA 793798	***8260**	CLAUDIA FONTITA CIOCAN	450,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 16-ENERO-25. GrA 793798	***1141**	MARIA GORRETTI AVOMO EDU	700,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 16-ENERO-25. GrA 793798	***3009**	ELAYNE BARROS DA SILVA SANTOS	960,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 16-ENERO-25. GrA 793798	***7662**	BADR AZZI	950,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 16-ENERO-25. GrA 793798	***8591**	LOLA VIERA ROCA	1.449,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 16-ENERO-25. GrA 793798	***4220**	SANDRA MILENA ARANGO DIAZ	1.350,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 16-ENERO-25. GrA 793798	***9329**	SILVIA MARINA BENITEZ	1.800,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 16-ENERO-25. GrA 793798	***7781**	SIOMARA MORALES GIRALDO	470,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 16-ENERO-25. GrA 793798	***7249**	MARIA FERNANDA GONZALEZ LOPEZ	800,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 16-ENERO-25. GrA 793798	***1568**	FRACCY MAJELLA LOPEZ BADILLO	465,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 16-ENERO-25. GrA 793798	***3273**	MIGUEL ANGEL MORIONES VALENCIA	1.400,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 16-ENERO-25. GrA 793798	***4613**	YESICA YELISMAR PENICHE CONDE	1.575,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 16-ENERO-25. GrA 793798	***2383**	JOHANNA STEPHANIE PALOMINO ROMERO	680,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 16-ENERO-25. GrA 793798	***2615**	SANDRA JOHANNA CHIQUIZA SANDOVAL	625,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 16-ENERO-25. GrA 793798	***3597**	CARLOS EDUARDO AGUILERA GRANJA	750,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 16-ENERO-25. GrA 793798	***7676**	BRENDA CAROLINA BURITICA SANCHEZ	600,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 16-ENERO-25. GrA 793798	***6731**	DISNEY KELY HUAMAN CCELLCCA	740,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 16-ENERO-25. GrA 793798	***8398**	NATHALI ANDREA DAZA TORO	1.440,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 16-ENERO-25. GrA 793798	***0046**	PATRICIA BETHZALISMAR BLANCO VELAZCO	0,00	Varios	740,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 16-ENERO-25. GrA 793798	***4487**	LAILA KHALIDI	1.350,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 16-ENERO-25. GrA 793798	***5458**	WENDY VANESSA CORONADO LEON	700,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 16-ENERO-25. GrA 793798	***4279**	KAREN DANEIDA PORROA GUDIEL	900,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 16-ENERO-25. GrA 793798	***4498**	PAOLA YAILIN LOMBANO ARAQUE	520,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 16-ENERO-25. GrA 793798	***7958**	SALMAN NACHAT	680,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 16-ENERO-25. GrA 793798	***7250**	SINDY TATIANA MORANTES CARREÑO	350,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 16-ENERO-25. GrA 793798	***4092**	ANYELA MARCELA PASACHOBA PERDOMO	1.000,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 16-ENERO-25. GrA 793798	***8018**	MOUHSINE SALHI	130,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 16-ENERO-25. GrA 793798	***8786**	SAYFEDDINE EL ARIF	300,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 16-ENERO-25. GrA 793798	***0570**	ZAKARIA BOULIF	500,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 16-ENERO-25. GrA 793798	***3595**	ABRAHAM GARCIA MINIER	570,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 16-ENERO-25. GrA 793798	***6247**	ALBERTO JOSE BORAU MANRIQUE	1.000,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 16-ENERO-25. GrA 793798	***5082**	MARIA DOLORES DOMINGUEZ GARCIA	350,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 16-ENERO-25. GrA 793798	***5181**	ANTONIO ESTEBAN LADRON DE GUEVARA	1.000,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 16-ENERO-25. GrA 793798	***5670**	MARIA CALVO POLO	450,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 16-ENERO-25. GrA 793798	***5915**	LUIS MIGUEL PRIETO HERRERO	300,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 16-ENERO-25. GrA 793798	***5953**	JOSE ANGEL HERNANDEZ MUÑOZ	1.650,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 16-ENERO-25. GrA 793798	***6860**	MARIA BELEN MARCOS GARCINUÑO	500,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 16-ENERO-25. GrA 793798	***6932**	MERCEDES ABAJO MONROY	700,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 16-ENERO-25. GrA 793798	***7069**	MARIA CONSUELO VICENTE SANCHEZ	900,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 16-ENERO-25. GrA 793798	***7155**	ROSA MARIA ALVAREZ RIVAS	270,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 16-ENERO-25. GrA 793798	***7831**	MARIA TERESA VELAZQUEZ MERINO	708,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 16-ENERO-25. GrA 793798	***7973**	EMILIO JIMENEZ CERREDUELA	200,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 16-ENERO-25. GrA 793798	***8189**	JULIO RAFAEL ARRABAL CORTES	600,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 16-ENERO-25. GrA 793798	***9848**	MIGUEL ANGEL LOZANO JIMENEZ	1.360,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 16-ENERO-25. GrA 793798	***0058**	MARGARITA VELASCO BOTRAN	1.575,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 16-ENERO-25. GrA 793798	***1739**	FORTUNATO GUTIERREZ GONZALEZ	1.600,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 16-ENERO-25. GrA 793798	***3659**	MARTA GARCIA MINGUEZ	605,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 16-ENERO-25. GrA 793798	***4305**	ISRAEL LOZANO ESCUDERO	940,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 16-ENERO-25. GrA 793798	***6966**	MARIA DEL CARMEN GONZALEZ DE LA CRUZ	481,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 16-ENERO-25. GrA 793798	***0499**	JAVIER SANCHEZ ORTEGA	1.000,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 16-ENERO-25. GrA 793798	***1439**	MARIA CARMEN SAN JOSE APARICIO	801,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 16-ENERO-25. GrA 793798	***2540**	MARIA ANTONIA VILLAR LEBRERO	100,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 16-ENERO-25. GrA 793798	***2732**	ROSARIO FERNANDEZ SANCHEZ	450,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 16-ENERO-25. GrA 793798	***3105**	MARIA DUAL JIMENEZ	900,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 16-ENERO-25. GrA 793798	***3511**	FAUSTINA OLANDIA LOPEZ	199,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 16-ENERO-25. GrA 793798	***3712**	MARIA LUISA PERUCHA JIMENO	590,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 16-ENERO-25. GrA 793798	***4937**	ISABEL SUAREZ GARRIDO	2.000,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 16-ENERO-25. GrA 793798	***7810**	MARTA MARIA MOROLLON DIAZA	380,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 16-ENERO-25. GrA 793798	***7839**	FAUSTINO BORJA BORJA	104,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 16-ENERO-25. GrA 793798	***0627**	MARIA CRISTINA ARRIBAS SOTO	300,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 16-ENERO-25. GrA 793798	***2303**	LAURA FELIPE FUENTES	950,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 16-ENERO-25. GrA 793798	***3665**	JOSE JIMENEZ CERREDUELA	300,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 16-ENERO-25. GrA 793798	***3022**	NATALIA SAN MIGUEL PORTUGAL	1.000,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 16-ENERO-25. GrA 793798	***1147**	DANIEL MANUEL MARRERO SANTANA	747,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 16-ENERO-25. GrA 793798	***0737**	EVA MARIA MORAN DE LA FUENTE	960,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 16-ENERO-25. GrA 793798	***1016**	MARIA CARMEN SERNA PINO	380,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 16-ENERO-25. GrA 793798	***7071**	MARIA DEL CARMEN BORJA JIMENEZ	1.600,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 16-ENERO-25. GrA 793798	***8420**	SILVIA LOZANO ARRIOLA	1.900,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 16-ENERO-25. GrA 793798	***1576**	YASSINE OURAHOU BARAOUZ	1.050,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 16-ENERO-25. GrA 793798	***9138**	AWSAN GHALEB AL-AMIRI	780,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 16-ENERO-25. GrA 793798	***2962**	MARIA ANGELES ROMERO MARTINEZ	1.000,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 16-ENERO-25. GrA 793798	***3440**	ANA MANZANO MARTIN	650,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 16-ENERO-25. GrA 793798	***3537**	DIEGO SALAZAR JIMENEZ	450,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 16-ENERO-25. GrA 793798	***3730**	RAQUEL MARTINEZ MARTINEZ	834,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 16-ENERO-25. GrA 793798	***4256**	LEONOR GOMEZ HERNANDEZ	750,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 16-ENERO-25. GrA 793798	***4263**	RAUL JIMENEZ JIMENEZ	1.000,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 16-ENERO-25. GrA 793798	***4598**	MARIA DE LOS ANGELES BARRUL JIMENEZ	1.000,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 16-ENERO-25. GrA 793798	***5484**	SORAYA MACHIO HERNÁNDEZ	450,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 16-ENERO-25. GrA 793798	***6278**	SHARELA PALACIOS ALCOLADO	1.200,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 16-ENERO-25. GrA 793798	***6664**	JENIFER MOTOS JIMENEZ	900,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 16-ENERO-25. GrA 793798	***7467**	MAGALIS FIGUEROO DIAZ	440,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 16-ENERO-25. GrA 793798	***8906**	JARA MENA FERNANDEZ	900,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 16-ENERO-25. GrA 793798	***9176**	ALBA CAMPUZANO GONZALEZ	1.200,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 16-ENERO-25. GrA 793798	***0411**	NANCY FABIOLA GARCIA COQUE	741,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 16-ENERO-25. GrA 793798	***2809**	ABDELLAH ASLAMI AMAR	1.500,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 20-NOVIEMBRE-25. GrA 793798	***6068**	MIRIAN NOEMI MENDOZA ORTEGA	2.000,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 20-NOVIEMBRE-25. GrA 793798	***2256**	CLAUDIA MARCELA CALLEJAS RODRIGUEZ	2.346,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 20-NOVIEMBRE-25. GrA 793798	***0307**	YAMILI DANIEL ESGAIB	600,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 20-NOVIEMBRE-25. GrA 793798	***5814**	ISABEL APARICIO MARTIN	640,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 20-NOVIEMBRE-25. GrA 793798	***5144**	SANTIAGO OVEJERO HERRAN	394,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 20-NOVIEMBRE-25. GrA 793798	***5170**	MARIA JESUS ALMUDI GONZALEZ	1.600,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 20-NOVIEMBRE-25. GrA 793798	***8270**	ANTONIO PRIETO CAMPOS	400,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 20-NOVIEMBRE-25. GrA 793798	***8564**	MARIA FE MARTIN MOYA	538,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 20-NOVIEMBRE-25. GrA 793798	***8903**	MARIA BEGOÑA RUBIO LEGIDO	400,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 20-NOVIEMBRE-25. GrA 793798	***9037**	AGUSTIN MORALES ABELLA	480,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 20-NOVIEMBRE-25. GrA 793798	***9309**	JULIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	500,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 20-NOVIEMBRE-25. GrA 793798	***0005**	MARÍA BEGOÑA FAMELGO PLAZA	145,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 20-NOVIEMBRE-25. GrA 793798	***0858**	FERNANDO JOSE NECHES TRIS	1.740,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 20-NOVIEMBRE-25. GrA 793798	***0970**	JULIO ANDRES BLANCO TORRES	600,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 20-NOVIEMBRE-25. GrA 793798	***2108**	JOSE AGUSTIN MOLLEJA ORTEGA	480,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 20-NOVIEMBRE-25. GrA 793798	***3033**	MARIA YOLANDA MARTINEZ BENITO	840,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 20-NOVIEMBRE-25. GrA 793798	***4551**	MARIA JESUS HERNANDEZ HERNANDEZ	1.000,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 20-NOVIEMBRE-25. GrA 793798	***5795**	CARLOS TORIO VILLAR	1.500,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 20-NOVIEMBRE-25. GrA 793798	***9040**	FRANCISCA VEGA ZUÑIGA	500,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 20-NOVIEMBRE-25. GrA 793798	***9507**	FRANCISCA YEGUAS YEGUAS	1.246,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 20-NOVIEMBRE-25. GrA 793798	***0636**	MARGARITA LOZANO CARRASCO	484,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 20-NOVIEMBRE-25. GrA 793798	***3555**	MARIA SOLEDAD PRIETO CARRANZA	800,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 20-NOVIEMBRE-25. GrA 793798	***3470**	MÓNICA ORTEGA VICENTE	830,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 20-NOVIEMBRE-25. GrA 793798	***6058**	MARIA MONTSERRAT LOPEZ SANTOS	900,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 20-NOVIEMBRE-25. GrA 793798	***6999**	PURIFICACIÓN CALAMA SANCHEZ	1.320,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 20-NOVIEMBRE-25. GrA 793798	***0942**	JESUS MARTIN SUAREZ	1.500,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 20-NOVIEMBRE-25. GrA 793798	***1054**	MACARENA SOLANO LEIVA	2.400,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 20-NOVIEMBRE-25. GrA 793798	***4015**	LINA MARIA HENAO OSORIO	800,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 20-NOVIEMBRE-25. GrA 793798	***0344**	MARIA JESUS CARCAMO CONDE	268,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 20-NOVIEMBRE-25. GrA 793798	***9199**	JOSEFA JIMENEZ JIMENEZ	900,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 20-NOVIEMBRE-25. GrA 793798	***0609**	BEATRIZ ANGULO SANTOS	380,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 20-NOVIEMBRE-25. GrA 793798	***0640**	ISABEL JIMENEZ RAMIREZ	800,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 20-NOVIEMBRE-25. GrA 793798	***8541**	MELY MAYI BIRD AZUAJE	1.292,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 20-NOVIEMBRE-25. GrA 793798	***2065**	ANDREA DAVILA MORENO	1.620,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 20-NOVIEMBRE-25. GrA 793798	***6243**	GEMA ZAPATERO ALONSO	1.400,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 20-NOVIEMBRE-25. GrA 793798	***5065**	JAVIER SALAZAR BORJA	1.050,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 20-NOVIEMBRE-25. GrA 793798	***5329**	IVAN DEL BARRIO AYUSO	800,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 20-NOVIEMBRE-25. GrA 793798	***6898**	SAMANTHA GARCIA MELLADO	500,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 20-NOVIEMBRE-25. GrA 793798	***7293**	NATALIA CRISTINA RODRIGUEZ GILLICH	1.400,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 20-NOVIEMBRE-25. GrA 793798	***2315**	ANDREA MARTÍN RODRÍGUEZ	1.500,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 20-NOVIEMBRE-25. GrA 793798	***3627**	RAQUEL SILVA VAZQUEZ	800,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 20-NOVIEMBRE-25. GrA 793798	***8277**	LIBERTAD FERNANDEZ JIMENEZ	1.200,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 20-NOVIEMBRE-25. GrA 793798	***8934**	MIGUEL CLODOMIRO LANCER POLANCO	1.600,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 20-NOVIEMBRE-25. GrA 793798	***0275**	LUMINITA PETRONELA MATIES	700,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 20-NOVIEMBRE-25. GrA 793798	***9646**	ROZA GENADIEVA SERGEEVA	1.100,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 20-NOVIEMBRE-25. GrA 793798	***2781**	IVANCHO MITKOV IVANOV	1.500,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 20-NOVIEMBRE-25. GrA 793798	***1658**	HANANE SABIH	600,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 20-NOVIEMBRE-25. GrA 793798	***4578**	AMELIA SOSA DE THIEL	2.000,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 20-NOVIEMBRE-25. GrA 793798	***8102**	MITKO STANKOV MITEV	500,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 20-NOVIEMBRE-25. GrA 793798	***0282**	JOSELYN ANDREA LUNA ROJAS	1.500,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 20-NOVIEMBRE-25. GrA 793798	***6884**	MARIA ELENA SEVILLANO	1.204,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 20-NOVIEMBRE-25. GrA 793798	***5040**	ZAIRE MAGDALENA BLANCO GOMEZ	1.500,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 20-NOVIEMBRE-25. GrA 793798	***6707**	MARIA LETICIA GUEVARA DE JESUS	650,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 20-NOVIEMBRE-25. GrA 793798	***7995**	CARMEN ELISA MOLINA CARBAJAL	1.350,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 20-NOVIEMBRE-25. GrA 793798	***9442**	MARIIA KOVALCHUK	940,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 20-NOVIEMBRE-25. GrA 793798	***3110**	XIOMARYS MARGARITA ACUÑA GONZALEZ	800,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 20-NOVIEMBRE-25. GrA 793798	***9089**	JUAN MANUEL VARGAS JIMENEZ	350,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 20-NOVIEMBRE-25. GrA 793798	***0865**	CAROL ANTONIETA MENDOZA CARIA	750,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 20-NOVIEMBRE-25. GrA 793798	***1090**	DANIELA FLORINA VOINEA	500,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 20-NOVIEMBRE-25. GrA 793798	***5686**	LEONOR BELLO COLINA	185,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 20-NOVIEMBRE-25. GrA 793798	***0376**	CELESTE SOLEDAD RIVAS BENITEZ	1.800,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 21-AGOSTO-25. GrA 793798	***6655**	FERNANDO PAYANENE RINCON	1.100,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 21-AGOSTO-25. GrA 793798	***8535**	KELLY JOHANNA POLO VIANA	490,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 21-AGOSTO-25. GrA 793798	***6286**	JOHN JAIRO GARCÍA	600,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 21-AGOSTO-25. GrA 793798	***4071**	YASSINE HADDAD	350,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 21-AGOSTO-25. GrA 793798	***8376**	MARIA SONIA GALLEGO GUTIERREZ	1.150,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 21-AGOSTO-25. GrA 793798	***9070**	MARIANO CENTENO FRUTOS	978,88	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 21-AGOSTO-25. GrA 793798	***0509**	MARIA JOSEFA SALAZAR ESCUDERO	300,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 21-AGOSTO-25. GrA 793798	***2245**	JESUS CEA VILLAGRA	210,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 21-AGOSTO-25. GrA 793798	***2292**	MANUEL HERNANDEZ BARRUL	500,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 21-AGOSTO-25. GrA 793798	***3782**	ZOHARA MERIEM OUAKKAS FERNÁNDEZ	800,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 21-AGOSTO-25. GrA 793798	***9196**	CAROLINA DE ISLA ENRIQUEZ	738,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 21-AGOSTO-25. GrA 793798	***2778**	MILAGROS RODRIGUEZ PEREZ	460,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 21-AGOSTO-25. GrA 793798	***9297**	BEATRIZ BLANCO IGLESIAS	900,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 21-AGOSTO-25. GrA 793798	***0869**	MARIA DE LOS ANGELES PRIETO PALOMERO	695,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 21-AGOSTO-25. GrA 793798	***2120**	SARA GARCIA APARICIO	200,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 21-AGOSTO-25. GrA 793798	***4660**	SAAIDA EL HANDAOUI ABDALAOUI	600,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 21-AGOSTO-25. GrA 793798	***0407**	JESUS SANCHEZ ASENSIO	700,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 21-AGOSTO-25. GrA 793798	***7598**	REBECA JIMENEZ DUAL	750,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 21-AGOSTO-25. GrA 793798	***0421**	ANA GUTIERREZ RUIZ	400,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 21-AGOSTO-25. GrA 793798	***1252**	AZUCENA SALAZAR BORJA	300,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 21-AGOSTO-25. GrA 793798	***3519**	ADIS ALICIA DAISSON GOYANES	650,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 21-AGOSTO-25. GrA 793798	***0392**	DIANA ISABEL MORENO SERRANO	1.436,97	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 21-AGOSTO-25. GrA 793798	***3604**	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ	978,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 21-AGOSTO-25. GrA 793798	***5067**	VERÓNICA VALLE PRIETO	910,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 21-AGOSTO-25. GrA 793798	***6470**	SILVIA DIEZ DE LA ROSA	900,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 21-AGOSTO-25. GrA 793798	***1050**	MARIA DO SOCORRO VIEIRA MELO	840,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 21-AGOSTO-25. GrA 793798	***2149**	SIBY RINTO	1.030,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 21-AGOSTO-25. GrA 793798	***0253**	ABRAHAM REY CARLOS GARCIA SURICHAQUI	1.212,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 21-AGOSTO-25. GrA 793798	***2530**	AZALIA AZUCENA CUSTODIO DIAZ	580,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 21-AGOSTO-25. GrA 793798	***5157**	MARY DEL CARMEN BELEÑO PUENTE	1.400,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 21-AGOSTO-25. GrA 793798	***1349**	MARIA VALENTINA ESTRADA PINILLA	1.700,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 21-AGOSTO-25. GrA 793798	***9639**	HANNY PEREZ FAJARDO	3.000,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 21-AGOSTO-25. GrA 793798	***0154**	LARISSA ELENA ORDOÑEZ MONTILLA	1.000,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 21-AGOSTO-25. GrA 793798	***6180**	CARMEN VICTORIA ZAMORA BUJANDA	490,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 21-AGOSTO-25. GrA 793798	***4399**	VICTOR MANUEL CARRASQUILLA ROBAYO	600,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 23-OCTUBRE-25. GrA 793798	***4020**	JUAN CARLOS RAMIREZ QUISPE	440,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 23-OCTUBRE-25. GrA 793798	***0521**	MARIA INMACULADA GONZALEZ BLANCO	500,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 23-OCTUBRE-25. GrA 793798	***1428**	LAURA GISELA DI MOLA	900,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 23-OCTUBRE-25. GrA 793798	***7066**	SANDRA MILENA CUERVO HERNANDEZ	900,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 23-OCTUBRE-25. GrA 793798	***8066**	EVELYN ZULEIDY POLO MANTILLA	1.200,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 23-OCTUBRE-25. GrA 793798	***7318**	FERNANDA SIQUEIRA DE CARVALHO	1.350,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 23-OCTUBRE-25. GrA 793798	***6093**	MARIA DE LOS ANGELES VIÑA MEDEROS	1.560,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 23-OCTUBRE-25. GrA 793798	***6136**	MERCY OLUSHOLA OBAMILA GBEMI	1.150,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 23-OCTUBRE-25. GrA 793798	***6144**	YASSINE KACHBAL DAKHCHOUNE	1.200,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 23-OCTUBRE-25. GrA 793798	***6880**	MARIA CONSOLACION MUÑOZ MARTIN	550,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 23-OCTUBRE-25. GrA 793798	***7601**	MARINA GARCIA GALVAN	677,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 23-OCTUBRE-25. GrA 793798	***0612**	JOSE ANTONIO GONZALEZ GARCIA	1.610,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 23-OCTUBRE-25. GrA 793798	***0048**	MIGUEL ANGEL ANTOLIN CEJUELA	195,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 23-OCTUBRE-25. GrA 793798	***0382**	NASR EDDINE BILAK LEGAID	1.250,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 23-OCTUBRE-25. GrA 793798	***9521**	ANA YSIDRA BALBUENA BALBUENA	600,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 23-OCTUBRE-25. GrA 793798	***7476**	FAOUZIA BOURASS ASALHI	2.700,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 23-OCTUBRE-25. GrA 793798	***6763**	FRANCISCO DE BORJA GONZALEZ RECIO	1.440,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 23-OCTUBRE-25. GrA 793798	***8313**	DIANA CAROLINA SALAS VALENZUELA	900,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 23-OCTUBRE-25. GrA 793798	***7586**	NTIGNANIELIN CHOSAFALIS ALEXANDRA MAMMOU	1.360,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 23-OCTUBRE-25. GrA 793798	***9964**	MILOUDA LABED	2.000,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 23-OCTUBRE-25. GrA 793798	***8920**	ELSA BEATRIS MUCHA VALDIVIA	1.800,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 23-OCTUBRE-25. GrA 793798	***4068**	MARTHA SOFIA STORY MACHADO	588,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 23-OCTUBRE-25. GrA 793798	***5689**	SOCHIRA ALTAGRACIA ZABALA PAYANO	1.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 23-OCTUBRE-25. GrA 793798	***4284**	ROSA JANET CASTILLO CULLAS	1.080,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 23-OCTUBRE-25. GrA 793798	***3629**	DRISS EL FARH	920,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 23-OCTUBRE-25. GrA 793798	***4812**	ALCIRA MARITZA MENDOZA GARCIA	1.620,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 23-OCTUBRE-25. GrA 793798	***0278**	TETIANA VYSOCHYNA	940,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 23-OCTUBRE-25. GrA 793798	***4217**	GENESIS YULISSA TEJEDA PONCE	800,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 23-OCTUBRE-25. GrA 793798	***6326**	SANDRA MABEL OSPINO PALENCIA	850,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 23-OCTUBRE-25. GrA 793798	***8700**	JOHEL RICARDO NAVA MORA	1.380,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 23-OCTUBRE-25. GrA 793798	***2111**	JENNIFER OMIRA MILANO SANZ	1.000,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 23-OCTUBRE-25. GrA 793798	***9194**	ROSA ELENA ARROYO RAMIREZ	1.500,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 23-OCTUBRE-25. GrA 793798	***8375**	ATHENNAS ARIANNA COROMOTO SALAS PERNIA	650,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 23-OCTUBRE-25. GrA 793798	***0823**	NUBIA VALENCIA	1.000,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 23-OCTUBRE-25. GrA 793798	***3359**	LUCIANY ESTEFANIA DOMINGUEZ MONTERO	800,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 23-OCTUBRE-25. GrA 793798	***7870**	JOSE FELIX SANTIAGO VILLALAN	930,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 23-OCTUBRE-25. GrA 793798	***8804**	PEDRO ALBERTO MARTIN NUÑEZ	350,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 23-OCTUBRE-25. GrA 793798	***9241**	MARIA CRISTINA ALVAREZ DE LA TORRE	504,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 23-OCTUBRE-25. GrA 793798	***9555**	MARIA ASUNCIÓN NAVARRO SAINZ	1.500,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 23-OCTUBRE-25. GrA 793798	***1987**	MARIA ESMERALDA GABARRI JIMENEZ	1.000,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 23-OCTUBRE-25. GrA 793798	***2504**	MARCOS FELIX LOPEZ MONZON	450,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 23-OCTUBRE-25. GrA 793798	***2842**	FERNANDO RUIZ GUERRA	300,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 23-OCTUBRE-25. GrA 793798	***4902**	JOSE DAMIAN MACIAS TRIGUEROS	500,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 23-OCTUBRE-25. GrA 793798	***5723**	MARIA DEL PILAR SANZ LOSADA	490,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 23-OCTUBRE-25. GrA 793798	***2817**	MANUEL DEL POZO LOPEZ	240,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 23-OCTUBRE-25. GrA 793798	***8979**	FRANCISCA FIGUEROA SAN MIGUEL	835,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 23-OCTUBRE-25. GrA 793798	***6279**	MARIA JESUS SUMILLERA CALVO	1.411,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 23-OCTUBRE-25. GrA 793798	***2527**	TERESA ESCUDERO GABARRI	600,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 23-OCTUBRE-25. GrA 793798	***4544**	IVELISSE MATOS DE LA CRUZ	1.206,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 23-OCTUBRE-25. GrA 793798	***5404**	JOSE IGNACIO PEREZ CALVO	1.300,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 23-OCTUBRE-25. GrA 793798	***9206**	CARLOS FERNANDO ROJAS CALDERON	800,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 23-OCTUBRE-25. GrA 793798	***6605**	ROXANA YOSELIN SANCHEZ ORTA	800,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 24-JULIO-25. GrA 793798	***3357**	SEBASTIAN LARROTTA BADILLO	700,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 24-JULIO-25. GrA 793798	***7641**	LUCILA MARCELA GARCÍA ALEMAN	495,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 24-JULIO-25. GrA 793798	***4529**	KAREN TATIANA RUIZ PAJOY	600,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 24-JULIO-25. GrA 793798	***5478**	JESUS JAVIER GOMEZ CRESPO	1.000,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 24-JULIO-25. GrA 793798	***7591**	ANA ISABEL RODRIGUEZ FERNANDEZ	400,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 24-JULIO-25. GrA 793798	***9033**	SANTIAGO REDONDO NIETO	300,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 24-JULIO-25. GrA 793798	***3402**	EMILIANA SERRANO CALVO	1.250,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 24-JULIO-25. GrA 793798	***3722**	MARIA ESTIBALIZ GIL TOYAS	1.200,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 24-JULIO-25. GrA 793798	***4181**	MARIA BELEN ESCUDERO ESCUDERO	1.080,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 24-JULIO-25. GrA 793798	***4306**	MARIA DEL MAR FERREDUELA ROMERO	2.000,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 24-JULIO-25. GrA 793798	***5152**	CARMEN ALONSO LOPEZ	850,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 24-JULIO-25. GrA 793798	***0217**	FERNANDO MAROTO LUENGO	350,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 24-JULIO-25. GrA 793798	***4684**	MARIA LUISA HERNANDEZ HERNANDEZ	500,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 24-JULIO-25. GrA 793798	***9408**	MARIA SORAYA LOZANO GABARRE	1.400,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 24-JULIO-25. GrA 793798	***1841**	MARIA DEL CORAL VALLEJO AZCONA	759,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 24-JULIO-25. GrA 793798	***0334**	JUAN ANDRES CASTRO LOZANO	550,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 24-JULIO-25. GrA 793798	***1146**	JESSICA TATIANA ARDIAN SOUSA	400,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 24-JULIO-25. GrA 793798	***8535**	IVAN PEREZ GARCÍA	575,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 24-JULIO-25. GrA 793798	***3117**	ROCIO BERMUDEZ ESCUDERO	1.200,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 24-JULIO-25. GrA 793798	***2942**	EMELY BETANIA SIME PEREZ	798,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 24-JULIO-25. GrA 793798	***7120**	AFRICA RAMON OTAOLA	1.600,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 24-JULIO-25. GrA 793798	***2776**	SANDRA ILIANA VIAMONTES PARRA	1.260,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 24-JULIO-25. GrA 793798	***8931**	VALERI TSALYOV LILOV	500,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 24-JULIO-25. GrA 793798	***0925**	FATIM EZZAHRA BARAHOU	700,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 24-JULIO-25. GrA 793798	***3795**	STILIYAN MARINOV DIMOV	600,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 24-JULIO-25. GrA 793798	***9093**	TATYANA LAZAROVA ZHELYAZKOVA	590,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 24-JULIO-25. GrA 793798	***6014**	ABDELLATIF KJAMATE	1.110,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 24-JULIO-25. GrA 793798	***7687**	BIANCA ALECU	800,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 24-JULIO-25. GrA 793798	***5091**	SOUAD HOUSSIMI	886,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 24-JULIO-25. GrA 793798	***3559**	JILALI EL MEKAOUI	800,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 24-JULIO-25. GrA 793798	***0051**	NATALY DEL ROSARIO LLERENA CUEVA	600,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 24-JULIO-25. GrA 793798	***5294**	ROSA MARIBEL AVILA HERNANDEZ	400,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 24-JULIO-25. GrA 793798	***6136**	ROSA OMAIRA ROJAS SUAREZ	400,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 24-JULIO-25. GrA 793798	***6686**	OLGA DAYANA CORTES GARZON	720,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 25-SEPTIEMBRE-25. GrA 793798	***0701**	CAROLINA EMPERATRIZ SANCHEZ	1.600,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 25-SEPTIEMBRE-25. GrA 793798	***2744**	JHONATHAN ANDRES BAÑEZ VEGA	1.350,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 25-SEPTIEMBRE-25. GrA 793798	***7292**	CRISTIAN DAVID CORTES BERMUDEZ	1.000,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 25-SEPTIEMBRE-25. GrA 793798	***2779**	KATHERINE CAROL AIQUIPA ZAPATA	800,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 25-SEPTIEMBRE-25. GrA 793798	***7801**	CARLA LORENA DE JESUS ACUÑA ARISMENDY	2.350,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 25-SEPTIEMBRE-25. GrA 793798	***4786**	BRENDA ROJAS REVOLLEDO	800,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 25-SEPTIEMBRE-25. GrA 793798	***3778**	CELENIA MARBELIS SALAZAR DE KHALIL	858,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 25-SEPTIEMBRE-25. GrA 793798	***4599**	CARLOS HUMBERTO ROA MONSALVE	700,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 25-SEPTIEMBRE-25. GrA 793798	***1882**	FELIX CESAR LOBATON MONTORO	898,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 25-SEPTIEMBRE-25. GrA 793798	***4730**	ERIKA NATALY PARRADO MOSOS	800,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 25-SEPTIEMBRE-25. GrA 793798	***5640**	SANDRA MILENA HERRERA MEJIA	700,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 25-SEPTIEMBRE-25. GrA 793798	***3108**	NICOLAS ANDRADE CASTILLO	680,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 25-SEPTIEMBRE-25. GrA 793798	***7873**	ALEXANDER BRAVO MUÑOZ	1.190,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 25-SEPTIEMBRE-25. GrA 793798	***0941**	KAREM PAULINA ORREGO MONTOYA	350,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 25-SEPTIEMBRE-25. GrA 793798	***5950**	BOUCHRA BETTAR	500,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 25-SEPTIEMBRE-25. GrA 793798	***7086**	JESUS VERGARA MERINO	500,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 25-SEPTIEMBRE-25. GrA 793798	***7495**	JOSE LUIS ALVAREZ DOMINGUEZ	600,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 25-SEPTIEMBRE-25. GrA 793798	***0191**	ANA BELEN PELAEZ MANCHO	600,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 25-SEPTIEMBRE-25. GrA 793798	***1673**	MARIA GREGORIA DE LA TORRE AUMENTE	700,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 25-SEPTIEMBRE-25. GrA 793798	***2947**	JAVIER HERAS SERRANO	660,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 25-SEPTIEMBRE-25. GrA 793798	***3604**	CESAR SIMON CUESTA	200,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 25-SEPTIEMBRE-25. GrA 793798	***4265**	ANA ISABEL AGUADO GARCIA	350,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 25-SEPTIEMBRE-25. GrA 793798	***3558**	MARIA NIEVES ESCUDERO ESCUDERO	400,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 25-SEPTIEMBRE-25. GrA 793798	***2472**	JUAN PABLO SANCHEZ ZURDO	1.200,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 25-SEPTIEMBRE-25. GrA 793798	***3213**	ANGEL MARCOS SANZ ARRANZ	500,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 25-SEPTIEMBRE-25. GrA 793798	***0143**	MARIA JESUS MACHIO MARTIN	450,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 25-SEPTIEMBRE-25. GrA 793798	***4704**	JUAN ARMANDO PISCOCHE QUIHUI	960,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 25-SEPTIEMBRE-25. GrA 793798	***3572**	CARLA HERNANDEZ AYALA	800,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 25-SEPTIEMBRE-25. GrA 793798	***0801**	BETTY AMPARO ROMERO MASS	1.400,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 25-SEPTIEMBRE-25. GrA 793798	***2133**	NOEMI JIMENEZ DUAL	550,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 25-SEPTIEMBRE-25. GrA 793798	***2576**	MARIA REYES PEREZ BLAS	1.200,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 25-SEPTIEMBRE-25. GrA 793798	***3745**	SARA HERNANDEZ JIMENEZ	750,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 25-SEPTIEMBRE-25. GrA 793798	***3878**	MARIA SORAYA MARTINEZ CARNICERO	293,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 25-SEPTIEMBRE-25. GrA 793798	***4730**	TAMARA VELASCO AMO	600,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 25-SEPTIEMBRE-25. GrA 793798	***2975**	SANDRA MILENA RUIZ SOTO	2.000,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 25-SEPTIEMBRE-25. GrA 793798	***3806**	ROZICA VASILE	600,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 25-SEPTIEMBRE-25. GrA 793798	***7466**	ANA DIANA MARIAN	1.000,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 25-SEPTIEMBRE-25. GrA 793798	***5296**	VASILICA DORINA TUDOR	700,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 25-SEPTIEMBRE-25. GrA 793798	***2984**	LEVIN ESTIBEN COTE OSPINA	1.900,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 25-SEPTIEMBRE-25. GrA 793798	***5102**	YENIFFER ALEJANDRA MUÑOZ MUÑOZ	300,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 25-SEPTIEMBRE-25. GrA 793798	***5725**	JESSICA ALEJANDRA ESCOBAR RESTREPO	1.100,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 25-SEPTIEMBRE-25. GrA 793798	***3273**	EL HADJI MALICK TOURE	600,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 25-SEPTIEMBRE-25. GrA 793798	***5455**	AMOS ALBERTO ROJAS MARTINEZ	2.200,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 26-JUNIO-25. GrA 793798	***6426**	MILAGROS STEFANY LAZARO MORAN	760,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 26-JUNIO-25. GrA 793798	***7742**	JOSE LEONARDO ALDANA ROSALES	500,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 26-JUNIO-25. GrA 793798	***7477**	BETSABETH MAILITH TERRONES HUAMAN	500,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 26-JUNIO-25. GrA 793798	***6790**	MELISA CAROLINA LANDOGNA SLY	500,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 26-JUNIO-25. GrA 793798	***0550**	EUGENIA PATRICIA UBAQUE RODRIGUEZ	1.020,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 26-JUNIO-25. GrA 793798	***9474**	KATERINE MELISSA SOUZA CORTES	380,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 26-JUNIO-25. GrA 793798	***6270**	DANNA LICETH DE LAHOZ MONTAÑO	2.100,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 26-JUNIO-25. GrA 793798	***7694**	FELIPE JORGE DE JESUS DA SILVA	1.100,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 26-JUNIO-25. GrA 793798	***4498**	BRANDON ARNEZ AGUAYO	1.200,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 26-JUNIO-25. GrA 793798	***5219**	EUGENIO ROBERTO RODRIGUEZ JUAN	1.970,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 26-JUNIO-25. GrA 793798	***7155**	ROSA MARIA ALVAREZ RIVAS	270,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 26-JUNIO-25. GrA 793798	***7964**	Mª DOLORES NIETO RUBIO	600,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 26-JUNIO-25. GrA 793798	***9712**	MANUEL MANZANAS MANZANO	480,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 26-JUNIO-25. GrA 793798	***0528**	ROCIO DUAL LOZANO	100,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 26-JUNIO-25. GrA 793798	***0533**	PEDRO ABEL DEL CAMPO CORPORALES	1.100,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 26-JUNIO-25. GrA 793798	***1113**	BERNARDO RODRIGUEZ MONSALVE	432,20	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 26-JUNIO-25. GrA 793798	***1569**	MARIA SOLEDAD JIMENEZ JIMENEZ	700,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 26-JUNIO-25. GrA 793798	***4688**	LUIS CARLOS ANTOLIN ESTEPAR	460,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 26-JUNIO-25. GrA 793798	***0558**	FELISA SANZ GARCIA	600,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 26-JUNIO-25. GrA 793798	***1211**	JOSE MESONERO TABARES	860,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 26-JUNIO-25. GrA 793798	***3803**	CONCEPCIÓN FERNÁNDEZ GONZÁLEZ	955,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 26-JUNIO-25. GrA 793798	***4449**	CARLOS MOYA ARRIBAS	1.600,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 26-JUNIO-25. GrA 793798	***4477**	DOLORES JIMENEZ MENDOZA	900,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 26-JUNIO-25. GrA 793798	***4585**	MARIA DE LA ROSA SAHAGUN	1.125,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 26-JUNIO-25. GrA 793798	***5548**	MARÍA DEL PILAR VALLEJO GARCÍA	400,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 26-JUNIO-25. GrA 793798	***7411**	MARIA ROSARIO LERIOS MENDOZA	300,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 26-JUNIO-25. GrA 793798	***9545**	CARMEN JIMENEZ JIMENEZ	430,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 26-JUNIO-25. GrA 793798	***1565**	MARIA DEL CARMEN ESCUDERO GABARRI	850,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 26-JUNIO-25. GrA 793798	***1944**	SARA MARTINEZ RAMIREZ	1.000,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 26-JUNIO-25. GrA 793798	***5823**	JULIANA NIÑO HERRERO	600,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 26-JUNIO-25. GrA 793798	***5015**	ADORACIÓN HERNANDEZ HERNANDEZ	500,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 26-JUNIO-25. GrA 793798	***0073**	RAQUEL HERNANDEZ LOZANO	500,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 26-JUNIO-25. GrA 793798	***0334**	IGNACIO GARCIA IZQUIERDO	375,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 26-JUNIO-25. GrA 793798	***8489**	DIANA MARCELA ARIAS CARDENAS	606,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 26-JUNIO-25. GrA 793798	***3973**	LUIS MIGUEL CONDE BAYON	1.164,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 26-JUNIO-25. GrA 793798	***5336**	REBECA ESCUDERO RAMIREZ	800,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 26-JUNIO-25. GrA 793798	***5770**	NURIA ORTEGA DE LOS BUEIS	780,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 26-JUNIO-25. GrA 793798	***6011**	MARIA CONCEPCION MARTIN GALINDO	500,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 26-JUNIO-25. GrA 793798	***6353**	REBECA RAMOS DE LA IGLESIA	510,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 26-JUNIO-25. GrA 793798	***6770**	ANA MARTIN DE LA HIGUERA	375,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 26-JUNIO-25. GrA 793798	***8103**	NAYARA CAPARROS GOMEZ DE AGÜERO	1.500,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 26-JUNIO-25. GrA 793798	***1992**	CARMEN LUZ CLAVIJO DUHARTE	890,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 26-JUNIO-25. GrA 793798	***3502**	LUZ ESTELA PANIAGUA CAÑAS	390,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 26-JUNIO-25. GrA 793798	***6540**	TANYU STOYNOV TANEV	975,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 26-JUNIO-25. GrA 793798	***7146**	JAMILA ALLA	840,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 26-JUNIO-25. GrA 793798	***6550**	VASILICA ALINA SAVU	300,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 26-JUNIO-25. GrA 793798	***9056**	EVEIRA TERESA MENDOZA LANDAETA	840,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 26-JUNIO-25. GrA 793798	***5039**	YISNEYDY ESTELA DE LA CRUZ SILVERIO	1.686,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 26-JUNIO-25. GrA 793798	***4669**	ROSALBA GUZMAN GUTIERREZ	632,49	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 26-JUNIO-25. GrA 793798	***2258**	LEVAN ORMOTSADZE	400,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 26-JUNIO-25. GrA 793798	***7981**	JESSICA ALEXANDRA LOSADA POLANCO	1.040,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 26-JUNIO-25. GrA 793798	***2087**	FLOR DE MARIA DIAZ DE RIVERA	800,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 26-JUNIO-25. GrA 793798	***8994**	NERY GABRIELA ANGARITA LARRARTE	1.400,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 26-JUNIO-25. GrA 793798	***7511**	LUZ MARINA ARELLANO RAMIREZ	780,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 26-JUNIO-25. GrA 793798	***2348**	LOURDES PADILLA TOSCANO	400,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 27-FEBRERO-25. GrA 793798	***1006**	EDGAR JOSE PIÑANGO ROJAS	900,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 27-FEBRERO-25. GrA 793798	***0481**	LEONIDAS OMAR RODRIGUEZ MUÑOZ	750,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 27-FEBRERO-25. GrA 793798	***9166**	MARIA ALEJANDRA PEREZ LEAL	810,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 27-FEBRERO-25. GrA 793798	***6346**	MIRIAM PAJOY CALDERON	540,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 27-FEBRERO-25. GrA 793798	***7731**	HAMZA KEBOU	150,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 27-FEBRERO-25. GrA 793798	***0927**	LISNEY NOEMI DIAZ COLMENARES	500,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 27-FEBRERO-25. GrA 793798	***8904**	DANIELA RAMIREZ HERNANDEZ	500,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 27-FEBRERO-25. GrA 793798	***0121**	SANTIAGO SAN JOSE VERGARA	900,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 27-FEBRERO-25. GrA 793798	***0447**	JOSE ANTONIO RIVERO LEAL	600,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 27-FEBRERO-25. GrA 793798	***1430**	MARIA CRUZ RAMIREZ HERNANDEZ	250,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 27-FEBRERO-25. GrA 793798	***3449**	MARIA DEL HENAR DE LA CALLE ALONSO	700,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 27-FEBRERO-25. GrA 793798	***6438**	DOROTEO SANCHEZ SANCHEZ	900,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 27-FEBRERO-25. GrA 793798	***3896**	MARIA ISABEL GOMEZ FEITO	1.350,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 27-FEBRERO-25. GrA 793798	***2460**	VALENTINA PEREZ PRIETO	400,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 27-FEBRERO-25. GrA 793798	***4464**	BERNARDO NUÑEZ VILLALBA	1.440,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 27-FEBRERO-25. GrA 793798	***3682**	MATILDE GARCIA VIGO	500,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 27-FEBRERO-25. GrA 793798	***6376**	ANGEL DE MIGUEL RACIMO	600,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 27-FEBRERO-25. GrA 793798	***7094**	TERESA PASCUAL VALDIVIESO	900,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 27-FEBRERO-25. GrA 793798	***8608**	MARIA DEL PILAR MIGUEL CERRON	800,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 27-FEBRERO-25. GrA 793798	***1124**	MARIA HENAR GABARRI GARCIA	990,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 27-FEBRERO-25. GrA 793798	***2367**	ROSA MARIA NIETO HERRERO	300,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 27-FEBRERO-25. GrA 793798	***2893**	CONSUELO BORJA BORJA	600,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 27-FEBRERO-25. GrA 793798	***3030**	ROSA RUIZ PEREZ	2.470,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 27-FEBRERO-25. GrA 793798	***3858**	JAVIER MARGARIDA HERNANDEZ	800,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 27-FEBRERO-25. GrA 793798	***3008**	IGNACIO AGUADO AGUADO	625,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 27-FEBRERO-25. GrA 793798	***5281**	MARIA CRISTINA REQUEJO SANZ	1.000,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 27-FEBRERO-25. GrA 793798	***6120**	MARIA ROSA DIEGUEZ DE LA FUENTE	280,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 27-FEBRERO-25. GrA 793798	***6764**	VICENTA VILLENA NAVARRO	300,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 27-FEBRERO-25. GrA 793798	***6923**	HILARIO PEREZ HERRERO	300,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 27-FEBRERO-25. GrA 793798	***7468**	FRANCISCO JAVIER OLMEDO OLMEDO	1.100,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 27-FEBRERO-25. GrA 793798	***7508**	ANA MARIA SANTIAGO PARDO	1.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 27-FEBRERO-25. GrA 793798	***7794**	MARIA ESTHER DE CASTRO SAN JOSE	1.000,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 27-FEBRERO-25. GrA 793798	***8538**	DIANA RODRIGUEZ MATE	350,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 27-FEBRERO-25. GrA 793798	***0486**	RUT CEA PEREZ	450,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 27-FEBRERO-25. GrA 793798	***1405**	DAVID BRAVO GARZON	300,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 27-FEBRERO-25. GrA 793798	***2829**	RUBIELA ALMARIO ROJAS	850,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 27-FEBRERO-25. GrA 793798	***3151**	ESTHER HERNANDEZ LERIOS	350,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 27-FEBRERO-25. GrA 793798	***3377**	MIRIAM BERNARDO LAZARO	750,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 27-FEBRERO-25. GrA 793798	***3954**	ANDREA SANCHEZ CORREA	1.752,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 27-FEBRERO-25. GrA 793798	***4170**	NEREA MORENO ALMENA	1.200,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 27-FEBRERO-25. GrA 793798	***5563**	JOSEFA RODRIGUEZ VELASCO	1.100,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 27-FEBRERO-25. GrA 793798	***5238**	CEFERINA MARTIN SANTANA	450,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 27-FEBRERO-25. GrA 793798	***0609**	BEATRIZ ANGULO SANTOS	380,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 27-FEBRERO-25. GrA 793798	***0774**	EVA MARIA MARTINEZ RODRIGUEZ	700,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 27-FEBRERO-25. GrA 793798	***9267**	PELINO NDEMESOGO ALOGO-ONDO	600,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 27-FEBRERO-25. GrA 793798	***1314**	MARCO ANTONIO MUÑOZ ORTIZ	1.125,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 27-FEBRERO-25. GrA 793798	***4646**	NADIA MILUSKA HUBY LAOS	800,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 27-FEBRERO-25. GrA 793798	***8619**	MARINA PAREDES RAMÍREZ	420,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 27-FEBRERO-25. GrA 793798	***1922**	RAQUEL SANCHEZ CUADRADO	750,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 27-FEBRERO-25. GrA 793798	***2137**	REBECA GOMEZ ENCARNACION	800,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 27-FEBRERO-25. GrA 793798	***2015**	ANA BELEN SANCHEZ SANCHEZ	500,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 27-FEBRERO-25. GrA 793798	***2646**	ANA MARIA BLANCO BAEZA	450,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 27-FEBRERO-25. GrA 793798	***3004**	RICARDO GARCIA ALONSO	550,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 27-FEBRERO-25. GrA 793798	***3227**	MARIA TORRES RAMOS	1.240,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 27-FEBRERO-25. GrA 793798	***3709**	MARIAN PASTOR GARCIA	700,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 27-FEBRERO-25. GrA 793798	***4121**	MIGUEL ANGEL HERAS CURIEL	800,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 27-FEBRERO-25. GrA 793798	***4492**	ABRAHAM JIMENEZ SALAZAR	630,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 27-FEBRERO-25. GrA 793798	***4551**	ESTHER MAZAIRA YAÑEZ	229,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 27-FEBRERO-25. GrA 793798	***5906**	JOSE RAUL PEREZ SANCHEZ	750,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 27-FEBRERO-25. GrA 793798	***6023**	SANDRA CURIEL MARTINEZ	358,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 27-FEBRERO-25. GrA 793798	***7156**	VANESA RODRIGUEZ SANTOS	600,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 27-FEBRERO-25. GrA 793798	***7865**	NURIA BORJA FERNANDEZ	500,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 27-FEBRERO-25. GrA 793798	***8565**	DIGNA MAGNOLIA CASILLA RODRIGUEZ	1.500,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 27-FEBRERO-25. GrA 793798	***9009**	SILVIA SALOME RINCON ZAMBRANO	300,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 27-FEBRERO-25. GrA 793798	***9120**	LAURA FERNANDEZ GOMEZ	250,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 27-FEBRERO-25. GrA 793798	***1548**	KEILA RENEDO RAMIREZ	600,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 27-FEBRERO-25. GrA 793798	***2847**	MARIELA CRUZETA MOSCOZO	1.100,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 27-FEBRERO-25. GrA 793798	***8113**	GENESIS SUGEY BAJAÑA LABORDE	1.050,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 27-FEBRERO-25. GrA 793798	***8388**	LAISSA ITZANAMI NAUT GERALDO	500,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 27-FEBRERO-25. GrA 793798	***6249**	ADORACION ESCUDERO HERNANDEZ	330,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 27-FEBRERO-25. GrA 793798	***6833**	LISSETTE DARIA LOPEZ MINAYA	1.000,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 27-FEBRERO-25. GrA 793798	***6042**	WENDY CAROLINA SANABRIA MARTINEZ	1.000,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 27-FEBRERO-25. GrA 793798	***6551**	MIGUEL FERNANDO AGUILAR LINARES	550,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 27-FEBRERO-25. GrA 793798	***1579**	ROSA MERCEDES TALLEDO GOMEZ DEL VALLE	560,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 27-FEBRERO-25. GrA 793798	***4244**	ANDREA RAQUEL RIVAS BENITEZ	400,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 27-FEBRERO-25. GrA 793798	***8858**	DANIELA ALEJANDRA CONTRERAS LEAL	575,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 27-FEBRERO-25. GrA 793798	***8990**	CLAUDIA LEONOR CASTRO RIOS	700,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 27-FEBRERO-25. GrA 793798	***9572**	MOUNIR GADFY	500,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 27-FEBRERO-25. GrA 793798	***7067**	MAYRA LISNORA SANCHEZ FLORES	200,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 27-FEBRERO-25. GrA 793798	***3962**	FRANCISCA VEGA SILVA	328,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 27-FEBRERO-25. GrA 793798	***5351**	MARIA BEGOÑA VELASCO RODRIGUEZ	220,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 27-FEBRERO-25. GrA 793798	***5478**	JESUS JAVIER GOMEZ CRESPO	950,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 27-FEBRERO-25. GrA 793798	***6838**	MARIA REYES RODRIGUEZ CALDERO	1.350,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 27-FEBRERO-25. GrA 793798	***7401**	MARIA ISABEL JIMENEZ HERREZUELO	150,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 27-FEBRERO-25. GrA 793798	***8764**	JESUS SANTOS REGUERO MARTIN	500,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 27-FEBRERO-25. GrA 793798	***0249**	DIANA MOTOS LOPEZ	500,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 27-FEBRERO-25. GrA 793798	***1860**	TANVEER SHOAIB AKHTAR	1.017,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 27-FEBRERO-25. GrA 793798	***2089**	MARIA ESTHER GOMEZ HERNANDEZ	466,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 27-FEBRERO-25. GrA 793798	***6061**	CARLOS GIL PARICIO	570,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 27-FEBRERO-25. GrA 793798	***9078**	MARIA DEL PILAR FERNANDEZ SALGUEIRO	600,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 27-FEBRERO-25. GrA 793798	***5991**	LYUDMYLA OSTROVSKA	520,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 27-FEBRERO-25. GrA 793798	***6662**	ROZALINA YANKOVA CHERKEZOVA	1.000,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 27-FEBRERO-25. GrA 793798	***4793**	BRAHIM ANJAY	475,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 27-FEBRERO-25. GrA 793798	***3066**	ABDELKRIM LECHLECH	960,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 27-FEBRERO-25. GrA 793798	***2593**	GHIORGHE POPOVICI	645,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 27-FEBRERO-25. GrA 793798	***2498**	LUCIANA STEPHANIE DEL VALLE MARIN OBANDO	800,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 27-FEBRERO-25. GrA 793798	***4927**	NATALIIA MAHDA	2.000,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 27-FEBRERO-25. GrA 793798	***6707**	MARIA LETICIA GUEVARA DE JESUS	500,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 27-FEBRERO-25. GrA 793798	***3034**	LUIS ERNESTO AMAYA CHAVEZ	450,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 27-FEBRERO-25. GrA 793798	***8558**	MARYLUZ CASTAÑO MARULANDA	720,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 27-FEBRERO-25. GrA 793798	***4548**	HEYLLEN DANIELA MARIN ACERO	800,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 27-FEBRERO-25. GrA 793798	***8306**	MARIA AUDREY RENGIFO OSORIO	1.028,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 27-FEBRERO-25. GrA 793798	***8790**	ARACELIS JOSEFINA MENDOZA DE OVALLES	500,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 27-MARZO-25. GrA 793798	***3076**	MANKA ILIEVA ATANASOVA	720,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 27-MARZO-25. GrA 793798	***4562**	XIOMARYS MARGARITA ACUÑA GONZALEZ	400,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 27-MARZO-25. GrA 793798	***1166**	CLAUDIA MILENA BARRAGAN MARTINEZ	169,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 27-MARZO-25. GrA 793798	***1827**	YHOAN ADRIAN BERNAL PALACIO	1.100,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 27-MARZO-25. GrA 793798	***9474**	KATERINE MELISSA SOUZA CORTES	380,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 27-MARZO-25. GrA 793798	***6970**	JORGE ARMANDO ARIAS ARAGON	550,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 27-MARZO-25. GrA 793798	***9232**	ANGELA JULIANA CLAVIJO MORALES	1.380,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 27-MARZO-25. GrA 793798	***0038**	JOSE ORLANDO MOLINA	900,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 27-MARZO-25. GrA 793798	***4175**	HERNEY LONDOÑO OSORIO	845,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 27-MARZO-25. GrA 793798	***2725**	CARMEN ELISA POVEDA HERRERA	600,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 27-MARZO-25. GrA 793798	***0570**	ZAKARIA BOULIF	500,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 27-MARZO-25. GrA 793798	***5932**	SOUAD HADDOUCH	1.600,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 27-MARZO-25. GrA 793798	***6743**	JOSE ANDRES GARCIA ACEBES	500,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 27-MARZO-25. GrA 793798	***7155**	ROSA MARIA ALVAREZ RIVAS	270,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 27-MARZO-25. GrA 793798	***7809**	ANGELES ESCUDERO BARRUL	200,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 27-MARZO-25. GrA 793798	***7897**	ENRIQUE MUÑOZ PRIETO	1.176,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 27-MARZO-25. GrA 793798	***7973**	EMILIO JIMENEZ CERREDUELA	200,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 27-MARZO-25. GrA 793798	***8811**	RAQUEL MACHO SOMAVILLA	780,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 27-MARZO-25. GrA 793798	***9271**	MARIA DEL CARMEN TOCA GONZALEZ	500,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 27-MARZO-25. GrA 793798	***9828**	JOSE ANTONIO SANCHEZ RODRIGUEZ	400,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 27-MARZO-25. GrA 793798	***0370**	ROSA PERDIZ JIMENEZ	350,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 27-MARZO-25. GrA 793798	***2984**	JOSE RAUL MAESTRO FERNANDEZ	1.000,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 27-MARZO-25. GrA 793798	***3072**	SUSANA GARCIA DE DIEGO	800,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 27-MARZO-25. GrA 793798	***4158**	MARIA HENAR RAMIREZ CERREDUELA	300,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 27-MARZO-25. GrA 793798	***5352**	MARIA LUZ SANCHEZ MENDEZ	1.600,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 27-MARZO-25. GrA 793798	***6402**	TOURIA HIMOUDI BOUGUELLA	462,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 27-MARZO-25. GrA 793798	***6817**	MARIA CRISTINA GONZALEZ ORTIZ	950,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 27-MARZO-25. GrA 793798	***8753**	RAFAEL CABEZA SEDEÑO	650,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 27-MARZO-25. GrA 793798	***0403**	LUIS HERRERO MEDIAVILLA	440,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 27-MARZO-25. GrA 793798	***0607**	MARIA CLARA LOURDES PEREZ CASTRILLEJO	2.100,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 27-MARZO-25. GrA 793798	***1120**	DOLORES JIMENEZ JIMENEZ	800,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 27-MARZO-25. GrA 793798	***1163**	CONSOLACION VILLACE SALUDES	800,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 27-MARZO-25. GrA 793798	***4238**	MARIA DEL CARMEN GONZALEZ PULIDO	934,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 27-MARZO-25. GrA 793798	***7245**	ALEJANDRO RODRIGUEZ HERAS	380,76	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 27-MARZO-25. GrA 793798	***7470**	MARIA EUGENIA DE LA IGLESIA POLO	510,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 27-MARZO-25. GrA 793798	***8287**	SONIA DONCEL HERRERO	1.500,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 27-MARZO-25. GrA 793798	***9542**	FERNANDO PARRO RODRIGUEZ	0,00	Varios	87,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 27-MARZO-25. GrA 793798	***0553**	IBAN GARCIA FERNANDEZ	400,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 27-MARZO-25. GrA 793798	***0908**	ELENA REBOLLO RODRIGUEZ	900,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 27-MARZO-25. GrA 793798	***1547**	MONICA CARRION DIEZ	1.569,60	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 27-MARZO-25. GrA 793798	***2446**	LORENA BAILES RETUERTO	1.135,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 27-MARZO-25. GrA 793798	***3192**	SHEILA HERNANDEZ RAMIREZ	125,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 27-MARZO-25. GrA 793798	***3558**	NORHA EUGENIA FRANCO FRANCO	960,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 27-MARZO-25. GrA 793798	***4349**	ROSMARY JESENIA VALERA ROSARIO	736,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 27-MARZO-25. GrA 793798	***4613**	JOSE IGNACIO INOA RODRIGUEZ	660,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 27-MARZO-25. GrA 793798	***4630**	TRIANA JIMENEZ ESCUDERO	800,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 27-MARZO-25. GrA 793798	***4243**	MARIA BEGOÑA CASTAÑEDA ESCUDERO	900,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 27-MARZO-25. GrA 793798	***4822**	MARIA ISABEL DURANGO LLORENTE	600,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 27-MARZO-25. GrA 793798	***7504**	MARIA ARANZAZU MERINO AZCUE	500,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 27-MARZO-25. GrA 793798	***0661**	MAIKE SAMUEL JIMENEZ JIMENEZ	900,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 27-MARZO-25. GrA 793798	***0836**	MARIA ROCIO HERNANDEZ VALLEJO	1.580,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 27-MARZO-25. GrA 793798	***1117**	ADELA ACUÑA GALAN	550,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 27-MARZO-25. GrA 793798	***3915**	SAMARA IGLESIAS CERREDUELA	500,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 27-MARZO-25. GrA 793798	***0801**	BETTY AMPARO ROMERO MASS	340,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 27-MARZO-25. GrA 793798	***0237**	LUANA FERRAZ DIAS	900,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 27-MARZO-25. GrA 793798	***5238**	ROCIO GARCIA SILVERIA	405,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 27-MARZO-25. GrA 793798	***7334**	DAYANIRA ALTAGRACIA MARIA DE LEON	1.000,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 27-MARZO-25. GrA 793798	***0541**	FRANCISCA ASENSIO CAMIN	1.048,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 27-MARZO-25. GrA 793798	***2939**	EVA MARIA FERNANDEZ MARTINEZ	765,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 27-MARZO-25. GrA 793798	***3363**	ISABEL MARIA UÑA MARTINEZ	2.200,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 27-MARZO-25. GrA 793798	***3479**	ABRAHAM LOPEZ REJON	660,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 27-MARZO-25. GrA 793798	***4695**	DAVID GARCIA SORIA	780,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 27-MARZO-25. GrA 793798	***6153**	MIRIAM RODRIGUEZ RODRIGUEZ	1.000,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 27-MARZO-25. GrA 793798	***6232**	MIGUEL CERREDUELA VARGAS	650,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 27-MARZO-25. GrA 793798	***8372**	LIHANA MERCEDES ARANGUREN LUZARDO	1.350,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 27-MARZO-25. GrA 793798	***4179**	HORTENSIA FERNANDEZ SALAZAR	1.200,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 27-MARZO-25. GrA 793798	***3876**	MARITZA YANINA FARFAL CAMPOS	410,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 27-MARZO-25. GrA 793798	***6727**	MARIA TERESA MACIAS MORENO	1.200,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 27-MARZO-25. GrA 793798	***2080**	MUSTAPHA EL HARCHAOUI	900,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 27-MARZO-25. GrA 793798	***8941**	BORIS SIMEONOV BORISSOV	410,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 27-MARZO-25. GrA 793798	***1299**	MIOARA BIANCA TOMA	1.127,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 27-MARZO-25. GrA 793798	***6375**	SOMAR ALSHAMMARI	1.260,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 27-MARZO-25. GrA 793798	***6635**	SORAYA ZEGHRAT	970,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 27-MARZO-25. GrA 793798	***9197**	STIJO JOSE	1.567,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 27-MARZO-25. GrA 793798	***3815**	CARIDAD PEREZ RUIZ	1.350,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 27-MARZO-25. GrA 793798	***4084**	YANELIS YERUSCA PIÑERO PEÑA	1.000,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 27-MARZO-25. GrA 793798	***6545**	ELAINE MARTELO SANTOS	1.280,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 27-MARZO-25. GrA 793798	***3010**	ELIZABETH ENCARNACION ARBELAEZ	700,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 27-MARZO-25. GrA 793798	***0809**	MARYURI ESTHER CASIQUE GASTELBONDO	900,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 27-MARZO-25. GrA 793798	***4456**	TANIUSKA MASSIEL PEÑA LOPEZ	1.300,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 27-MARZO-25. GrA 793798	***7932**	JHONEILYNG LILIANA PEREZ VELASQUEZ	1.300,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 27-MARZO-25. GrA 793798	***9166**	SORANGEL BALLMAJO ACOSTA	1.650,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 29-MAYO-25. GrA 793798	***2347**	HORLIN JOSUE RAMOS VEGA	1.500,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 29-MAYO-25. GrA 793798	***4702**	MOHAMAD ISSA WARRAN	1.400,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 29-MAYO-25. GrA 793798	***0461**	DARCY DAYAN VELASQUEZ CELIS	1.575,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 29-MAYO-25. GrA 793798	***8643**	DERLING LEONARDO DAVILA AVENDAÑA	576,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 29-MAYO-25. GrA 793798	***B631**	LIA GOGOKHIA	3.060,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 29-MAYO-25. GrA 793798	***0993**	SANDRA ELIZABETH TORREZ DE BERMUDEZ	1.100,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 29-MAYO-25. GrA 793798	***9238**	VIRGILIA LLANOS RODRIGUEZ	400,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 29-MAYO-25. GrA 793798	***4440**	FERNEY ANDRES RAMOS TRUJILLO	700,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 29-MAYO-25. GrA 793798	***5916**	VANUSA SIQUEIRA DE CARVALHO	1.500,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 29-MAYO-25. GrA 793798	***6404**	CAMILO ERNESTO NARANJO FORERO	500,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 29-MAYO-25. GrA 793798	***7144**	MARIA LUISA RAMIREZ SAN JOSE	900,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 29-MAYO-25. GrA 793798	***5358**	MARIA NELLY LORENZO LOPEZ	800,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 29-MAYO-25. GrA 793798	***5060**	EVA JIMENEZ LUENGO	1.110,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 29-MAYO-25. GrA 793798	***5658**	MARIA MONSERRAT LOPEZ NIÑO	700,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 29-MAYO-25. GrA 793798	***1070**	JULIO HERNANDEZ JIMENEZ	659,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 29-MAYO-25. GrA 793798	***2409**	ROSARIO FERNANDEZ GABARRE	1.256,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 29-MAYO-25. GrA 793798	***7012**	JAVIER ESTEVEZ MEDINA	782,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 29-MAYO-25. GrA 793798	***6191**	MARIA ESCUDERO MARTIN	379,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 29-MAYO-25. GrA 793798	***8864**	JUAN MANUEL SANCHEZ FERRERO	800,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 29-MAYO-25. GrA 793798	***1448**	JOSE SALAZAR ESCUDERO	500,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 29-MAYO-25. GrA 793798	***7227**	MARIA DEL CARMEN MUÑOZ CASTELLANOS	613,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 29-MAYO-25. GrA 793798	***7765**	MARIA ARANZAZU AGUIRRE VALLE	400,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 29-MAYO-25. GrA 793798	***2007**	ROCIO SOLADANA DIEZ	1.228,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 29-MAYO-25. GrA 793798	***2684**	SULAMITA JIMENEZ MOTOS	196,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 29-MAYO-25. GrA 793798	***3618**	EUNICE MAYRELIS SANCHEZ SOLANO	500,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 29-MAYO-25. GrA 793798	***3730**	BALBINA DIAZ DE LA CRUZ	675,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 29-MAYO-25. GrA 793798	***4794**	LOUBNA EL HAIMER BYAD	230,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 29-MAYO-25. GrA 793798	***8980**	FRANCISCO JOSE BRITO HERRERA	1.500,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 29-MAYO-25. GrA 793798	***3214**	PILAR ARRANZ RENEDO	500,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 29-MAYO-25. GrA 793798	***3961**	ALBERTO LUCAS ZUIL	1.230,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 29-MAYO-25. GrA 793798	***6472**	GERMAN ALBA GUERRERO	700,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 29-MAYO-25. GrA 793798	***9289**	MARIA CRUZ MUÑOZ GRANDE	950,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 29-MAYO-25. GrA 793798	***4044**	ROSA INES AYALA HERRERA	650,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 29-MAYO-25. GrA 793798	***1726**	RANDA ALJIMLI ELKHARAZ	800,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 29-MAYO-25. GrA 793798	***0841**	MODESTO ALONSO MANSO	1.680,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 29-MAYO-25. GrA 793798	***5907**	ROCIO CASTAÑO GARCIA	650,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 29-MAYO-25. GrA 793798	***8032**	JOEL DA SILVA OUTEIRAL	800,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 29-MAYO-25. GrA 793798	***8325**	NEREA PEREZ FERNANDEZ	500,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 29-MAYO-25. GrA 793798	***9020**	BELEN HURTADO GARCIA	550,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 29-MAYO-25. GrA 793798	***3232**	CHEYLA PENELOPE PEÑA POPA	600,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 29-MAYO-25. GrA 793798	***1905**	MARIA DE LOURDES MENDOZA GARCIA	585,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 29-MAYO-25. GrA 793798	***8146**	EKATERINA YAROTSKAYA IVANOVA	950,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 29-MAYO-25. GrA 793798	***5630**	GRAÇA MARIA RIBEIRO PINTO MARTINS	432,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 29-MAYO-25. GrA 793798	***0994**	ENEROLISA MERCEDES MARTINEZ PAULA	600,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 29-MAYO-25. GrA 793798	***3326**	ANKA ASENOVA ASENOVA	1.140,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 29-MAYO-25. GrA 793798	***6919**	DIANA LORENA JARAMILLO TREJOS	610,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 29-MAYO-25. GrA 793798	***8701**	IVAN BORISOV IVANOV	1.000,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 29-MAYO-25. GrA 793798	***0435**	EL HASSANIA CHAIBI	510,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 29-MAYO-25. GrA 793798	***4671**	ANA PAOLA LOPEZ	550,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 29-MAYO-25. GrA 793798	***4578**	AMELIA SOSA DE THIEL	1.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 29-MAYO-25. GrA 793798	***5968**	MURDIATI MURDIATI	1.500,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 29-MAYO-25. GrA 793798	***6073**	MARILYN JOSEFINA CARRILLO HERRERA	1.695,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 29-MAYO-25. GrA 793798	***9617**	LEIDY JOHANNA ROA ARANGO	1.800,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 29-MAYO-25. GrA 793798	***7219**	LUZ MARGARITA OREJUELA LOAIZA	900,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 29-MAYO-25. GrA 793798	***3982**	OLEKSANDRA HUMENIUK	1.720,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 29-MAYO-25. GrA 793798	***0504**	DAYANA CORINA LANDAETA BARRIOS	930,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 29-MAYO-25. GrA 793798	***4909**	YAMILETH DEL CARMEN PEREZ	2.129,64	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 30-ABRIL-25. GrA 793798	***4197**	INES HEREDIA HEREDIA	400,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 30-ABRIL-25. GrA 793798	***7136**	RUBIELA VALDERRAMA OSSA	700,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 30-ABRIL-25. GrA 793798	***1572**	CLEMENTINA HERNANDEZ GIMENEZ	563,10	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 30-ABRIL-25. GrA 793798	***3356**	MARIA CARMEN ARELLANO BLASCO	2.000,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 30-ABRIL-25. GrA 793798	***0530**	SILVIA GRANDE PEREZ	400,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 30-ABRIL-25. GrA 793798	***0688**	MARIA MILAGROS JIMENEZ JIMENEZ	500,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 30-ABRIL-25. GrA 793798	***1890**	SARA GALLARDO VAZQUEZ	950,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 30-ABRIL-25. GrA 793798	***2113**	MARIA EUGENIA CERRUDO CEPEDA	500,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 30-ABRIL-25. GrA 793798	***0882**	MARIA MONTSERRAT PAZ BARRON	1.480,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 30-ABRIL-25. GrA 793798	***1884**	MARIA DEL CARMEN DUAL BARRUL	560,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 30-ABRIL-25. GrA 793798	***3917**	MARIA TERESA MUÑOZ MORAS	2.429,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 30-ABRIL-25. GrA 793798	***5967**	REBECA DEL CAMPO ANTON	900,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 30-ABRIL-25. GrA 793798	***6313**	PEDRO LUIS JIMENEZ ALVAREZ	787,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 30-ABRIL-25. GrA 793798	***9009**	SILVIA SALOME RINCON ZAMBRANO	300,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 30-ABRIL-25. GrA 793798	***2431**	MILAGROS ALCANTARA FORTUNATO	1.350,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 30-ABRIL-25. GrA 793798	***6975**	MELODI JIMENEZ LOZANO	432,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 30-ABRIL-25. GrA 793798	***6680**	YOLANDA RAMOS MOLINERO	600,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 30-ABRIL-25. GrA 793798	***9709**	ENRIQUE GARCIA REVILLA	550,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 30-ABRIL-25. GrA 793798	***3461**	SASHO RADEV SAVOV	1.000,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 30-ABRIL-25. GrA 793798	***3284**	YOUSSEF GUIROUM	1.050,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 30-ABRIL-25. GrA 793798	***5140**	SANDA MANUELA GHEORGHE	870,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 30-ABRIL-25. GrA 793798	***9413**	FANEL AMET	1.573,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 30-ABRIL-25. GrA 793798	***7745**	TANYA TAMARA COELLO CEDEÑO	598,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 30-ABRIL-25. GrA 793798	***3461**	BADRE EDDINE AALLAM	1.018,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 30-ABRIL-25. GrA 793798	***3323**	ARIANNY ANYELICK HERNANDEZ FERRER	470,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 30-ABRIL-25. GrA 793798	***6122**	HEIDY TATIANA ARBOLEDA ATEHORTUA	2.000,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 30-ABRIL-25. GrA 793798	***8054**	FABRICIO ANTONIO GUEVARA QUINTANA	1.000,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 30-ABRIL-25. GrA 793798	***5252**	BORIS SCHARFF BARBARAN	600,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 30-ABRIL-25. GrA 793798	***5677**	CHRISTIAN CAMILO BELTRAN BARRAGAN	540,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 30-ABRIL-25. GrA 793798	***4186**	NIKARY YELITZA CHIRINO ROMERO	1.800,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 30-ABRIL-25. GrA 793798	***7160**	LINA MARIA HERNANDEZ RESTREPO	1.300,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 30-ABRIL-25. GrA 793798	***9393**	YEFERSSON VALDERRAMA BARRERA	1.180,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 30-ABRIL-25. GrA 793798	***0865**	CAROL ANTONIETA MENDOZA CARIA	865,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 30-ABRIL-25. GrA 793798	***1624**	ALBA ROSA VILLAR NUÑEZ	300,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 30-ABRIL-25. GrA 793798	***7142**	DIEGO MANUEL SOLIS MIRANDA	250,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 30-ABRIL-25. GrA 793798	***3528**	DAMELIS CAROLINA ALBERO VILLAMIZAR	300,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 30-ABRIL-25. GrA 793798	***1539**	JORGE LUIS SOTO QUINTANILLA	1.000,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 30-ABRIL-25. GrA 793798	***2836**	LUIS FERNANDO LONDOÑO VASQUEZ	500,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 30-ABRIL-25. GrA 793798	***0896**	BTISSAM EL HADDAD	1.000,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 30-ABRIL-25. GrA 793798	***5709**	MARÍA JESÚS DE LAS HERAS DÍEZ	742,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 30-ABRIL-25. GrA 793798	***6144**	MARIA MAGNOLIA ESCUDERO ESCUDERO	200,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 30-ABRIL-25. GrA 793798	***9037**	AGUSTIN MORALES ABELLA	480,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 30-ABRIL-25. GrA 793798	***9226**	RICARDO ALAIN VICENTE DE PABLOS	500,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 30-ABRIL-25. GrA 793798	***0718**	MARIA YOLANDA PEREZ VAQUERO	500,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 30-ABRIL-25. GrA 793798	***1329**	ALEJANDRO MOTOS GABARRI	819,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 30-ABRIL-25. GrA 793798	***2245**	JESUS CEA VILLAGRA	149,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 30-ABRIL-25. GrA 793798	***2456**	MARIA VICENTA RODRIGUEZ GARCIA	1.300,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 30-ABRIL-25. GrA 793798	***4852**	MARTA POSAC EXTREMO	1.000,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 30-ABRIL-25. GrA 793798	***4512**	MARIA CARMEN COLLANTES VIDAL	288,75	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 30-ABRIL-25. GrA 793798	***7110**	ANTONIO BLANCO LOPEZ	650,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 30-ABRIL-25. GrA 793798	***9146**	MARIA CONCEPCION ROBLES GARCIA	240,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 30-ABRIL-25. GrA 793798	***2504**	MARIANO MARTIN REVUELTA	700,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 30-ABRIL-25. GrA 793798	***2975**	ESPERANZA MARQUES LAGUNA	525,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 30-ABRIL-25. GrA 793798	***3970**	MARIA DEL PILAR ROSADO LOPEZ	1.480,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 30-ABRIL-25. GrA 793798	***7540**	ROBERTO VALLEJO GARCIA	100,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 30-ABRIL-25. GrA 793798	***8105**	MARIA ISABEL GOMEZ GONZALEZ	900,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 30-ABRIL-25. GrA 793798	***8654**	YOLANDA DELGADO RECIO	600,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 30-ABRIL-25. GrA 793798	***8826**	LUIS PANIAGUA HOLGUIN	1.200,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 30-ABRIL-25. GrA 793798	***9341**	SONIA SANTOS VIELBA	500,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 30-ABRIL-25. GrA 793798	***9620**	ANA BELEN ACEBES GARCIA	485,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 30-ABRIL-25. GrA 793798	***0127**	MARIA SONIA LOPEZ SAN JOSE	1.200,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 30-ABRIL-25. GrA 793798	***1226**	ESMERALDA LOZANO ESCUDERO	1.100,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 30-ABRIL-25. GrA 793798	***1713**	ISABEL MICAELA MURILLO ANDRES	350,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 30-ABRIL-25. GrA 793798	***2856**	MARIA SALOME TORRES TEJADA	1.470,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 30-ABRIL-25. GrA 793798	***3551**	SANDRA SONIA COLLARANI JIMENEZ	1.236,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 30-ABRIL-25. GrA 793798	***3961**	BETTY RUIZ PEREZ	400,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 30-ABRIL-25. GrA 793798	***4075**	MARIA DEL ROSARIO MUÑOZ MUÑOZ	790,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 30-ENERO-25. GrA 793798	***5185**	VANESA QUEIPO DE LLANO DIEZ	1.900,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 30-ENERO-25. GrA 793798	***7904**	MARIA EUGENIA YANTEN PAREDES	1.000,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 30-ENERO-25. GrA 793798	***6472**	NELI KOSTOVA PENEVA	605,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 30-ENERO-25. GrA 793798	***8299**	ADILE MUSTAFA IZET	1.500,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 30-ENERO-25. GrA 793798	***2111**	ROSITSA SANDOVA STOYNEVA	380,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 30-ENERO-25. GrA 793798	***0132**	LAHCEN AALLAM	800,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 30-ENERO-25. GrA 793798	***4822**	LEON HAMINSON GUIAO BOHORQUEZ	500,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 30-ENERO-25. GrA 793798	***5334**	ANICA BUZDUGAN	1.950,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 30-ENERO-25. GrA 793798	***7075**	EMIL LALEV ORLINOV	400,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 30-ENERO-25. GrA 793798	***7572**	BOYANKA YORDANOVA DIMITROVA	1.080,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 30-ENERO-25. GrA 793798	***1318**	FREDDY GRACIANO GIRON FIGUEROA	260,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 30-ENERO-25. GrA 793798	***0814**	LUIZ CARLOS LIMA GRANJEIRO	900,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 30-ENERO-25. GrA 793798	***5102**	YENIFFER ALEJANDRA MUÑOZ MUÑOZ	300,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 30-ENERO-25. GrA 793798	***2050**	REDA DOUKKALI	1.500,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 30-ENERO-25. GrA 793798	***9284**	GERELI MERCEDES YANGALI GUERRA	650,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 30-ENERO-25. GrA 793798	***1069**	DAYAN ALBERTO AYALA OROZCO	1.200,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 30-ENERO-25. GrA 793798	***3345**	CEIMAR LOENGRIS LAYA BLANCO	500,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 30-ENERO-25. GrA 793798	***0801**	JIMENA DEL PILAR GOMEZ CUELLAR	300,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 30-ENERO-25. GrA 793798	***1767**	VALENTYNA POLTAVTSEVA	300,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 30-ENERO-25. GrA 793798	***4286**	YEISLINT JULIETH SEGURA MINA	520,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 30-ENERO-25. GrA 793798	***7173**	SUE LUZ CEVERINO CARRILLO	1.100,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 30-ENERO-25. GrA 793798	***1930**	LIZBETH COROMOTO CAMARGO GELVEZ	750,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 30-ENERO-25. GrA 793798	***0104**	NERYS MARIA MEZA GONZALEZ	1.800,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 30-ENERO-25. GrA 793798	***8296**	LISANDRA MARQUEZ CASTRO	2.000,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 30-ENERO-25. GrA 793798	***9254**	EDDY SEGUNDO MORAN GARCIA	800,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 30-ENERO-25. GrA 793798	***8480**	MARCIA ALEJANDRA MOREAU	900,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 30-ENERO-25. GrA 793798	***3268**	EDGAR NEMESIO CAUTI HUARCAYA	1.060,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 30-ENERO-25. GrA 793798	***1502**	ANDREA CAROLINA ISAZA CARVAJAL	500,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 30-ENERO-25. GrA 793798	***2006**	LINA MARIA BERMUDEZ BARRAZA	1.200,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 30-ENERO-25. GrA 793798	***7153**	SANDY YAZMIN JUTINICO MESA	600,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 30-ENERO-25. GrA 793798	***7458**	LEIDIS MARGARITA HERNANDEZ TEHERAN	300,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 30-ENERO-25. GrA 793798	***4822**	LEON HAMINSON GUIAO BOHORQUEZ	0,00	Varios	500,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 30-ENERO-25. GrA 793798	***9475**	MOULAY HFID BABA	507,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 30-ENERO-25. GrA 793798	***7543**	LUIS ALBERTO CANAL MERCHAN	750,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 30-ENERO-25. GrA 793798	***7646**	MARIA BELEN MARTIN ANTOLIN	1.000,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 30-ENERO-25. GrA 793798	***9202**	MARIA DE LAS NIEVES GARCIA DEL BARRIO	700,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 30-ENERO-25. GrA 793798	***9435**	MARIA DEL CARMEN SIMON SAN JOSE	1.200,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 30-ENERO-25. GrA 793798	***9861**	MARIA DEL CARMEN JIMENEZ ESCUDERO	520,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 30-ENERO-25. GrA 793798	***0198**	MARIO JUAN JIMENEZ JIMENEZ	950,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 30-ENERO-25. GrA 793798	***0260**	JESUS GARZON GARCIA	660,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 30-ENERO-25. GrA 793798	***1766**	JULIO ALBERTO MATA MARTINEZ	300,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 30-ENERO-25. GrA 793798	***1999**	MARIA MONTSERRAT GARCIA ROMAN	1.500,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 30-ENERO-25. GrA 793798	***2087**	AQUILINO GABARRI PEREZ	1.500,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 30-ENERO-25. GrA 793798	***2963**	ESTEBAN JIMENEZ GABARRE	524,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 30-ENERO-25. GrA 793798	***4269**	MARIA ISABEL JIMENEZ GOMEZ	250,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 30-ENERO-25. GrA 793798	***5961**	CARMEN ALMUDENA OLIVERA DE LAS ERAS	1.100,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 30-ENERO-25. GrA 793798	***9708**	MILAGROS GARCIA CUENA	1.100,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 30-ENERO-25. GrA 793798	***0163**	MARIA DEL CARMEN GARCIA DIAZ	300,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 30-ENERO-25. GrA 793798	***1796**	MICAELA MELLADO DÍEZ	704,96	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 30-ENERO-25. GrA 793798	***2797**	MARIA DEL PILAR NUÑEZ CEBADA	1.100,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 30-ENERO-25. GrA 793798	***4593**	KAI HERNANDEZ HERRADURA	750,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 30-ENERO-25. GrA 793798	***6888**	JUAN JAVIER DOMINGUEZ VICENTE	302,88	Varios	77,12
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 30-ENERO-25. GrA 793798	***8731**	EVA MARTIN ESTEBAN	600,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 30-ENERO-25. GrA 793798	***9619**	FRANCISCO JAVIER GARCIA PALLIN	550,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 30-ENERO-25. GrA 793798	***1257**	MARIA VARELA DIEZ	460,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 30-ENERO-25. GrA 793798	***1861**	MARIA PEREZ VALLES	750,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 30-ENERO-25. GrA 793798	***2367**	REBECA DE BLAS VELASCO	430,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 30-ENERO-25. GrA 793798	***2778**	FAUSTINO JIMENEZ JIMENEZ	250,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 30-ENERO-25. GrA 793798	***3175**	RICHARD ROMERO BORJA	429,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 30-ENERO-25. GrA 793798	***3543**	YENNIFER GUTIERREZ ORTIZ	800,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 30-ENERO-25. GrA 793798	***4180**	MARIA DE LOS ANGELES VIERA ROCA	1.140,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 30-ENERO-25. GrA 793798	***4240**	YASMIN TALEA ALVAREZ	1.500,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 30-ENERO-25. GrA 793798	***4241**	NELLY JULIANA FRANCO ARANGO	500,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 30-ENERO-25. GrA 793798	***0031**	MARIA VICTORIA MARTINEZ GABARRE	810,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 30-ENERO-25. GrA 793798	***0961**	BLANCA MARIA DEL ROCIO VALDIVIESO HERRERO	1.350,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 30-ENERO-25. GrA 793798	***4079**	AMPARO BORJA GOMEZ	800,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 30-ENERO-25. GrA 793798	***6011**	MARIA CONCEPCION MARTIN GALINDO	500,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 30-ENERO-25. GrA 793798	***7059**	MARIA DEL CARMEN HERRERO CALZON	1.000,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 30-ENERO-25. GrA 793798	***7507**	DAVID SALAZAR JIMENEZ	400,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 30-ENERO-25. GrA 793798	***8236**	YOLIN SHACHARINA ROSARIO RODRIGUEZ	400,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 6-NOVIEMBRE-25. GrA 793798	***7874**	MONTSERRAT VALES NAVIA	600,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 6-NOVIEMBRE-25. GrA 793798	***2147**	JOSE VÍCTOR CORONA ALONSO	600,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 6-NOVIEMBRE-25. GrA 793798	***3393**	JESUS RINCON CABEZAS	1.240,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 6-NOVIEMBRE-25. GrA 793798	***2640**	MARIA HENAR MARTIN MARTIN	1.350,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 6-NOVIEMBRE-25. GrA 793798	***9375**	MARIA ISABEL LOZANO ESCUDERO	615,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 6-NOVIEMBRE-25. GrA 793798	***2696**	ESTELA SAMBUCETY RICO	1.575,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 6-NOVIEMBRE-25. GrA 793798	***2845**	SOFIA VANESSA RODRIGUEZ ALVIDREZ	1.500,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 6-NOVIEMBRE-25. GrA 793798	***3550**	ERIKA SEVILLANO JIMENEZ	2.000,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 6-NOVIEMBRE-25. GrA 793798	***4216**	EVELIN RAMIREZ JIMENEZ	900,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 6-NOVIEMBRE-25. GrA 793798	***7819**	AURIMAR DEL CARMEN GONZALEZ CORDOBA	750,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 6-NOVIEMBRE-25. GrA 793798	***8188**	MARIA GONZALEZ BADIOLA	850,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 6-NOVIEMBRE-25. GrA 793798	***8067**	NINOSKA MAYELA HERRERA SEVILLA	1.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 6-NOVIEMBRE-25. GrA 793798	***5317**	BASILIO CELIER TERCEROS SALINAS	900,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 6-NOVIEMBRE-25. GrA 793798	***5957**	CLAUDIA GABRIELA GOYENECHE MAÑANDE	360,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 6-NOVIEMBRE-25. GrA 793798	***1639**	YOLANDA PEREZ ALONSO	1.600,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 6-NOVIEMBRE-25. GrA 793798	***1540**	MARIA ESTHER BORJA LOPEZ	1.410,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 6-NOVIEMBRE-25. GrA 793798	***2790**	MARÍA MIREYA RECIO GAÑAN	1.235,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 6-NOVIEMBRE-25. GrA 793798	***4645**	CRISTINA VELASCO ESTEBAN	200,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 6-NOVIEMBRE-25. GrA 793798	***6559**	MARÍA TORRES DEL OLMO	900,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 6-NOVIEMBRE-25. GrA 793798	***7907**	JENNIFER LOZANO BARCIELA	900,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 6-NOVIEMBRE-25. GrA 793798	***5185**	VANESA QUEIPO DE LLANO DIEZ	2.375,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 6-NOVIEMBRE-25. GrA 793798	***4118**	JOANA JIMENEZ MONTOYA	981,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 6-NOVIEMBRE-25. GrA 793798	***9556**	MARIA ISABEL GARCIA CASALLAS	1.550,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 6-NOVIEMBRE-25. GrA 793798	***1992**	CARMEN LUZ CLAVIJO DUHARTE	400,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 6-NOVIEMBRE-25. GrA 793798	***0203**	YOLANDA PEÑALVER FERRE	500,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 6-NOVIEMBRE-25. GrA 793798	***4674**	MIRLEDIS AMORES DIAZ	892,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 6-NOVIEMBRE-25. GrA 793798	***3461**	SAFAE DAHMANI	1.275,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 6-NOVIEMBRE-25. GrA 793798	***4997**	RODICA MARIANA BOBOESCU	2.181,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 6-NOVIEMBRE-25. GrA 793798	***9312**	KHADIJA MIFDALE	1.300,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 6-NOVIEMBRE-25. GrA 793798	***8818**	GLORIA DEL ROSARIO FRANCO RODRIGUEZ	200,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 6-NOVIEMBRE-25. GrA 793798	***3246**	YINA LORENA CASTRO HERNANDEZ	475,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 6-NOVIEMBRE-25. GrA 793798	***1690**	AHLAM NEGGAZI	900,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 6-NOVIEMBRE-25. GrA 793798	***8444**	DIANA SOLANDY ALDANA TORRES	650,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 6-NOVIEMBRE-25. GrA 793798	***2138**	MARIANA POLANIA VARGAS	1.400,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 6-NOVIEMBRE-25. GrA 793798	***9355**	ALLIXON MILENA PINTO SANCHEZ	500,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 6-NOVIEMBRE-25. GrA 793798	***3904**	YESENIA DALILA BAEZ COLMENARES	1.400,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 6-NOVIEMBRE-25. GrA 793798	***7492**	ARNALDO ANDRES MARTINEZ CONTRERAS	1.600,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 6-NOVIEMBRE-25. GrA 793798	***7116**	FLORENCIA SABRINA MARTINEZ	2.100,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 6-NOVIEMBRE-25. GrA 793798	***2683**	SAONY LISBETH ENCARNACION PAULINO	1.902,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 6-NOVIEMBRE-25. GrA 793798	***0364**	SONIA COROMOTO ALVARADO MELENDEZ	1.320,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 6-NOVIEMBRE-25. GrA 793798	***6936**	YESTEL MONTERO RAMIREZ	250,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 6-NOVIEMBRE-25. GrA 793798	***3528**	DAMELIS CAROLINA ALBERO VILLAMIZAR	300,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 6-NOVIEMBRE-25. GrA 793798	***9746**	RENZO ALBERTO CARRILLO RAMIREZ	400,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 6-NOVIEMBRE-25. GrA 793798	***8829**	MARIA DEL CARMEN JIMENEZ MOTOS	810,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 6-NOVIEMBRE-25. GrA 793798	***8904**	DANIELA RAMIREZ HERNANDEZ	400,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 6-NOVIEMBRE-25. GrA 793798	***9848**	MIGUEL ANGEL LOZANO JIMENEZ	950,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 6-NOVIEMBRE-25. GrA 793798	***2089**	LAURA RUBIO VELASCO	500,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 6-NOVIEMBRE-25. GrA 793798	***2128**	PEDRO RAUL BUENO RUEDA	2.090,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 6-NOVIEMBRE-25. GrA 793798	***3153**	Mª PILAR VARGAS JIMENEZ	250,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 6-NOVIEMBRE-25. GrA 793798	***3906**	BEGOÑA NIETO CARRACEDO	644,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 6-NOVIEMBRE-25. GrA 793798	***2153**	SANDRA ARACELI NOA ROJAS	1.275,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 6-NOVIEMBRE-25. GrA 793798	***8410**	MARIA BELEN ORTEGA BLANCO	820,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 6-NOVIEMBRE-25. GrA 793798	***1954**	VERONICA MAMANI YAPURASI	420,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 6-NOVIEMBRE-25. GrA 793798	***6916**	ADRIANA CAROLINA BARRIOS VASQUEZ	630,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 6-NOVIEMBRE-25. GrA 793798	***8779**	MARIAN GRISELDA ALLENDE RUIZ	500,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 6-NOVIEMBRE-25. GrA 793798	***2261**	DIANA CAROLINA PEÑA PEREZ	1.500,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 6-NOVIEMBRE-25. GrA 793798	***7915**	DIANA MARCELA PALOMINO LARRAHONDO	900,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 6-NOVIEMBRE-25. GrA 793798	***1767**	LINA MARCELA MARTINEZ RAMOS	750,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 6-NOVIEMBRE-25. GrA 793798	***5935**	CRISTINA OYE BUSLILAT	1.000,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 6-NOVIEMBRE-25. GrA 793798	***5959**	MARIA CRISTINA HENAO SISO	940,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 6-NOVIEMBRE-25. GrA 793798	***6580**	YOLANDA MARTIN MIRANDA	860,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 6-NOVIEMBRE-25. GrA 793798	***7466**	ROSA MARIA SANCHO ELVIRA	864,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 6-NOVIEMBRE-25. GrA 793798	***7546**	GERARDO NIÑO VELASCO	1.000,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 6-NOVIEMBRE-25. GrA 793798	***7775**	SABINO HERNANDEZ HERNANDEZ	400,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 6-NOVIEMBRE-25. GrA 793798	***3592**	MADGLEDIS DIAMNAMARYE GOMEZ GONZALEZ	900,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 7-AGOSTO-25. GrA 793798	***5703**	ISABEL TREJO TRIVIÑO	1.600,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 7-AGOSTO-25. GrA 793798	***0431**	DELIA YURLEY PUENTES TORRES	1.000,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 7-AGOSTO-25. GrA 793798	***4747**	JENNY LUZ REYES ROJAS	1.200,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 7-AGOSTO-25. GrA 793798	***4324**	YORNAY REINOSO ARCE	570,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 7-AGOSTO-25. GrA 793798	***0550**	JOHN EDWARD LOPEZ BENAVIDEZ	900,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 7-AGOSTO-25. GrA 793798	***2046**	JUDID ALEXANDRA CAMACHO HERRERA	765,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 7-AGOSTO-25. GrA 793798	***3469**	MARY CARMEN RAMIREZ RODRIGUEZ	1.800,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 7-AGOSTO-25. GrA 793798	***3542**	MARCELO SILVESTRE PENHA	850,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 7-AGOSTO-25. GrA 793798	***3515**	KHALID GHAMEL	422,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 7-AGOSTO-25. GrA 793798	***6575**	MARIA BEGOÑA QUEVEDO DIEZ	600,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 7-AGOSTO-25. GrA 793798	***6804**	ANA MARIA BARRUL HERNANDEZ	1.000,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 7-AGOSTO-25. GrA 793798	***1253**	MARIA ANTONIA SANTOS BARTOLOME	350,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 7-AGOSTO-25. GrA 793798	***3604**	CESAR SIMON CUESTA	200,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 7-AGOSTO-25. GrA 793798	***6156**	CONSUELO SANTIAGO VEGA	200,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 7-AGOSTO-25. GrA 793798	***8915**	CRISTINA DOMINGUEZ MERINO	541,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 7-AGOSTO-25. GrA 793798	***0042**	AMPARO FERREDUELA CERREDUELA	199,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 7-AGOSTO-25. GrA 793798	***0791**	ALFONSO CERREDUELA DUAL	450,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 7-AGOSTO-25. GrA 793798	***4214**	NEREA IZQUIERDO VELA	900,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 7-AGOSTO-25. GrA 793798	***9242**	MARIA BLANCA SANTIAGO DEL RIO	1.500,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 7-AGOSTO-25. GrA 793798	***8871**	DANIELA OSTOS PEREZ	995,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 7-AGOSTO-25. GrA 793798	***9687**	PERLA CONCEPCION CARDOZO VILLALBA	1.200,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 7-AGOSTO-25. GrA 793798	***1772**	MARIA MILAGROS ROMERO ROMERO	650,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 7-AGOSTO-25. GrA 793798	***2737**	MARIA BEGOÑA RAMIREZ GABARRE	1.000,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 7-AGOSTO-25. GrA 793798	***3443**	REBECA DE LA FUENTE HERGUEDAS	900,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 7-AGOSTO-25. GrA 793798	***4667**	LAURA MARTIN PASCUAL	765,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 7-AGOSTO-25. GrA 793798	***8793**	MARIA GIJON ALVAREZ	500,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 7-AGOSTO-25. GrA 793798	***6926**	CRISTIAN CERREDUELA JIMENEZ	400,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 7-AGOSTO-25. GrA 793798	***5705**	LORENA MARTIN LOMA	1.500,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 7-AGOSTO-25. GrA 793798	***3485**	BRIAN HERNANDEZ FERREDUELA	700,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 7-AGOSTO-25. GrA 793798	***5910**	FELIPA CAMARA IBAÑEZ	1.000,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 7-AGOSTO-25. GrA 793798	***3665**	ELSA GOMES DOS SANTOS	950,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 7-AGOSTO-25. GrA 793798	***9427**	IVAYLO DINEV IVANOV	340,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 7-AGOSTO-25. GrA 793798	***9626**	STEFAN EMILOV PEEV	850,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 7-AGOSTO-25. GrA 793798	***6108**	ANA BEATRIZ DEL CARPIO DE CONTRERAS	1.000,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 7-AGOSTO-25. GrA 793798	***3806**	ROZICA VASILE	600,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 7-AGOSTO-25. GrA 793798	***0068**	MILENA KOSTOVA TODOROVA	700,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 7-AGOSTO-25. GrA 793798	***4416**	DIANA CAROLINA BACALLADO DUEÑAS	1.380,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 7-AGOSTO-25. GrA 793798	***5495**	ERLINDA ELIZABETH CASTILLO MADRID	1.158,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 7-AGOSTO-25. GrA 793798	***5120**	CINDY JESSICA ADELINE SENEAL	1.350,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 7-AGOSTO-25. GrA 793798	***2557**	LEYDI JHOANA DEVIA CHAURA	1.100,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 7-AGOSTO-25. GrA 793798	***1939**	ALLAL THAJJIT	1.400,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 7-AGOSTO-25. GrA 793798	***2596**	YESSICA CECILIA CASTAÑEDA CASTAÑEDA	300,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 7-AGOSTO-25. GrA 793798	***9844**	OKSANA HOMENIUUK	460,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 7-AGOSTO-25. GrA 793798	***9571**	GLORIA MARCELA GONZALEZ TINOCO	700,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 7-AGOSTO-25. GrA 793798	***4205**	DIANA CAROLINA COTERA SEGURA	650,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 7-AGOSTO-25. GrA 793798	***4702**	MOHAMAD ISSA WARRAN	1.200,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 7-AGOSTO-25. GrA 793798	***8921**	GENAIRE FIGUEROA DE BLANCO	900,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 7-AGOSTO-25. GrA 793798	***6395**	FERNANDO JOSE LOPEZ QUINTANILLA	800,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 7-AGOSTO-25. GrA 793798	***3110**	SILVIA ROSA ROMAN GUILLEN	600,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 7-AGOSTO-25. GrA 793798	***9492**	SARA MARTHA HERNANDEZ PAZ	2.100,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 7-AGOSTO-25. GrA 793798	***6197**	CARMEN JULISSA MENDOZA DOMINGUEZ	1.200,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 7-AGOSTO-25. GrA 793798	***5634**	KELIN MARGOTH FIGUEROA ORTEGA	455,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 7-AGOSTO-25. GrA 793798	***0343**	MYRIAM GILET	600,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 7-AGOSTO-25. GrA 793798	***3530**	PURIFICACIÓN QUILLAHUAMAN QUISPE	500,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 9-OCTUBRE-25. GrA 793798	***2121**	NIEVES SILVINA ROSARIO	600,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 9-OCTUBRE-25. GrA 793798	***3717**	SILVIA CACHO RICO	1.200,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 9-OCTUBRE-25. GrA 793798	***5963**	YENNY MALEIMAR HERNANDEZ MENDEZ	1.120,06	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 9-OCTUBRE-25. GrA 793798	***4827**	MARIA SOTO HERNANDO	1.152,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 9-OCTUBRE-25. GrA 793798	***6514**	RAQUEL DIEZ BENAVENTE	930,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 9-OCTUBRE-25. GrA 793798	***0411**	NANCY FABIOLA GARCIA COQUE	1.342,55	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 9-OCTUBRE-25. GrA 793798	***3012**	LOUBNA LAMRISS MOSTADI	1.400,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 9-OCTUBRE-25. GrA 793798	***6141**	MARION PAULINE GUILLEBAUD DUCOURET	1.100,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 9-OCTUBRE-25. GrA 793798	***9134**	MAYELIN SANCHEZ CASTELLANOS	2.200,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 9-OCTUBRE-25. GrA 793798	***6110**	MOHAMMED SOUIRITE	1.328,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 9-OCTUBRE-25. GrA 793798	***8252**	GABRIELA CONSUELO GAMARRA ALANIA	1.320,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 9-OCTUBRE-25. GrA 793798	***9334**	BRIGITTE SOLIER VELASCO ROJAS	980,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 9-OCTUBRE-25. GrA 793798	***5859**	KAREN JOHANA BERRIO VASQUEZ	1.200,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 9-OCTUBRE-25. GrA 793798	***0559**	YAISY ELIZABETH PEREZ ECHEGARAY	1.300,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 9-OCTUBRE-25. GrA 793798	***4653**	GONZALO ANDRES MELO LOPEZ	1.200,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 9-OCTUBRE-25. GrA 793798	***9872**	KARINA YURVEY ESPINOZA RONDON	300,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 9-OCTUBRE-25. GrA 793798	***5840**	NEIDA ROSA HUERTAS MACEA	1.350,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 9-OCTUBRE-25. GrA 793798	***5405**	KEVIN BECERRA APARICIO	1.050,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 9-OCTUBRE-25. GrA 793798	***9474**	KATERINE MELISSA SOUZA CORTES	380,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 9-OCTUBRE-25. GrA 793798	***9644**	BERENY MARTINEZ CARDOSO	550,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 9-OCTUBRE-25. GrA 793798	***3851**	STEPHANIA VALENCIA ARREDONDO	1.000,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 9-OCTUBRE-25. GrA 793798	***7212**	LAYSE DA SILVEIRA PACHECO	1.000,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 9-OCTUBRE-25. GrA 793798	***8505**	AYOUB JABRI	1.140,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 9-OCTUBRE-25. GrA 793798	***5362**	MARIA BORJA JIMENEZ	900,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 9-OCTUBRE-25. GrA 793798	***6193**	MARIA BEGOÑA LOPEZ CAZURRO	495,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 9-OCTUBRE-25. GrA 793798	***9316**	JUAN CARLOS RODRIGUEZ GARRIDO	900,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 9-OCTUBRE-25. GrA 793798	***0283**	EMILIO MARTINEZ BARRUL	250,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 9-OCTUBRE-25. GrA 793798	***3563**	MANUEL HERNANDEZ ESCUDERO	416,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 9-OCTUBRE-25. GrA 793798	***5274**	ILDEFONSO MACIAS MANSO	1.518,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 9-OCTUBRE-25. GrA 793798	***1189**	M JESÚS DOMINGUEZ MANERO	210,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 9-OCTUBRE-25. GrA 793798	***2723**	JOSE MANUEL CALZADA GÓMEZ	1.000,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 9-OCTUBRE-25. GrA 793798	***3398**	AGUSTIN RAMIREZ HERNANDEZ	900,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 9-OCTUBRE-25. GrA 793798	***3521**	MARIA LUISA ELVIRA CARRERO DIAZ	1.299,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 9-OCTUBRE-25. GrA 793798	***6563**	MARIA TERESA DOMINGUEZ GIMENEZ	500,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 9-OCTUBRE-25. GrA 793798	***6939**	EUGENIO JOSE GASCON NEGRO	389,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 9-OCTUBRE-25. GrA 793798	***9152**	ANTONIA CUESTA LOPEZ	622,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 9-OCTUBRE-25. GrA 793798	***1472**	JUAN CARLOS GONZALEZ GUIJARRO	400,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 9-OCTUBRE-25. GrA 793798	***2976**	YAMILEIDY CARINA NUÑEZ DE LA CRUZ	1.050,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 9-OCTUBRE-25. GrA 793798	***3239**	NOELIA LEIVA BLANCO	920,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 9-OCTUBRE-25. GrA 793798	***3702**	TEODORO NIETO PEREYRA	1.200,00	Varios	0,00
AYUD.EMER-PREST.ECON.FAMILIAS SIT.NECESIDAD (AC.MARCO) Comisión 9-OCTUBRE-25. GrA 793798	***6942**	SAMIR KHATTAB	1.350,00	Varios	0,00
Alquiler local arco del ladrillo // FEBRERO	***5988**	LUIS CASAS HERAS	182,04	Varios	0,00
Alquiler local arco del ladrillo // FEBRERO	***7059**	JUAN ANTONIO HERRERA SUAREZ	182,04	Varios	0,00
Aportacion-compromiso del Ayuntamiento de Valladolid a la MIG para adquisición de medios materiales, suministros.	***0004**	MANCOMUNIDAD DE INTERES GENERAL URBANA VALLADOLID Y ALFOZ	791.583,00	Varios	0,00
Aportación corriente a AUVASA para la reducción de los precios de los abonos primer semestre 2025 (PS4 expte.	***0283**	AUTOBUSES URBANOS VALLADOLID	1.849.151,82	Varios	0,00
Aportación corriente ayuda del Estado para fomento de uso de los servicios de préstamo de bicicletas (exp. 47/2024 PS	***0283**	AUTOBUSES URBANOS VALLADOLID	14.635,69	Varios	0,00
Ayuda del estado billete bus segundo semestre 2025 (ps 2 expte 47/2024).	***0283**	AUTOBUSES URBANOS VALLADOLID	1.239.511,72	Varios	0,00
Ayuda directa del Estado al transporte terrestre del 30%, primer semestre 2025 (1-01 a 30-06). exp. 47/2024 PS nº 1	***0283**	AUTOBUSES URBANOS VALLADOLID	1.813.422,63	Varios	0,00
BDNS 871516 SUBVENCION TROFEO DE FUTBOL REAL VALLADOLID 2025 COMPENSACIÓN DEUDA-	***2984**	REAL VALLADOLID CLUB DE FUTBOL S.A. DEPORTIVA	84.141,69	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
CARITAS DIOCESANA SUBVENCION ACCIONES MEJORA EMPLEABILIDAD EN VALLADOLID BDNS 814047	***0012**	CARITAS DIOCESANA VALLADOLID	14.400,00	Varios	0,00
CENTRO NEMESIANO S.PEDRO REGALADO SUBVENCION ACCIONES MEJORA EMPLEABILIDAD EN	***0052**	HH. DE LA INSTRUCCION CRISTIANA	10.600,00	Varios	0,00
CONTRATO PROGRAMA DE LA SOCIEDAD MIXTA PARA LA PROMOCION DEL TURISMO DE	***6389**	SOCIEDAD MIXTA PARA PROMOCIÓN TURISMO S.L.	4.630.140,00	Varios	0,00
CONTRATO PROGRAMA DE LA SOCIEDAD MIXTA PARA LA PROMOCION DEL TURISMO DE	***6389**	SOCIEDAD MIXTA PARA PROMOCIÓN TURISMO S.L.	3.086.760,00	Varios	0,00
CONTRATO PROGRAMA ENTRE AYUNTAMIENTO Y SOCIEDAD MUNICIPAL DE SUELO Y VIVIENDA	***3149**	SOCIEDAD MUNICIPAL DE SUELO Y VIVIENDA DE VALLADOLID, S.L.	639.139,05	Varios	0,00
CONTRATO PROGRAMA GESTIÓN PLAN ALVA AÑOS 2021, 2022 Y 2023.	***3149**	SOCIEDAD MUNICIPAL DE SUELO Y VIVIENDA DE VALLADOLID, S.L.	28.580,95	Varios	0,00
CONTRATO PROGRAMA GESTIÓN PLAN ALVA AÑOS 2021, 2022 Y 2023.	***3149**	SOCIEDAD MUNICIPAL DE SUELO Y VIVIENDA DE VALLADOLID, S.L.	36.258,29	Varios	0,00
CONTRATO PROGRAMA GESTIÓN PLAN ALVA AÑOS 2021, 2022 Y 2023.	***3149**	SOCIEDAD MUNICIPAL DE SUELO Y VIVIENDA DE VALLADOLID, S.L.	36.021,71	Varios	0,00
CONTRATO PROGRAMA PARA LA INSTITUCION FERIA DE CASTILLA Y LEON PARA EL EJERCICIO 2025.	***0169**	INSTITUCION FERIA CASTILLA-LEON	393.000,00	Varios	0,00
CONV. CAMARA DE COMERCIO-APOYO EMPRENDIMIENTO JUVENIL-VALLADOLID ES TALENTO	***7300**	CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS DE VALLADOLID	6.500,00	Varios	0,00
CONV. COLAB. ENTRE AYTO Y FOACAL PARA ORGANIZACION DE FERIAS Y MERCADOS DE ARTESANIA	***0787**	FEDERACION ORGANIZACIONES ARTESANAS DE CASTILLA Y LEON	36.000,00	Varios	0,00
CONV. COLABORACIÓN ENTRE EL AYTO. VALLADOLID Y LA FUNDACIÓN INST. CASTELLANO Y LEONÉS DE LA	***3741**	FUNDACION INSTITUTO CASTELLANO Y LEONES DE LA LENGUA	21.500,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
CONV. CON FEVAPEÑAS PARA REALIZACION PROGRAMA ACTIVIDADES FERIA Y FIESTAS	***6950**	FEDERACION VALLISOLETANA DE PEÑAS (FEVAPEÑAS)	5.000,00	Varios	0,00
CONV. COORDINADORA PEÑAS REALIZACION PROGRAMA ACTIVIDADES FERIA Y FIESTAS	***6414**	COORDINADORA DE FESTEJOS DE PEÑAS DE VALLADOLID	10.000,00	Varios	0,00
CONV. FUNDACION TRIANGULO-ORGANIZACION GESTION SEMANA DE LA	***3935**	FUNDACION TRIANGULO	30.000,00	Varios	0,00
CONV. FUNDACIÓN GODOFREDO GARABITO PARA EL DESARROLLO DE ACCIÓN MUSEO INMERSIVO DE	***7135**	FUNDACIÓN GODOFREDO GARABITO Y GREGORIO	40.000,00	Varios	0,00
CONV.CON CONSEJO LOCAL DE LA JUVENTUD ANUALIDAD 2025-BDNS 729251	***0742**	CONSEJO LOCAL JUVENTUD VALLADOLID	58.500,00	Varios	0,00
CONVEN CON FUNDACIÓN RONDILLA PROGRAMA "FORMACIÓN A LO LARGO DE LA VIDA" PERSONAS ADULTAS	***5756**	FUNDACION RONDILLA	8.333,33	Varios	0,00
CONVENIO AYTO VA Y ACEVA PARA PROMOCION CERAMICA Y ALFARERIA 2025. (BDNS 824769).	***0848**	ASOCIACION DE CERAMISTAS DE VALLADOLID / ACEVA	6.000,00	Varios	0,00
CONVENIO COLAB. ENTRE EXCMO. AYTO. DE VALLADOLID Y ASOC. HERMANDAD DONANTES DE SANGRE	***0100**	HERMANDAD DE DONANTES DE SANGRE	6.000,00	Varios	0,00
CONVENIO COLABORACIÓN PARA LA PROMOCIÓN Y MEJORA DEL CONVENIO MINORISTA DE	***0186**	AGRUPACIÓN VALLISOLETANA DE COMERCIO	11.111,11	Varios	0,00
CONVENIO PARA LA PROMOCIÓN Y MEJORA DEL COMERCIO MINORISTA DE PROXIMIDAD. BONO TURISTA	***3345**	FEDERACION COMERCIO Y SERVICIOS VALLADOLID	-7.407,40	Varios	0,00
CONVENIO PARA LA PROMOCIÓN Y MEJORA DEL COMERCIO MINORISTA DE PROXIMIDAD. BONO TURISTA	***3345**	FEDERACION COMERCIO Y SERVICIOS VALLADOLID	7.407,40	Varios	0,00
CONVENIO ASOC.FAMILIRES ENFERMOS ALZHEIMER SERVICIO PARA FAM.ENFERMOS ALZHEIMER Y	***3562**	ASOC. FAMILIARES ALZHEIMER	5.850,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
CONVENIO ASOCIACIÓN DE VECINOS UNIÓN ESGUEVA.PROYECTO ENTREVECINOS 2025-BDNS 815283	***0656**	ASOC. DE VECINOS UNION ESGUEVA	10.000,00	Varios	0,00
CONVENIO AYTO F.M. CULTURA Y ASOFED PARA LA REALIZACION DE FERIAS Y CERTAMENES EN EL AÑO	***3881**	ASOCIACION PARA ORGANIZACION DE FERIAS Y CERTAMENES DISCOGRAFICOS	2.000,00	Varios	0,00
CONVENIO AYTO VALLADOLID Y LA CÁMARA DE COMERCIO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA	***7300**	CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS DE VALLADOLID	80.000,00	Varios	0,00
CONVENIO AYTO, F.M. CULTURA Y ASOFED PARA LA REALIZACION DE FERIAS Y CERTAMENES EN EL AÑO	***3881**	ASOCIACION PARA ORGANIZACION DE FERIAS Y CERTAMENES DISCOGRAFICOS	7.000,00	Varios	0,00
CONVENIO AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID Y CEOE PARA EL IMPULSO DE LA RED DEL TALENTO	***0161**	CONFEDERACION VALLISOLETANA DE EMPRESARIOS	16.000,00	Varios	0,00
CONVENIO COLABORACIÓN AYTO. VALLADOLID Y LA UVA - MÁSTER UNIVERSIT. DE ECONOMÍA DE LA	***1800**	UNIVERSIDAD DE VALLADOLID	10.000,00	Varios	0,00
CONVENIO COLABORACIÓN ENTRE EL AYTO, CAMARA COMERCIO Y CEOE VA., EMPRENDE MERCADOS 2025	***7300**	CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS DE VALLADOLID	12.000,00	Varios	0,00
CONVENIO COLABORACIÓN ENTRE EL AYTO, CAMARA COMERCIO Y CEOE VA., EMPRENDE MERCADOS 2025	***0161**	CONFEDERACION VALLISOLETANA DE EMPRESARIOS	12.000,00	Varios	0,00
CONVENIO COLABORACIÓN ENTRE EL AYTO. VALLADOLID Y LA ASOCIACIÓN CAJA NEGRA, CRIMEN Y FICCION.	***8631**	ASOCIACION CAJA NEGRA CRIMEN Y FICCION	9.000,00	Varios	0,00
CONVENIO COLABORACIÓN JUNTA DE COFRADÍAS SEMANA SANTA DE VALLADOLID-ADQUISICIÓN DE	***0073**	JUNTA DE COFRADIAS DE SEMANA SANTA	50.000,00	Varios	0,00
CONVENIO COLABORACIÓN PARA LA PROMOCIÓN Y MEJORA DEL COMERCIO MINORISTA DE	***3345**	FEDERACION COMERCIO Y SERVICIOS VALLADOLID	101.257,33	Varios	0,00
CONVENIO COLABORACIÓN PARA LA PROMOCIÓN Y MEJORA DEL COMERCIO MINORISTA DE	***7300**	CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS DE VALLADOLID	71.333,34	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
CONVENIO COLABORACIÓN PARA LA PROMOCIÓN Y MEJORA DEL COMERCIO MINORISTA DE	***0186**	AGRUPACIÓN VALLISOLETANA DE COMERCIO	81.333,33	Varios	0,00
CONVENIO COLABORACIÓN PARA REALIZACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL IX MERCADO ARTESANAL NAVIDEÑO	***0787**	FEDERACION ORGANIZACIONES ARTESANAS DE CASTILLA Y LEON	34.000,00	Varios	0,00
CONVENIO CON CAMARA DE COMERCIO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA ¿OFICINA MUNICIPAL	***7300**	CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS DE VALLADOLID	10.000,00	Varios	0,00
CONVENIO CON CC.OO CASTILLA Y LEÓN PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO DESCARBA EN EL	***0614**	UNION SINDICAL CC.OO. CASTILLA-LEON	15.000,00	Varios	0,00
CONVENIO CON CEOE PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA OFICINA MUNICIPAL DE PROYECTOS	***0161**	CONFEDERACION VALLISOLETANA DE EMPRESARIOS	35.000,00	Varios	0,00
CONVENIO CON CVE IMPULSO DE PROYECTOS DE TRANSMISIÓN EMPRESARIAL EN EL MUNICIPIO DE	***0161**	CONFEDERACION VALLISOLETANA DE EMPRESARIOS	20.000,00	Varios	0,00
CONVENIO CON CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "VALLADOLID ES	***7300**	CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS DE VALLADOLID	4.500,00	Varios	0,00
CONVENIO CON FUND. EUSEBIO SACRISTAN, PROYECTO DELICIAS-PAJARILLOS - BDNS 751025	***5232**	FUNDACION EUSEBIO SACRISTAN	27.000,00	Varios	0,00
CONVENIO CON FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DE VALLADOLID PARA LA FINANCIACIÓN DE BECAS DE	***3820**	FUNDACION UNIVERSIDAD DE VALLADOLID	233.224,02	Varios	0,00
CONVENIO CON JUNTA COFRADIAS SEMANA SANTA VALLADOLID PARA PROMOCION Y ORGANIZACION DE LA	***0073**	JUNTA DE COFRADIAS DE SEMANA SANTA	100.000,00	Varios	0,00
CONVENIO CON LA ASOCIACION PAJARILLOS EDUCA PARA EL DESARROLLO DEL LABORATORIO DE	***6352**	ASOC PAJARILLOS EDUCA	6.600,00	Varios	0,00
CONVENIO CON LA ASOCIACIÓN EYLO PARA EL DESARROLLO DEL TALENTO EMPRENDEDOR A TRAVÉS DEL	***8204**	ASOC EYLO EMPRENDIMIENTO INNOVACION Y LIDERAZGO Y OPORTUNIDADES	6.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
CONVENIO CON LA ASOCIACIÓN EYLO PARA EL DESARROLLO DEL TALENTO EMPRENDEDOR A TRAVÉS DEL	***8204**	ASOC EYLO EMPRENDIMIENTO INNOVACION Y LIDERAZGO Y OPORTUNIDADES	24.000,00	Varios	0,00
CONVENIO CON LA ASOCIACIÓN PAJARILLOS EDUCA (2025/26) - BDNS 870724 (EXP. SE PC 128/2025)	***6352**	ASOC PAJARILLOS EDUCA	11.000,00	Varios	0,00
CONVENIO CON LA FUNDACION INTRAS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO 'VISIONANDO' AÑO 2025	***3450**	FUNDACION INTRAS	2.500,00	Varios	0,00
CONVENIO CON LA FUNDACION TRIANGULO PARA LA REALIZACION DEL PROYECTO CINE POR LA	***3935**	FUNDACION TRIANGULO	6.000,00	Varios	0,00
CONVENIO CON LA FUNDACION TRIANGULO PARA LA REALIZACION DEL PROYECTO CINE POR LA	***3935**	FUNDACION TRIANGULO	9.000,00	Varios	0,00
CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDAD DEL CENTRO DE	***1800**	UNIVERSIDAD DE VALLADOLID	12.000,00	Varios	0,00
CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDAD DEL CENTRO DE	***1800**	UNIVERSIDAD DE VALLADOLID	8.000,00	Varios	0,00
CONVENIO CON P.CIUDADANA, EDUCA-CULTURA Y TURISMO CON ASOCIACION PAJARILLOS EDUCA	***6352**	ASOC PAJARILLOS EDUCA	10.400,00	Varios	0,00
CONVENIO CON TELEFONO DE LA ESPERANZA ATENCION SIT.CRISIS EMOCIONAL BNDS 815898	***5906**	ASOCIACION INTERNACIONAL DEL TELEFONO DE LA ESPERANZA	3.500,00	Varios	0,00
CONVENIO COORDINADORA PEÑAS REALIZACION PROGRAMA ACTIVIDADES FERIA Y FIESTAS	***6414**	COORDINADORA DE FESTEJOS DE PEÑAS DE VALLADOLID	20.000,00	Varios	0,00
CONVENIO DE COLABORACION CON ATA CYL PARA APOYAR EL TRABAJO AUTÓNOMO Y EL EMPRENDIMIENTO	***5460**	ASOCIACION DE TRABAJADORES AUTONOMOS DE CASTILLA Y LEON	10.000,00	Varios	0,00
CONVENIO DE COLABORACION CON LA FUNDACION INTRAS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO	***3450**	FUNDACION INTRAS	2.500,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
CONVENIO DE COLABORACIÓN AYTO, CAMARA COMERCIO Y CEOE VALLADOLID, EMPRENDE MERCADOS	***0161**	CONFEDERACION VALLISOLETANA DE EMPRESARIOS	3.000,00	Varios	0,00
CONVENIO DE COLABORACIÓN AYTO, CAMARA COMERCIO Y CEOE VALLADOLID, EMPRENDE MERCADOS	***7300**	CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS DE VALLADOLID	3.000,00	Varios	0,00
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID Y LA FUVA PARA LA	***3820**	FUNDACION UNIVERSIDAD DE VALLADOLID	35.000,00	Varios	0,00
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYTO. Y LA FEDER. PROV. DE ASOC. VECINALES ANTONIO	***0350**	FEDER. PROV. DE ASOCIACIONES VECINALES Y DE CONSUMIDORES DE VALLADOLID'ANTONIO MACHADO'	10.000,00	Varios	0,00
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL EXCMO. AYTO. DE VALLADOLID Y LA ASOC. DE VECINOS	***0656**	ASOC. DE VECINOS UNION ESGUEVA	3.000,00	Varios	0,00
CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA PROMOCIÓN Y MEJORA DEL CONVENIO MINORISTA DE	***3345**	FEDERACION COMERCIO Y SERVICIOS VALLADOLID	10.000,00	Varios	0,00
CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA PROMOCIÓN Y MEJORA DEL CONVENIO MINORISTA DE	***0186**	AGRUPACIÓN VALLISOLETANA DE COMERCIO	10.000,00	Varios	0,00
CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA PROMOCIÓN Y MEJORA DEL CONVENIO MINORISTA DE	***7300**	CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS DE VALLADOLID	6.029,00	Varios	0,00
CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA PROMOCIÓN Y MEJORA DEL CONVENIO MINORISTA DE	***3345**	FEDERACION COMERCIO Y SERVICIOS VALLADOLID	6.028,00	Varios	0,00
CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA PROMOCIÓN Y MEJORA DEL CONVENIO MINORISTA DE	***0186**	AGRUPACIÓN VALLISOLETANA DE COMERCIO	6.028,00	Varios	0,00
CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA PROMOCIÓN Y MEJORA DEL CONVENIO MINORISTA DE	***3345**	FEDERACION COMERCIO Y SERVICIOS VALLADOLID	11.111,11	Varios	0,00
CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA PROMOCIÓN Y MEJORA DEL CONVENIO MINORISTA DE	***3345**	FEDERACION COMERCIO Y SERVICIOS VALLADOLID	66.666,66	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA PROMOCIÓN Y MEJORA DEL CONVENIO MINORISTA DE	***0186**	AGRUPACIÓN VALLISOLETANA DE COMERCIO	66.666,66	Varios	0,00
CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA PROMOCIÓN Y MEJORA DEL CONVENIO MINORISTA DE	***7300**	CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS DE VALLADOLID	66.666,66	Varios	0,00
CONVENIO ENTRE AYTO VALLADOLID E IBERAVAL PARA FACILITAR EL ACCESO A FINANCIACIÓN DE LAS	***3307**	IBERAVAL SOCIEDAD DE GARANTIA RECIPROCA	10.000,00	Varios	0,00
CONVENIO ENTRE EL AYTO DE VALLADOLID Y LA CEOE PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA	***0161**	CONFEDERACION VALLISOLETANA DE EMPRESARIOS	80.000,00	Varios	0,00
CONVENIO ENTRE EL EXMO. AYTO VALLADOLID Y C.O. VETERINARIOS DE VALLADOLID AÑO 2025 - BDNS 827499	***7100**	COLEGIO OFICIAL VETERINARIOS VALLADOLID	6.000,00	Varios	0,00
CONVENIO FEVAPEÑAS PARA REALIZACION PROGRAMA ACTIVIDADES DE FERIA Y FIESTAS	***6950**	FEDERACION VALLISOLETANA DE PEÑAS (FEVAPEÑAS)	7.000,00	Varios	0,00
CONVENIO FUNDACION CAUCE 2025 PARA REALIZACION ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO EN CENT.DEL AREA	***3772**	FUNDACION CAUCE	2.970,00	Varios	0,00
CONVENIO FUNDACION INTRAS-PROY.ATEN.PERS.SIN HOGAR CON ENF.MENTAL- ANUALIDAD 2025 -	***3450**	FUNDACION INTRAS	14.960,00	Varios	0,00
CONVENIO FUNDEMUCA-DESARROLLO LOCAL Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	***6173**	FUNDACION PARA EL DESARROLLO LOCALY FORTALECIMIENTO MUNIC. E INSTIT. DE CENT.AMERICAY CARIBE	10.000,00	Varios	0,00
CONVENIO FUNDEMUCA-DESARROLLO LOCAL Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	***6173**	FUNDACION PARA EL DESARROLLO LOCALY FORTALECIMIENTO MUNIC. E INSTIT. DE CENT.AMERICAY CARIBE	10.000,00	Varios	0,00
CONVENIO FUYA ACTUACIONES CRECIMIENTO INTELIGENTE. APORTACIÓN AREA TURISMO,	***3820**	FUNDACION UNIVERSIDAD DE VALLADOLID	30.000,00	Varios	0,00
CONVENIO INCIDEM COLABORACION A TRAVES DE LA COOP.TEC.EN ACTUACIONES DE FORMACION-BDNS	***3006**	INSTITUTO DE COOPERACION INTERNACIONAL Y DESARROLLO (INCIDEM)	20.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
CONVENIO PARA LA PROMOCIÓN Y MEJORA DEL COMERCIO MINORISTA DE PROXIMIDAD. BONO TURISTA	***7300**	CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS DE VALLADOLID	7.407,42	Varios	0,00
CONVENIO PARA LA PROMOCIÓN Y MEJORA DEL COMERCIO MINORISTA DE PROXIMIDAD. BONO TURISTA	***7300**	CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS DE VALLADOLID	-7.407,42	Varios	0,00
CONVENIO PARA LA PROMOCIÓN Y MEJORA DEL COMERCIO MINORISTA DE PROXIMIDAD. BONO TURISTA	***0186**	AGRUPACIÓN VALLISOLETANA DE COMERCIO	-7.407,40	Varios	0,00
CONVENIO PARA LA PROMOCIÓN Y MEJORA DEL COMERCIO MINORISTA DE PROXIMIDAD. BONO TURISTA	***0186**	AGRUPACIÓN VALLISOLETANA DE COMERCIO	7.407,40	Varios	0,00
CONVENIO PROCOMAR VALLOLID ACOGE-PROGRAMA ZAIDA PARA MUJER INMIGRANTE-BDNS 815243	***0768**	PROCOMAR VALLADOLID ACOGE PROMOC.COLECT.	12.000,00	Varios	0,00
CONVENIO UNIVERSIDAD DE VALLADOLID anualidad 2025-progr.acercamiento	***1800**	UNIVERSIDAD DE VALLADOLID	1.500,00	Varios	0,00
CONVENIO UNIVERSIDAD EUROPEA MIGUEL DE CERVANTES PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES	***4028**	UNIVERSIDAD EUROPEA MIGUEL CERVANTES S.A.	18.000,00	Varios	0,00
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE AUTOAYUDA. AÑO 2025 - BDNS-812484	***0803**	ASOC. VALLISOLETANA LARINGECTOMIZADOS	2.073,65	Varios	0,00
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE AUTOAYUDA. AÑO 2025 - BDNS-812484	***4728**	CAMINO. ASOC. DAÑO CEREBRAL ADQUIRIDO VALLADOLID	1.935,41	Varios	0,00
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE AUTOAYUDA. AÑO 2025 - BDNS-812484	***4349**	ASOC. CASTELLANO LEONESA JUGADORES REHABILITADOS "MIGUEL DELIBES"	1.002,27	Varios	0,00
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE AUTOAYUDA. AÑO 2025 - BDNS-812484	***4729**	ASOCIACION DE PARKINSON VALLADOLID	2.000,00	Varios	0,00
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE AUTOAYUDA. AÑO 2025 - BDNS-812484	***2193**	ASOCIACIÓN DE DIABÉTICOS DE VALLADOLID	2.488,38	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE AUTOAYUDA. AÑO 2025 - BDNS-812484	***7420**	DIALOGASEX	1.693,48	Varios	0,00
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE AUTOAYUDA. AÑO 2025 - BDNS-812484	***2779**	FEAFES - VALLADOLID 'EL PUENTE'	1.589,80	Varios	0,00
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE AUTOAYUDA. AÑO 2025 - BDNS-812484	***3668**	FUNDACION ALDABA	2.522,95	Varios	0,00
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE AUTOAYUDA. AÑO 2025 - BDNS-812484	***2282**	ASOC.CASTELLANO-LEONESA RETINOSIS PIGMEN	1.600,00	Varios	0,00
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE AUTOAYUDA. AÑO 2025 - BDNS-812484	***7910**	SINESTIGMA	760,34	Varios	0,00
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE AUTOAYUDA. AÑO 2025 - BDNS-812484	***3447**	ASOC. TRANSPLANTADOS CORAZON CASTILLA Y LEÓN	1.209,63	Varios	0,00
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE AUTOAYUDA. AÑO 2025 - BDNS-812484	***2879**	COMITE CIUDADANO ANTI-SIDA	2.937,68	Varios	0,00
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE AUTOAYUDA. AÑO 2025 - BDNS-812484	***0279**	ASOC DE PADRES Y FAMILIARES DE PERSONAS CON AUTISMO DE VALLADOLID Y SU PROVINCIA	1.762,61	Varios	0,00
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE AUTOAYUDA. AÑO 2025 - BDNS-812484	***5165**	ASOC VALLISOLETANA DE AYUDA A PERSONAS CON TRASTORNO DE DEFICIT DE ATENCION Y/O HIPERACTIVIDAD	2.000,00	Varios	0,00
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE AUTOAYUDA. AÑO 2025 - BDNS-812484	***3220**	ASOC DE MUJERES ' LA RONDILLA '	2.246,46	Varios	0,00
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE AUTOAYUDA. AÑO 2025 - BDNS-812484	***3777**	ASOC VALLISOLETANA DE ALCOHOLICOS REHABILITADOS (AVAR)	2.177,34	Varios	0,00
CONVOCATORIA PUBLICA PARA PROYECTOS AUDIOVISUALES SEMINCI FACTORY VALLADOLID FILM	***8880**	ROCIO GOMEZ MAGAÑA	9.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
CONVOCATORIA PUBLICA PARA PROYECTOS AUDIOVISUALES SEMINCI FACTORY VALLADOLID FILM	***6808**	EL INQUILINO PRODUCCIONES, SL	9.000,00	Varios	0,00
CONVOCATORIA PUBLICA PARA PROYECTOS AUDIOVISUALES SEMINCI FACTORY VALLADOLID FILM	***2433**	ENRIQUE GARCIA VAZQUEZ	9.000,00	Varios	0,00
CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES PARA EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN EN EL MUNICIPIO	***8008**	IRENE LOZANO LEGIDO	1.098,00	Varios	0,00
CUOTA ANUAL 2025 DEL AYUNTAMIENTO COMO ASOCIADO Y MIEMBRO DE PLENO DERECHO DE LA	***2103**	ORGANIZACIÓN IBEROAMERICANA DE COOPERACIÓN INTERMUNICIPAL	1.000,00	Varios	0,00
CUOTA ASOCIADO 2025 RED PARA LA AGENDA 2030	***7839**	FEDERACION ESPAÑOLA MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	3.000,00	Varios	0,00
CUOTA ASOCIADO EJERCICIO 2025	***7720**	ASOC.AGENCIAS ESPAÑOLA GESTION ENERGIA	1.725,00	Varios	0,00
CUOTA ASOCIADO RED CIUDADES SALUDABLES 2025	***7839**	FEDERACION ESPAÑOLA MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	3.000,00	Varios	0,00
CUOTA ASOCIADO RED CLIMA 2025	***7839**	FEDERACION ESPAÑOLA MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	700,00	Varios	0,00
Convocatoria ayudas economicas para favorecer la autonomia personal y permanencia en domicilio -BDNS 808835	***0946**	VISITACION GARCIA MARTINEZ	1.440,00	Varios	0,00
Convocatoria ayudas economicas para favorecer la autonomia personal y permanencia en domicilio -BDNS 808835	***7188**	VIRGINIA SANCHEZ GONZALEZ	184,84	Varios	0,00
Convocatoria ayudas economicas para favorecer la autonomia personal y permanencia en domicilio -BDNS 808835	***9107**	BERNARDO MARTIN YUSTE	1.620,00	Varios	0,00
Convocatoria ayudas economicas para favorecer la autonomia personal y permanencia en domicilio -BDNS 808835	***1704**	CRISTINA PILAR MARTINEZ MARTIN	800,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
Convocatoria ayudas economicas para favorecer la autonomia personal y permanencia en domicilio -BDNS 808835	***6082**	NEMESIA FERNANDEZ ANGULO	1.440,00	Varios	0,00
Convocatoria ayudas economicas para favorecer la autonomia personal y permanencia en domicilio -BDNS 808835	***0968**	JESUS IONUT VANA	1.800,00	Varios	0,00
Convocatoria ayudas economicas para favorecer la autonomia personal y permanencia en domicilio -BDNS 808835	***7141**	CHRISTIAN OCHOA SANCHEZ	1.497,98	Varios	0,00
Convocatoria ayudas economicas para favorecer la autonomia personal y permanencia en domicilio -BDNS 808835	***8981**	TERESA SANZ GARCIA	800,00	Varios	0,00
Convocatoria ayudas economicas para favorecer la autonomia personal y permanencia en domicilio -BDNS 808835	***6058**	CHLOE ORTEGA JIMENEZ	1.000,00	Varios	0,00
Convocatoria ayudas economicas para favorecer la autonomia personal y permanencia en domicilio -BDNS 808835	***0418**	JOSE MIGUEL FAJARDO BARIEGO	1.800,00	Varios	0,00
Convocatoria ayudas economicas para favorecer la autonomia personal y permanencia en domicilio -BDNS 808835	***6909**	MARIA LUZ ULLATE BOMBIN	1.440,00	Varios	0,00
Convocatoria ayudas economicas para favorecer la autonomia personal y permanencia en domicilio -BDNS 808835	***2401**	ISABEL MARIA ARIAS GORDO	156,42	Varios	0,00
Convocatoria ayudas economicas para favorecer la autonomia personal y permanencia en domicilio -BDNS 808835	***8259**	TEOFILA VIÑE MONTOYA	1.151,92	Varios	0,00
Convocatoria ayudas economicas para favorecer la autonomia personal y permanencia en domicilio -BDNS 808835-	***0475**	BASILIA TEMPRANO CASTAÑO	280,38	Varios	0,00
Convocatoria ayudas economicas para favorecer la autonomia personal y permanencia en domicilio -BDNS 808835-	***3859**	HUGO FORMOSO HERNANDEZ	526,95	Varios	0,00
Convocatoria ayudas economicas para favorecer la autonomia personal y permanencia en domicilio -BDNS 808835-	***2939**	JOSE ANGEL ARRIBAS ESTABAN	224,40	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
Convocatoria ayudas economicas para favorecer la autonomia personal y permanencia en domicilio -BDNS 808835-	***3423**	JUAN ANTONIO VARELA COLINO	699,00	Varios	0,00
Convocatoria ayudas economicas para favorecer la autonomia personal y permanencia en domicilio -BDNS	***0222**	ANTONIO CABAÑAS OLMEDO	1.800,00	Varios	0,00
Convocatoria ayudas economicas para favorecer la autonomia personal y permanencia en domicilio -BDNS	***5177**	ANGELITA MANTECA GUTIERREZ	1.440,00	Varios	0,00
Convocatoria ayudas economicas para favorecer la autonomia personal y permanencia en domicilio -BDNS	***0818**	ANGEL PABLO RODRIGUEZ ZAMORA	789,65	Varios	0,00
Convocatoria ayudas economicas para favorecer la autonomia personal y permanencia en domicilio -BDNS	***9541**	ANGELA SANTIAGO FERRERAS	800,00	Varios	0,00
Convocatoria ayudas economicas para favorecer la autonomia personal y permanencia en domicilio -BDNS	***8703**	CARLOS ARROYO CASTELLANO	1.000,00	Varios	0,00
Convocatoria ayudas economicas para favorecer la autonomia personal y permanencia en domicilio -BDNS	***7933**	CLARA MARIA FRAILE FRAILE	1.440,00	Varios	0,00
Convocatoria ayudas economicas para favorecer la autonomia personal y permanencia en domicilio -BDNS	***7141**	CHRISTIAN OCHOA SANCHEZ	1.000,00	Varios	0,00
Convocatoria ayudas economicas para favorecer la autonomia personal y permanencia en domicilio -BDNS	***8586**	CARMEN PEÑAS AMO	208,00	Varios	0,00
Convocatoria ayudas economicas para favorecer la autonomia personal y permanencia en domicilio -BDNS	***4792**	CONCEPCION PASCUAL GARCIA	520,00	Varios	0,00
Convocatoria ayudas economicas para favorecer la autonomia personal y permanencia en domicilio -BDNS	***8275**	ELISA DE CASTRO PEREZ	1.440,00	Varios	0,00
Convocatoria ayudas economicas para favorecer la autonomia personal y permanencia en domicilio -BDNS	***3316**	ELSA GUTIERREZ CUADRADO	2.628,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
Convocatoria ayudas economicas para favorecer la autonomia personal y permanencia en domicilio -BDNS	***2481**	ESTELA MARIA VELA CASAS	1.000,00	Varios	0,00
Convocatoria ayudas economicas para favorecer la autonomia personal y permanencia en domicilio -BDNS	***1379**	GLORIA CUADRADO BLANCO	1.620,00	Varios	0,00
Convocatoria ayudas economicas para favorecer la autonomia personal y permanencia en domicilio -BDNS	***7526**	GONZALO CRESPO ZAS	808,00	Varios	0,00
Convocatoria ayudas economicas para favorecer la autonomia personal y permanencia en domicilio -BDNS	***1773**	IVAN CABALLERO GUTIERREZ	2.584,99	Varios	0,00
Convocatoria ayudas economicas para favorecer la autonomia personal y permanencia en domicilio -BDNS	***7609**	IKER GARZON JUAN	2.800,00	Varios	0,00
Convocatoria ayudas economicas para favorecer la autonomia personal y permanencia en domicilio -BDNS	***2117**	ISIDORA RUIZ FUENTE	121,95	Varios	0,00
Convocatoria ayudas economicas para favorecer la autonomia personal y permanencia en domicilio -BDNS	***6497**	JOSE MARIA SANCHEZ CANALES	168,72	Varios	0,00
Convocatoria ayudas economicas para favorecer la autonomia personal y permanencia en domicilio -BDNS	***3164**	JAIME NUÑEZ ESCOLAR	1.000,00	Varios	0,00
Convocatoria ayudas economicas para favorecer la autonomia personal y permanencia en domicilio -BDNS	***7905**	JORGE RIOJA BRAVO	2.800,00	Varios	0,00
Convocatoria ayudas economicas para favorecer la autonomia personal y permanencia en domicilio -BDNS	***4555**	JULEN RIVERO HERNANDEZ	2.800,00	Varios	0,00
Convocatoria ayudas economicas para favorecer la autonomia personal y permanencia en domicilio -BDNS	***1186**	LOURDES LOZANO GABARRE	1.440,00	Varios	0,00
Convocatoria ayudas economicas para favorecer la autonomia personal y permanencia en domicilio -BDNS	***1892**	MANUEL RAMIREZ JIMENEZ	2.380,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
Convocatoria ayudas economicas para favorecer la autonomia personal y permanencia en domicilio -BDNS	***7279**	MIRIAM DE LA ROSA DE LA VIUDA	900,00	Varios	0,00
Convocatoria ayudas economicas para favorecer la autonomia personal y permanencia en domicilio -BDNS	***1860**	MARCOS SANCHEZ DE ANTA	1.000,00	Varios	0,00
Convocatoria ayudas economicas para favorecer la autonomia personal y permanencia en domicilio -BDNS	***1859**	PABLO GUTIERREZ GALINDO	1.000,00	Varios	0,00
Convocatoria ayudas economicas para favorecer la autonomia personal y permanencia en domicilio -BDNS	***2531**	PABLO RODRIGUEZ BEZOS	1.000,00	Varios	0,00
Convocatoria ayudas economicas para favorecer la autonomia personal y permanencia en domicilio -BDNS	***6642**	SARA ACUÑA MARCOS	370,00	Varios	0,00
Convocatoria ayudas economicas para favorecer la autonomia personal y permanencia en domicilio -BDNS	***3152**	SONIA CRESPO TORRES	2.477,00	Varios	0,00
Convocatoria ayudas economicas para favorecer la autonomia personal y permanencia en domicilio -BDNS	***0590**	SORAYA GONZALEZ CUEVAS	2.449,80	Varios	0,00
Convocatoria ayudas economicas para favorecer la autonomia personal y permanencia en domicilio -BDNS	***2690**	SARA RODRIGUEZ HERNANDEZ	462,00	Varios	0,00
Convocatoria ayudas economicas para favorecer la autonomia personal y permanencia en domicilio -BDNS	***1421**	JAVIER GONZALEZ PEREZ	890,00	Varios	0,00
Cuota 2025 (El número de Cuenta Corriente en el que debe efectuarse el ingreso de las cuotas de es el	***5795**	RED DE ENTIDADES LOCALES POR EL COMPOSTAJE DOMÉSTICO Y COMUNITARIO	1.200,00	Varios	0,00
ESTIMACION DE RECURSO CONV.SUBV. A ONGD 2024-MANOS UNIDAS -BDNS 740442	***5677**	MANOS UNIDAS -CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE-	50.000,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***0127**	YORDANKA SANDOVA BOYCHEVA	120,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***8479**	MARIA ALICE SANTOS GORDO	120,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***8342**	MARIA ANARBELLA SANTOS PÉREZ	120,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***7764**	JONATHAN RODRIGUES SIMOES	180,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***2703**	ESTEFANIA RODRIGUEZ ABRIL	120,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***5514**	DEBORA RODRIGUEZ AMIGO	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***5136**	HECTOR RODRIGUEZ RODRIGUEZ	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***1941**	LETICIA RODRIGUEZ LEON	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***6631**	LAURA RODRIGUEZ LOZANO	120,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***6431**	LUIS RODRIGUEZ RUBIO	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***5455**	AMOS ALBERTO ROJAS MARTINEZ	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***9013**	VANESSA KARINA ROJAS PIÑA	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***7199**	JESSICA ROJO DIAZ	60,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***4383**	PATRICIA PILAR ROMERO VELASCO	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***8949**	MINA ROSSAFI	120,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***8766**	CARLA SANZ CALVO	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***2160**	VIRGINIA SANZ MATE	120,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***3929**	VICENTE LUIS SANZ SALCEDO	120,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***6506**	MARIA ESTHER SANZ TORRES	120,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***0890**	GABRIELA ALEXANDRA RUEDA GARCIA	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***7746**	ANA MARIA MANUELA SAPASU	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***9783**	ANTONELLA PATRICIA SCARFONE	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***6765**	MUSTAPHA SEKOURI	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***8378**	HASSANE SEKOURI MAHBOUBI	120,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***6226**	YASSINE SEKOURI MAHHAOUBI	120,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***6671**	ROMINA LIGBEL SEQUERA DE CRUZ	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***2318**	TAMARA SEVILLA DE LA TORRE	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***5004**	KEYLIN ELIETH RUGAMA VARGAS	120,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***6132**	MOUSTAPHA SEYDI DJITTE	240,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***8617**	MENOUAR SIACI	240,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***2276**	ANA ELSA SIERRA DIEZ	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***9768**	SUKHWANT SINGH	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***6114**	ADRIANA SOLIS VAILLANT	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***8385**	JULIO CESAR SOTO LARA	120,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***4336**	AICHA HAMD AOUI B NI-ICHE	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***0048**	SUSANA RUIPEREZ SAN JOSÉ	120,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***8779**	ANA GLORIA SUAZO DOMINGUEZ	60,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***6144**	ELIANA TAPASCO MORALES	120,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***5838**	YORMAN AMBROSIO RUIZ DURAN	120,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***6460**	HASNA HARRATI	120,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***7962**	FRAY ALBERTO RUIZ MONCADA	180,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***7981**	KAREN TATIANA RUIZ PAJOY	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***7675**	MARIA HERNANDEZ HERNANDEZ	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***3660**	YANIRA RUIZ SANCHEZ	180,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***3572**	LORENA HERNANDEZ PEREZ	120,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***3063**	LAURA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS DOÑE	120,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***2861**	KHADIJA EL GOTTAYA	120,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***7534**	NADIA ABBAZ	180,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***3838**	ESTHER ACUÑA MARTIN	60,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***1668**	HEYDI PAOLA AGUILERA RODRÍGUEZ	120,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***0445**	MOHAMED AIT HAMMOL	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***2260**	LAILA AIT HRA	120,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***1625**	HAKIMA KAHLOUCH EL HAYA	120,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***4309**	ANTONIO JOSE MIGUEL GONZALEZ	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***0952**	MARIANA THAYNARA DE OLIVEIRA SANTOS	180,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***8694**	JOCELIN ESTEFANY OJEDA NIÑO	180,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***4656**	RACHID AOUCDAH OUCHAH	180,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***3884**	KHADDOUJA CHAKIRI	120,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***0938**	LAURA GONZALEZ ABIA	120,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***2172**	AICHA HARGUI	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***7931**	MARIA JESUS ARIAS HERRERA	120,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***8134**	BIQUEREN PARADA GOMEZ	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***7475**	EVA PAREDES RODRIGUEZ	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***6098**	LEENA PAYYAPPILLY ANTONY	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***6256**	MARIELA PEÑA GERMAN	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***5014**	ISABEL PEÑA VILLULLAS	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***0203**	YOLANDA PEÑALVER FERRE	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***3235**	MARTA PEREIRA MOLINA	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***1037**	VANESSA PEREZ ALONSO	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***5758**	MARIA CRISTINA PEREZ DIEZ	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***3525**	SUSANA MARIA PEREZ MARTIN	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***2026**	LAURA PEREZ REBOLLO	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***5175**	SANDRA PEREZ SANZ	120,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***0908**	CRISTINA PESTAÑA PASCUAL	120,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***1932**	NADIA HARNAF	120,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***3281**	GABRIELA FERNANDA PILLIZO VINUEZA	120,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***2073**	RAQUEL PIÑERO DE CASTRO	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***9058**	ANZHELA POLIACHENKOVA	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***6448**	VANESSA MARIA PONCE LINARES	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***5689**	KHADIJA JAMIL	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***6645**	YULI PAOLA PORRAS MORENO	120,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***4858**	MARIA CRISTINA POZA PEREZ	120,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***6358**	CARLOS ALBERTO PRIETO PEREZ	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***8262**	KATARZYNA PRZYBYLSKA	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***6037**	MEENA PUTHENVEETIL VARGHESE	60,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***5490**	KHADIJA QADMOUN	120,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***3407**	RUTH QUEIPO DE LLANO DIEZ	120,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***4196**	YSMELY QUINTERO AVENDAÑO	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***6961**	JHON ALLAN QUISPE CABALLERO	120,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***6216**	ANGELA LISNELLY RAMIREZ ANGARITA	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***3262**	VERONICA RAMIREZ BARRUL	120,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***4627**	ABDELALI SABRI	120,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***2500**	ALEXANDRA DEL CARMEN RAMIREZ GUAYARA	120,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***2083**	KHALIFA SABRI EL ALOUA	240,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***0431**	ABDELWAHEB SADOQI	120,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***7641**	SAYDY LATIFA	180,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***8375**	ATHENNAS ARIANNA COROMOTO SALAS PERNIA	120,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***2717**	NOEMI SALAZAR JIMENEZ	120,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***0775**	MARIA RAMIRO HERRERO	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***7273**	MARIBEL RAMOS RIVADA	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***7930**	MARÍA DE LA O REAL REAL	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***1842**	CARMEN INDRY SALDAÑA PINEDA	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***4266**	LAURA RECIO MOTA	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***9237**	ABDESSLAM SALHI ES-SEBBAR	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***9797**	RAUL REDONDO ARTERO	120,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***7852**	MUSTAPHA SALIH	120,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***1104**	MARIA REDONDO HERNANZ	120,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***5163**	LUZ MARLEN SANCHEZ BARAJAS	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***5054**	LIDIA REDONDO MARTINEZ	240,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***5432**	MIRIAM REGIDOR DIEZ	120,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***6958**	ROBERTO P. SANCHEZ BENITO	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***0680**	SUSANA SANCHEZ CONDE	120,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***6739**	LORENA SANCHEZ DE LA FUENTE	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***1396**	NURIA REVUELTA ANDRÉS	120,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***3931**	PAULA SANCHEZ GARCIA	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***7600**	RAQUEL SANCHEZ LABRADOR	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***0490**	ALTAGRACIA REYES DE LOPEZ	180,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***4747**	JENNY LUZ REYES ROJAS	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***4348**	DIEGO SANCHEZ PEREZ	120,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***3719**	CATALINA MONICA RISTEA	120,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***0868**	MAIRA CAROLINA RIVAS ALVARENGA	60,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***0165**	MARIO ALEJANDRO RIVERO DELMORAL	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***8051**	ALICIA SÁNCHEZ QUINTERO	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***5020**	MABEL SANCHEZ SANCHEZ	120,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***0440**	REBECA SANCHO ALONSO	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***2513**	MARIA ISABEL GARCIA ROJO	120,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***2901**	SANDRA MILENA GARCIA	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***4355**	ERIKA STEFANIA GARCIA ARREAGA	120,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***7932**	MARTA ESPINILLA DOMINGUEZ	120,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***0405**	MILETZY JOSEFINA GARCÍA DE MALDONADO	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***1535**	MONIQUE JACELYNE KOUNIONI	180,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***1268**	MARIA DEL ROCIO GARCIA DIAZ	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***6104**	JINI KUDYRIKKAL ANTONY	60,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***7014**	MARÍA ESSABRI	120,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***2517**	ISABEL ALEJANDRA GARCIA FERNANDEZ	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***5523**	VERONICA GARCIA FERNANDEZ	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***3648**	MARIA DEL MAR GARCIA MORALES	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***6125**	SANDRA GARCIA PALMERO	180,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***2248**	PATRICIA GARCIA PRIETO	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***2002**	YECENIA GARCIA RUIZ	120,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***1160**	ALLAL ESSAF	240,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***5688**	SARA GARCIA SANZ	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***3355**	LUCÍA ANGÉLICA GARCÍA VEGAS	120,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***4651**	BRAHIM ESSAIDI MASKOUR	240,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***5799**	RUT GARCIA VIDANES	60,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***7977**	ARMINE GEVORGYAN	180,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***1292**	MARÍA JESÚS ESTEBAN ARAGÓN	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***6184**	SIHAME GHALEM EL KHALQI	180,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***3984**	LATIFA ETTALIE	120,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***7623**	ALI GHAMALI	120,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***0535**	FLORIN MARIN GHITA	120,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***0703**	MOHAMED EZZANARI	240,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***8793**	MARIA GIJON ALVAREZ	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***6893**	JUAN MIGUEL GIMENEZ JIMENEZ	180,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***3976**	ANA ISABEL GIRALDA PIÑEIRO	120,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***4632**	KHALID FADDIOUI RAMOUJI	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***4830**	CLAUDIA CECILIA GOMERO VERJEL	120,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***1808**	BRAHIM FARIH	240,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***7037**	AINHOA GOMEZ DE LAS HERAS	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***5838**	MONICA GOMEZ GONZÁLEZ	120,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***3818**	TAMARA GONZALEZ ALONSO	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***3550**	BLANCA CECILIA FARINANGO GRAMAL	120,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***4607**	KIRSIS DARLINA FELIZ FELIZ	120,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***5562**	BEATRIZ FERNANDEZ ALMEIDA	120,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***5622**	JESUS MANUEL GONZALEZ ALVAREZ	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***0715**	ALMUDENA GONZÁLEZ CERECERO	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***9090**	DESIREE GONZALEZ GALAN	120,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***9546**	SILVIA FERNANDEZ BENAVENTE	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***2266**	MARINA FERNANDEZ CABRERA	240,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***4722**	DILEXYS FERNANDEZ MOREJON	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***3798**	HELGA ANDREIA FERREIRA CASTRO	120,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***0884**	LAURA GONZALEZ GIL	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***6942**	SAID FERTAH	120,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***0999**	IRENE GONZALEZ JUAN	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***0114**	ANDREA CELESTE FLORES CANESA	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***2229**	DEBORA GONZALEZ MANZANO	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***7285**	BELKYS COROMOTO GONZALEZ OCANDO	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***4566**	MALKA IRINA GONZALEZ OSPINO	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***3117**	LINDA YOHANA GONZALEZ PAYANESE	120,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***2967**	JHOSELYN NAZARETH FUENMAYOR VALLADARES	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***9727**	LAURA GONZALEZ RECIO	120,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***2481**	CRISTINA GONZALEZ SANCHEZ	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***4069**	MARCOS GONZALO PIÑEIRO	120,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***1744**	FATIMA GOURARI EL GOURARI	120,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***9609**	MOHAMMED GUERCH	240,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***0361**	ANA ISABEL GUTIERREZ JIMENEZ	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***1904**	RAQUEL GUITIERREZ MACHO	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***7591**	MARIA DEL CARMEN MEDINA CUARESMA	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***1463**	LUZ AVELINDA MUNDACA MUNDACA	120,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***5338**	AHMED EL MAKKAOUY	120,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***0534**	JOSEFA JIMENEZ RAMIREZ	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***7531**	RAJAE EL MENARY	120,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***5787**	YADIRA DEL CARMEN NUÑEZ CHAVARRIA	60,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***2373**	PATRICIA OBANDO GONZÁLEZ	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***1991**	DAILIANA OCAMPO CAPOTE	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***3163**	CHARLES RAFAEL ORTIZ NAPA	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***0347**	KARLA YESHIRE ORTUNO DE GONZALEZ	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***6039**	SALIMA OUADII	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***5603**	LAILA OUAHI	180,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***8856**	AICHA OUAHIDI	120,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***8858**	SABAH OUAHIDI	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***0739**	MOHAMED OUALI	120,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***6377**	ANA JIMENEZ SALAZAR	180,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***1975**	JOSHY JOSE	240,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***8640**	RABIA NAKHIL BENTAYEB	60,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***1870**	MALIKA OUALIDOUCHE AIT LAHCENE	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***9846**	LHOUCINE OUALIDOUCHE SANAOU	120,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***3860**	NORA QUATIK KHOUMRI	180,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***9123**	ABDELLAH OUBENSAID	180,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***9745**	DRISS OUCHAMCH	180,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***9418**	ABDELOUAHED OUHBI	180,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***8162**	MOUNA OUHNIA	120,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***2901**	HABIBA OUJAJA	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***8940**	ABDELLAH OUSSARDI	180,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***1598**	MOHAMED EL MAACH	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***7241**	MOHAMED EL OUASIF EL KHALIL	120,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***8008**	HANANE EL RHAOUATE	120,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***9557**	EL HANAFI EL RHAYABI	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***9834**	ABDERRAHMAN ELALAMI	180,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***6885**	KABOUR ELARBAOUI ERRAZAKI	120,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***7483**	KARINA ELASRI GHALLAS	180,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***9495**	ASMAE ELHAMMOUMIA	120,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***8194**	LARBI EL KABISS	120,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***2360**	HAJIBA EN NACIRI	120,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***9366**	ABDELMAJID ENNAIMI	180,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***4072**	NADIA ES SARRAR EN NAHI	180,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***6063**	LATIFA ES SLAMI SELAMI	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***5392**	BELEN ESCUDERO BORJA	180,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***5080**	JOYCY JOY	120,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***3256**	ALEJANDRO PABLO ESCUDERO VACCARO	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***1847**	ANTONIO JUAREZ PEINADOR	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***0174**	NATALIA BELEN JUNCOS	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***0466**	AZIZ OUASSIL	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***2645**	MARIA ITZIAR OUTEIRAL PEREZ	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***1154**	AHLAM MESBAHI	180,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***5572**	MARIA ASUNCION KANDOLF CAMPO	120,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***4616**	M¿HAMMED KARIME ABID	120,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***9822**	FATIMA KASMI	120,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***7638**	MOHAMMED KASMI	120,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***0902**	RAHMOUNA KELLOUCHE	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***8646**	HAYAT KHACHACH	120,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***7622**	ARON ESCUDERO GABARRE	120,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***1167**	ANTONIA GABARRE BARRUL	120,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***2610**	MUSTAPHA KHACHOU	120,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***4594**	ESMERALDA GABARRI GABARRE	120,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***4487**	LAILA KHALIDI	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***2812**	ADELA GALLEGO COSGAYA	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***1226**	BENNACEUR KHALLOUK	120,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***0627**	ANA ISABEL GALLEGO GARCIA	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***7622**	DIEGO ESCUDERO GABARRE	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***0968**	BELKACEM KHALOUFI	180,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***2380**	ANA ISABEL GALLEGOS DE MIGUEL	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***9238**	ABDELKADER KHARBOUCHI EL HIRAOUI	60,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***9807**	RACHID EL BADAOUI LBIAD	120,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***9985**	SOULIA EL BAKRI	180,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***2001**	HICHMAN NADIR NADIR	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***3577**	RACHIDA NAKHIL	180,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***5536**	CHAYMAE TATAH	180,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***2276**	LOUAFI EL BANOUDI	180,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***6468**	ABDELMALEK EL BAROUDI	120,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***6132**	MOHAMED EL BAZ MAKAN	120,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***7868**	ZAHIRA EL FALLAHI	180,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***4119**	DILCIA DELMIRA TAVAREZ GIL	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***1861**	KATHERINE TEJEDA JOSE	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***7675**	MOHAMED TIRGA	120,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***9682**	YAQUELIN MARÍA TOBAR HERNÁNDEZ	120,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***3601**	NADEZHDA TOTEVA PETROVA	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***2444**	FATIMA TOUBI	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***3660**	JABRANE TOUKHSSI	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***2319**	SONIA URUEÑA PARDAL	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***9897**	NURIA MARIA VALBUENA PRIETO	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***6487**	VASILENA VALCHEVA IVANOVA	120,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***0624**	ANA ISABEL VALDEOLIVAS DEL VALLE	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***9933**	DORIAN YESSSENIA VALDEZ GASTHER	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***5034**	HENAR VALERIO COLOMA	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***4493**	NURIA VAQUERO MONTALBAN	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***0536**	RAINY VARGHESE	60,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***5906**	MARIELA VASQUEZ CLAROS	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***9669**	ANA ISABEL VAZQUEZ VAZQUEZ	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***4771**	ANA VECINO ARRANZ	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***8409**	ROCIO VELA SANCHEZ	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***3185**	MARTHA LUCY VELASCO PECHENE	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***6117**	MARIA CARMEN VILLASUR RODRIGUEZ	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***4089**	WILMER GERMAN YANZAPANTA PILAMUNGA	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***4359**	YAHYA YASSINE ELALI	180,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***4508**	DAIANA YURCHAK	120,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***0347**	MALIKA ZAAFANE	120,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***8680**	LATIFA ZAKARI	120,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***5925**	MERVIN DESIREE ZAMORA DE CEDEÑO	180,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***9208**	NADIA ZARROUQ LAKNITI	180,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***3576**	AHMED EL GHIOUAN BEN LAALAOU	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***4794**	LOUBNA EL HAIMER BYAD	120,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***0274**	BADIAA JARMONI FARISSI	120,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***3921**	ELKA LIDIA JEREZ FALETTE	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***9924**	MOUSTAMIA EL HAKOUNI	180,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***5123**	MARIA JESUS JIMENEZ CERREDUELA	120,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***2493**	KHADOUJA EL HANAFY	180,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***9062**	EDDY CERLEY NARANJO GOMEZ	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***2133**	NOEMI JIMENEZ DUAL	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***1497**	JUAN CARLOS NARANJO GOMEZ	120,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***1407**	MARIA JIMENEZ GABARRI	120,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***2080**	MUSTAPHA EL HARCHAOUI	120,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***1269**	NIYIRED NARVAEZ SANCHEZ	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***6126**	GENESIS YALMELIS NATERA MARTINEZ	120,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***6221**	MELITZA COROMOTO NATERA MARTINEZ	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***1248**	AHMED EL HARKAOUI	180,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***2283**	JOSUE JIMENEZ JIMENEZ	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***4523**	MARIA INMACULADA NAVARRO CASAL	120,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***3921**	MARÍA ESTHER NAVAS HERRERO	120,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***8281**	HANNE ZEWDU NEGASH	180,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***6388**	MOHAMED NIDAM EZ-ZAHRAOUI	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***5857**	NAJAT ELIDRISSI	180,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***6257**	MARIO NIETO FERNÁNDEZ	60,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***2572**	ABDELOUAHAB NOUR	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***3396**	ASMAA EL JOUMAI	180,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***8157**	MINA EL KHIARI	120,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***3765**	HAFIDA EL KORCHI	180,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***0940**	REBECA MEDINA DEL CAMPO	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***0384**	GABRIELA MARIA MEDINA VARELA	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***0888**	MARIA VICTORIA DE PEDRO VELASCO	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***0976**	AMANDA DESIREE MENDEZ MONTILLA	120,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***6197**	CARMEN JULISSA MENDOZA DOMINGUEZ	120,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***0056**	NATALIA DEL AMO ANDRE	180,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***7680**	ESTHER MENSAH	180,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***4199**	SILVIA MERINO CAPA	60,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***1807**	PABLO DEL BOSQUE VECINO	120,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***2936**	EDUARDO DEL CAMPO DEL VAL	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***3164**	ISABEL DEL VALLE DE CASTRO	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***1107**	MARIA ASCENSION DEL VALLE MARTINEZ	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***3609**	MOHAMMED DEROUICH BERRAHMA	120,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***8255**	GINI DEVASSI	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***6649**	FABIOLA VICTORIA DIAZ ABREU	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***7147**	ANTONIO JUAN DIAZ CALVO	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***3308**	MARIA DEL PILAR HERNANDEZ GATO	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***1232**	HASNAA TARIK	120,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***6105**	JUSTA GABRIELYS DEL CARMEN DIAZ MOBILIO	120,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***9110**	MARIEM MESTAPHI	180,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***5731**	DRISS MESTOUR	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***2098**	PATRICIA DIEZ DEIROS	240,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***1302**	NURIA DIEZ UBEDA	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***2122**	GUELMY ALEXANDER HERNANDEZ MARQUEZ	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***2111**	JENNIFER OMIRA MILANO SANZ	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***0905**	MAGUETTE DIOUF	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***5718**	KAWTAR MOHTADI	120,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***1145**	FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ PERRUCA	120,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***1865**	SOFIA MOLINERO ASQUERINO	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***9318**	ELIANA MARÍA HERNÁNDEZ PIZA	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***8775**	MERLYS DEL VALLE MONTAÑEZ JIMENEZ	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***0569**	YOSELIN PASTORA HINCAPIE GOMEZ	60,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***8575**	ELIANA MONTAÑO OBANDO	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***8065**	KHADIJA HOUZRI	180,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***4094**	NATALIA MONTERO ALMUDI	180,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***6367**	NATALIA MABEL DOMINGUEZ ROLON	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***5810**	JENNIFER IBAÑEZ SALGADO	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***7021**	SHEEBA MOOLAN CHAKKU	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***1734**	KHADIJA IDDIR	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***7249**	GENESIS CHARLOT MOQUETE PEREZ	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***3679**	INDIANA DUAL ROMERO	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***6317**	OGHOGHO IDEHEM IGBINOVIA	120,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***7781**	SIOMARA MORALES GIRALDO	120,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***3932**	AHMED IDRISSE	60,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***9030**	ZULY MARYELIN MORAN	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***5975**	MOHAMED ECHOUMI BOUATMAN	120,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***7521**	LARBI IDRISSE	180,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***0598**	BEATRIZ MORENO ANTÓN	120,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***1919**	SIHAME IGHRAS	120,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***3273**	MIGUEL ANGEL MORIONES VALENCIA	120,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***3249**	MARIA ISABEL IMITOLA OSORIO	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***5052**	AHMED MOUADILI	180,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***6610**	XMAYLIN JOSUE EGUES TORRES	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***4601**	MOHA MOUMID	120,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***9517**	MOHAMMED MOUTAWAKILE	120,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***1786**	NATALIYA IVANOVA HRISTOVA	60,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***8561**	FRANCISCO MOYA RAMOS	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***0610**	NINA IVANOVA HRISTOVA	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***9149**	ELISAVETA IVAYLOVA ILIEVA	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***8772**	MOULAY AHMED EL ALAOUY EL BOUAZZAOUY	180,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***6248**	ANA ISABEL IZQUIERDO SANDONIS	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***7642**	NADIA EL AMRAOUI	120,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***6860**	EL MEHDI NADI	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***9343**	NADIA NADI	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***4671**	DANIELA ALEJANDRA CONTRERAS LEAL	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***9455**	LIANEISY CRUZ NODAL	120,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***7485**	MARIA ELENA CRUZ PEREZ	120,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***2854**	MARIA INMACULADA CUENA JUAREZ	60,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***7505**	JOANA CUIEL GARZON	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***2530**	AZALIA AZUCENA CUSTODIO DIAZ	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***6119**	NEIVA MARCIA DA COSTA ANDRADE	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***0237**	ABDELAZIZ LAADIM	120,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***0238**	RADOUNE LAARICH AZIZI	180,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***3760**	ABDELILAH DAHHANE	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***6382**	YUSEF LAARICH AZIZI	180,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***8168**	MERYEM LAFKIH EL KHATTABI	120,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***5082**	HAFIDA LAFROUJI	180,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***7282**	KHALIL LAHLALI BENCHAHBIA	120,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***3211**	NOUR EDDINE DAHHANE	180,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***1613**	RAMADAN OMRAN KHALIFA LATEF	240,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***7969**	SAMIRA LAZAR LARHNAJAF	180,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***4803**	JUAN MANUEL LEBRERO CHIRINOS	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***9070**	NOUREDDINE LEMNAOURI	180,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***9287**	ENMANUEL LEON CEBALLOS	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***5879**	GRACIA PATRICIA LEÓN SANTAMARIA	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***5427**	MOSTAFA HALLY	120,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***4352**	GIULIANA CAROLINA LEYVA PADILLA	120,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***4724**	ABDELHAK LKHOU IDDIR	120,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***1568**	FRACCY MAJELLA LOPEZ BADILLO	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***3490**	MARIA CARMEN LOPEZ BARRAGAN	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***5431**	ALAA AYESH HAMAD	180,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***4904**	OLIVA CRISTINA LOPEZ DE ISABEL	60,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***5472**	JUAN FRANCISCO LOPEZ GALLEGO	120,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***2116**	ANDRES LOPEZ MAESTRE	240,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***1167**	LAURA LÓPEZ REBOLLO	120,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***1008**	SANDRA LÓPEZ VAQUERO	120,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***1469**	HAYAT LOUGHBIRI	180,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***7775**	HALIMA LOUAHABI EL AASRI	180,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***4680**	VIRGINIA LOZANO GONZÁLEZ	180,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***4966**	MAYLING ANGELINE MARIÑOS CAMACHO	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***3133**	SHEILA MACHO CORREIA	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***4840**	MOHAMED MADHRANE	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***8135**	JUDIT MAGAÑA PICADO	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***4756**	LOUBNA MAHMOUR AIT GOUZAQL	120,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***0595**	AHMED MAKMEL	120,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***0125**	OKSANA MAKОВIICHUK	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***2870**	RACHIDA HAYAB	180,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***0895**	MARIA ELISA MARCHAN GARCIA	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***0273**	MERY COROMOTO MARQUEZ GONZALEZ	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***8296**	LISANDRA MARQUEZ CASTRO	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***0402**	VANESA HERMOSO FERNANDEZ	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***3317**	ELENA HERNÁNDEZ BOTÓN	120,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***3373**	MIGUEL ANGEL MARQUEZ MENESES	120,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***1361**	FARID MARSOU	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***3884**	SARA HERNANDEZ GABARRI	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***8786**	HANANE DAHMOUN OUJAJA	60,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***7769**	MARTA MARTIN BERMEJO	120,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***9270**	ANA BELEN MARTIN LINARES	120,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***3711**	KHALID DAOUI	240,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***5571**	BEATRIZ MARTIN RODRIGUEZ	120,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***6760**	JULY LORENA MARTÍNEZ CAMARGO	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***3878**	MARIA SORAYA MARTINEZ CARNICERO	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***0191**	YOUSSEF TAKHMOU	120,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***3949**	NOEMI JACQUELINE DE LA TORRE YAMBERLA	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***1443**	MARIA PAZ MATEO GONZALEZ	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***8154**	HAMID MAZAOU	180,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***4155**	ITTO MBARKI OUBENSAID	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***6449**	BEATRIZ DE LEÓN MIGUEL	180,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***0734**	SIHAM BADDOU	180,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***6433**	SAMER ISMAIL BADRAN	120,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***2546**	NAJAT BAKHO	180,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***2286**	BARAH ABDERRAHMANE	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***5852**	NAJOUA BARAHOU	180,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***1166**	CLAUDIA MILENA BARRAGAN MARTINEZ	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***8371**	MARGARITA BARRIGA ESCOBAR	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***5114**	FADOUA BASSOU	120,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***8398**	BEDSY DAYANNA BAUTISTA MORENO	120,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***7148**	DIEGO JAVIER BEDOYA ENCISO	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***9434**	MAJDA BELHAMRA	180,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***2525**	BLANCA BELLOFATTO DE SANTIAGO	180,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***3281**	BOUCHRA BEN AHMAD	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***9163**	FERID BEN ARBIA	180,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***2017**	SAID BEN MOUSA	180,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***7140**	EVELYNG DEL ROSARIO BENAVIDES ROSALES	120,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***1928**	HANANE BENDOULI	180,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***1148**	KENIA JULISSA BENITEZ	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***9329**	SILVIA MARINA BENITEZ	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***1085**	FATIHA BENNATA	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***2211**	ZOUBIDA BENRAFAI	180,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***2100**	MERYEM BERRADA	180,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***5950**	BOUCHRA BETTAR	180,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***2072**	HASSAN BIRZA	120,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***5499**	JAZMIN BLANCO IGLESIAS	120,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***8064**	FADOUA BOBOUH	240,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***8992**	MOHAMED BOUABDELLAOUI	120,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***0860**	JAMAL BOUAZZAOUI	120,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***2059**	NADIA BOUCHAREB BOUNOUA	120,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***2484**	SAMIRA BOUDLAL	120,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***9074**	NAOUAL BOUHO	120,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***0937**	SOUAD BOUIZDAD	180,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***1596**	NAJIA BOUNOULI	120,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***4090**	LARBI BOURHRARA	180,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***4536**	HANAN BOUSETTA ELKHATTAT	180,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***5993**	LORENA BREY VALVERDE	60,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***0544**	TRINYCARO BRICEÑO MILLAR	120,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***5001**	ROBERTO CABERO CORDERO	120,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***1916**	REBECA CABRERO PRADO	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***0920**	MARIA BELEN CALLE MIGUEL	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***3201**	AMARANTA CALLEJO PINO	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***0391**	ROSA ISABEL CALVO RODRIGUEZ	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***0935**	ROKIA CAMARA	180,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***4660**	VANESA CANDUELA MUÑOZ	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***9047**	SILVIA CARBAJO MATEOS	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***6680**	DANIEL CARRERA SANTIN	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***6253**	MIRIAM CASTAÑO MARTINEZ	120,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***6519**	DINA DAMARY CASTELLANOS LANZA	120,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***1752**	VIRGINIA CASTREÑO REAL	180,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***9701**	EVA CEREZO MANCHADO	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***5623**	JOHANNA YAMILETH CERON VASQUEZ	120,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***6886**	ANTONIO CERREDUELA JIMENEZ	120,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***6574**	CESIA REAL CERVANTES CANALES	120,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***5200**	NOELIA CHACON LEON	120,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***1691**	HAMID CHAHID	120,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***6139**	ABDELLAH CHAKIRI	120,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***2653**	FAHIMA CHALANE	120,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***1827**	LAHCEN CHARI	120,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***9059**	YAMINA CHEKCHEK EPOUSE HITACHE	180,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***6339**	HAKIMA CHOUYEAKH GUERMAJ	240,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***4395**	GEMA COBO GONZALEZ	120,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***4544**	MARGARITA COBOS ANEL	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***3643**	MIGUEL ANGEL COLUNGA VASQUEZ	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***7419**	RUBEN CONTRERAS HURTADO	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***0981**	BASSOU ABDELLOULI	120,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***2930**	ZAID ABDELLOULI	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***6808**	EL HASSAN ABKHICH	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***9907**	INTISSAME ABKHICH	120,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***4396**	NAIMA ABOUEL MAALI	120,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***9363**	JOHANNA PATRICIA ABREGU ALVARADO	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***3130**	LUISA MARIA ACERO ANGLON	120,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***0736**	KARIMA ACHAHBAR	180,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***3008**	IGNACIO AGUADO AGUADO	120,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***4265**	ANA ISABEL AGUADO GARCIA	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***2718**	LUZ ANGELA AGUDELO BECERRA	120,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***1588**	LESLIE ALEXANDRA AGUINDA VACA	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***6339**	SOAD AHARRAN EL IDRISI	180,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***6311**	KARIMA AHBAB CHAMLAL	120,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***7609**	FOUAD AHNACH	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***6316**	ILHAM AIT EL CADI AIT HAMMANE	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***7545**	ES SAADIA AIT RAI	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***5784**	KHALID AIT TALEB	120,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***3293**	GHIZIANE AIT TTALEB	120,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***4365**	ABDELHAMID AIT ALI CHERIF	60,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***1189**	ABDELFITTAH AJAIBAR	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***1189**	ABDELFITTAH AJAIBAR	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***2431**	MILAGROS ALCANTARA FORTUNATO	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***7094**	AMINA ALLALI	180,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***5987**	ABDELLAH ALLALI FEDDAG	120,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***6131**	FATIMA ALLAOUI MRAH	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***1668**	MARIA AMELIA ALONSO DE LA LAMA	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***4122**	ALEXANDRA ALONSO GONZALEZ	120,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***1680**	JENSY ISNAYRI ALTAMIRANO BLANDON	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***2201**	MIRIAM ALVAREZ ALVAREZ	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***2272**	CRISTINA ALVAREZ MOLINERO	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***3034**	LUIS ERNESTO AMAYA CHAVEZ	60,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***1082**	AICHA AMMAOUI	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***1459**	ELEINY AMORES CRUZ	120,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***1039**	EVA MARIA AMORES GUTIERREZ	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***9724**	SIHAM AMOUIH	180,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***2455**	AHMED AMRAOUI	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***8273**	RACHID AMZIL	180,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***2169**	JAMAL AMZIL ER RADY	120,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***4520**	BRAHIM AOUCDAH	120,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***1725**	FAIZA AQUINTI EL ASHAB	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***3251**	MUSTAPHA OUALIJANE	120,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***1284**	ANGEL APARICIO PERAL	120,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***6262**	LINDA KAREN ARANGO BOLIVAR	60,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***6122**	HEIDY TATIANA ARBOLEDA ATEHORTUA	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***4049**	BRENDA ANANI ARENAS FERRER	120,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***2645**	EL HOUSSINE ARGHAL	120,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***1546**	SALIMA ARGHAL	120,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***0844**	SARA ARRANZ GAISAN	120,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***3705**	RAQUEL ARRANZ MORALES	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***4119**	BEATRIZ ARRIBAS DOMINGO	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***8897**	RAUL ARROYO BLANCO	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***6404**	BAHIJA AIT CHEIKH EDHIBA	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***5033**	MALIKA ATTMANI	120,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***2842**	FOUZIA AYAR ZOUHRI	180,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***1858**	ABDELAZIZ AZOUINE	120,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***0799**	ROVERSI YAMILETH AZUAJE SANCHEZ	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***4824**	SAMIRA AZZAOU	180,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***7321**	HAFIDA BAALI	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***0263**	RACHIDA BAASSOU	180,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***4057**	JINI BABU	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***3846**	CARLOS GREGORIO BACALLADO MESA	60,00	Varios	0,00
EXP. 2025/AME_01/000002 CONV. AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS 2º CICLO	***0749**	BEATRIZ BADAS ESTREMER	120,00	Varios	0,00
F - 10341 - BECAS COMEDOR - SEPTIEMBRE - COLEGIO REINADO CORAZON DE JESUS Y NTRA SRA	***0021**	COLEGIO REINADO CORAZON JESUS N.S.PILAR	95,30	Varios	0,00
F - 10625 - BECAS COMEDOR - SEPTIEMBRE - FUND EMILIO ALVAREZ-CE OBRA SOCIAL	***0113**	FUNDACION EMILIO ALVAREZ GALLEGO	112,00	Varios	0,00
F - 10723 - BECAS COMEDOR - SEPTIEMBRE - CONCEP MORENO-MI PEQUEÑO COLE	***9747**	MARIA CONCEPCIÓN MORENO JUAN	112,66	Varios	0,00
F - 10940 - BECAS COMEDOR - SEPTIEMBRE - COLEGIO MARISTAS CENTRO CULTURAL	***4705**	FUNDACION MARISTAS COMPOSTELA	334,80	Varios	0,00
F - 10947 - BECAS COMEDOR - SEPTIEMBRE - ASOC EDU PROMETEO-COLEGIO SAN VIATOR	***7425**	ASOCIACION EDUCATIVA PROMETEO	48,57	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
F - 10958 - BECAS COMEDOR - SEPTIEMBRE - MIRIAM GLEZ-GUARDERIA NOELIA	***3376**	MIRIAM GONZÁLEZ GONZÁLEZ	99,91	Varios	0,00
F - 11047 - BECAS COMEDOR - SEPTIEMBRE - ASOC.BENEFICIENCIA-COLEGIO LA	***0069**	ASOC. CASA DE BENEFICENCIA DE VALLADOLID - COLEGIO LA MILAGROSA Y STA FLORENTINA	212,40	Varios	0,00
F - 11170 - BECAS COMEDOR - SEPTIEMBRE - FUND VEDRUNA-COLEGIO JESUS Y MARIA	***8046**	FUNDACIÓN VEDRUNA EDUCACIÓN	696,43	Varios	0,00
F - 1119 - BECAS COMEDOR - ENERO - COLEGIO LESTONNAC	***0021**	COLEGIO LESTONNAC	203,27	Varios	0,00
F - 11215 - BECAS COMEDOR - SEPTIEMBRE - COLEGIO SJB DE LA SALLE	***0029**	COLEGIO SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE	254,38	Varios	0,00
F - 11248 - BECAS COMEDOR - SEPTIEMBRE - COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS	***0022**	COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS	375,00	Varios	0,00
F - 11385 - BECAS COMEDOR - SEPTIEMBRE - COLEGIO SAGRADO CORAZON-CORAZONISTAS	***0056**	COLEGIO SAGRADO CORAZON	12,00	Varios	0,00
F - 11407 - BECAS COMEDOR - SEPTIEMBRE - FUND EDU-COLEGIO AMOR DE DIOS	***5922**	FUNDACIÓN EDUCATIVA AMOR DE DIOS	470,72	Varios	0,00
F - 11408 - BECAS COMEDOR - SEPTIEMBRE - COLEGIO PATROCINIO DE SAN JOSE	***0027**	COLEGIO PATROCINIO DE SAN JOSE	347,06	Varios	0,00
F - 11446 - BECAS COMEDOR - SEPTIEMBRE - COLEGIO COMPAÑIA DE MARIA	***0021**	COLEGIO COMPAÑIA DE MARIA	438,18	Varios	0,00
F - 11500 - BECAS COMEDOR - OCTUBRE - FUND EDU JESUITAS NOROESTE - IPOL CRISTO REY	***7982**	FUNDACION EDUCATIVA JESUITAS NOROESTE	133,35	Varios	0,00
F - 1151 - BECAS COMEDOR - ENERO - CONCEP MORENO-MI PEQUEÑO COLE	***9747**	MARIA CONCEPCIÓN MORENO JUAN	89,30	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
F - 1160 - BECAS COMEDOR - ENERO - FUND ESCUELA TERESIANA-COLEGIO SANTA TERESA DE JESUS	***8534**	FUNDACION ESCUELA TERESIANA	511,56	Varios	0,00
F - 11661 - BECAS COMEDOR - SEPTIEMBRE - METRODORA FP-ANTERIOR RAFAELA MARIA	***4368**	CENTRO DE FP SANITARIO EN CIENCIAS RADIOLOGICAS SLU	486,00	Varios	0,00
F - 11708 - BECAS COMEDOR - SEPTIEMBRE - FUND EDU FCO COLL-COLEGIO SAGRADO CORAZON	***3110**	FUNDACION EDUCATIVA FRANCISCO COLL	275,81	Varios	0,00
F - 1177 - BECAS COMEDOR - ENERO - FUND EDUCATIVA JESUITINAS-COLEGIO SAGRADA	***0243**	FUNDACIÓN EDUCATIVA JESUITINAS	513,17	Varios	0,00
F - 11781 - RECTIFICA 11187 - BECAS COMEDOR - SEPTIEMBRE - COLEGIO VIRGEN NIÑA	***0017**	COLEGIO VIRGEN NIÑA	220,17	Varios	0,00
F - 11838 - BECAS COMEDOR - SEPTIEMBRE - FUND EMILIO ALVAREZ-COLEGIO NTRA SRA DEL	***0113**	FUNDACION EMILIO ALVAREZ GALLEGO	78,39	Varios	0,00
F - 1189 - BECAS COMEDOR - ENERO - FUND VEDRUNA-COLEGIO JESUS Y MARIA	***8046**	FUNDACIÓN VEDRUNA EDUCACIÓN	1.279,39	Varios	0,00
F - 1192 - BECAS COMEDOR - ENERO - COLEGIO LA INMACULADA MISIONERAS	***0025**	COLEGIO LA INMACULADA	666,36	Varios	0,00
F - 11920 - BECAS COMEDOR - SEPTIEMBRE - RRMM CISTERCIENSES-COLEGIO LAS	***0001**	RR.MM.CISTERCIENSES	293,66	Varios	0,00
F - 11972 - BECAS COMEDOR - OCTUBRE - COLEGIO REINADO CORAZON DE JESUS Y NTRA SRA	***0021**	COLEGIO REINADO CORAZON JESUS N.S.PILAR	95,30	Varios	0,00
F - 1201 - BECAS COMEDOR - ENERO - COLEGIO SAN FCO DE ASIS	***0022**	COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS	389,19	Varios	0,00
F - 12033 - BECAS COMEDOR - OCTUBRE - FUND EMILIO ALVAREZ-CEE OBRA SOCIAL	***0113**	FUNDACION EMILIO ALVAREZ GALLEGO	112,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
F - 12035 - BECAS COMEDOR - OCTUBRE - COLEGIO LA INMACULADA MISIONERAS	***0025**	COLEGIO LA INMACULADA	596,06	Varios	0,00
F - 12095 - BECAS COMEDOR - OCTUBRE - CONCEP MORENO-MI PEQUEÑO COLE	***9747**	MARIA CONCEPCIÓN MORENO JUAN	112,66	Varios	0,00
F - 12105 - BECAS COMEDOR - SEPTIEMBRE - COLEGIO INFANTIL SAN ANTONIO SC	***7612**	CENTRO INFANTIL SAN ANTONIO S C	125,00	Varios	0,00
F - 12106 - BECAS COMEDOR - OCTUBRE - COLEGIO INFANTIL SAN ANTONIO SC	***7612**	CENTRO INFANTIL SAN ANTONIO S C	157,75	Varios	0,00
F - 12159 - BECAS COMEDOR - OCTUBRE - LEARS CB-CPEI ROMER	***6325**	LEARS, C.B.	100,00	Varios	0,00
F - 12187 - BECAS COMEDOR - OCTUBRE - ASOC EDU PROMETEO-COLEGIO SAN VIATOR	***7425**	ASOCIACION EDUCATIVA PROMETEO	746,89	Varios	0,00
F - 12221 - BECAS COMEDOR - OCTUBRE - FUND VEDRUNA-COLEGIO JESUS Y MARIA	***8046**	FUNDACIÓN VEDRUNA EDUCACIÓN	1.089,99	Varios	0,00
F - 12233 - BECAS COMEDOR - OCTUBRE - FUND MARISTAS COMPOSTELA-COLEGIO MARISTA	***4705**	FUNDACION MARISTAS COMPOSTELA	351,91	Varios	0,00
F - 12263 - BECAS COMEDOR - OCTUBRE - COLEGIO LESTONNAC	***0021**	COLEGIO LESTONNAC	314,35	Varios	0,00
F - 12416 - BECAS COMEDOR - OCTUBRE - COLEGIO SJB DE LA SALLE	***0029**	COLEGIO SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE	385,38	Varios	0,00
F - 1243 - BECAS COMEDOR - ENERO - MIRIAM GLEZ-GUARDERIA NOELIA	***3376**	MIRIAM GONZÁLEZ GONZÁLEZ	200,00	Varios	0,00
F - 12586 - BECAS COMEDOR - OCTUBRE - COLEGIO PATROCINIO DE SAN JOSE	***0027**	COLEGIO PATROCINIO DE SAN JOSE	472,06	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
F - 12697 - BECAS COMEDOR - OCTUBRE - COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS	***0022**	COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS	375,00	Varios	0,00
F - 12708 - BECAS COMEDOR - OCTUBRE - COLEGIO SAGRADO CORAZON-CORAZONISTAS	***0056**	COLEGIO SAGRADO CORAZON	12,00	Varios	0,00
F - 12717 - BECAS COMEDOR - OCTUBRE - MIRIAM GLEZ-GUARDERIA NOELIA	***3376**	MIRIAM GONZÁLEZ GONZÁLEZ	224,91	Varios	0,00
F - 12752 - BECAS COMEDOR - OCTUBRE - ADORATRICES-COLEGIO SANTA M MICAELA	***0053**	CDAD.ADORATRICES ESCLAVAS STISMO.SACRAM.	911,91	Varios	0,00
F - 12756 - BECAS COMEDOR - OCTUBRE - METRODORA FP-ANTERIOR RAFAELA MARIA	***4368**	CENTRO DE FP SANITARIO EN CIENCIAS RADIOLOGICAS SLU	486,00	Varios	0,00
F - 12797 - BECAS COMEDOR - OCTUBRE - CASA BENEF.-COLEGIO LA MILAGROSA Y STA FLORENTINA	***0069**	ASOC. CASA DE BENEFICENCIA DE VALLADOLID - COLEGIO LA MILAGROSA Y STA FLORENTINA	212,40	Varios	0,00
F - 12798 - BECAS COMEDOR - OCTUBRE - FUND FCO COLL-COLEGIO SAGRADO CORAZON	***3110**	FUNDACION EDUCATIVA FRANCISCO COLL	518,69	Varios	0,00
F - 12805 - BECAS COMEDOR - OCTUBRE - 1 USUARIO - FUND MARISTAS COMPOSTELA-COLEGIO	***4705**	FUNDACION MARISTAS COMPOSTELA	65,68	Varios	0,00
F - 12821 - BECAS COMEDOR - OCTUBRE - COLEGIO VIRGEN NIÑA	***0017**	COLEGIO VIRGEN NIÑA	551,95	Varios	0,00
F - 12825 - BECAS COMEDOR - OCTUBRE - FUND ESC TERESIANA-COLEGIO SANTA TERESA	***8534**	FUNDACION ESCUELA TERESIANA	60,96	Varios	0,00
F - 12837 - BECAS COMEDOR - OCTUBRE - FUND EDU AMOR DE DIOS-COLEGIO AMOR DE DIOS	***5922**	FUNDACIÓN EDUCATIVA AMOR DE DIOS	847,14	Varios	0,00
F - 12925 - BECAS COMEDOR - SEPTIEMBRE - FUND EDU JESUITAS NOROESTE-COLEGIO SAN JOSE	***7982**	FUNDACION EDUCATIVA JESUITAS NOROESTE	605,50	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
F - 12926 - BECAS COMEDOR - OCTUBRE - FUND EDU JESUITAS NOROESTE-COLEGIO SAN JOSE	***7982**	FUNDACION EDUCATIVA JESUITAS NOROESTE	1.397,68	Varios	0,00
F - 12937 - BECAS COMEDOR - OCTUBRE - BIS - FUND VEDRUNA-COLEGIO JESUS Y MARIA	***8046**	FUNDACIÓN VEDRUNA EDUCACIÓN	375,00	Varios	0,00
F - 12942 - BECAS COMEDOR - OCTUBRE - COLEGIO COMPAÑIA DE MARIA	***0021**	COLEGIO COMPAÑIA DE MARIA	1.426,59	Varios	0,00
F - 1296 - BECAS COMEDOR - ENERO - COLEGIO PATROCINIO DE SAN JOSE	***0027**	COLEGIO PATROCINIO DE SAN JOSE	36,28	Varios	0,00
F - 13058 - BECAS COMEDOR - OCTUBRE - METRODORA FP-ANTERIOR RAFAELA MARIA	***4368**	CENTRO DE FP SANITARIO EN CIENCIAS RADIOLOGICAS SLU	141,80	Varios	0,00
F - 13092 - BECAS COMEDOR - OCTUBRE - RRMM CISTERCIENSES-COLEGIO LAS	***0001**	RR.MM.CISTERCIENSES	896,15	Varios	0,00
F - 1312 - BECAS COMEDOR - ENERO - COLEGIO VIRGEN NIÑA	***0017**	COLEGIO VIRGEN NIÑA	1.056,23	Varios	0,00
F - 13143 - BECAS COMEDOR - OCTUBRE-BIS - COLEGIO PATROCINIO DE SAN JOSE	***0027**	COLEGIO PATROCINIO DE SAN JOSE	199,14	Varios	0,00
F - 13163 - BECAS COMEDOR - NOVIEMBRE - IPOL CRISTO REY	***7982**	FUNDACION EDUCATIVA JESUITAS NOROESTE	173,54	Varios	0,00
F - 13256 - BECAS COMEDOR - NOVIEMBRE- LEARS CB-CPEI ROMER	***6325**	LEARS, C.B.	100,00	Varios	0,00
F - 13257 - BECAS COMEDOR - DICIEMBRE - LEARS CB-CPEI ROMER	***6325**	LEARS, C.B.	100,00	Varios	0,00
F - 13312 - BECAS COMEDOR - NOVIEMBRE - COLEGIO REINADO DEL CORAZON JESUS Y NTRA SRA DEL	***0021**	COLEGIO REINADO CORAZON JESUS N.S.PILAR	95,30	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
F - 13349 - BECAS COMEDOR - SEPTIEMBRE - COLEGIO NTRA SRA DE LOURDES	***0029**	COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LOURDES	86,69	Varios	0,00
F - 13350 - BECAS COMEDOR - OCTUBRE - COLEGIO NTRA SRA DE LOURDES	***0029**	COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LOURDES	211,69	Varios	0,00
F - 13351 - BECAS COMEDOR - NOVIEMBRE - COLEGIO NTRA SRA DE LOURDES	***0029**	COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LOURDES	217,69	Varios	0,00
F - 13352 - BECAS COMEDOR - DICIEMBRE - COLEGIO NTRA SRA DE LOURDES	***0029**	COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LOURDES	217,69	Varios	0,00
F - 13504 - BECAS COMEDOR - NOVIEMBRE - FUND FCO COLL-COLEGIO SAGRADO CORAZON	***3110**	FUNDACION EDUCATIVA FRANCISCO COLL	768,69	Varios	0,00
F - 13511 - BECAS COMEDOR - NOVIEMBRE - COLEGIO LA INMACULADA MISIONERAS	***0025**	COLEGIO LA INMACULADA	596,06	Varios	0,00
F - 1354 - BECAS COMEDOR - ENERO - FUND EDU FCO COLL-COLEGIO SAGRADO CORAZON	***3110**	FUNDACION EDUCATIVA FRANCISCO COLL	1.513,72	Varios	0,00
F - 13543 - BECAS COMEDOR - NOVIEMBRE - FUND EMILIO ALVAREZ-CEE OBRA SOCIAL	***0113**	FUNDACION EMILIO ALVAREZ GALLEGO	112,00	Varios	0,00
F - 13614 - BECAS COMEDOR - NOVIEMBRE - COLEGIO LESTONNAC	***0021**	COLEGIO LESTONNAC	468,79	Varios	0,00
F - 13617 - BECAS COMEDOR - DICIEMBRE - COLEGIO LESTONNAC	***0021**	COLEGIO LESTONNAC	507,39	Varios	0,00
F - 13632 - BECAS COMEDOR - SEPTIEMBRE A DICIEMBRE - FUND EDUC MARIANISTA-COLEGIO NTRA	***0030**	FUNDACION EDUCACION MARIANISTA DOMINGO LAZARO	722,80	Varios	0,00
F - 13657 - BECAS COMEDOR - NOVIEMBRE Y DICIEMBRE - CONCEPCION MORENO-MI PEQUEÑO	***9747**	MARIA CONCEPCIÓN MORENO JUAN	225,32	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
F - 1377 - BECAS COMEDOR - ENERO - RRMM CISTERCIENSES-COLEGIO LAS HUEL GAS	***0001**	RR.MM.CISTERCIENSES	1.391,17	Varios	0,00
F - 13909 - BECAS COMEDOR - NOVIEMBRE - FUND JESUITAS NOROESTE-COLEGIO SAN JOSE	***7982**	FUNDACION EDUCATIVA JESUITAS NOROESTE	1.522,68	Varios	0,00
F - 13910 - BECAS COMEDOR - DICIEMBRE - FUND JESUITAS NOROESTE-COLEGIO SAN JOSE	***7982**	FUNDACION EDUCATIVA JESUITAS NOROESTE	1.880,24	Varios	0,00
F - 13911 - BECAS COMEDOR - NOVIEMBRE - FUND ESC TERESIANA-COLEGIO STA TERESA DE	***8534**	FUNDACION ESCUELA TERESIANA	60,96	Varios	0,00
F - 13912 - BECAS COMEDOR - DICIEMBRE - FUND ESC TERESIANA-COLEGIO STA TERESA DE	***8534**	FUNDACION ESCUELA TERESIANA	60,96	Varios	0,00
F - 13922 - BECAS COMEDOR - NOVIEMBRE - FUND MARISTAS COMPOSTELA-COLEGIO MARISTA	***4705**	FUNDACION MARISTAS COMPOSTELA	525,48	Varios	0,00
F - 13931 - BECAS COMEDOR - DICIEMBRE - ASOC EDU PROMETEO-COLEGIO SAN VIATOR	***7425**	ASOCIACION EDUCATIVA PROMETEO	746,89	Varios	0,00
F - 13959 - BECAS COMEDOR - NOVIEMBRE - FUND VEDRUNA-COLEGIO JESUS Y MARIA	***8046**	FUNDACIÓN VEDRUNA EDUCACIÓN	1.588,99	Varios	0,00
F - 13965 - BECAS COMEDOR - NOVIEMBRE - FUND EDU AMOR DE DIOS-COLEGIO AMOR DE DIOS	***5922**	FUNDACIÓN EDUCATIVA AMOR DE DIOS	1.097,14	Varios	0,00
F - 13966 - BECAS COMEDOR - DICIEMBRE - FUND EDU AMOR DE DIOS-COLEGIO AMOR DE DIOS	***5922**	FUNDACIÓN EDUCATIVA AMOR DE DIOS	958,00	Varios	0,00
F - 14020 - BECAS COMEDOR - NOVIEMBRE - MIRIAM GLEZ-GUARDERIA NOELIA	***3376**	MIRIAM GONZÁLEZ GONZÁLEZ	224,91	Varios	0,00
F - 14031 - BECAS COMEDOR - NOVIEMBRE - ASOC CASA BENEFICIENCIA-COLEGIO LA	***0069**	ASOC. CASA DE BENEFICENCIA DE VALLADOLID - COLEGIO LA MILAGROSA Y STA FLORENTINA	446,12	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
F - 14032 - BECAS COMEDOR - DICIEMBRE - ASOC CASA BENEFICIENCIA-COLEGIO LA	***0069**	ASOC. CASA DE BENEFICENCIA DE VALLADOLID - COLEGIO LA MILAGROSA Y STA FLORENTINA	393,10	Varios	0,00
F - 14035 - BECAS COMEDOR - NOVIEMBRE - COLEGIO SJB LA SALLE	***0029**	COLEGIO SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE	385,38	Varios	0,00
F - 14036 - BECAS COMEDOR - DICIEMBRE - COLEGIO SJB LA SALLE	***0029**	COLEGIO SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE	428,95	Varios	0,00
F - 14037 - BECAS COMEDOR - OCTUBRE - COLEGIO SAN AGUSTIN	***0023**	COLEGIO SAN AGUSTIN	125,00	Varios	0,00
F - 14038 - BECAS COMEDOR - NOVIEMBRE - COLEGIO SAN AGUSTIN	***0023**	COLEGIO SAN AGUSTIN	125,00	Varios	0,00
F - 14049 - BECAS COMEDOR - DICIEMBRE - COLEGIO SAN AGUSTIN	***0023**	COLEGIO SAN AGUSTIN	125,00	Varios	0,00
F - 14058 - BECAS COMEDOR - SEPTIEMBRE - FUND PADRE MARIN TRIANA-COLEGIO SAFA-GRIAL	***5593**	FUNDACIÓN PADRE MARÍN TRIANA	437,69	Varios	0,00
F - 14064 - BECAS COMEDOR - OCTUBRE - FUND PADRE MARIN TRIANA-COLEGIO SAFA-GRIAL	***5593**	FUNDACIÓN PADRE MARÍN TRIANA	821,63	Varios	0,00
F - 14067 - BECAS COMEDOR - NOVIEMBRE - COLEGIO VIRGEN NIÑA	***0017**	COLEGIO VIRGEN NIÑA	939,47	Varios	0,00
F - 14068 - BECAS COMEDOR - NOVIEMBRE - FUND PADRE MARIN TRIANA-COLEGIO SAFA-GRIAL	***5593**	FUNDACIÓN PADRE MARÍN TRIANA	1.255,08	Varios	0,00
F - 14074 - BECAS COMEDOR - DICIEMBRE - FUND PADRE MARIN TRIANA-COLEGIO SAFA-GRIAL	***5593**	FUNDACIÓN PADRE MARÍN TRIANA	1.300,47	Varios	0,00
F - 14104 - BECAS COMEDOR - NOVIEMBRE - COLEGIO SAGRADO CORAZON-CORAZONISTAS	***0056**	COLEGIO SAGRADO CORAZON	12,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
F - 14107 - BECAS COMEDOR - DICIEMBRE - COLEGIO SAGRADO CORAZON-CORAZONISTAS	***0056**	COLEGIO SAGRADO CORAZON	12,00	Varios	0,00
F - 1411 - BECAS COMEDOR - ENERO - COLEGIO COMPAÑIA DE MARIA	***0021**	COLEGIO COMPAÑIA DE MARIA	1.572,62	Varios	0,00
F - 1414 - BECAS COMEDOR - ENERO - COLEGIO SAGRADO CORAZON-CORAZONISTAS	***0056**	COLEGIO SAGRADO CORAZON	12,00	Varios	0,00
F - 14199 - BECAS COMEDOR - NOVIEMBRE - ADORATRICES-COLEGIO STA MARIA	***0053**	CDAD.ADORATRICES ESCLAVAS STISMO.SACRAM.	1.161,91	Varios	0,00
F - 14305 - BECAS COMEDOR - DICIEMBRE - ESCUELA INFANTIL STA MONICA	***7520**	ESCUELA INFANTIL SANTA MÓNICA S.C.	162,18	Varios	0,00
F - 14343 - BECAS COMEDOR - NOVIEMBRE - COLEGIO COMPAÑIA DE MARIA	***0021**	COLEGIO COMPAÑIA DE MARIA	1.357,59	Varios	0,00
F - 14344 - BECAS COMEDOR - DICIEMBRE - COLEGIO COMPAÑIA DE MARIA	***0021**	COLEGIO COMPAÑIA DE MARIA	1.434,03	Varios	0,00
F - 14436 - BECAS COMEDOR - DICIEMBRE - COLEGIO PATROCINIO DE SAN JOSE	***0027**	COLEGIO PATROCINIO DE SAN JOSE	712,51	Varios	0,00
F - 14437 - BECAS COMEDOR - NOVIEMBRE - COLEGIO PATROCINIO DE SAN JOSE	***0027**	COLEGIO PATROCINIO DE SAN JOSE	671,20	Varios	0,00
F - 14486 - BECAS COMEDOR - DICIEMBRE - COLEGIO REINADO CORAZON JESUS N.S.PILAR	***0021**	COLEGIO REINADO CORAZON JESUS N.S.PILAR	95,30	Varios	0,00
F - 14538 - BECAS COMEDOR - NOVIEMBRE - COLEGIO SAN FCO DE ASIS	***0022**	COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS	164,22	Varios	0,00
F - 14539 - BECAS COMEDOR - DICIEMBRE - COLEGIO SAN FCO DE ASIS	***0022**	COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS	289,22	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
F - 14567 - BECAS COMEDOR - OCTUBRE - FUND EMILIO ALVAREZ-COLEGIO NTRA SRA DEL	***0113**	FUNDACION EMILIO ALVAREZ GALLEGO	267,84	Varios	0,00
F - 14568 - BECAS COMEDOR - NOVIEMBRE - FUND EMILIO ALVAREZ-COLEGIO NTRA SRA DEL	***0113**	FUNDACION EMILIO ALVAREZ GALLEGO	495,26	Varios	0,00
F - 14569 - BECAS COMEDOR - DICIEMBRE - FUND EMILIO ALVAREZ-COLEGIO NTRA SRA DEL	***0113**	FUNDACION EMILIO ALVAREZ GALLEGO	485,03	Varios	0,00
F - 14601 - BECAS COMEDOR - SEPTIEMBRE - FUND EDU JESUITINAS-COLEGIO SAGRADA	***0243**	FUNDACIÓN EDUCATIVA JESUITINAS	199,66	Varios	0,00
F - 14606 - BECAS COMEDOR - OCTUBRE - FUND EDU JESUITINAS-COLEGIO SAGRADA	***0243**	FUNDACIÓN EDUCATIVA JESUITINAS	621,21	Varios	0,00
F - 14611 - BECAS COMEDOR - NOVIEMBRE - FUND EDU JESUITINAS-COLEGIO SAGRADA	***0243**	FUNDACIÓN EDUCATIVA JESUITINAS	621,21	Varios	0,00
F - 14613 - BECAS COMEDOR - DICIEMBRE - FUND EDU JESUITINAS-COLEGIO SAGRADA	***0243**	FUNDACIÓN EDUCATIVA JESUITINAS	621,21	Varios	0,00
F - 14686 - BECAS COMEDOR - OCTUBRE - COLEGIO JUAN XXIII	***0055**	COLEGIO JUAN XXIII	362,26	Varios	0,00
F - 14687 - BECAS COMEDOR - NOVIEMBRE - COLEGIO JUAN XXIII	***0055**	COLEGIO JUAN XXIII	362,26	Varios	0,00
F - 14688 - BECAS COMEDOR - DICIEMBRE - COLEGIO JUAN XXIII	***0055**	COLEGIO JUAN XXIII	362,26	Varios	0,00
F - 14700 - BECAS COMEDOR - DICIEMBRE - FUND MARISTAS COMPOSTELA-COLEGIO MARISTA	***4705**	FUNDACION MARISTAS COMPOSTELA	997,48	Varios	0,00
F - 14772 - BECAS COMEDOR - DICIEMBRE - FUND VEDRUNA-COLEGIO JESUS Y MARIA	***8046**	FUNDACIÓN VEDRUNA EDUCACIÓN	1.713,99	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
F - 14780 - BECAS COMEDOR - DICIEMBRE - COLEGIO VIRGEN NIÑA	***0017**	COLEGIO VIRGEN NIÑA	801,72	Varios	0,00
F - 14884 - BECAS COMEDOR - DICIEMBRE - FUND EMILIO ALVAREZ-CEE OBRA SOCIAL	***0113**	FUNDACION EMILIO ALVAREZ GALLEGO	246,46	Varios	0,00
F - 14928 - BECAS COMEDOR - DICIEMBRE - COLEGIO LA INMACULADA MISIONERAS	***0025**	COLEGIO LA INMACULADA	596,06	Varios	0,00
F - 15000 - BECAS COMEDOR - DICIEMBRE - FUND EDU JESUITAS NOROESTE-IPOL CRISTO REY	***7982**	FUNDACION EDUCATIVA JESUITAS NOROESTE	173,54	Varios	0,00
F - 15154 - BECAS COMEDOR - NOVIEMBRE - ASOC EDU PROMETEO-COLEGIO SAN VIATOR	***7425**	ASOCIACION EDUCATIVA PROMETEO	746,89	Varios	0,00
F - 15158 - BECAS COMEDOR - DICIEMBRE - FUND EDU FCO COLL-COLEGIO SAGRADO CORAZON	***3110**	FUNDACION EDUCATIVA FRANCISCO COLL	789,75	Varios	0,00
F - 15159 - BECAS COMEDOR - DICIEMBRE - COLEGIO LA INMACULADA CONCEPCION	***0002**	COLEGIO LA INMACULADA CONCEPCION	1.445,03	Varios	0,00
F - 15160 - BECAS COMEDOR - NOVIEMBRE - COLEGIO LA INMACULADA CONCEPCION	***0002**	COLEGIO LA INMACULADA CONCEPCION	1.445,03	Varios	0,00
F - 15161 - BECAS COMEDOR - OCTUBRE - COLEGIO LA INMACULADA CONCEPCION	***0002**	COLEGIO LA INMACULADA CONCEPCION	1.275,29	Varios	0,00
F - 15162 - BECAS COMEDOR - SEPTIEMBRE - COLEGIO LA INMACULADA CONCEPCION	***0002**	COLEGIO LA INMACULADA CONCEPCION	810,83	Varios	0,00
F - 1521 - BECAS COMEDOR - ENERO - FUND EDU AMOR DE DIOS-COLEGIO AMOR DE DIOS	***5922**	FUNDACIÓN EDUCATIVA AMOR DE DIOS	1.446,82	Varios	0,00
F - 15240 - BECAS COMEDOR - NOVIEMBRE - METRODORA FP-ANTERIORMENTE COLEGIO	***4368**	CENTRO DE FP SANITARIO EN CIENCIAS RADIOLOGICAS SLU	627,80	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
F - 15245 - BECAS COMEDOR - DICIEMBRE - METRODORA FP-ANTERIORMENTE COLEGIO	***4368**	CENTRO DE FP SANITARIO EN CIENCIAS RADIOLOGICAS SLU	627,80	Varios	0,00
F - 15274 - BECAS COMEDOR - NOVIEMBRE - RRMM CISTERCIENSES-COLEGIO LAS	***0001**	RR.MM.CISTERCIENSES	1.226,71	Varios	0,00
F - 15676 - BECAS COMEDOR - NOVIEMBRE - COLEGIO INFANTIL SAN ANTONIO SC	***7612**	CENTRO INFANTIL SAN ANTONIO S C	157,75	Varios	0,00
F - 15677 - BECAS COMEDOR - DICIEMBRE - COLEGIO INFANTIL SAN ANTONIO SC	***7612**	CENTRO INFANTIL SAN ANTONIO S C	157,75	Varios	0,00
F - 1578 - BECAS COMEDOR - ENERO - COLEGIO NTRA SEÑORA DEL CARMEN	***6803**	COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	904,64	Varios	0,00
F - 1608 - BECAS COMEDOR - FEBRERO - FUND EDU JESUITAS NOROESTE-IPOL CRISTO REY	***7982**	FUNDACION EDUCATIVA JESUITAS NOROESTE	131,19	Varios	0,00
F - 1652 - BECAS COMEDOR - FEBRERO - COLEGIO INFANTIL SAN ANTONIO SC	***7612**	CENTRO INFANTIL SAN ANTONIO S C	125,00	Varios	0,00
F - 1653 - BECAS COMEDOR - ENERO - METRODORA FP- ANT RAFAELA MARIA	***4368**	CENTRO DE FP SANITARIO EN CIENCIAS RADIOLOGICAS SLU	631,32	Varios	0,00
F - 1707 - BECAS COMEDOR - ENERO - ADORATRICES-COLEGIO STA M MICAELA	***0053**	CDAD.ADORATRICES ESCLAVAS STISMO.SACRAM.	1.875,43	Varios	0,00
F - 1758 - BECAS COMEDOR - FEBRERO - COLEGIO LA INMACULADA MISIONERAS	***0025**	COLEGIO LA INMACULADA	666,36	Varios	0,00
F - 1822 - BECAS COMEDOR - FEBRERO - COLEGIO REINADO CORAZON JESUS CORAZON JESUS Y NS DEL PILAR	***0021**	COLEGIO REINADO CORAZON JESUS N.S.PILAR	293,93	Varios	0,00
F - 1837 - BECAS COMEDOR - FEBRERO - FUND EMILIO ALVAREZ-CEE OBRA SOCIAL	***0113**	FUNDACION EMILIO ALVAREZ GALLEGO	292,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
F - 1851 - BECAS COMEDOR - FEBRERO - FUND EDU FC COLL-COLEGIO SAGRADO CORAZON	***3110**	FUNDACION EDUCATIVA FRANCISCO COLL	1.634,91	Varios	0,00
F - 1887 - BECAS COMEDOR - FEBRERO - FUND MARISTAS COMPOSTELA-COLEGIO MARISTA	***4705**	FUNDACION MARISTAS COMPOSTELA	1.654,82	Varios	0,00
F - 1891 - BECAS COMEDOR - FEBRERO - MIRIAM GLEZ-GUARDERIA NOELIA	***3376**	MIRIAM GONZÁLEZ GONZÁLEZ	200,00	Varios	0,00
F - 1895 - BECAS COMEDOR - FEBRERO - COLEGIO NTRA SRA DEL CARMEN	***6803**	COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	1.020,64	Varios	0,00
F - 1942 - BECAS COMEDOR - FEBRERO - COLEGIO JUAN XXIII	***0055**	COLEGIO JUAN XXIII	314,85	Varios	0,00
F - 1997 - BECAS COMEDOR - FEBRERO - COLEGIO SJB DE LA SALLE	***0029**	COLEGIO SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE	446,41	Varios	0,00
F - 2068 - BECAS COMEDOR - FEBRERO - CONCEPCION MORENO-MI PEQUEÑO COLE	***9747**	MARIA CONCEPCIÓN MORENO JUAN	89,30	Varios	0,00
F - 2307 - BECAS COMEDOR - FEBRERO - ASOC EDU PROMETEO-COLEGIO SAN VIATOR	***7425**	ASOCIACION EDUCATIVA PROMETEO	817,24	Varios	0,00
F - 2308 - BECAS COMEDOR - FEBRERO - COLEGIO VIRGEN NIÑA	***0017**	COLEGIO VIRGEN NIÑA	1.114,95	Varios	0,00
F - 231 - BECAS COMEDOR - DICIEMBRE 24 - MIRIAM GLEZ-GUARDERIA NOELIA	***3376**	MIRIAM GONZÁLEZ GONZÁLEZ	200,00	Varios	0,00
F - 2327 - BECAS COMEDOR - FEBRERO - COLEGIO LESTONNAC	***0021**	COLEGIO LESTONNAC	140,77	Varios	0,00
F - 2361 - BECAS COMEDOR - FEBRERO - ASOC CASA BENEFICIENCIA-COLEGIO LA	***0069**	ASOC. CASA DE BENEFICENCIA DE VALLADOLID - COLEGIO LA MILAGROSA Y STA FLORENTINA	464,56	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
F - 2364 - BECAS COMEDOR - FEBRERO - FUND EDU JESUITAS NOROESTE-COLEGIO SAN JOSE	***7982**	FUNDACION EDUCATIVA JESUITAS NOROESTE	1.663,02	Varios	0,00
F - 2404 - BECAS COMEDOR - FEBRERO - FUND ESCUELA TERESIANA-COLEGIO SANTA TERESA	***8534**	FUNDACION ESCUELA TERESIANA	511,56	Varios	0,00
F - 2438 - BECAS COMEDOR - FEBRERO - COLEGIO SAN FCO DE ASIS	***0022**	COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS	514,19	Varios	0,00
F - 2452 - BECAS COMEDOR - FEBRERO - FUND VEDRUNA-COLEGIO JESUS Y MARIA	***8046**	FUNDACIÓN VEDRUNA EDUCACIÓN	1.670,97	Varios	0,00
F - 2467 - BECAS COMEDOR - FEBRERO - COLEGIO SAGRADO CORAZON-CORAZONISTAS	***0056**	COLEGIO SAGRADO CORAZON	12,00	Varios	0,00
F - 2514 - BECAS COMEDOR - FEBRERO - COLEGIO COMPAÑIA DE MARIA	***0021**	COLEGIO COMPAÑIA DE MARIA	1.688,22	Varios	0,00
F - 2518 - BECAS COMEDOR - FEBRERO - FUND EDU JESUTINAS-COL SAGRADA FAMILIA	***0243**	FUNDACIÓN EDUCATIVA JESUITINAS	614,60	Varios	0,00
F - 2579 - BECAS COMEDOR - FEBRERO - FUND EDU AMOR DE DIOS-COLEGIO AMOR DE DIOS	***5922**	FUNDACIÓN EDUCATIVA AMOR DE DIOS	1.560,06	Varios	0,00
F - 2624 - BECAS COMEDOR - ENERO - FUND PADRE MARIN TRIANA-COLEGIO SAFA-GRIAL	***5593**	FUNDACIÓN PADRE MARÍN TRIANA	1.374,08	Varios	0,00
F - 2625 - BECAS COMEDOR - FEBRERO - FUND PADRE MARIN TRIANA-COLEGIO SAFA-GRIAL	***5593**	FUNDACIÓN PADRE MARÍN TRIANA	1.181,73	Varios	0,00
F - 2644 - BECAS COMEDOR - MARZO - CENTRO INFANTIL SAN ANTONIO SC	***7612**	CENTRO INFANTIL SAN ANTONIO S C	125,00	Varios	0,00
F - 2687 - BECAS COMEDOR - FEBRERO - ADORATRICES-COLEGIO STA MARIA MICAELA	***0053**	CDAD.ADORATRICES ESCLAVAS STISMO.SACRAM.	1.918,35	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
F - 2739 - BECAS COMEDOR - FEBRERO - RRMM CISTERCIENSES-COLEGIO LAS	***0001**	RR.MM.CISTERCIENSES	1.314,23	Varios	0,00
F - 2761 - BECAS COMEDOR - MARZO - IPOL CRISTORREY	***7982**	FUNDACION EDUCATIVA JESUITAS NOROESTE	131,19	Varios	0,00
F - 2961 - BECAS COMEDOR - MARZO - COLEGIO LA INMACULADA MISIONERAS	***0025**	COLEGIO LA INMACULADA	666,36	Varios	0,00
F - 3022 - BECAS COMEDOR - MARZO - COLEGIO JUAN XXIII	***0055**	COLEGIO JUAN XXIII	314,85	Varios	0,00
F - 3040 - BECAS COMEDOR - ENERO - COLEGIO LA INMACULADA CONCEPCION	***0002**	COLEGIO LA INMACULADA CONCEPCION	2.023,12	Varios	0,00
F - 3041 - BECAS COMEDOR - FEBRERO - COLEGIO LA INMACULADA CONCEPCION	***0002**	COLEGIO LA INMACULADA CONCEPCION	1.905,98	Varios	0,00
F - 3042 - BECAS COMEDOR - MARZO - COLEGIO LA INMACULADA CONCEPCION	***0002**	COLEGIO LA INMACULADA CONCEPCION	1.905,98	Varios	0,00
F - 3114 - BECAS COMEDOR - MARZO - FUND MARISTAS - COLEGIO MARISTA CENTRO CULTURAL	***4705**	FUNDACION MARISTAS COMPOSTELA	1.654,82	Varios	0,00
F - 3189 - BECAS COMEDOR - MARZO - COLEGIO LESTONNAC	***0021**	COLEGIO LESTONNAC	162,84	Varios	0,00
F - 3198 - BECAS COMEDOR - MARZO - FUND VEDRUNA-COLEGIO JESUS Y MARIA	***8046**	FUNDACIÓN VEDRUNA EDUCACIÓN	1.816,88	Varios	0,00
F - 3205 - BECAS COMEDOR - MARZO - FUND EMILIO ALVAREZ-CEE OBRA SOCIAL SANTUARIO	***0113**	FUNDACION EMILIO ALVAREZ GALLEGO	292,00	Varios	0,00
F - 3232 - BECAS COMEDOR - MARZO - COLEGIO COMPAÑIA DE MARIA	***0021**	COLEGIO COMPAÑIA DE MARIA	1.863,22	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
F - 3266 - BECAS COMEDOR - MARZO - ASOC CASA BENEF-COLEGIO LA MILAGROSA Y STA FLORENTINA	***0069**	ASOC. CASA DE BENEFICENCIA DE VALLADOLID - COLEGIO LA MILAGROSA Y STA FLORENTINA	464,56	Varios	0,00
F - 3267 - BECAS COMEDOR - MARZO - FUND FCO COLL-COLEGIO SAGRADO CORAZON	***3110**	FUNDACION EDUCATIVA FRANCISCO COLL	1.884,91	Varios	0,00
F - 3268 - BECAS COMEDOR - MARZO - FUND EDUC MARIANISTA-COLEGIO NTRA SRA DEL PILAR	***0030**	FUNDACION EDUCACION MARIANISTA DOMINGO LAZARO	429,56	Varios	0,00
F - 3287 - BECAS COMEDOR - MARZO - CONCEP MORENO-MI PEQUEÑO COLE	***9747**	MARIA CONCEPCIÓN MORENO JUAN	89,30	Varios	0,00
F - 3310 - BECAS COMEDOR - MARZO - COLEGIO REINADO CORAZON DE JESUS Y NS DEL PILAR	***0021**	COLEGIO REINADO CORAZON JESUS N.S.PILAR	453,74	Varios	0,00
F - 3408 - BECAS COMEDOR - MARZO - ASOC EDU PROMETEO-COLEGIO SAN VIATOR	***7425**	ASOCIACION EDUCATIVA PROMETEO	817,24	Varios	0,00
F - 3410 - BECAS COMEDOR - MARZO - FUND EDU JESUITINAS-COLEGIO SAGRADA FAMILIA	***0243**	FUNDACIÓN EDUCATIVA JESUITINAS	614,60	Varios	0,00
F - 3598 - BECAS COMEDOR - MARZO - COLEGIO SJB DE LA SALLE	***0029**	COLEGIO SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE	321,41	Varios	0,00
F - 3632 - BECAS COMEDOR - MARZO - MIRIAM GLEZ-GUARDERIA NOELIA	***3376**	MIRIAM GONZÁLEZ GONZÁLEZ	200,00	Varios	0,00
F - 3642 - BECAS COMEDOR - MARZO - FUND ESC TERESIANA-COLEGIO STA TERESA DE JESUS	***8534**	FUNDACION ESCUELA TERESIANA	511,56	Varios	0,00
F - 3701 - BECAS COMEDOR - MARZO - ADORATRICES ESCLAVAS-COLEGIO STA M MICAELA	***0053**	CDAD.ADORATRICES ESCLAVAS STISMO.SACRAM.	2.087,42	Varios	0,00
F - 3814 - BECAS COMEDOR - MARZO - COLEGIO SAGRADO CORAZON CORAZONISTAS	***0056**	COLEGIO SAGRADO CORAZON	12,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
F - 3820 - BECAS COMEDOR - MARZO - COLEGIO SAN FCO DE ASIS	***0022**	COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS	514,19	Varios	0,00
F - 3829 - BECAS COMEDOR - MARZO - FUND EDU AMOR DE DIOS-COLEGIO AMOR DE DIOS	***5922**	FUNDACIÓN EDUCATIVA AMOR DE DIOS	1.619,40	Varios	0,00
F - 3910 - BECAS COMEDOR - ABRIL - JESUITAS NOROESTE-IPOL CRISTORREY	***7982**	FUNDACION EDUCATIVA JESUITAS NOROESTE	131,19	Varios	0,00
F - 3950 - BECAS COMEDOR - MARZO - RRMM CISTERCIENSES-COLEGIO LAS HUEL GAS	***0001**	RR.MM.CISTERCIENSES	1.171,14	Varios	0,00
F - 4033 - BECAS COMEDOR - MARZO - COLEGIO NTRA SRA DEL CARMEN	***6803**	COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	1.252,64	Varios	0,00
F - 4189 - BECAS COMEDOR - FEBRERO - COLEGIO PATROCINIO DE SAN JOSE	***0027**	COLEGIO PATROCINIO DE SAN JOSE	96,05	Varios	0,00
F - 4316 - BECAS COMEDOR - MARZO - COLEGIO VIRGEN NIÑA	***0017**	COLEGIO VIRGEN NIÑA	989,95	Varios	0,00
F - 4488 - BECAS COMEDOR - ABRIL - COLEGIO REINADO CORAZON JESUS Y NTRA SRA PILAR	***0021**	COLEGIO REINADO CORAZON JESUS N.S.PILAR	453,74	Varios	0,00
F - 4496 - BECAS COMEDOR - ABRIL - FUND EMILIO ALVAREZ-CEE OBRA SOCIAL SANTUARIO	***0113**	FUNDACION EMILIO ALVAREZ GALLEGO	224,00	Varios	0,00
F - 4530 - BECAS COMEDOR - ABRIL - FUND MARISTAS-COLEGIO MARISTA CENTRO CULTURAL	***4705**	FUNDACION MARISTAS COMPOSTELA	2.029,82	Varios	0,00
F - 4537 - BECAS COMEDOR - ABRIL - COLEGIO JUAN XXIII	***0055**	COLEGIO JUAN XXIII	314,85	Varios	0,00
F - 4564 - BECAS COMEDOR - ABRIL - CONCEPCION MORENO-MI PEQUEÑO COLE	***9747**	MARIA CONCEPCIÓN MORENO JUAN	89,30	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
F - 4679 - BECAS COMEDOR - ABRIL - CDAD ADORATRICES-COLEGIO STA MARIA MICAELA	***0053**	CDAD.ADORATRICES ESCLAVAS STISMO.SACRAM.	2.373,46	Varios	0,00
F - 4699 - BECAS COMEDOR - ABRIL - MIRIAM GLEZ-GUARDERIA NOELIA	***3376**	MIRIAM GONZÁLEZ GONZÁLEZ	200,00	Varios	0,00
F - 4703 - BECAS COMEDOR - ABRIL - COLEGIO LESTONNAC	***0021**	COLEGIO LESTONNAC	162,84	Varios	0,00
F - 4709 - BECAS COMEDOR - ABRIL - FUND ESCUELA TERESIANA-COLEGIO STA TERESA DE JESUS	***8534**	FUNDACION ESCUELA TERESIANA	511,56	Varios	0,00
F - 4765 - BECAS COMEDOR - ABRIL - FUND EDU AMOR DE DIOS-COLEGIO AMOR DE DIOS	***5922**	FUNDACIÓN EDUCATIVA AMOR DE DIOS	1.743,50	Varios	0,00
F - 4766 - BECAS COMEDOR - ABRIL - FUND VEDRUNA-COLEGIO JESUS Y MARIA	***8046**	FUNDACIÓN VEDRUNA EDUCACIÓN	1.901,88	Varios	0,00
F - 4790 - BECAS COMEDOR - ABRIL - ASOC EDU PROMETEO-COLEGIO SAN VIATOR	***7425**	ASOCIACION EDUCATIVA PROMETEO	817,24	Varios	0,00
F - 4808 - BECAS COMEDOR - ABRIL - COLEGIO SAN FCO DE ASIS	***0022**	COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS	632,68	Varios	0,00
F - 4810 - BECAS COMEDOR - FEBRERO - METRODORA FP- ANT RAFAELA MARIA	***4368**	CENTRO DE FP SANITARIO EN CIENCIAS RADIOLOGICAS SLU	845,45	Varios	0,00
F - 4811 - BECAS COMEDOR - MARZO - METRODORA FP- ANT RAFAELA MARIA	***4368**	CENTRO DE FP SANITARIO EN CIENCIAS RADIOLOGICAS SLU	845,45	Varios	0,00
F - 4815 - BECAS COMEDOR - ABRIL - METRODORA FP- ANT RAFAELA MARIA	***4368**	CENTRO DE FP SANITARIO EN CIENCIAS RADIOLOGICAS SLU	970,45	Varios	0,00
F - 4830 - BECAS COMEDOR - ABRIL - ASOC CASA BENEFICENCIA-COL LA MILAGROSA Y STA FLORENTINA	***0069**	ASOC. CASA DE BENEFICENCIA DE VALLADOLID - COLEGIO LA MILAGROSA Y STA FLORENTINA	464,56	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
F - 4831 - BECAS COMEDOR - ABRIL - COLEGIO SJB DE LA SALLE	***0029**	COLEGIO SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE	321,41	Varios	0,00
F - 4836 - BECAS COMEDOR - ABRIL - FUND FCO COLL-COLEGIO SAGRADO CORAZON	***3110**	FUNDACION EDUCATIVA FRANCISCO COLL	1.884,91	Varios	0,00
F - 4859 - RECT. 4365 - BECAS COMEDOR - ABRIL - COLEGIO LA INMACULADA MISIONERAS	***0025**	COLEGIO LA INMACULADA	503,16	Varios	0,00
F - 5027 - BECAS COMEDOR - ABRIL - COLEGIO COMPAÑIA DE MARIA	***0021**	COLEGIO COMPAÑIA DE MARIA	1.925,04	Varios	0,00
F - 5035 - BECAS COMEDOR - MARZO - FUND EDU JESUITAS NOROESTE-COLEGIO SAN JOSE	***7982**	FUNDACION EDUCATIVA JESUITAS NOROESTE	1.906,25	Varios	0,00
F - 5042 - BECAS COMEDOR - ABRIL - FUND EDU JESUITINAS-COLEGIO SAGRADA FAMILIA	***0243**	FUNDACIÓN EDUCATIVA JESUITINAS	614,45	Varios	0,00
F - 5101 - BECAS COMEDOR - MARZO - COLEGIO PATROCINIO DE SAN JOSE	***0027**	COLEGIO PATROCINIO DE SAN JOSE	96,05	Varios	0,00
F - 5102 - BECAS COMEDOR - ABRIL - COLEGIO PATROCINIO DE SAN JOSE	***0027**	COLEGIO PATROCINIO DE SAN JOSE	96,05	Varios	0,00
F - 5110 - BECAS COMEDOR - ABRIL - COLEGIO VIRGEN NIÑA	***0017**	COLEGIO VIRGEN NIÑA	796,83	Varios	0,00
F - 5172 - BECAS COMEDOR - ABRIL - FUND EDU JESUITAS NOROESTE-COLEGIO SAN JOSE	***7982**	FUNDACION EDUCATIVA JESUITAS NOROESTE	1.890,52	Varios	0,00
F - 5218 - BECAS COMEDOR - MAYO - FUND EDU JESUITAS NOROESTE-IPOL CRISTO REY	***7982**	FUNDACION EDUCATIVA JESUITAS NOROESTE	131,19	Varios	0,00
F - 5258 - BECAS COMEDOR - ABRIL - COLEGIO SAGRADO CORAZON CORAZONISTAS	***0056**	COLEGIO SAGRADO CORAZON	12,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
F - 5304 - BECAS COMEDOR - ABRIL - RR MM CISTERCIENSES-COLEGIO LAS HUEL GAS	***0001**	RR.MM.CISTERCIENSES	822,77	Varios	0,00
F - 5342 - BECAS COMEDOR - ABRIL - COLEGIO NTRA SRA DEL CARMEN	***6803**	COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	1.233,51	Varios	0,00
F - 5367 - BECAS COMEDOR - ABRIL - COLEGIO INFANTIL SAN ANTONIO SC	***7612**	CENTRO INFANTIL SAN ANTONIO S C	125,00	Varios	0,00
F - 5368 - BECAS COMEDOR - MAYO - COLEGIO INFANTIL SAN ANTONIO SC	***7612**	CENTRO INFANTIL SAN ANTONIO S C	125,00	Varios	0,00
F - 5455 - BECAS COMEDOR - MARZO - FUND PADRE MARIN-COLEGIO SAFA-GRIAL	***5593**	FUNDACIÓN PADRE MARÍN TRIANA	1.288,98	Varios	0,00
F - 5456 - BECAS COMEDOR - ABRIL - FUND PADRE MARIN-COLEGIO SAFA-GRIAL	***5593**	FUNDACIÓN PADRE MARÍN TRIANA	1.288,98	Varios	0,00
F - 5457 - BECAS COMEDOR - MAYO - FUND PADRE MARIN-COLEGIO SAFA-GRIAL	***5593**	FUNDACIÓN PADRE MARÍN TRIANA	1.288,98	Varios	0,00
F - 5459 - BECAS COMEDOR - FEBRERO-MARZO-ABRIL - UN BENEFICIARIO - COLEGIO VIRGEN	***0017**	COLEGIO VIRGEN NIÑA	293,75	Varios	0,00
F - 5528 - BECAS COMEDOR - MAYO - COLEGIO LA INMACULADA MISIONERAS	***0025**	COLEGIO LA INMACULADA	503,16	Varios	0,00
F - 5673 - BECAS COMEDOR - MAYO - COLEGIO REINADO CORAZON JESUS Y NTRA SRA PILAR	***0021**	COLEGIO REINADO CORAZON JESUS N.S.PILAR	453,74	Varios	0,00
F - 5694 - BECAS COMEDOR - MAYO - FUND FCO COLL-COLEGIO SAGRADO CORAZON	***3110**	FUNDACION EDUCATIVA FRANCISCO COLL	1.884,91	Varios	0,00
F - 5755 - BECAS COMEDOR - MAYO - COLEGIO JUAN XXIII	***0055**	COLEGIO JUAN XXIII	314,85	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
F - 5774 - BECAS COMEDOR - MAYO - ASOC EDU PROMETEO-COLEGIO SAN VIATOR	***7425**	ASOCIACION EDUCATIVA PROMETEO	817,24	Varios	0,00
F - 5776 - BECAS COMEDOR - MAYO - ADORATRICES-COLEGIO STA MARIA MICAELA	***0053**	CDAD.ADORATRICES ESCLAVAS STISMO.SACRAM.	2.498,46	Varios	0,00
F - 5825 - BECAS COMEDOR - MAYO - MIRIAM GLEZ-GUARDERIA NOELIA	***3376**	MIRIAM GONZÁLEZ GONZÁLEZ	310,00	Varios	0,00
F - 5834 - BECAS COMEDOR - ABRIL-MAYO-JUNIO - FUND MARIANISTA DOM LAZARO-COLEGIO	***0030**	FUNDACION EDUCACION MARIANISTA DOMINGO LAZARO	486,51	Varios	0,00
F - 5889 - BECAS COMEDOR - MAYO - FUND MARISTAS COMPOSTELA-COLEGIO MARISTA	***4705**	FUNDACION MARISTAS COMPOSTELA	2.029,82	Varios	0,00
F - 5896 - BECAS COMEDOR - MAYO - COLEGIO LESTONNAC	***0021**	COLEGIO LESTONNAC	162,84	Varios	0,00
F - 5897 - BECAS COMEDOR - MAYO - CONCEP MORENO-MI PEQUEÑO COLE	***9747**	MARIA CONCEPCIÓN MORENO JUAN	89,30	Varios	0,00
F - 595 - BECAS COMEDOR - ENERO - FUND JESUITAS NOROESTE-IPOL CRISTO REY	***7982**	FUNDACION EDUCATIVA JESUITAS NOROESTE	131,19	Varios	0,00
F - 601 - BECAS COMEDOR - DICIEMBRE 24 - COLEGIO VIRGEN NIÑA	***0017**	COLEGIO VIRGEN NIÑA	1.056,23	Varios	0,00
F - 6050 - BECAS COMEDOR - MAYO - COLEGIO COMPAÑIA DE MARIA	***0021**	COLEGIO COMPAÑIA DE MARIA	1.925,04	Varios	0,00
F - 6060 - BECAS COMEDOR - MAYO - FUND EMILIO ALVAREZ-CEE OBRA SOCIAL SANTUARIO	***0113**	FUNDACION EMILIO ALVAREZ GALLEGO	266,57	Varios	0,00
F - 6065 - BECAS COMEDOR - MAYO - FUND ESCUELA TERESIANA-COLEGIO STA TERESA DE JESUS	***8534**	FUNDACION ESCUELA TERESIANA	511,56	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
F - 6147 - BECAS COMEDOR - MAYO - COLEGIO NTRA SRA DEL CARMEN	***6803**	COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	1.271,01	Varios	0,00
F - 6149 - BECAS COMEDOR - MAYO - FUND VEDRUNA-COLEGIO JESUS Y MARIA	***8046**	FUNDACIÓN VEDRUNA EDUCACIÓN	1.901,88	Varios	0,00
F - 6151 - BECAS COMEDOR - MAYO - FUND EDU AMOR DE DIOS-COLEGIO AMOR DE DIOS	***5922**	FUNDACIÓN EDUCATIVA AMOR DE DIOS	1.669,54	Varios	0,00
F - 6161 - BECAS COMEDOR - ENERO - COLEGIO APOSTOLADO SAGRADO CORAZON	***0020**	COLEGIO APOSTOLADO SAGRADO CORAZON JESUS	131,80	Varios	0,00
F - 6162 - BECAS COMEDOR - FEBRERO - COLEGIO APOSTOLADO SAGRADO CORAZON	***0020**	COLEGIO APOSTOLADO SAGRADO CORAZON JESUS	160,85	Varios	0,00
F - 6163 - BECAS COMEDOR - MARZO - COLEGIO APOSTOLADO SAGRADO CORAZON	***0020**	COLEGIO APOSTOLADO SAGRADO CORAZON JESUS	38,29	Varios	0,00
F - 6164 - BECAS COMEDOR - ABRIL - COLEGIO APOSTOLADO SAGRADO CORAZON	***0020**	COLEGIO APOSTOLADO SAGRADO CORAZON JESUS	38,29	Varios	0,00
F - 6165 - BECAS COMEDOR - MAYO - COLEGIO APOSTOLADO SAGRADO CORAZON	***0020**	COLEGIO APOSTOLADO SAGRADO CORAZON JESUS	38,29	Varios	0,00
F - 6182 - BECAS COMEDOR - JUNIO - COLEGIO INFANTIL SAN ANTONIO SC	***7612**	CENTRO INFANTIL SAN ANTONIO S C	125,00	Varios	0,00
F - 6258 - BECAS COMEDOR - MAYO - FUND EDU JESUITINAS-COLEGIO SAGRADA FAMILIA	***0243**	FUNDACIÓN EDUCATIVA JESUITINAS	614,45	Varios	0,00
F - 6310 - BECAS COMEDOR - MAYO - COLEGIO PATROCINIO DE SAN JOSE	***0027**	COLEGIO PATROCINIO DE SAN JOSE	471,05	Varios	0,00
F - 6329 - BECAS COMEDOR - MAYO - COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS	***0022**	COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS	632,68	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
F - 6341 - BECAS COMEDOR - MAYO - COLEGIO VIRGEN NIÑA	***0017**	COLEGIO VIRGEN NIÑA	921,83	Varios	0,00
F - 6351 - BECAS COMEDOR - MAYO - COLEGIO SAGRADO CORAZON CORAZONISTAS	***0056**	COLEGIO SAGRADO CORAZON	12,00	Varios	0,00
F - 6414 - BECAS COMEDOR - MAYO - FUND EDU JESUITAS NOROESTE-COLEGIO SAN JOSE	***7982**	FUNDACION EDUCATIVA JESUITAS NOROESTE	1.890,52	Varios	0,00
F - 6436 - BECAS COMEDOR - MAYO - COLEGIO SJB DE LA SALLE	***0029**	COLEGIO SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE	439,89	Varios	0,00
F - 6437 - BECAS COMEDOR - MAYO - ASOC CASA BENEFICIENCIA-COLEGIO LA MILAGROSA Y STA LORENTINA	***0069**	ASOC. CASA DE BENEFICIENCIA DE VALLADOLID - COLEGIO LA MILAGROSA Y STA FLORENTINA	464,56	Varios	0,00
F - 6550 - BECAS COMEDOR - ENERO - COLEGIO NTRA SRA DE LOURDES	***0029**	COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LOURDES	459,16	Varios	0,00
F - 6551 - BECAS COMEDOR - FEBRERO - COLEGIO NTRA SRA DE LOURDES	***0029**	COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LOURDES	457,27	Varios	0,00
F - 6552 - BECAS COMEDOR - MARZO - COLEGIO NTRA SRA DE LOURDES	***0029**	COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LOURDES	565,75	Varios	0,00
F - 6553 - BECAS COMEDOR - ABRIL - COLEGIO NTRA SRA DE LOURDES	***0029**	COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LOURDES	565,75	Varios	0,00
F - 6554 - BECAS COMEDOR - MAYO - COLEGIO NTRA SRA DE LOURDES	***0029**	COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LOURDES	558,70	Varios	0,00
F - 6555 - BECAS COMEDOR - JUNIO - COLEGIO NTRA SRA DE LOURDES	***0029**	COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LOURDES	558,70	Varios	0,00
F - 6626 - BECAS COMEDOR - JUNIO - COLEGIO LA INMACULADA MISIONERAS	***0025**	COLEGIO LA INMACULADA	503,16	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
F - 6628 - BECAS COMEDOR - MAYO - RRMM CISTERCIENSES-COLEGIO LAS HUEL GAS	***0001**	RR.MM.CISTERCIENSES	1.302,08	Varios	0,00
F - 6800 - BECAS COMEDOR - JUNIO - FUND EDU JESUITAS NOROESTE-IPOL CRISTO REY	***7982**	FUNDACION EDUCATIVA JESUITAS NOROESTE	120,48	Varios	0,00
F - 6869 - BECAS COMEDOR - JUNIO - FUND EMILIO ALVAREZ-CEE OBRA SOCIAL SANTUARIO	***0113**	FUNDACION EMILIO ALVAREZ GALLEGO	266,57	Varios	0,00
F - 6872 - BECAS COMEDOR - ENERO A JUNIO - COLEGIO NTRA SRA DE LA CONSOLACION	***0020**	COLEGIO NTRA. SRA .DE LA CONSOLACION	1.834,60	Varios	0,00
F - 6881 - BECAS COMEDOR - JUNIO - COLEGIO JUAN XXIII	***0055**	COLEGIO JUAN XXIII	314,85	Varios	0,00
F - 6974 - BECAS COMEDOR - JUNIO - COLEGIO SJB DE LA SALLE	***0029**	COLEGIO SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE	380,65	Varios	0,00
F - 6986 - BECAS COMEDOR - JUNIO - COLEGIO REINADO DEL CORAZON DE JESUS Y NTRA SRA DEL PILAR	***0021**	COLEGIO REINADO CORAZON JESUS N.S.PILAR	453,74	Varios	0,00
F - 7010 - BECAS COMEDOR - JUNIO - FUND EDU FCO COLL-COLEGIO SAGRADO CORAZON	***3110**	FUNDACION EDUCATIVA FRANCISCO COLL	1.884,91	Varios	0,00
F - 7043 - BECAS COMEDOR - JUNIO - ADORATRICES-COLEGIO STA MARIA MICAELA	***0053**	CDAD.ADORATRICES ESCLAVAS STISMO.SACRAM.	2.623,46	Varios	0,00
F - 7085 - BECAS COMEDOR - JUNIO - FUND MARISTAS-COLEGIO MARISTAS CENTRO CULTURAL	***4705**	FUNDACION MARISTAS COMPOSTELA	2.029,82	Varios	0,00
F - 7096 - BECAS COMEDOR - JUNIO - COLEGIO VIRGEN NIÑA	***0017**	COLEGIO VIRGEN NIÑA	921,83	Varios	0,00
F - 7147 - BECAS COMEDOR - JUNIO - FUND VEDRUNA-COLEGIO JESUS Y MARIA	***8046**	FUNDACIÓN VEDRUNA EDUCACIÓN	1.901,88	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
F - 7149 - BECAS COMEDOR - JUNIO - COLEGIO NTRA SRA DEL CARMEN	***6803**	COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	1.284,33	Varios	0,00
F - 7166 - BECAS COMEDOR - JUNIO - CONCEP. MORENO-MI PEQUEÑO COLE	***9747**	MARIA CONCEPCIÓN MORENO JUAN	89,30	Varios	0,00
F - 7167 - BECAS COMEDOR - JUNIO - COLEGIO APOSTOLADO SGDO CORAZON JESUS	***0020**	COLEGIO APOSTOLADO SAGRADO CORAZON JESUS	38,29	Varios	0,00
F - 7225 - BECAS COMEDOR - JUNIO - MIRIAM GONZALEZ-GUARDERIA NOELIA	***3376**	MIRIAM GONZÁLEZ GONZÁLEZ	310,00	Varios	0,00
F - 7286 - BECAS COMEDOR - JUNIO - ASOC CASA BENEFICENCIA-COLEGIO LA MILAGROSA Y STA FLORENTINA	***0069**	ASOC. CASA DE BENEFICENCIA DE VALLADOLID - COLEGIO LA MILAGROSA Y STA FLORENTINA	464,56	Varios	0,00
F - 7296 - BECAS COMEDOR - JUNIO - FUND ESC TERESIANA-COLEGIO STA TERESA DE JESUS	***8534**	FUNDACION ESCUELA TERESIANA	511,56	Varios	0,00
F - 7298 - BECAS COMEDOR - JUNIO - ASOC EDU PROMETEO-COLEGIO SAN VIATOR	***7425**	ASOCIACION EDUCATIVA PROMETEO	817,24	Varios	0,00
F - 736 - BECAS COMEDOR - ENERO - COLEGIO REINADO CORAZON JESUS Y NS DEL PILAR	***0021**	COLEGIO REINADO CORAZON JESUS N.S.PILAR	517,94	Varios	0,00
F - 7364 - BECAS COMEDOR - JUNIO - FUND PADRE TRIANA-COLEGIO SAFA-GRIAL	***5593**	FUNDACIÓN PADRE MARÍN TRIANA	1.413,98	Varios	0,00
F - 7392 - BECAS COMEDOR - JUNIO - COLEGIO SAN FCO DE ASIS	***0022**	COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS	632,68	Varios	0,00
F - 7400 - BECAS COMEDOR - JUNIO - COLEGIO LESTONNAC	***0021**	COLEGIO LESTONNAC	162,84	Varios	0,00
F - 7557 - BECAS COMEDOR - JUNIO - FUND EDU JESUITINAS-COLEGIO SAGRADA FAMILIA	***0243**	FUNDACIÓN EDUCATIVA JESUITINAS	614,45	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
F - 7572 - BECAS COMEDOR - JUNIO - FUND EDU AMOR DE DIOS-COLEGIO AMOR DE DIOS	***5922**	FUNDACIÓN EDUCATIVA AMOR DE DIOS	1.669,54	Varios	0,00
F - 7637 - BECAS COMEDOR - JUNIO - COLEGIO PATROCINIO DE SAN JOSE	***0027**	COLEGIO PATROCINIO DE SAN JOSE	471,05	Varios	0,00
F - 7668 - BECAS COMEDOR - JUNIO - FUND EDU JESUITAS NOROESTE-COLEGIO SAN JOSE	***7982**	FUNDACION EDUCATIVA JESUITAS NOROESTE	1.935,93	Varios	0,00
F - 7679 - BECAS COMEDOR - JUNIO - COLEGIO COMPAÑIA DE MARIA	***0021**	COLEGIO COMPAÑIA DE MARIA	1.925,04	Varios	0,00
F - 7785 - BECAS COMEDOR - JUNIO - METRODORA FP- ANT COLEGIO RAFAELA MARIA	***4368**	CENTRO DE FP SANITARIO EN CIENCIAS RADIOLOGICAS SLU	879,59	Varios	0,00
F - 7790 - BECAS COMEDOR - MAYO - METRODORA FP- ANT COLEGIO RAFAELA MARIA	***4368**	CENTRO DE FP SANITARIO EN CIENCIAS RADIOLOGICAS SLU	879,59	Varios	0,00
F - 7834 - BECAS COMEDOR - JUNIO - COLEGIO SAGRADO CORAZON CORAZON-CORAZONISTAS	***0056**	COLEGIO SAGRADO CORAZON	12,00	Varios	0,00
F - 7905 - BECAS COMEDOR - ABRIL - COLEGIO LA INMACULADA CONCEPCION	***0002**	COLEGIO LA INMACULADA CONCEPCION	1.905,98	Varios	0,00
F - 7906 - BECAS COMEDOR - MAYO - COLEGIO LA INMACULADA CONCEPCION	***0002**	COLEGIO LA INMACULADA CONCEPCION	1.905,98	Varios	0,00
F - 7907 - BECAS COMEDOR - JUNIO - COLEGIO LA INMACULADA CONCEPCION	***0002**	COLEGIO LA INMACULADA CONCEPCION	1.905,98	Varios	0,00
F - 8074 - BECAS COMEDOR - JUNIO - RRMM CISTERCIENSES-COLEGIO LAS HUEL GAS	***0001**	RR.MM.CISTERCIENSES	1.044,91	Varios	0,00
F - 835 - BECAS COMEDOR - ENERO - COLEGIO JUAN XXIII	***0055**	COLEGIO JUAN XXIII	314,85	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
FACTURA CORRESPONDIENTE AL IMPORTE DEL ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL SITO EN LA CALLE	***5719**	ALBERTO LOPEZ GARCIA	837,20	Varios	0,00
FACTURA CORRESPONDIENTE AL IMPORTE DEL ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL SITO EN LA CALLE	***5719**	ALBERTO LOPEZ GARCIA	837,20	Varios	0,00
FACTURA CORRESPONDIENTE AL IMPORTE DEL ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL SITO EN LA CALLE	***5719**	ALBERTO LOPEZ GARCIA	837,20	Varios	0,00
FACTURA CORRESPONDIENTE AL IMPORTE DEL ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL SITO EN LA CALLE	***5719**	ALBERTO LOPEZ GARCIA	837,19	Varios	0,00
FEAFES-VALLADOLID EL PUENTE SUBVENCION ACCIONES MEJORA EMPLEABILIDAD EN VALLADOLID	***2779**	FEAFES - VALLADOLID 'EL PUENTE'	15.000,00	Varios	0,00
FEBRERO 2025 // LOCAL SITO EN LA CALLE VEGA N/18 DE VALLADOLID	***7755**	ESCORIAL BRISO-MONTIANO CB	1.331,00	Varios	0,00
FEBRERO 2025// ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL SITO EN LA CALLE MATEO SEOANE SOBRAL NÚM. 28	***5719**	ALBERTO LOPEZ GARCIA	837,20	Varios	0,00
FUNDAC.RONDILLA SUBVENCION ACCIONES MEJORA EMPLEABILIDAD EN VALLADOLID BDNS 814047	***5756**	FUNDACION RONDILLA	11.585,00	Varios	0,00
FUNDACION INTRAS SUBVENCION ACCIONES MEJORA EMPLEABILIDAD EN VALLADOLID BDNS 814047	***3450**	FUNDACION INTRAS	15.000,00	Varios	0,00
FUNDACION RED INCOLA SUBVENCION ACCIONES MEJORA EMPLEABILIDAD EN VALLADOLID	***6760**	FUNDACION RED INCOLA	15.000,00	Varios	0,00
Factura alquiler del local de la Asociación de Vecinos de Santos Pilarica (Factura del mes de Agosto del 2025)	***5136**	VANESA MARIA SIERRA MOYANO	423,98	Varios	0,00
Factura alquiler del local de la Asociación de Vecinos de Santos Pilarica (Factura del mes de Diciembre del 2025)	***5136**	VANESA MARIA SIERRA MOYANO	423,98	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
Factura alquiler del local de la Asociación de Vecinos de Santos Pilarica (Factura del mes de Enero del 2025)	***5136**	VANESA MARIA SIERRA MOYANO	423,98	Varios	0,00
Factura alquiler del local de la Asociación de Vecinos de Santos Pilarica (Factura del mes de Julio del 2025)	***5136**	VANESA MARIA SIERRA MOYANO	423,98	Varios	0,00
Factura alquiler del local de la Asociación de Vecinos de Santos Pilarica (Factura del mes de Junio del 2025)	***5136**	VANESA MARIA SIERRA MOYANO	423,98	Varios	0,00
Factura alquiler del local de la Asociación de Vecinos de Santos Pilarica (Factura del mes de Mayo del 2025)	***5136**	VANESA MARIA SIERRA MOYANO	423,98	Varios	0,00
Factura alquiler del local de la Asociación de Vecinos de Santos Pilarica (Factura del mes de Noviembre del 2025)	***5136**	VANESA MARIA SIERRA MOYANO	423,98	Varios	0,00
Factura alquiler del local de la Asociación de Vecinos de Santos Pilarica (Factura del mes de Octubre del 2025)	***5136**	VANESA MARIA SIERRA MOYANO	423,98	Varios	0,00
Factura alquiler del local de la Asociación de Vecinos de Santos Pilarica (Factura del mes de Septiembre del 2025)	***5136**	VANESA MARIA SIERRA MOYANO	423,98	Varios	0,00
II CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID Y LA FUNDACIÓN	***7007**	FUNDACION TECNOVITAE	9.600,00	Varios	0,00
II CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID Y LA FUNDACIÓN	***7007**	FUNDACION TECNOVITAE	2.400,00	Varios	0,00
INCORPORACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID COMO MIEMBRO BENEFACTOR	***3805**	FUNDACION COTEC PARA LA INNOVACION	60.000,00	Varios	0,00
INCREMENTAR LA APORTACIÓN CORRIENTE A FMD PARA GASTOS INAPLAZABLES	***0705**	FUNDACION MUNICIPAL DE DEPORTES	672.050,00	Varios	0,00
JULIO // alquiler local arco del ladrillo	***7059**	JUAN ANTONIO HERRERA SUAREZ	182,04	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
JULIO // alquiler local arco del ladrillo	***5988**	LUIS CASAS HERAS	182,04	Varios	0,00
LINEA 1 SUBV.PROY.DE ESPECIAL INTERES EN MATERIA DE PREVENCION DE	***0220**	ACLAD ATENCIÓN INTEGRAL A COLECTIVOS EN RIESGO	16.000,00	Varios	0,00
LINEA 2 SUBV.PROY.DE ESPECIAL INTERES EN MATERIA DE PREVENCION DE	***3668**	FUNDACION ALDABA	14.000,00	Varios	0,00
LINEA 3 SUBV.PROY.DE ESPECIAL INTERES EN MATERIA DE PREVENCION DE	***0238**	ASOCIACIÓN DE ALCOHOLICOS REHABILITADOS DE VALLADOLID (ARVA)	5.000,00	Varios	0,00
LINEA 4 SUBV.PROY.DE ESPECIAL INTERES EN MATERIA DE PREVENCION DE	***0238**	ASOCIACIÓN DE ALCOHOLICOS REHABILITADOS DE VALLADOLID (ARVA)	8.900,00	Varios	0,00
LINEA 5 SUBV.PROY.DE ESPECIAL INTERES EN MATERIA DE PREVENCION DE	***3777**	ASOC VALLISOLETANA DE ALCOHOLICOS REHABILITADOS (AVAR)	2.840,00	Varios	0,00
LINEA 6 SUBV.PROY.DE ESPECIAL INTERES EN MATERIA DE PREVENCION DE	***3668**	FUNDACION ALDABA	6.500,00	Varios	0,00
LINEA 7 SUBV.PROY.DE ESPECIAL INTERES EN MATERIA DE PREVENCION DE	***0220**	ACLAD ATENCIÓN INTEGRAL A COLECTIVOS EN RIESGO	5.500,00	Varios	0,00
LOCAL 31 AAVV PARQUESOL // RENTA DICIEMBRE	***7615**	CDAD. PROPIETARIOS LOCALES MONTESOL	759,88	Varios	0,00
MARZO 2025 // ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL SITO EN LA CALLE MATEO SEOANE SOBRAL NUMERO 28	***5719**	ALBERTO LOPEZ GARCIA	837,20	Varios	0,00
MARZO 2025 // LOCAL SITO EN LA CALLE VEGA N/18 DE VALLADOLID	***7755**	ESCORIAL BRISO-MONTIANO CB	1.331,00	Varios	0,00
PAGO 50% OBLIGACIÓN AYTO. CONFORME CONVENIO (PROYECTO BÁSICO)	***1100**	JUNTA DE CASTILLA LEON	19.129,25	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PAGO 50% OBLIGACIÓN AYTO. CONFORME CONVENIO (PROYECTO DE EJECUCIÓN)	***1100**	JUNTA DE CASTILLA LEON	44.634,93	Varios	0,00
PAGO CONVENIO PARA LA CELEBRACION DEL EVENTO CARRERA DE LAS FAMILIAS BDNS	***5898**	CLUB DEPORTIVO ATLETARIA ISAAC VICIOSA	20.000,00	Varios	0,00
PAGO CUOTA ANUAL PERTENENCIA RED EUROCITIES SEGÚN ACUERDO DE PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE 8	***4478**	EUROCITIES ASBL	17.460,00	Varios	0,00
PAGO CUOTA DE PERTENENCIA A RED CIUDADES MICHELIN. AÑO 2025	***9791**	RESEAU INT DES VILLES MICHELIN	4.000,00	Varios	0,00
PAGO PRORROGA CONVENIO CON ASOCIACION FORO FEMINISTA BDNS 751973	***4204**	ASOC FORO FEMINISTA	3.500,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 10-ABRIL-25. GrA 794783	***4131**	ATENEA AGUADO MARTINEZ	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 10-ABRIL-25. GrA 794783	***7798**	MARIA GIRON DE SANTIAGO	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 10-ABRIL-25. GrA 794783	***8005**	ALBA GONZALEZ JIMENEZ	68,05	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 10-ABRIL-25. GrA 794783	***8303**	ROCIO LOZANO LERIOS	39,62	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 10-ABRIL-25. GrA 794783	***8631**	LARA MACIAS REDONDO	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 10-ABRIL-25. GrA 794783	***8906**	JARA MENA FERNANDEZ	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 10-ABRIL-25. GrA 794783	***0483**	MARIA DEL CARMEN NARANJO TELLA	52,30	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 10-ABRIL-25. GrA 794783	***3295**	LORENA LAZARO GARCIA	22,42	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 10-ABRIL-25. GrA 794783	***2942**	EMELY BETANIA SIME PEREZ	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 10-ABRIL-25. GrA 794783	***8147**	ELISABET JIMENEZ BARRUL	50,30	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 10-ABRIL-25. GrA 794783	***6923**	LISBETH LARISSA DE LOS SANTOS SANTOS	51,92	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 10-ABRIL-25. GrA 794783	***6979**	NOELIA BORJA GOMEZ	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 10-ABRIL-25. GrA 794783	***7296**	NORELIS MARIA PEREZ MAESTRE	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 10-ABRIL-25. GrA 794783	***7808**	KHADIJA SMIRES GHAOUCH	14,95	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 10-ABRIL-25. GrA 794783	***8388**	LAISSA ITZANAMI NAUT GERALDO	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 10-ABRIL-25. GrA 794783	***4118**	JOANA JIMENEZ MONTOYA	62,81	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 10-ABRIL-25. GrA 794783	***5450**	AMPARO MIRANDA DUAL	27,92	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 10-ABRIL-25. GrA 794783	***7107**	SONAKAY FERREDUELA BARRUL	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 10-ABRIL-25. GrA 794783	***5770**	JAURY ANDRES ROJAS DIAZ	22,29	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 10-ABRIL-25. GrA 794783	***2149**	TAHER HAWASH BADR	32,06	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 10-ABRIL-25. GrA 794783	***2158**	AHMED EL MOHRIRI MOUBDI	30,67	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 10-ABRIL-25. GrA 794783	***3300**	IRENE VILLAR HERNANDEZ	63,92	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 10-ABRIL-25. GrA 794783	***8992**	MOHAMED BOUABDELLAOUI	61,89	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 10-ABRIL-25. GrA 794783	***2149**	SIBY RINTO	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 10-ABRIL-25. GrA 794783	***5205**	MAMADOU BAILO KANTE	46,33	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 10-ABRIL-25. GrA 794783	***0435**	EL HASSANIA CHAIBI	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 10-ABRIL-25. GrA 794783	***1838**	KAREN NIKOL HOYOS HERRERA	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 10-ABRIL-25. GrA 794783	***9435**	RAHAL EL MOUDDAN	38,27	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 10-ABRIL-25. GrA 794783	***4874**	ZAHID IQBAL	37,55	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 10-ABRIL-25. GrA 794783	***7315**	MUSTAPHA HSAIN	14,56	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 10-ABRIL-25. GrA 794783	***4718**	CARLOS JOSE ABREU EUSEBIO	70,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 10-ABRIL-25. GrA 794783	***9408**	LALLA HANAN MAOUKIL	60,21	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 10-ABRIL-25. GrA 794783	***0340**	ELIANA BELEN BATISTA	43,68	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 10-ABRIL-25. GrA 794783	***1068**	HRISTINA MINCHEVA TATAROVA	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 10-ABRIL-25. GrA 794783	***2585**	MINA AKRIRANE	53,29	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 10-ABRIL-25. GrA 794783	***2585**	MINA AKRIRANE	53,29	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 10-ABRIL-25. GrA 794783	***6529**	DABA NDIAYE	36,89	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 10-ABRIL-25. GrA 794783	***2096**	YOMAILIN FELIZ PERALTA	7,40	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 10-ABRIL-25. GrA 794783	***9197**	STIJO JOSE	52,47	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 10-ABRIL-25. GrA 794783	***0429**	YAHYA ALI HADI ALI AL THAWAD	20,06	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 10-ABRIL-25. GrA 794783	***8498**	MIGUELINA MARTINEZ SEPULVEDA	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 10-ABRIL-25. GrA 794783	***0935**	ROKIA CAMARA	37,69	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 10-ABRIL-25. GrA 794783	***2138**	MARIANA POLANIA VARGAS	59,32	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 10-ABRIL-25. GrA 794783	***6275**	RUT SOLANGE RAMOS CISNEROS	47,19	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 10-ABRIL-25. GrA 794783	***8248**	YENY JULIANA GONZALEZ GONZALEZ	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 10-ABRIL-25. GrA 794783	***6481**	ANDRY LUBIN GUIRIGAY HERNANDEZ	27,27	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 10-ABRIL-25. GrA 794783	***4273**	MIGUEL GIMENEZ BARRUL	20,18	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 10-ABRIL-25. GrA 794783	***4442**	DIANA CRISTINA RODRIGUEZ LOPEZ	15,97	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 10-ABRIL-25. GrA 794783	***4480**	GINA JIMENEZ JIMENEZ	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 10-ABRIL-25. GrA 794783	***4553**	MIREYA BORJA JIMENEZ	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 10-ABRIL-25. GrA 794783	***4604**	MONICA JIMENEZ JULVE	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 10-ABRIL-25. GrA 794783	***4668**	TRIANA BORJA LOZANO	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 10-ABRIL-25. GrA 794783	***9206**	CARLOS FERNANDO ROJAS CALDERON	37,86	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 10-ABRIL-25. GrA 794783	***1576**	YASSINE OURAHOU BARAOUZ	16,45	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 10-ABRIL-25. GrA 794783	***4493**	NURIA VAQUERO MONTALBAN	32,54	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 10-ABRIL-25. GrA 794783	***6525**	ADELAIDA HERNANDEZ RAMIREZ	43,16	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 10-ABRIL-25. GrA 794783	***6996**	MIRIAM BEIRO SANCHEZ	68,83	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 10-ABRIL-25. GrA 794783	***7186**	DANAE REDONDO GARCIA	21,22	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 10-ABRIL-25. GrA 794783	***7316**	MARIA DE LOS ANGELES MELERO CARRILLO	7,96	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 10-ABRIL-25. GrA 794783	***2989**	LUISA FERNANDA MORALES CATANO	31,55	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 10-ABRIL-25. GrA 794783	***4021**	HASNA OUFROUT	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 10-ABRIL-25. GrA 794783	***2604**	LAURA MELISSA ROA PERDOMO	57,09	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 10-ABRIL-25. GrA 794783	***9888**	LUCY ROJAS NARVAEZ	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 10-ABRIL-25. GrA 794783	***9697**	LAURA YICETH AGUILAR MARTINEZ	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 10-ABRIL-25. GrA 794783	***9417**	ANABEL BERROA JAVIER	61,40	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 10-ABRIL-25. GrA 794783	***2577**	FRANCIELLE DE JESUS SOUZA MARTINS	6,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 10-ABRIL-25. GrA 794783	***9965**	LAURA RAQUEL HERRERA DE LIMA	39,53	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 10-ABRIL-25. GrA 794783	***3069**	GOVANA DANIELA MEJIA BENITES	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 10-ABRIL-25. GrA 794783	***6936**	YESTEL MONTERO RAMIREZ	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 10-ABRIL-25. GrA 794783	***6936**	YESTEL MONTERO RAMIREZ	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 10-ABRIL-25. GrA 794783	***8260**	LIDET KATERINE CORTES RAMIREZ	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 10-ABRIL-25. GrA 794783	***3440**	ROSECLEIA SOARES DA SILVA GONCALVES	61,65	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 10-ABRIL-25. GrA 794783	***5807**	CARLOS ANDRES MUÑOZ GRANADA	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 10-ABRIL-25. GrA 794783	***6858**	JAIRO DE LA ROSA BADILLO	27,81	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 10-ABRIL-25. GrA 794783	***8192**	HEIDY DANIELA LANDAZURI CORTES	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 10-ABRIL-25. GrA 794783	***1548**	ARACELI ZULEMA HINOSTROZA CHALLQUE	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 10-ABRIL-25. GrA 794783	***1652**	CRISTINA YAZMIN FIGUEROA LAZO	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 10-ABRIL-25. GrA 794783	***9263**	ADELA CAMARGO TACURI	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 10-ABRIL-25. GrA 794783	***6942**	SAMIR KHATTAB	70,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 10-ABRIL-25. GrA 794783	***6942**	SAMIR KHATTAB	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 10-ABRIL-25. GrA 794783	***0166**	SAONY LISBETH ENCARNACION PAULINO	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 10-ABRIL-25. GrA 794783	***0595**	DYLAN NAHUEL NUÑEZ	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 10-ABRIL-25. GrA 794783	***1166**	CLAUDIA MILENA BARRAGAN MARTINEZ	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 10-ABRIL-25. GrA 794783	***8505**	MANUEL TIBERIO MURILLO ARANA	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 10-ABRIL-25. GrA 794783	***7535**	LINA MARCELA VALENCIA MOSQUERA	54,67	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 10-ABRIL-25. GrA 794783	***6999**	YASMID VALENTINA TORRES CARRILLO	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 10-ABRIL-25. GrA 794783	***4175**	HERNEY LONDOÑO OSORIO	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 10-ABRIL-25. GrA 794783	***4578**	JHOHANA CAMILA RUIZ LOPEZ	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 10-ABRIL-25. GrA 794783	***3568**	YURY PEREZ MONTOYA	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 10-ABRIL-25. GrA 794783	***1277**	JOSE JULIAN CORREA QUINTERO	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 10-ABRIL-25. GrA 794783	***1112**	TATIANA AVILA POSSO	70,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 10-ABRIL-25. GrA 794783	***1285**	YASBLEIDY ZAMBRANO ARTUNDUAGA	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 10-ABRIL-25. GrA 794783	***8778**	LESLI YOLANDA MARQUEZ MONDRAGON	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 10-ABRIL-25. GrA 794783	***6581**	TATIANI NASCIMENTO SANTOS	37,58	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 10-ABRIL-25. GrA 794783	***8210**	DEYZIANE ALVES BATISTA LEITE	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 10-ABRIL-25. GrA 794783	***5636**	ANA LUIZA PROCOPIO SOUZA VIEIRA	61,17	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 10-ABRIL-25. GrA 794783	***6132**	MOUSTAPHA SEYDI DJITTE	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 10-ABRIL-25. GrA 794783	***6381**	PATRICIA SANCHEZ PEGUERO	20,83	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 10-ABRIL-25. GrA 794783	***4655**	DIEGO MACON RODRIGUEZ	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 10-ABRIL-25. GrA 794783	***2527**	TERESA ESCUDERO GABARRI	36,64	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 10-ABRIL-25. GrA 794783	***2717**	NOEMI SALAZAR JIMENEZ	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 10-ABRIL-25. GrA 794783	***3068**	JAVIER MENDOZA ROMERO	56,37	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 10-ABRIL-25. GrA 794783	***3068**	JAVIER MENDOZA ROMERO	56,37	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 10-ABRIL-25. GrA 794783	***3130**	RAMON LOZANO ESCUDERO	51,02	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 10-ABRIL-25. GrA 794783	***3209**	BEATRIZ PRIETO REPISO	48,45	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 10-ABRIL-25. GrA 794783	***3225**	MANUEL MARIA ROMERO GABARRI	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 10-ABRIL-25. GrA 794783	***3238**	YANIRA DUAL RAMIREZ	42,41	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 10-ABRIL-25. GrA 794783	***3377**	MIRIAM BERNARDO LAZARO	7,10	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 10-ABRIL-25. GrA 794783	***3436**	JENIFER CERREDUELA CERREDUELA	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 10-ABRIL-25. GrA 794783	***3449**	NATIVIDAD JIMENEZ RODRIGUEZ	52,63	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 11-SEPTIEMBRE-25. GrA	***3068**	JAVIER MENDOZA ROMERO	56,37	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 11-SEPTIEMBRE-25. GrA	***3068**	JAVIER MENDOZA ROMERO	56,37	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 11-SEPTIEMBRE-25. GrA	***3238**	YANIRA DUAL RAMIREZ	42,41	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 11-SEPTIEMBRE-25. GrA	***3377**	MIRIAM BERNARDO LAZARO	7,10	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 11-SEPTIEMBRE-25. GrA	***3449**	NATIVIDAD JIMENEZ RODRIGUEZ	20,75	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 11-SEPTIEMBRE-25. GrA	***3921**	MARIA ADELA DUAL JIMENEZ	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 11-SEPTIEMBRE-25. GrA	***4273**	MIGUEL GIMENEZ BARRUL	20,18	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 11-SEPTIEMBRE-25. GrA	***4442**	DIANA CRISTINA RODRIGUEZ LOPEZ	15,97	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 11-SEPTIEMBRE-25. GrA	***4460**	ERIKA MOTOS ESCUDERO	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 11-SEPTIEMBRE-25. GrA	***4480**	GINA JIMENEZ JIMENEZ	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 11-SEPTIEMBRE-25. GrA	***4668**	TRIANA BORJA LOZANO	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 11-SEPTIEMBRE-25. GrA	***9206**	CARLOS FERNANDO ROJAS CALDERON	37,86	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 11-SEPTIEMBRE-25. GrA	***1928**	EYLO ARIADNE GATO CARDOZO	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 11-SEPTIEMBRE-25. GrA	***5171**	NABIL RABYA EL HANAFI	33,81	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 11-SEPTIEMBRE-25. GrA	***0027**	JENDER OMAR DAVILA ARIZA	52,59	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 11-SEPTIEMBRE-25. GrA	***4493**	NURIA VAQUERO MONTALBAN	32,54	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 11-SEPTIEMBRE-25. GrA	***5909**	JORGE CUESTA BELTRAN	70,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 11-SEPTIEMBRE-25. GrA	***6525**	ADELAIDA HERNANDEZ RAMIREZ	43,16	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 11-SEPTIEMBRE-25. GrA	***8906**	JARA MENA FERNANDEZ	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 11-SEPTIEMBRE-25. GrA	***2154**	NEREA BORJA DE CASTRO	59,17	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 11-SEPTIEMBRE-25. GrA	***2942**	EMELY BETANIA SIME PEREZ	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 11-SEPTIEMBRE-25. GrA	***8147**	ELISABET JIMENEZ BARRUL	50,30	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 11-SEPTIEMBRE-25. GrA	***6926**	CRISTIAN CERREDUELA JIMENEZ	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 11-SEPTIEMBRE-25. GrA	***6979**	NOELIA BORJA GOMEZ	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 11-SEPTIEMBRE-25. GrA	***7808**	KHADIJA SMIREZ GHAOUCH	66,66	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 11-SEPTIEMBRE-25. GrA	***8388**	LAISSA ITZANAMI NAUT GERALDO	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 11-SEPTIEMBRE-25. GrA	***3301**	NAYELY DURAN MARMOLEJOS	61,04	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 11-SEPTIEMBRE-25. GrA	***6013**	AURORA CERREDUELA JIMENEZ	44,22	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 11-SEPTIEMBRE-25. GrA	***7107**	SONAKAY FERREDUELA BARRUL	70,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 11-SEPTIEMBRE-25. GrA	***2149**	TAHER HAWASH BADR	32,06	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 11-SEPTIEMBRE-25. GrA	***2158**	AHMED EL MOHRIRI MOUBDI	30,67	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 11-SEPTIEMBRE-25. GrA	***3300**	IRENE VILLAR HERNANDEZ	63,92	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 11-SEPTIEMBRE-25. GrA	***1827**	LAHCEN CHARI	19,01	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 11-SEPTIEMBRE-25. GrA	***6919**	DIANA LORENA JARAMILLO TREJOS	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 11-SEPTIEMBRE-25. GrA	***8442**	SORIN MIRCEA TOMOROGA	12,68	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 11-SEPTIEMBRE-25. GrA	***5205**	MAMADOU BAILO KANTE	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 11-SEPTIEMBRE-25. GrA	***1838**	KAREN NIKOL HOYOS HERRERA	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 11-SEPTIEMBRE-25. GrA	***0319**	HAROUNA LOBO	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 11-SEPTIEMBRE-25. GrA	***5109**	YAHUZA ABUBAKARI	28,08	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 11-SEPTIEMBRE-25. GrA	***9435**	RAHAL EL MOUDDAN	38,27	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 11-SEPTIEMBRE-25. GrA	***4874**	ZAHID IQBAL	37,55	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 11-SEPTIEMBRE-25. GrA	***7315**	MUSTAPHA HSAIN	14,56	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 11-SEPTIEMBRE-25. GrA	***5524**	FATOUMATA DRAME	30,10	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 11-SEPTIEMBRE-25. GrA	***1557**	MELISSA ESTEFANY CALDERON BARAHONA	11,60	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 11-SEPTIEMBRE-25. GrA	***0429**	YAHYA ALI HADI ALI AL THAWAD	20,06	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 11-SEPTIEMBRE-25. GrA	***8363**	KAREN MAYERLY PEREZ ROJAS	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 11-SEPTIEMBRE-25. GrA	***8444**	DIANA SOLANDY ALDANA TORRES	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 11-SEPTIEMBRE-25. GrA	***3392**	DILMAR TERESA BRICEÑO ESCALONA	18,49	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 11-SEPTIEMBRE-25. GrA	***8248**	YENY JULIANA GONZALEZ GONZALEZ	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 11-SEPTIEMBRE-25. GrA	***9740**	ANGY LORENA OSPINA RESTREPO	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 11-SEPTIEMBRE-25. GrA	***2362**	IMANE JOUIDI	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 11-SEPTIEMBRE-25. GrA	***1539**	JORGE LUIS SOTO QUINTANILLA	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 11-SEPTIEMBRE-25. GrA	***5637**	MIGUEL ANGEL COLUNGA VASQUEZ	70,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 11-SEPTIEMBRE-25. GrA	***6549**	CARMEN MILAGROS REYES PRIETO	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 11-SEPTIEMBRE-25. GrA	***1463**	LUZ AVELINDA MUNDACA MUNDACA	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 11-SEPTIEMBRE-25. GrA	***4410**	CLARIBEL PEREZ CHINCHAY	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 11-SEPTIEMBRE-25. GrA	***1994**	RENZO GUILLERMO LAPOINT ANGULO	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 11-SEPTIEMBRE-25. GrA	***7475**	CIELO MICAELA CHAVEZ CIEZA	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 11-SEPTIEMBRE-25. GrA	***6942**	SAMIR KHATTAB	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 11-SEPTIEMBRE-25. GrA	***6942**	SAMIR KHATTAB	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 11-SEPTIEMBRE-25. GrA	***3972**	IRINA MARGARITA MARULANDA MOLINA	51,38	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 11-SEPTIEMBRE-25. GrA	***1166**	CLAUDIA MILENA BARRAGAN MARTINEZ	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 11-SEPTIEMBRE-25. GrA	***7458**	LEIDIS MARGARITA HERNANDEZ TEHERAN	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 11-SEPTIEMBRE-25. GrA	***0550**	JOHN EDWARD LOPEZ BENAVIDEZ	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 11-SEPTIEMBRE-25. GrA	***6999**	YASMID VALENTINA TORRES CARRILLO	70,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 11-SEPTIEMBRE-25. GrA	***4175**	HERNEY LONDOÑO OSORIO	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 11-SEPTIEMBRE-25. GrA	***4506**	DERLY PAOLA CARDONA VALENCIA	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 11-SEPTIEMBRE-25. GrA	***2989**	LUISA FERNANDA MORALES CATAÑO	31,55	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 11-SEPTIEMBRE-25. GrA	***4125**	MELISSA KIMBERLY SALAZAR JIMENEZ	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 11-SEPTIEMBRE-25. GrA	***4021**	HASNA OUFROUT	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 11-SEPTIEMBRE-25. GrA	***9304**	VERONICA JULIETH AMAYA SEVILLANO	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 11-SEPTIEMBRE-25. GrA	***9697**	LAURA YICETH AGUILAR MARTINEZ	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 11-SEPTIEMBRE-25. GrA	***9417**	ANABEL BERROA JAVIER	61,40	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 11-SEPTIEMBRE-25. GrA	***7676**	BRENDA CAROLINA BURITICA SANCHEZ	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 11-SEPTIEMBRE-25. GrA	***4566**	MALKA IRINA GONZALEZ OSPINO	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 11-SEPTIEMBRE-25. GrA	***9965**	LAURA RAQUEL HERRERA DE LIMA	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 11-SEPTIEMBRE-25. GrA	***8524**	LINA MARCELA VALENCIA MOSQUERA	18,96	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 11-SEPTIEMBRE-25. GrA	***3440**	ROSECLEIA SOARES DA SILVA GONCALVES	61,65	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 11-SEPTIEMBRE-25. GrA	***6858**	JAIRO DE LA ROSA BADILLO	27,81	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 11-SEPTIEMBRE-25. GrA	***8192**	HEIDY DANIELA LANDAZURI CORTES	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 11-SEPTIEMBRE-25. GrA	***1561**	LUZ SARITA GUIZADO HUAMAN	28,92	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 11-SEPTIEMBRE-25. GrA	***8240**	JOSE LUIS MEDINA OCHOA	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 11-SEPTIEMBRE-25. GrA	***0175**	ANDRES LEONARDO MARTINEZ ESCALONA	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 11-SEPTIEMBRE-25. GrA	***4493**	ANA CAROLINE CARNEIRO BARROS RODRIGUES	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 11-SEPTIEMBRE-25. GrA	***6270**	DANNA LICETH DE LAHOZ MONTAÑO	53,54	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 11-SEPTIEMBRE-25. GrA	***0507**	ANYELA TERESA GARCIA TORRES	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 11-SEPTIEMBRE-25. GrA	***3568**	YURY PEREZ MONTOYA	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 11-SEPTIEMBRE-25. GrA	***6793**	LUZ EDITH CAMACHO VALDERRAMA	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 11-SEPTIEMBRE-25. GrA	***2802**	HAROLD DAVID HERNANDEZ VALENCIA	70,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 11-SEPTIEMBRE-25. GrA	***3751**	NATALIA SANDOVAL MURCIA	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 11-SEPTIEMBRE-25. GrA	***6581**	TATIANI NASCIMENTO SANTOS	37,58	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 11-SEPTIEMBRE-25. GrA	***8210**	DEYZIANE ALVES BATISTA LEITE	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 11-SEPTIEMBRE-25. GrA	***5636**	ANA LUIZA PROCOPIO SOUZA VIEIRA	61,17	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 11-SEPTIEMBRE-25. GrA	***3424**	CHANTAL JACQUELINE ENRIQUEZ RAMIREZ	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 11-SEPTIEMBRE-25. GrA	***6156**	RODOLFO ANTONIO CASANOVA RAMIREZ	6,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 11-SEPTIEMBRE-25. GrA	***2527**	TERESA ESCUDERO GABARRI	36,64	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 11-SEPTIEMBRE-25. GrA	***2717**	NOEMI SALAZAR JIMENEZ	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 12-JUNIO-25. GrA 794783	***4668**	TRIANA BORJA LOZANO	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 12-JUNIO-25. GrA 794783	***9206**	CARLOS FERNANDO ROJAS CALDERON	37,86	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 12-JUNIO-25. GrA 794783	***1928**	EYLO ARIADNE GATO CARDOZO	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 12-JUNIO-25. GrA 794783	***1576**	YASSINE OURAHOU BARAOUZ	16,45	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 12-JUNIO-25. GrA 794783	***4493**	NURIA VAQUERO MONTALBAN	32,54	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 12-JUNIO-25. GrA 794783	***5909**	JORGE CUESTA BELTRAN	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 12-JUNIO-25. GrA 794783	***6525**	ADELAIDA HERNANDEZ RAMIREZ	43,16	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 12-JUNIO-25. GrA 794783	***8631**	LARA MACIAS REDONDO	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 12-JUNIO-25. GrA 794783	***8906**	JARA MENA FERNANDEZ	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 12-JUNIO-25. GrA 794783	***3295**	LORENA LAZARO GARCIA	22,42	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 12-JUNIO-25. GrA 794783	***2942**	EMELY BETANIA SIME PEREZ	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 12-JUNIO-25. GrA 794783	***8147**	ELISABET JIMENEZ BARRUL	50,30	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 12-JUNIO-25. GrA 794783	***6979**	NOELIA BORJA GOMEZ	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 12-JUNIO-25. GrA 794783	***7808**	KHADIJA SMIREZ GHAOUCH	66,66	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 12-JUNIO-25. GrA 794783	***8388**	LAISSA ITZANAMI NAUT GERALDO	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 12-JUNIO-25. GrA 794783	***3301**	NAYELY DURAN MARMOLEJOS	61,04	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 12-JUNIO-25. GrA 794783	***6481**	ANDRY LUBIN GUIRIGAY HERNANDEZ	39,26	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 12-JUNIO-25. GrA 794783	***2989**	LUISA FERNANDA MORALES CATAÑO	31,55	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 12-JUNIO-25. GrA 794783	***4021**	HASNA OUFROUT	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 12-JUNIO-25. GrA 794783	***2604**	LAURA MELISSA ROA PERDOMO	57,09	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 12-JUNIO-25. GrA 794783	***8010**	MAGALY ANGULO ASTAIZA	6,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 12-JUNIO-25. GrA 794783	***9888**	LUCY ROJAS NARVAEZ	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 12-JUNIO-25. GrA 794783	***9697**	LAURA YICETH AGUILAR MARTINEZ	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 12-JUNIO-25. GrA 794783	***9417**	ANABEL BERROA JAVIER	61,40	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 12-JUNIO-25. GrA 794783	***7676**	BRENDA CAROLINA BURITICA SANCHEZ	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 12-JUNIO-25. GrA 794783	***9965**	LAURA RAQUEL HERRERA DE LIMA	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 12-JUNIO-25. GrA 794783	***6936**	YESTEL MONTERO RAMIREZ	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 12-JUNIO-25. GrA 794783	***6936**	YESTEL MONTERO RAMIREZ	70,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 12-JUNIO-25. GrA 794783	***8260**	LIDET KATERINE CORTES RAMIREZ	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 12-JUNIO-25. GrA 794783	***8524**	LINA MARCELA VALENCIA MOSQUERA	18,96	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 12-JUNIO-25. GrA 794783	***3440**	ROSECLEIA SOARES DA SILVA GONCALVES	61,65	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 12-JUNIO-25. GrA 794783	***6858**	JAIRO DE LA ROSA BADILLO	27,81	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 12-JUNIO-25. GrA 794783	***8192**	HEIDY DANIELA LANDAZURI CORTES	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 12-JUNIO-25. GrA 794783	***1561**	LUZ SARITA GUIZADO HUAMAN	28,92	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 12-JUNIO-25. GrA 794783	***7466**	ELIANA BEATRIZ VILLALBA ZARZA	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 12-JUNIO-25. GrA 794783	***1539**	JORGE LUIS SOTO QUINTANILLA	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 12-JUNIO-25. GrA 794783	***1548**	ARACELI ZULEMA HINOSTROZA CHALLQUE	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 12-JUNIO-25. GrA 794783	***1652**	CRISTINA YAZMIN FIGUEROA LAZO	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 12-JUNIO-25. GrA 794783	***5637**	MIGUEL ANGEL COLUNGA VASQUEZ	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 12-JUNIO-25. GrA 794783	***6549**	CARMEN MILAGROS REYES PRIETO	70,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 12-JUNIO-25. GrA 794783	***4410**	CLARIBEL PEREZ CHINCHAY	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 12-JUNIO-25. GrA 794783	***9263**	ADELA CAMARGO TACURI	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 12-JUNIO-25. GrA 794783	***6942**	SAMIR KHATTAB	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 12-JUNIO-25. GrA 794783	***6942**	SAMIR KHATTAB	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 12-JUNIO-25. GrA 794783	***9016**	HEISY PATRICIA ARTEAGA ROJAS	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 12-JUNIO-25. GrA 794783	***1166**	CLAUDIA MILENA BARRAGAN MARTINEZ	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 12-JUNIO-25. GrA 794783	***6999**	YASMID VALENTINA TORRES CARRILLO	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 12-JUNIO-25. GrA 794783	***4175**	HERNEY LONDOÑO OSORIO	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 12-JUNIO-25. GrA 794783	***3568**	YURY PEREZ MONTOYA	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 12-JUNIO-25. GrA 794783	***1277**	JOSE JULIAN CORREA QUINTERO	0,00	Varios	70,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 12-JUNIO-25. GrA 794783	***6793**	LUZ EDITH CAMACHO VALDERRAMA	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 12-JUNIO-25. GrA 794783	***5450**	AMPARO MIRANDA DUAL	27,92	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 12-JUNIO-25. GrA 794783	***6013**	AURORA CERREDUELA JIMENEZ	44,22	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 12-JUNIO-25. GrA 794783	***7107**	SONAKAY FERREDUELA BARRUL	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 12-JUNIO-25. GrA 794783	***2149**	TAHER HAWASH BADR	32,06	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 12-JUNIO-25. GrA 794783	***2158**	AHMED EL MOHRIRI MOUBDI	30,67	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 12-JUNIO-25. GrA 794783	***3300**	IRENE VILLAR HERNANDEZ	63,92	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 12-JUNIO-25. GrA 794783	***8992**	MOHAMED BOUABDELLAOUI	61,89	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 12-JUNIO-25. GrA 794783	***2149**	SIBY RINTO	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 12-JUNIO-25. GrA 794783	***6919**	DIANA LORENA JARAMILLO TREJOS	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 12-JUNIO-25. GrA 794783	***5205**	MAMADOU BAILO KANTE	46,33	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 12-JUNIO-25. GrA 794783	***1838**	KAREN NIKOL HOYOS HERRERA	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 12-JUNIO-25. GrA 794783	***0319**	HAROUNA LOBO	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 12-JUNIO-25. GrA 794783	***9435**	RAHAL EL MOUDDAN	38,27	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 12-JUNIO-25. GrA 794783	***4874**	ZAHID IQBAL	37,55	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 12-JUNIO-25. GrA 794783	***7315**	MUSTAPHA HSAIN	14,56	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 12-JUNIO-25. GrA 794783	***4718**	CARLOS JOSE ABREU EUSEBIO	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 12-JUNIO-25. GrA 794783	***9408**	LALLA HANAN MAOUKIL	60,21	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 12-JUNIO-25. GrA 794783	***0340**	ELIANA BELEN BATISTA	43,68	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 12-JUNIO-25. GrA 794783	***2585**	MINA AKRIRANE	53,29	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 12-JUNIO-25. GrA 794783	***2585**	MINA AKRIRANE	53,29	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 12-JUNIO-25. GrA 794783	***2096**	YOMAILIN FELIZ PERALTA	7,40	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 12-JUNIO-25. GrA 794783	***9197**	STIJO JOSE	52,47	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 12-JUNIO-25. GrA 794783	***0429**	YAHYA ALI HADI ALI AL THAWAD	20,06	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 12-JUNIO-25. GrA 794783	***0935**	ROKIA CAMARA	37,69	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 12-JUNIO-25. GrA 794783	***6275**	RUT SOLANGE RAMOS CISNEROS	47,19	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 12-JUNIO-25. GrA 794783	***8248**	YENY JULIANA GONZALEZ GONZALEZ	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 12-JUNIO-25. GrA 794783	***1112**	TATIANA AVILA POSSO	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 12-JUNIO-25. GrA 794783	***2802**	HAROLD DAVID HERNANDEZ VALENCIA	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 12-JUNIO-25. GrA 794783	***8778**	LESLI YOLANDA MARQUEZ MONDRAGON	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 12-JUNIO-25. GrA 794783	***6581**	TATIANI NASCIMENTO SANTOS	37,58	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 12-JUNIO-25. GrA 794783	***8210**	DEYZIANE ALVES BATISTA LEITE	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 12-JUNIO-25. GrA 794783	***5636**	ANA LUIZA PROCOPIO SOUZA VIEIRA	61,17	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 12-JUNIO-25. GrA 794783	***3424**	CHANTAL JACQUELINE ENRIQUEZ RAMIREZ	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 12-JUNIO-25. GrA 794783	***6132**	MOUSTAPHA SEYDI DJITTE	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 12-JUNIO-25. GrA 794783	***4655**	DIEGO MACON RODRIGUEZ	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 12-JUNIO-25. GrA 794783	***2527**	TERESA ESCUDERO GABARRI	36,64	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 12-JUNIO-25. GrA 794783	***2717**	NOEMI SALAZAR JIMENEZ	70,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 12-JUNIO-25. GrA 794783	***3068**	JAVIER MENDOZA ROMERO	56,37	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 12-JUNIO-25. GrA 794783	***3068**	JAVIER MENDOZA ROMERO	56,37	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 12-JUNIO-25. GrA 794783	***3130**	RAMON LOZANO ESCUDERO	51,02	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 12-JUNIO-25. GrA 794783	***3225**	MANUEL MARIA ROMERO GABARRI	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 12-JUNIO-25. GrA 794783	***3238**	YANIRA DUAL RAMIREZ	42,41	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 12-JUNIO-25. GrA 794783	***3377**	MIRIAM BERNARDO LAZARO	7,10	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 12-JUNIO-25. GrA 794783	***3449**	NATIVIDAD JIMENEZ RODRIGUEZ	52,63	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 12-JUNIO-25. GrA 794783	***4273**	MIGUEL GIMENEZ BARRUL	20,18	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 12-JUNIO-25. GrA 794783	***4442**	DIANA CRISTINA RODRIGUEZ LOPEZ	15,97	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 12-JUNIO-25. GrA 794783	***4480**	GINA JIMENEZ JIMENEZ	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 12-JUNIO-25. GrA 794783	***4604**	MONICA JIMENEZ JULVE	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 13-FEBRERO-25. GrA 794783	***4578**	JHOHANA CAMILA RUIZ LOPEZ	70,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 13-FEBRERO-25. GrA 794783	***3568**	YURY PEREZ MONTOYA	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 13-FEBRERO-25. GrA 794783	***1112**	TATIANA AVILA POSSO	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 13-FEBRERO-25. GrA 794783	***1285**	YASBLEIDY ZAMBRANO ARTUNDUAGA	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 13-FEBRERO-25. GrA 794783	***8778**	LESLI YOLANDA MARQUEZ MONDRAGON	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 13-FEBRERO-25. GrA 794783	***6581**	TATIANI NASCIMENTO SANTOS	37,58	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 13-FEBRERO-25. GrA 794783	***8210**	DEYZIANE ALVES BATISTA LEITE	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 13-FEBRERO-25. GrA 794783	***6027**	NABIL EL IBRAHIMY SSALHI	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 13-FEBRERO-25. GrA 794783	***6132**	MOUSTAPHA SEYDI DJITTE	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 13-FEBRERO-25. GrA 794783	***6381**	PATRICIA SANCHEZ PEGUERO	20,83	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 13-FEBRERO-25. GrA 794783	***4655**	DIEGO MACON RODRIGUEZ	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 13-FEBRERO-25. GrA 794783	***2717**	NOEMI SALAZAR JIMENEZ	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 13-FEBRERO-25. GrA 794783	***3068**	JAVIER MENDOZA ROMERO	56,37	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 13-FEBRERO-25. GrA 794783	***3068**	JAVIER MENDOZA ROMERO	56,37	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 13-FEBRERO-25. GrA 794783	***3209**	BEATRIZ PRIETO REPISO	48,45	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 13-FEBRERO-25. GrA 794783	***3225**	MANUEL MARIA ROMERO GABARRI	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 13-FEBRERO-25. GrA 794783	***3436**	JENIFER CERREDUELA CERREDUELA	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 13-FEBRERO-25. GrA 794783	***4131**	ATENEA AGUADO MARTINEZ	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 13-FEBRERO-25. GrA 794783	***4349**	ROSMARY JESENIA VALERA ROSARIO	16,13	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 13-FEBRERO-25. GrA 794783	***4442**	DIANA CRISTINA RODRIGUEZ LOPEZ	15,97	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 13-FEBRERO-25. GrA 794783	***4553**	MIREYA BORJA JIMENEZ	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 13-FEBRERO-25. GrA 794783	***4604**	MONICA JIMENEZ JULVE	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 13-FEBRERO-25. GrA 794783	***3295**	LORENA LAZARO GARCIA	22,42	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 13-FEBRERO-25. GrA 794783	***1647**	ASUNCION FERNANDEZ JIMENEZ	54,81	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 13-FEBRERO-25. GrA 794783	***2147**	SILVIA GARCIA PAZ	49,68	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 13-FEBRERO-25. GrA 794783	***2942**	EMELY BETANIA SIME PEREZ	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 13-FEBRERO-25. GrA 794783	***8147**	ELISABET JIMENEZ BARRUL	50,30	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 13-FEBRERO-25. GrA 794783	***6923**	LISBETH LARISSA DE LOS SANTOS SANTOS	51,92	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 13-FEBRERO-25. GrA 794783	***7296**	NORELIS MARIA PEREZ MAESTRE	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 13-FEBRERO-25. GrA 794783	***7808**	KHADIJA SMIRES GHAOUCH	14,95	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 13-FEBRERO-25. GrA 794783	***8022**	MELANIE JIMENEZ JIMENEZ	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 13-FEBRERO-25. GrA 794783	***8388**	LAISSA ITZANAMI NAUT GERALDO	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 13-FEBRERO-25. GrA 794783	***4118**	JOANA JIMENEZ MONTOYA	62,81	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 13-FEBRERO-25. GrA 794783	***5450**	AMPARO MIRANDA DUAL	27,92	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 13-FEBRERO-25. GrA 794783	***7107**	SONAKAY FERREDUELA BARRUL	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 13-FEBRERO-25. GrA 794783	***5770**	JAURY ANDRES ROJAS DIAZ	22,29	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 13-FEBRERO-25. GrA 794783	***3485**	BRIAN HERNANDEZ FERREDUELA	37,74	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 13-FEBRERO-25. GrA 794783	***2158**	AHMED EL MOHRIRI MOUBDI	30,67	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 13-FEBRERO-25. GrA 794783	***3300**	IRENE VILLAR HERNANDEZ	63,92	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 13-FEBRERO-25. GrA 794783	***1973**	DESIREE PALOMARES AFONSO	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 13-FEBRERO-25. GrA 794783	***8992**	MOHAMED BOUABDELLAOUI	61,89	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 13-FEBRERO-25. GrA 794783	***2149**	SIBY RINTO	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 13-FEBRERO-25. GrA 794783	***5205**	MAMADOU BAILO KANTE	46,33	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 13-FEBRERO-25. GrA 794783	***9085**	AHMED ABBA	21,76	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 13-FEBRERO-25. GrA 794783	***0435**	EL HASSANIA CHAIBI	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 13-FEBRERO-25. GrA 794783	***6157**	IBTISSAM HAMRAS	33,47	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 13-FEBRERO-25. GrA 794783	***4874**	ZAHID IQBAL	37,55	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 13-FEBRERO-25. GrA 794783	***4718**	CARLOS JOSE ABREU EUSEBIO	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 13-FEBRERO-25. GrA 794783	***9408**	LALLA HANAN MAOUKIL	60,21	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 13-FEBRERO-25. GrA 794783	***0340**	ELIANA BELEN BATISTA	43,68	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 13-FEBRERO-25. GrA 794783	***1068**	HRISTINA MINCHEVA TATAROVA	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 13-FEBRERO-25. GrA 794783	***2585**	MINA AKRIRANE	53,29	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 13-FEBRERO-25. GrA 794783	***2585**	MINA AKRIRANE	53,29	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 13-FEBRERO-25. GrA 794783	***6529**	DABA NDIAYE	36,89	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 13-FEBRERO-25. GrA 794783	***9193**	RAMAZAN ISTAMULOV	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 13-FEBRERO-25. GrA 794783	***2096**	YOMAILIN FELIZ PERALTA	7,40	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 13-FEBRERO-25. GrA 794783	***9197**	STIJO JOSE	52,47	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 13-FEBRERO-25. GrA 794783	***5450**	PAMELA VANESSA CASTRO HERNANDEZ	56,26	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 13-FEBRERO-25. GrA 794783	***5280**	LILIANA MEDINA VEGA	20,54	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 13-FEBRERO-25. GrA 794783	***8498**	MIGUELINA MARTINEZ SEPULVEDA	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 13-FEBRERO-25. GrA 794783	***0935**	ROKIA CAMARA	37,69	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 13-FEBRERO-25. GrA 794783	***2138**	MARIANA POLANIA VARGAS	59,32	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 13-FEBRERO-25. GrA 794783	***6275**	RUT SOLANGE RAMOS CISNEROS	47,19	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 13-FEBRERO-25. GrA 794783	***8248**	YENY JULIANA GONZALEZ GONZALEZ	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 13-FEBRERO-25. GrA 794783	***9216**	WUALKYS PATRICIA ALVARADO GUARIN	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 13-FEBRERO-25. GrA 794783	***4212**	HALIMA AHSSINATE	50,44	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 13-FEBRERO-25. GrA 794783	***6481**	ANDRY LUBIN GUIRIGAY HERNANDEZ	27,27	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 13-FEBRERO-25. GrA 794783	***2989**	LUISA FERNANDA MORALES CATAÑO	31,55	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 13-FEBRERO-25. GrA 794783	***1485**	DAVID STIVEN MENDOZA ALVAREZ	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 13-FEBRERO-25. GrA 794783	***2604**	LAURA MELISSA ROA PERDOMO	57,09	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 13-FEBRERO-25. GrA 794783	***9888**	LUCY ROJAS NARVAEZ	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 13-FEBRERO-25. GrA 794783	***9697**	LAURA YICETH AGUILAR MARTINEZ	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 13-FEBRERO-25. GrA 794783	***7625**	JONATHAN GARCIA LINO	70,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 13-FEBRERO-25. GrA 794783	***1730**	LIDA CARINA SALDARRIAGA HERNANDEZ	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 13-FEBRERO-25. GrA 794783	***7218**	CATERINE SEGURA MOSQUERA	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 13-FEBRERO-25. GrA 794783	***7288**	DANESA DAVILA JIMENEZ	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 13-FEBRERO-25. GrA 794783	***9403**	JAVIER GASTON ESCOBAR BENAVIDEZ	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 13-FEBRERO-25. GrA 794783	***1548**	ARACELI ZULEMA HINOSTROZA CHALLQUE	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 13-FEBRERO-25. GrA 794783	***1652**	CRISTINA YAZMIN FIGUEROA LAZO	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 13-FEBRERO-25. GrA 794783	***9263**	ADELA CAMARGO TACURI	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 13-FEBRERO-25. GrA 794783	***6942**	SAMIR KHATTAB	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 13-FEBRERO-25. GrA 794783	***6942**	SAMIR KHATTAB	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 13-FEBRERO-25. GrA 794783	***0166**	SAONY LISBETH ENCARNACION PAULINO	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 13-FEBRERO-25. GrA 794783	***0595**	DYLAN NAHUEL NUÑEZ	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 13-FEBRERO-25. GrA 794783	***8505**	MANUEL TIBERIO MURILLO ARANA	70,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 13-FEBRERO-25. GrA 794783	***7535**	LINA MARCELA VALENCIA MOSQUERA	54,67	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 13-FEBRERO-25. GrA 794783	***9158**	LINA MARIA LICERO RODRIGUEZ	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 13-FEBRERO-25. GrA 794783	***2577**	FRANCIELLE DE JESUS SOUZA MARTINS	6,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 13-FEBRERO-25. GrA 794783	***3069**	GOVANA DANIELA MEJIA BENITES	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 13-FEBRERO-25. GrA 794783	***6936**	YESTEL MONTERO RAMIREZ	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 13-FEBRERO-25. GrA 794783	***6936**	YESTEL MONTERO RAMIREZ	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 13-FEBRERO-25. GrA 794783	***8260**	LIDET KATERINE CORTES RAMIREZ	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 13-FEBRERO-25. GrA 794783	***3440**	ROSECLEIA SOARES DA SILVA GONCALVES	61,65	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 13-FEBRERO-25. GrA 794783	***5807**	CARLOS ANDRES MUÑOZ GRANADA	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 13-FEBRERO-25. GrA 794783	***9206**	CARLOS FERNANDO ROJAS CALDERON	37,86	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 13-FEBRERO-25. GrA 794783	***6996**	MIRIAM BEIRO SANCHEZ	68,83	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 13-FEBRERO-25. GrA 794783	***7186**	DANAE REDONDO GARCIA	21,22	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 13-FEBRERO-25. GrA 794783	***7316**	MARIA DE LOS ANGELES MELERO CARRILLO	7,96	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 13-FEBRERO-25. GrA 794783	***8005**	ALBA GONZALEZ JIMENEZ	68,05	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 13-FEBRERO-25. GrA 794783	***8303**	ROCIO LOZANO LERIOS	39,62	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 13-FEBRERO-25. GrA 794783	***8631**	LARA MACIAS REDONDO	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 13-FEBRERO-25. GrA 794783	***8906**	JARA MENA FERNANDEZ	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 13-FEBRERO-25. GrA 794783	***0483**	MARIA DEL CARMEN NARANJO TELLA	52,30	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 13-MARZO-25. GrA 794783	***2942**	EMELY BETANIA SIME PEREZ	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 13-MARZO-25. GrA 794783	***8147**	ELISABET JIMENEZ BARRUL	50,30	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 13-MARZO-25. GrA 794783	***6923**	LISBETH LARISSA DE LOS SANTOS SANTOS	51,92	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 13-MARZO-25. GrA 794783	***6979**	NOELIA BORJA GOMEZ	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 13-MARZO-25. GrA 794783	***7296**	NORELIS MARIA PEREZ MAESTRE	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 13-MARZO-25. GrA 794783	***7808**	KHADIJA SMIRES GHAOUCH	14,95	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 13-MARZO-25. GrA 794783	***8388**	LAISSA ITZANAMI NAUT GERALDO	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 13-MARZO-25. GrA 794783	***4118**	JOANA JIMENEZ MONTOYA	62,81	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 13-MARZO-25. GrA 794783	***5450**	AMPARO MIRANDA DUAL	27,92	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 13-MARZO-25. GrA 794783	***7107**	SONAKAY FERREDUELA BARRUL	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 13-MARZO-25. GrA 794783	***5770**	JAURY ANDRES ROJAS DIAZ	22,29	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 13-MARZO-25. GrA 794783	***3485**	BRIAN HERNANDEZ FERREDUELA	37,74	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 13-MARZO-25. GrA 794783	***2149**	TAHER HAWASH BADR	32,06	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 13-MARZO-25. GrA 794783	***2158**	AHMED EL MOHRIRI MOUBDI	30,67	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 13-MARZO-25. GrA 794783	***3300**	IRENE VILLAR HERNANDEZ	63,92	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 13-MARZO-25. GrA 794783	***1973**	DESIREE PALOMARES AFONSO	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 13-MARZO-25. GrA 794783	***8992**	MOHAMED BOUABDELLAOUI	61,89	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 13-MARZO-25. GrA 794783	***2149**	SIBY RINTO	70,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 13-MARZO-25. GrA 794783	***5205**	MAMADOU BAILO KANTE	46,33	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 13-MARZO-25. GrA 794783	***9085**	AHMED ABBA	21,76	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 13-MARZO-25. GrA 794783	***0435**	EL HASSANIA CHAIBI	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 13-MARZO-25. GrA 794783	***6157**	IBTISSAM HAMRAS	33,47	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 13-MARZO-25. GrA 794783	***9435**	RAHAL EL MOUDDAN	38,27	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 13-MARZO-25. GrA 794783	***4874**	ZAHID IQBAL	37,55	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 13-MARZO-25. GrA 794783	***7315**	MUSTAPHA HSAIN	14,56	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 13-MARZO-25. GrA 794783	***4718**	CARLOS JOSE ABREU EUSEBIO	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 13-MARZO-25. GrA 794783	***9408**	LALLA HANAN MAOUKIL	60,21	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 13-MARZO-25. GrA 794783	***0340**	ELIANA BELEN BATISTA	43,68	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 13-MARZO-25. GrA 794783	***1068**	HRISTINA MINCHEVA TATAROVA	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 13-MARZO-25. GrA 794783	***2585**	MINA AKRIRANE	53,29	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 13-MARZO-25. GrA 794783	***2585**	MINA AKRIRANE	53,29	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 13-MARZO-25. GrA 794783	***6529**	DABA NDIAYE	36,89	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 13-MARZO-25. GrA 794783	***9193**	RAMAZAN ISTAMULOV	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 13-MARZO-25. GrA 794783	***2096**	YOMAILIN FELIZ PERALTA	7,40	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 13-MARZO-25. GrA 794783	***9888**	LUCY ROJAS NARVAEZ	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 13-MARZO-25. GrA 794783	***9697**	LAURA YICETH AGUILAR MARTINEZ	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 13-MARZO-25. GrA 794783	***9417**	ANABEL BERROA JAVIER	61,40	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 13-MARZO-25. GrA 794783	***9158**	LINA MARIA LICERO RODRIGUEZ	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 13-MARZO-25. GrA 794783	***2577**	FRANCIELLE DE JESUS SOUZA MARTINS	6,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 13-MARZO-25. GrA 794783	***3069**	GOVANA DANIELA MEJIA BENITES	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 13-MARZO-25. GrA 794783	***6936**	YESTEL MONTERO RAMIREZ	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 13-MARZO-25. GrA 794783	***6936**	YESTEL MONTERO RAMIREZ	70,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 13-MARZO-25. GrA 794783	***8260**	LIDET KATERINE CORTES RAMIREZ	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 13-MARZO-25. GrA 794783	***3440**	ROSECLEIA SOARES DA SILVA GONCALVES	61,65	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 13-MARZO-25. GrA 794783	***5807**	CARLOS ANDRES MUÑOZ GRANADA	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 13-MARZO-25. GrA 794783	***8192**	HEIDY DANIELA LANDAZURI CORTES	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 13-MARZO-25. GrA 794783	***9197**	STIJO JOSE	52,47	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 13-MARZO-25. GrA 794783	***5450**	PAMELA VANESSA CASTRO HERNANDEZ	56,26	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 13-MARZO-25. GrA 794783	***0429**	YAHYA ALI HADI ALI AL THAWAD	20,06	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 13-MARZO-25. GrA 794783	***8498**	MIGUELINA MARTINEZ SEPULVEDA	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 13-MARZO-25. GrA 794783	***0935**	ROKIA CAMARA	37,69	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 13-MARZO-25. GrA 794783	***2138**	MARIANA POLANIA VARGAS	59,32	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 13-MARZO-25. GrA 794783	***6275**	RUT SOLANGE RAMOS CISNEROS	47,19	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 13-MARZO-25. GrA 794783	***8248**	YENY JULIANA GONZALEZ GONZALEZ	70,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 13-MARZO-25. GrA 794783	***9216**	WUALKYS PATRICIA ALVARADO GUARIN	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 13-MARZO-25. GrA 794783	***6481**	ANDRY LUBIN GUIRIGAY HERNANDEZ	27,27	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 13-MARZO-25. GrA 794783	***2989**	LUISA FERNANDA MORALES CATAÑO	31,55	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 13-MARZO-25. GrA 794783	***4021**	HASNA OUFROUT	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 13-MARZO-25. GrA 794783	***2604**	LAURA MELISSA ROA PERDOMO	57,09	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 13-MARZO-25. GrA 794783	***1548**	ARACELI ZULEMA HINOSTROZA CHALLQUE	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 13-MARZO-25. GrA 794783	***1652**	CRISTINA YAZMIN FIGUEROA LAZO	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 13-MARZO-25. GrA 794783	***9263**	ADELA CAMARGO TACURI	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 13-MARZO-25. GrA 794783	***6942**	SAMIR KHATTAB	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 13-MARZO-25. GrA 794783	***6942**	SAMIR KHATTAB	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 13-MARZO-25. GrA 794783	***0166**	SAONY LISBETH ENCARNACION PAULINO	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 13-MARZO-25. GrA 794783	***0595**	DYLAN NAHUEL NUÑEZ	70,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 13-MARZO-25. GrA 794783	***8505**	MANUEL TIBERIO MURILLO ARANA	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 13-MARZO-25. GrA 794783	***7535**	LINA MARCELA VALENCIA MOSQUERA	54,67	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 13-MARZO-25. GrA 794783	***4578**	JHOHANA CAMILA RUIZ LOPEZ	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 13-MARZO-25. GrA 794783	***3568**	YURY PEREZ MONTOYA	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 13-MARZO-25. GrA 794783	***1112**	TATIANA AVILA POSSO	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 13-MARZO-25. GrA 794783	***1285**	YASBLEIDY ZAMBRANO ARTUNDUAGA	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 13-MARZO-25. GrA 794783	***8778**	LESLI YOLANDA MARQUEZ MONDRAGON	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 13-MARZO-25. GrA 794783	***6581**	TATIANI NASCIMENTO SANTOS	37,58	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 13-MARZO-25. GrA 794783	***8210**	DEYZIANE ALVES BATISTA LEITE	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 13-MARZO-25. GrA 794783	***5636**	ANA LUIZA PROCOPIO SOUZA VIEIRA	61,17	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 13-MARZO-25. GrA 794783	***6027**	NABIL EL IBRAHIMY SSALHI	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 13-MARZO-25. GrA 794783	***6132**	MOUSTAPHA SEYDI DJITTE	70,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 13-MARZO-25. GrA 794783	***6381**	PATRICIA SANCHEZ PEGUERO	20,83	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 13-MARZO-25. GrA 794783	***4655**	DIEGO MACON RODRIGUEZ	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 13-MARZO-25. GrA 794783	***2527**	TERESA ESCUDERO GABARRI	36,64	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 13-MARZO-25. GrA 794783	***2717**	NOEMI SALAZAR JIMENEZ	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 13-MARZO-25. GrA 794783	***3068**	JAVIER MENDOZA ROMERO	56,37	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 13-MARZO-25. GrA 794783	***3068**	JAVIER MENDOZA ROMERO	56,37	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 13-MARZO-25. GrA 794783	***3209**	BEATRIZ PRIETO REPISO	48,45	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 13-MARZO-25. GrA 794783	***3225**	MANUEL MARIA ROMERO GABARRI	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 13-MARZO-25. GrA 794783	***3238**	YANIRA DUAL RAMIREZ	42,41	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 13-MARZO-25. GrA 794783	***3377**	MIRIAM BERNARDO LAZARO	7,10	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 13-MARZO-25. GrA 794783	***3436**	JENIFER CERREDUELA CERREDUELA	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 13-MARZO-25. GrA 794783	***3449**	NATIVIDAD JIMENEZ RODRIGUEZ	52,63	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 13-MARZO-25. GrA 794783	***4131**	ATENEA AGUADO MARTINEZ	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 13-MARZO-25. GrA 794783	***4273**	MIGUEL GIMENEZ BARRUL	20,18	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 13-MARZO-25. GrA 794783	***4349**	ROSMARY JESENIA VALERA ROSARIO	16,13	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 13-MARZO-25. GrA 794783	***4442**	DIANA CRISTINA RODRIGUEZ LOPEZ	15,97	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 13-MARZO-25. GrA 794783	***4480**	GINA JIMENEZ JIMENEZ	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 13-MARZO-25. GrA 794783	***4553**	MIREYA BORJA JIMENEZ	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 13-MARZO-25. GrA 794783	***4604**	MONICA JIMENEZ JULVE	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 13-MARZO-25. GrA 794783	***9206**	CARLOS FERNANDO ROJAS CALDERON	37,86	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 13-MARZO-25. GrA 794783	***6525**	ADELAIDA HERNANDEZ RAMIREZ	43,16	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 13-MARZO-25. GrA 794783	***6996**	MIRIAM BEIRO SANCHEZ	68,83	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 13-MARZO-25. GrA 794783	***7186**	DANAE REDONDO GARCIA	21,22	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 13-MARZO-25. GrA 794783	***7316**	MARIA DE LOS ANGELES MELERO CARRILLO	7,96	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 13-MARZO-25. GrA 794783	***7798**	MARIA GIRON DE SANTIAGO	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 13-MARZO-25. GrA 794783	***8005**	ALBA GONZALEZ JIMENEZ	68,05	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 13-MARZO-25. GrA 794783	***8303**	ROCIO LOZANO LERIOS	39,62	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 13-MARZO-25. GrA 794783	***8631**	LARA MACIAS REDONDO	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 13-MARZO-25. GrA 794783	***8906**	JARA MENA FERNANDEZ	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 13-MARZO-25. GrA 794783	***0483**	MARIA DEL CARMEN NARANJO TELLA	52,30	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 13-MARZO-25. GrA 794783	***3295**	LORENA LAZARO GARCIA	22,42	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 13-MARZO-25. GrA 794783	***1647**	ASUNCION FERNANDEZ JIMENEZ	54,81	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 14-JULIO-25. GrA 794783	***5637**	MIGUEL ANGEL COLUNGA VASQUEZ	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 14-JULIO-25. GrA 794783	***6549**	CARMEN MILAGROS REYES PRIETO	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 14-JULIO-25. GrA 794783	***1463**	LUZ AVELINDA MUNDACA MUNDACA	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 14-JULIO-25. GrA 794783	***4410**	CLARIBEL PEREZ CHINCHAY	70,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 14-JULIO-25. GrA 794783	***9263**	ADELA CAMARGO TACURI	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 14-JULIO-25. GrA 794783	***1994**	RENZO GUILLERMO LAPOINT ANGULO	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 14-JULIO-25. GrA 794783	***7475**	CIELO MICAELA CHAVEZ CIEZA	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 14-JULIO-25. GrA 794783	***1561**	LUZ SARITA GUIZADO HUAMAN	28,92	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 14-JULIO-25. GrA 794783	***7466**	ELIANA BEATRIZ VILLALBA ZARZA	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 14-JULIO-25. GrA 794783	***8240**	JOSE LUIS MEDINA OCHOA	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 14-JULIO-25. GrA 794783	***3377**	MIRIAM BERNARDO LAZARO	7,10	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 14-JULIO-25. GrA 794783	***3449**	NATIVIDAD JIMENEZ RODRIGUEZ	52,63	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 14-JULIO-25. GrA 794783	***4273**	MIGUEL GIMENEZ BARRUL	20,18	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 14-JULIO-25. GrA 794783	***4442**	DIANA CRISTINA RODRIGUEZ LOPEZ	15,97	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 14-JULIO-25. GrA 794783	***4480**	GINA JIMENEZ JIMENEZ	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 14-JULIO-25. GrA 794783	***4604**	MONICA JIMENEZ JULVE	70,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 14-JULIO-25. GrA 794783	***4668**	TRIANA BORJA LOZANO	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 14-JULIO-25. GrA 794783	***9206**	CARLOS FERNANDO ROJAS CALDERON	37,86	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 14-JULIO-25. GrA 794783	***1928**	EYLO ARIADNE GATO CARDOZO	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 14-JULIO-25. GrA 794783	***5171**	NABIL RABYA EL HANAFI	33,81	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 14-JULIO-25. GrA 794783	***1576**	YASSINE OURAHOU BARAOUZ	16,45	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 14-JULIO-25. GrA 794783	***4493**	NURIA VAQUERO MONTALBAN	32,54	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 14-JULIO-25. GrA 794783	***5909**	JORGE CUESTA BELTRAN	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 14-JULIO-25. GrA 794783	***6525**	ADELAIDA HERNANDEZ RAMIREZ	43,16	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 14-JULIO-25. GrA 794783	***8631**	LARA MACIAS REDONDO	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 14-JULIO-25. GrA 794783	***8906**	JARA MENA FERNANDEZ	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 14-JULIO-25. GrA 794783	***3295**	LORENA LAZARO GARCIA	22,42	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 14-JULIO-25. GrA 794783	***2942**	EMELY BETANIA SIME PEREZ	70,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 14-JULIO-25. GrA 794783	***8147**	ELISABET JIMENEZ BARRUL	50,30	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 14-JULIO-25. GrA 794783	***6926**	CRISTIAN CERREDUELA JIMENEZ	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 14-JULIO-25. GrA 794783	***6979**	NOELIA BORJA GOMEZ	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 14-JULIO-25. GrA 794783	***7808**	KHADIJA SMIRES GHAOUCH	66,66	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 14-JULIO-25. GrA 794783	***8388**	LAISSA ITZANAMI NAUT GERALDO	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 14-JULIO-25. GrA 794783	***3301**	NAYELY DURAN MARMOLEJOS	61,04	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 14-JULIO-25. GrA 794783	***5450**	AMPARO MIRANDA DUAL	27,92	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 14-JULIO-25. GrA 794783	***6013**	AURORA CERREDUELA JIMENEZ	44,22	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 14-JULIO-25. GrA 794783	***7107**	SONAKAY FERREDUELA BARRUL	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 14-JULIO-25. GrA 794783	***2149**	TAHER HAWASH BADR	32,06	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 14-JULIO-25. GrA 794783	***6942**	SAMIR KHATTAB	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 14-JULIO-25. GrA 794783	***6942**	SAMIR KHATTAB	70,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 14-JULIO-25. GrA 794783	***9016**	HEISY PATRICIA ARTEAGA ROJAS	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 14-JULIO-25. GrA 794783	***3972**	IRINA MARGARITA MARULANDA MOLINA	51,38	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 14-JULIO-25. GrA 794783	***1166**	CLAUDIA MILENA BARRAGAN MARTINEZ	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 14-JULIO-25. GrA 794783	***6999**	YASMID VALENTINA TORRES CARRILLO	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 14-JULIO-25. GrA 794783	***4175**	HERNEY LONDOÑO OSORIO	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 14-JULIO-25. GrA 794783	***6270**	DANNA LICETH DE LAHOZ MONTAÑO	53,54	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 14-JULIO-25. GrA 794783	***0507**	ANYELA TERESA GARCIA TORRES	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 14-JULIO-25. GrA 794783	***3568**	YURY PEREZ MONTOYA	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 14-JULIO-25. GrA 794783	***6793**	LUZ EDITH CAMACHO VALDERRAMA	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 14-JULIO-25. GrA 794783	***1112**	TATIANA AVILA POSSO	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 14-JULIO-25. GrA 794783	***2802**	HAROLD DAVID HERNANDEZ VALENCIA	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 14-JULIO-25. GrA 794783	***8778**	LESLI YOLANDA MARQUEZ MONDRAGON	12,81	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 14-JULIO-25. GrA 794783	***6581**	TATIANI NASCIMENTO SANTOS	37,58	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 14-JULIO-25. GrA 794783	***8210**	DEYZIANE ALVES BATISTA LEITE	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 14-JULIO-25. GrA 794783	***5636**	ANA LUIZA PROCOPIO SOUZA VIEIRA	61,17	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 14-JULIO-25. GrA 794783	***3424**	CHANTAL JACQUELINE ENRIQUEZ RAMIREZ	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 14-JULIO-25. GrA 794783	***4493**	ANA CAROLINE CARNEIRO BARROS RODRIGUES	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 14-JULIO-25. GrA 794783	***6132**	MOUSTAPHA SEYDI DJITTE	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 14-JULIO-25. GrA 794783	***2527**	TERESA ESCUDERO GABARRI	36,64	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 14-JULIO-25. GrA 794783	***2717**	NOEMI SALAZAR JIMENEZ	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 14-JULIO-25. GrA 794783	***3068**	JAVIER MENDOZA ROMERO	56,37	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 14-JULIO-25. GrA 794783	***3068**	JAVIER MENDOZA ROMERO	56,37	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 14-JULIO-25. GrA 794783	***3130**	RAMON LOZANO ESCUDERO	51,02	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 14-JULIO-25. GrA 794783	***3238**	YANIRA DUAL RAMIREZ	42,41	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 14-JULIO-25. GrA 794783	***2158**	AHMED EL MOHRIRI MOUBDI	30,67	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 14-JULIO-25. GrA 794783	***3300**	IRENE VILLAR HERNANDEZ	63,92	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 14-JULIO-25. GrA 794783	***1827**	LAHCEN CHARI	19,01	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 14-JULIO-25. GrA 794783	***2149**	SIBY RINTO	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 14-JULIO-25. GrA 794783	***6919**	DIANA LORENA JARAMILLO TREJOS	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 14-JULIO-25. GrA 794783	***5205**	MAMADOU BAILO KANTE	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 14-JULIO-25. GrA 794783	***1838**	KAREN NIKOL HOYOS HERRERA	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 14-JULIO-25. GrA 794783	***0319**	HAROUNA LOBO	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 14-JULIO-25. GrA 794783	***9435**	RAHAL EL MOUDDAN	38,27	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 14-JULIO-25. GrA 794783	***4874**	ZAHID IQBAL	37,55	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 14-JULIO-25. GrA 794783	***7315**	MUSTAPHA HSAIN	14,56	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 14-JULIO-25. GrA 794783	***9408**	LALLA HANAN MAOUKIL	60,21	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 14-JULIO-25. GrA 794783	***2585**	MINA AKRIRANE	53,29	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 14-JULIO-25. GrA 794783	***2585**	MINA AKRIRANE	53,29	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 14-JULIO-25. GrA 794783	***5524**	FATOUMATA DRAME	30,10	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 14-JULIO-25. GrA 794783	***2096**	YOMAILIN FELIZ PERALTA	7,40	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 14-JULIO-25. GrA 794783	***0429**	YAHYA ALI HADI ALI AL THAWAD	20,06	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 14-JULIO-25. GrA 794783	***8363**	KAREN MAYERLY PEREZ ROJAS	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 14-JULIO-25. GrA 794783	***8444**	DIANA SOLANDY ALDANA TORRES	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 14-JULIO-25. GrA 794783	***8248**	YENY JULIANA GONZALEZ GONZALEZ	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 14-JULIO-25. GrA 794783	***2258**	LEVAN ORMOTSADZE	46,38	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 14-JULIO-25. GrA 794783	***2989**	LUISA FERNANDA MORALES CATAÑO	31,55	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 14-JULIO-25. GrA 794783	***4125**	MELISSA KIMBERLY SALAZAR JIMENEZ	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 14-JULIO-25. GrA 794783	***4021**	HASNA OUFROUT	70,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 14-JULIO-25. GrA 794783	***8010**	MAGALY ANGULO ASTAIZA	6,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 14-JULIO-25. GrA 794783	***9697**	LAURA YICETH AGUILAR MARTINEZ	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 14-JULIO-25. GrA 794783	***9417**	ANABEL BERROA JAVIER	61,40	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 14-JULIO-25. GrA 794783	***7676**	BRENDA CAROLINA BURITICA SANCHEZ	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 14-JULIO-25. GrA 794783	***4566**	MALKA IRINA GONZALEZ OSPINO	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 14-JULIO-25. GrA 794783	***9965**	LAURA RAQUEL HERRERA DE LIMA	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 14-JULIO-25. GrA 794783	***6936**	YESTEL MONTERO RAMIREZ	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 14-JULIO-25. GrA 794783	***6936**	YESTEL MONTERO RAMIREZ	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 14-JULIO-25. GrA 794783	***8524**	LINA MARCELA VALENCIA MOSQUERA	18,96	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 14-JULIO-25. GrA 794783	***3440**	ROSECLEIA SOARES DA SILVA GONCALVES	61,65	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 14-JULIO-25. GrA 794783	***6858**	JAIR DE LA ROSA BADILLO	27,81	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 14-JULIO-25. GrA 794783	***8192**	HEIDY DANIELA LANDAZURI CORTES	70,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 14-JULIO-25. GrA 794783	***1539**	JORGE LUIS SOTO QUINTANILLA	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 14-JULIO-25. GrA 794783	***1652**	CRISTINA YAZMIN FIGUEROA LAZO	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 15-MAYO-25. GrA 794783	***1576**	YASSINE OURAHOU BARAOUZ	16,45	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 15-MAYO-25. GrA 794783	***4493**	NURIA VAQUERO MONTALBAN	32,54	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 15-MAYO-25. GrA 794783	***5909**	JORGE CUESTA BELTRAN	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 15-MAYO-25. GrA 794783	***2149**	TAHER HAWASH BADR	32,06	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 15-MAYO-25. GrA 794783	***2158**	AHMED EL MOHRIRI MOUBDI	30,67	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 15-MAYO-25. GrA 794783	***3300**	IRENE VILLAR HERNANDEZ	63,92	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 15-MAYO-25. GrA 794783	***8992**	MOHAMED BOUABDELLAOUI	61,89	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 15-MAYO-25. GrA 794783	***2149**	SIBY RINTO	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 15-MAYO-25. GrA 794783	***5205**	MAMADOU BAILO KANTE	46,33	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 15-MAYO-25. GrA 794783	***1838**	KAREN NIKOL HOYOS HERRERA	70,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 15-MAYO-25. GrA 794783	***9435**	RAHAL EL MOUDDAN	38,27	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 15-MAYO-25. GrA 794783	***4874**	ZAHID IQBAL	37,55	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 15-MAYO-25. GrA 794783	***7315**	MUSTAPHA HSAIN	14,56	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 15-MAYO-25. GrA 794783	***4718**	CARLOS JOSE ABREU EUSEBIO	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 15-MAYO-25. GrA 794783	***9408**	LALLA HANAN MAOUKIL	60,21	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 15-MAYO-25. GrA 794783	***0340**	ELIANA BELEN BATISTA	43,68	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 15-MAYO-25. GrA 794783	***2585**	MINA AKRIRANE	53,29	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 15-MAYO-25. GrA 794783	***2585**	MINA AKRIRANE	53,29	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 15-MAYO-25. GrA 794783	***6529**	DABA NDIAYE	36,89	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 15-MAYO-25. GrA 794783	***2096**	YOMAILIN FELIZ PERALTA	7,40	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 15-MAYO-25. GrA 794783	***9197**	STIJO JOSE	52,47	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 15-MAYO-25. GrA 794783	***0429**	YAHYA ALI HADI ALI AL THAWAD	20,06	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 15-MAYO-25. GrA 794783	***0935**	ROKIA CAMARA	37,69	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 15-MAYO-25. GrA 794783	***2138**	MARIANA POLANIA VARGAS	59,32	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 15-MAYO-25. GrA 794783	***6275**	RUT SOLANGE RAMOS CISNEROS	47,19	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 15-MAYO-25. GrA 794783	***8248**	YENY JULIANA GONZALEZ GONZALEZ	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 15-MAYO-25. GrA 794783	***6481**	ANDRY LUBIN GUIRIGAY HERNANDEZ	39,26	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 15-MAYO-25. GrA 794783	***2989**	LUISA FERNANDA MORALES CATAÑO	31,55	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 15-MAYO-25. GrA 794783	***4021**	HASNA OUFROUT	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 15-MAYO-25. GrA 794783	***2604**	LAURA MELISSA ROA PERDOMO	57,09	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 15-MAYO-25. GrA 794783	***8010**	MAGALY ANGULO ASTAIZA	6,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 15-MAYO-25. GrA 794783	***9888**	LUCY ROJAS NARVAEZ	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 15-MAYO-25. GrA 794783	***9697**	LAURA YICETH AGUILAR MARTINEZ	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 15-MAYO-25. GrA 794783	***9417**	ANABEL BERROA JAVIER	61,40	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 15-MAYO-25. GrA 794783	***9965**	LAURA RAQUEL HERRERA DE LIMA	100,47	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 15-MAYO-25. GrA 794783	***1569**	YOLIMAR SUGEY MORENO SANCHEZ	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 15-MAYO-25. GrA 794783	***6936**	YESTEL MONTERO RAMIREZ	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 15-MAYO-25. GrA 794783	***6936**	YESTEL MONTERO RAMIREZ	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 15-MAYO-25. GrA 794783	***8260**	LIDET KATERINE CORTES RAMIREZ	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 15-MAYO-25. GrA 794783	***8524**	LINA MARCELA VALENCIA MOSQUERA	54,67	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 15-MAYO-25. GrA 794783	***3440**	ROSECLEIA SOARES DA SILVA GONCALVES	61,65	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 15-MAYO-25. GrA 794783	***6525**	ADELAIDA HERNANDEZ RAMIREZ	43,16	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 15-MAYO-25. GrA 794783	***7186**	DANAE REDONDO GARCIA	21,22	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 15-MAYO-25. GrA 794783	***7798**	MARIA GIRON DE SANTIAGO	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 15-MAYO-25. GrA 794783	***8631**	LARA MACIAS REDONDO	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 15-MAYO-25. GrA 794783	***8906**	JARA MENA FERNANDEZ	70,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 15-MAYO-25. GrA 794783	***0483**	MARIA DEL CARMEN NARANJO TELLA	52,30	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 15-MAYO-25. GrA 794783	***3295**	LORENA LAZARO GARCIA	22,42	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 15-MAYO-25. GrA 794783	***2942**	EMELY BETANIA SIME PEREZ	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 15-MAYO-25. GrA 794783	***8147**	ELISABET JIMENEZ BARRUL	50,30	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 15-MAYO-25. GrA 794783	***6923**	LISBETH LARISSA DE LOS SANTOS SANTOS	51,92	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 15-MAYO-25. GrA 794783	***6979**	NOELIA BORJA GOMEZ	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 15-MAYO-25. GrA 794783	***7296**	NORELIS MARIA PEREZ MAESTRE	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 15-MAYO-25. GrA 794783	***7808**	KHADIJA SMIREs GHAOUCH	14,95	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 15-MAYO-25. GrA 794783	***8388**	LAISSA ITZANAMI NAUT GERALDO	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 15-MAYO-25. GrA 794783	***3301**	NAYELY DURAN MARMOLEJOS	61,04	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 15-MAYO-25. GrA 794783	***5450**	AMPARO MIRANDA DUAL	27,92	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 15-MAYO-25. GrA 794783	***6013**	AURORA CERREDUELA JIMENEZ	44,22	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 15-MAYO-25. GrA 794783	***7107**	SONAKAY FERREDUELA BARRUL	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 15-MAYO-25. GrA 794783	***5770**	JAURY ANDRES ROJAS DIAZ	22,29	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 15-MAYO-25. GrA 794783	***6858**	JAIRO DE LA ROSA BADILLO	27,81	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 15-MAYO-25. GrA 794783	***8192**	HEIDY DANIELA LANDAZURI CORTES	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 15-MAYO-25. GrA 794783	***7466**	ELIANA BEATRIZ VILLALBA ZARZA	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 15-MAYO-25. GrA 794783	***1539**	JORGE LUIS SOTO QUINTANILLA	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 15-MAYO-25. GrA 794783	***1548**	ARACELI ZULEMA HINOSTROZA CHALLQUE	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 15-MAYO-25. GrA 794783	***1652**	CRISTINA YAZMIN FIGUEROA LAZO	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 15-MAYO-25. GrA 794783	***5637**	MIGUEL ANGEL COLUNGA VASQUEZ	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 15-MAYO-25. GrA 794783	***4410**	CLARIBEL PEREZ CHINCHAY	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 15-MAYO-25. GrA 794783	***9263**	ADELA CAMARGO TACURI	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 15-MAYO-25. GrA 794783	***6942**	SAMIR KHATTAB	70,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 15-MAYO-25. GrA 794783	***6942**	SAMIR KHATTAB	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 15-MAYO-25. GrA 794783	***9016**	HEISY PATRICIA ARTEAGA ROJAS	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 15-MAYO-25. GrA 794783	***1166**	CLAUDIA MILENA BARRAGAN MARTINEZ	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 15-MAYO-25. GrA 794783	***6999**	YASMID VALENTINA TORRES CARRILLO	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 15-MAYO-25. GrA 794783	***4175**	HERNEY LONDOÑO OSORIO	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 15-MAYO-25. GrA 794783	***4578**	JHOHANA CAMILA RUIZ LOPEZ	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 15-MAYO-25. GrA 794783	***3568**	YURY PEREZ MONTOYA	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 15-MAYO-25. GrA 794783	***1277**	JOSE JULIAN CORREA QUINTERO	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 15-MAYO-25. GrA 794783	***6793**	LUZ EDITH CAMACHO VALDERRAMA	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 15-MAYO-25. GrA 794783	***1112**	TATIANA AVILA POSSO	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 15-MAYO-25. GrA 794783	***8778**	LESLI YOLANDA MARQUEZ MONDRAGON	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 15-MAYO-25. GrA 794783	***6581**	TATIANI NASCIMENTO SANTOS	37,58	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 15-MAYO-25. GrA 794783	***8210**	DEYZIANE ALVES BATISTA LEITE	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 15-MAYO-25. GrA 794783	***5636**	ANA LUIZA PROCOPIO SOUZA VIEIRA	61,17	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 15-MAYO-25. GrA 794783	***6132**	MOUSTAPHA SEYDI DJITTE	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 15-MAYO-25. GrA 794783	***4655**	DIEGO MACON RODRIGUEZ	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 15-MAYO-25. GrA 794783	***2527**	TERESA ESCUDERO GABARRI	36,64	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 15-MAYO-25. GrA 794783	***2717**	NOEMI SALAZAR JIMENEZ	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 15-MAYO-25. GrA 794783	***3068**	JAVIER MENDOZA ROMERO	56,37	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 15-MAYO-25. GrA 794783	***3068**	JAVIER MENDOZA ROMERO	56,37	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 15-MAYO-25. GrA 794783	***3130**	RAMON LOZANO ESCUDERO	51,02	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 15-MAYO-25. GrA 794783	***3225**	MANUEL MARIA ROMERO GABARRI	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 15-MAYO-25. GrA 794783	***3238**	YANIRA DUAL RAMIREZ	42,41	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 15-MAYO-25. GrA 794783	***3377**	MIRIAM BERNARDO LAZARO	7,10	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 15-MAYO-25. GrA 794783	***3436**	JENIFER CERREDUELA CERREDUELA	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 15-MAYO-25. GrA 794783	***3449**	NATIVIDAD JIMENEZ RODRIGUEZ	52,63	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 15-MAYO-25. GrA 794783	***4131**	ATENEA AGUADO MARTINEZ	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 15-MAYO-25. GrA 794783	***4273**	MIGUEL GIMENEZ BARRUL	20,18	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 15-MAYO-25. GrA 794783	***4442**	DIANA CRISTINA RODRIGUEZ LOPEZ	15,97	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 15-MAYO-25. GrA 794783	***4480**	GINA JIMENEZ JIMENEZ	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 15-MAYO-25. GrA 794783	***4553**	MIREYA BORJA JIMENEZ	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 15-MAYO-25. GrA 794783	***4604**	MONICA JIMENEZ JULVE	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 15-MAYO-25. GrA 794783	***4668**	TRIANA BORJA LOZANO	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 15-MAYO-25. GrA 794783	***9206**	CARLOS FERNANDO ROJAS CALDERON	37,86	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 15-MAYO-25. GrA 794783	***1928**	EYLO ARIADNE GATO CARDOZO	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 16-ENERO-25. GrA 794783	***9408**	LALLA HANAN MAOUKIL	60,21	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 16-ENERO-25. GrA 794783	***1068**	HRISTINA MINCHEVA TATAROVA	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 16-ENERO-25. GrA 794783	***2585**	MINA AKRIRANE	53,29	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 16-ENERO-25. GrA 794783	***2585**	MINA AKRIRANE	53,29	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 16-ENERO-25. GrA 794783	***6529**	DABA NDIAYE	36,89	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 16-ENERO-25. GrA 794783	***9196**	MADINA MAKAEVA	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 16-ENERO-25. GrA 794783	***2096**	YOMAILIN FELIZ PERALTA	7,40	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 16-ENERO-25. GrA 794783	***9197**	STIJO JOSE	52,47	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 16-ENERO-25. GrA 794783	***5450**	PAMELA VANESSA CASTRO HERNANDEZ	56,26	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 16-ENERO-25. GrA 794783	***5280**	LILIANA MEDINA VEGA	20,54	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 16-ENERO-25. GrA 794783	***8498**	MIGUELINA MARTINEZ SEPULVEDA	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 16-ENERO-25. GrA 794783	***0935**	ROKIA CAMARA	37,69	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 16-ENERO-25. GrA 794783	***0165**	MARIO ALEJANDRO RIVERO DELMORAL	55,02	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 16-ENERO-25. GrA 794783	***2138**	MARIANA POLANIA VARGAS	59,32	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 16-ENERO-25. GrA 794783	***8153**	VALENTINA POLANIA VARGAS	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 16-ENERO-25. GrA 794783	***9216**	WUALKYS PATRICIA ALVARADO GUARIN	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 16-ENERO-25. GrA 794783	***4212**	HALIMA AHSSINATE	50,44	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 16-ENERO-25. GrA 794783	***6481**	ANDRY LUBIN GUIRIGAY HERNANDEZ	27,27	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 16-ENERO-25. GrA 794783	***1485**	DAVID STIVEN MENDOZA ALVAREZ	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 16-ENERO-25. GrA 794783	***2604**	LAURA MELISSA ROA PERDOMO	57,09	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 16-ENERO-25. GrA 794783	***9888**	LUCY ROJAS NARVAEZ	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 16-ENERO-25. GrA 794783	***7625**	JONATHAN GARCIA LINO	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 16-ENERO-25. GrA 794783	***1730**	LIDA CARINA SALDARRIAGA HERNANDEZ	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 16-ENERO-25. GrA 794783	***1875**	WILLIAM ALFONSO ALVARADO MONDRAGON	21,27	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 16-ENERO-25. GrA 794783	***7218**	CATERINE SEGURA MOSQUERA	70,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 16-ENERO-25. GrA 794783	***7288**	DANESA DAVILA JIMENEZ	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 16-ENERO-25. GrA 794783	***9403**	JAVIER GASTON ESCOBAR BENAVIDEZ	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 16-ENERO-25. GrA 794783	***9158**	LINA MARIA LICERO RODRIGUEZ	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 16-ENERO-25. GrA 794783	***2577**	FRANCIELLE DE JESUS SOUZA MARTINS	6,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 16-ENERO-25. GrA 794783	***3069**	GOVANA DANIELA MEJIA BENITES	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 16-ENERO-25. GrA 794783	***6936**	YESTEL MONTERO RAMIREZ	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 16-ENERO-25. GrA 794783	***6936**	YESTEL MONTERO RAMIREZ	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 16-ENERO-25. GrA 794783	***9996**	VIVIANA MARCELA CUELLAR ROMERO	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 16-ENERO-25. GrA 794783	***1548**	ARACELI ZULEMA HINOSTROZA CHALLQUE	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 16-ENERO-25. GrA 794783	***1652**	CRISTINA YAZMIN FIGUEROA LAZO	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 16-ENERO-25. GrA 794783	***9263**	ADELA CAMARGO TACURI	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 16-ENERO-25. GrA 794783	***6942**	SAMIR KHATTAB	70,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 16-ENERO-25. GrA 794783	***6942**	SAMIR KHATTAB	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 16-ENERO-25. GrA 794783	***0166**	SAONY LISBETH ENCARNACION PAULINO	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 16-ENERO-25. GrA 794783	***0595**	DYLAN NAHUEL NUÑEZ	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 16-ENERO-25. GrA 794783	***8505**	MANUEL TIBERIO MURILLO ARANA	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 16-ENERO-25. GrA 794783	***7535**	LINA MARCELA VALENCIA MOSQUERA	54,67	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 16-ENERO-25. GrA 794783	***4578**	JHOHANA CAMILA RUIZ LOPEZ	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 16-ENERO-25. GrA 794783	***3568**	YURY PEREZ MONTOYA	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 16-ENERO-25. GrA 794783	***5013**	CARLOS DANIEL CAMACHO VALDERRAMA	55,41	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 16-ENERO-25. GrA 794783	***1112**	TATIANA AVILA POSSO	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 16-ENERO-25. GrA 794783	***1285**	YASBLEIDY ZAMBRANO ARTUNDUAGA	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 16-ENERO-25. GrA 794783	***8778**	LESLI YOLANDA MARQUEZ MONDRAGON	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 16-ENERO-25. GrA 794783	***8210**	DEYZIANE ALVES BATISTA LEITE	70,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 16-ENERO-25. GrA 794783	***0064**	ROSECLEIA SOARES DA SILVA GONÇALVES	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 16-ENERO-25. GrA 794783	***6027**	NABIL EL IBRAHIMY SSALHI	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 16-ENERO-25. GrA 794783	***6132**	MOUSTAPHA SEYDI DJITTE	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 16-ENERO-25. GrA 794783	***4655**	DIEGO MACON RODRIGUEZ	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 16-ENERO-25. GrA 794783	***3068**	JAVIER MENDOZA ROMERO	56,37	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 16-ENERO-25. GrA 794783	***3068**	JAVIER MENDOZA ROMERO	56,37	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 16-ENERO-25. GrA 794783	***3209**	BEATRIZ PRIETO REPISO	48,45	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 16-ENERO-25. GrA 794783	***3225**	MANUEL MARIA ROMERO GABARRI	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 16-ENERO-25. GrA 794783	***3436**	JENIFER CERREDUELA CERREDUELA	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 16-ENERO-25. GrA 794783	***3533**	JOSUE LOZANO JIMENEZ	63,92	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 16-ENERO-25. GrA 794783	***4131**	ATENEA AGUADO MARTINEZ	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 16-ENERO-25. GrA 794783	***4349**	ROSMARY JESENIA VALERA ROSARIO	16,13	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 16-ENERO-25. GrA 794783	***4553**	MIREYA BORJA JIMENEZ	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 16-ENERO-25. GrA 794783	***9206**	CARLOS FERNANDO ROJAS CALDERON	37,86	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 16-ENERO-25. GrA 794783	***6996**	MIRIAM BEIRO SANCHEZ	68,83	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 16-ENERO-25. GrA 794783	***7186**	DANAE REDONDO GARCIA	21,22	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 16-ENERO-25. GrA 794783	***7316**	MARIA DE LOS ANGELES MELERO CARRILLO	7,96	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 16-ENERO-25. GrA 794783	***8005**	ALBA GONZALEZ JIMENEZ	68,05	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 16-ENERO-25. GrA 794783	***8303**	ROCIO LOZANO LERIOS	39,62	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 16-ENERO-25. GrA 794783	***8631**	LARA MACIAS REDONDO	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 16-ENERO-25. GrA 794783	***8906**	JARA MENA FERNANDEZ	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 16-ENERO-25. GrA 794783	***0483**	MARIA DEL CARMEN NARANJO TELLA	52,30	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 16-ENERO-25. GrA 794783	***3295**	LORENA LAZARO GARCIA	22,42	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 16-ENERO-25. GrA 794783	***1647**	ASUNCION FERNANDEZ JIMENEZ	54,81	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 16-ENERO-25. GrA 794783	***2147**	SILVIA GARCIA PAZ	49,68	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 16-ENERO-25. GrA 794783	***2942**	EMELY BETANIA SIME PEREZ	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 16-ENERO-25. GrA 794783	***8147**	ELISABET JIMENEZ BARRUL	50,30	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 16-ENERO-25. GrA 794783	***6923**	LISBETH LARISSA DE LOS SANTOS SANTOS	51,92	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 16-ENERO-25. GrA 794783	***7296**	NORELIS MARIA PEREZ MAESTRE	21,56	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 16-ENERO-25. GrA 794783	***7808**	KHADIJA SMIRES GHAOUCH	14,95	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 16-ENERO-25. GrA 794783	***8022**	MELANIE JIMENEZ JIMENEZ	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 16-ENERO-25. GrA 794783	***8388**	LAISSA ITZANAMI NAUT GERALDO	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 16-ENERO-25. GrA 794783	***4118**	JOANA JIMENEZ MONTOYA	62,81	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 16-ENERO-25. GrA 794783	***5450**	AMPARO MIRANDA DUAL	27,92	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 16-ENERO-25. GrA 794783	***7107**	SONAKAY FERREDUELA BARRUL	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 16-ENERO-25. GrA 794783	***5770**	JAURY ANDRES ROJAS DIAZ	22,29	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 16-ENERO-25. GrA 794783	***3485**	BRIAN HERNANDEZ FERREDUELA	37,74	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 16-ENERO-25. GrA 794783	***2158**	AHMED EL MOHRIRI MOUBDI	30,67	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 16-ENERO-25. GrA 794783	***3300**	IRENE VILLAR HERNANDEZ	63,92	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 16-ENERO-25. GrA 794783	***1973**	DESIREE PALOMARES AFONSO	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 16-ENERO-25. GrA 794783	***8992**	MOHAMED BOUABDELLAOUI	61,89	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 16-ENERO-25. GrA 794783	***2149**	SIBY RINTO	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 16-ENERO-25. GrA 794783	***5205**	MAMADOU BAILO KANTE	46,33	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 16-ENERO-25. GrA 794783	***9085**	AHMED ABBA	21,76	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 16-ENERO-25. GrA 794783	***0435**	EL HASSANIA CHAIBI	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 16-ENERO-25. GrA 794783	***6157**	IBTISSAM HAMRAS	33,47	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 16-ENERO-25. GrA 794783	***8799**	EMANUIL ANDREEV ANGELOV	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 16-ENERO-25. GrA 794783	***4718**	CARLOS JOSE ABREU EUSEBIO	70,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 20-NOVIEMBRE-25. GrA	***3921**	MARIA ADELA DUAL JIMENEZ	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 20-NOVIEMBRE-25. GrA	***4273**	MIGUEL GIMENEZ BARRUL	20,18	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 20-NOVIEMBRE-25. GrA	***4460**	ERIKA MOTOS ESCUDERO	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 20-NOVIEMBRE-25. GrA	***4480**	GINA JIMENEZ JIMENEZ	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 20-NOVIEMBRE-25. GrA	***4659**	BARBARA FERNANDEZ PERDIZ	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 20-NOVIEMBRE-25. GrA	***1928**	EYLO ARIADNE GATO CARDOZO	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 20-NOVIEMBRE-25. GrA	***5171**	NABIL RABYA EL HANAFI	33,81	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 20-NOVIEMBRE-25. GrA	***0027**	JENDER OMAR DAVILA ARIZA	52,59	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 20-NOVIEMBRE-25. GrA	***5975**	MOHAMED ECHOUMI BOUATMAN	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 20-NOVIEMBRE-25. GrA	***1116**	JORGE NIETO PEREZ	6,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 20-NOVIEMBRE-25. GrA	***4493**	NURIA VAQUERO MONTALBAN	32,54	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 20-NOVIEMBRE-25. GrA	***5909**	JORGE CUESTA BELTRAN	70,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 20-NOVIEMBRE-25. GrA	***6525**	ADELAIDA HERNANDEZ RAMIREZ	43,16	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 20-NOVIEMBRE-25. GrA	***8118**	AROA BORJA BARRUL	60,62	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 20-NOVIEMBRE-25. GrA	***2154**	NEREA BORJA DE CASTRO	59,17	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 20-NOVIEMBRE-25. GrA	***2446**	PAOLA MARGARITA GURIDIS AQUINO	18,59	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 20-NOVIEMBRE-25. GrA	***8313**	DIANA CAROLINA SALAS VALENZUELA	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 20-NOVIEMBRE-25. GrA	***4860**	TATIANA USUNARIZ ALVAREZ	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 20-NOVIEMBRE-25. GrA	***3301**	NAYELY DURAN MARMOLEJOS	61,04	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 20-NOVIEMBRE-25. GrA	***5894**	SARA YAGÜE BORJA	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 20-NOVIEMBRE-25. GrA	***6013**	AURORA CERREDUELA JIMENEZ	44,22	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 20-NOVIEMBRE-25. GrA	***1539**	JORGE LUIS SOTO QUINTANILLA	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 20-NOVIEMBRE-25. GrA	***5637**	MIGUEL ANGEL COLUNGA VASQUEZ	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 20-NOVIEMBRE-25. GrA	***6549**	CARMEN MILAGROS REYES PRIETO	70,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 20-NOVIEMBRE-25. GrA	***1463**	LUZ AVELINDA MUNDACA MUNDACA	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 20-NOVIEMBRE-25. GrA	***5497**	JOVANNA HUISA SANCHEZ	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 20-NOVIEMBRE-25. GrA	***1994**	RENZO GUILLERMO LAPOINT ANGULO	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 20-NOVIEMBRE-25. GrA	***5875**	MIJAEL PATRICK TEODORO VASQUEZ FABIAN	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 20-NOVIEMBRE-25. GrA	***2829**	ION TRICA	24,99	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 20-NOVIEMBRE-25. GrA	***1827**	LAHCEN CHARI	19,01	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 20-NOVIEMBRE-25. GrA	***6919**	DIANA LORENA JARAMILLO TREJOS	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 20-NOVIEMBRE-25. GrA	***8442**	SORIN MIRCEA TOMOROGA	12,68	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 20-NOVIEMBRE-25. GrA	***7675**	MOHAMED TIRGA	48,87	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 20-NOVIEMBRE-25. GrA	***1838**	KAREN NIKOL HOYOS HERRERA	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 20-NOVIEMBRE-25. GrA	***9227**	NIGY THOMAS	14,45	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 20-NOVIEMBRE-25. GrA	***0319**	HAROUNA LOBO	70,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 20-NOVIEMBRE-25. GrA	***5109**	YAHUZA ABUBAKARI	28,08	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 20-NOVIEMBRE-25. GrA	***9435**	RAHAL EL MOUDDAN	38,27	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 20-NOVIEMBRE-25. GrA	***2501**	SANU SUNNY PALLINJALIL SUNNY	22,02	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 20-NOVIEMBRE-25. GrA	***5524**	FATOUMATA DRAME	30,10	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 20-NOVIEMBRE-25. GrA	***1557**	MELISSA ESTEFANY CALDERON BARAHONA	11,60	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 20-NOVIEMBRE-25. GrA	***0429**	YAHYA ALI HADI ALI AL THAWAD	20,06	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 20-NOVIEMBRE-25. GrA	***5431**	ALAA AYESH HAMAD	6,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 20-NOVIEMBRE-25. GrA	***2908**	KAREN ISAMAR ROCHA BUCARDO	55,50	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 20-NOVIEMBRE-25. GrA	***8363**	KAREN MAYERLY PEREZ ROJAS	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 20-NOVIEMBRE-25. GrA	***8444**	DIANA SOLANDY ALDANA TORRES	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 20-NOVIEMBRE-25. GrA	***3392**	DILMAR TERESA BRICEÑO ESCALONA	18,49	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 20-NOVIEMBRE-25. GrA	***9740**	ANGY LORENA OSPINA RESTREPO	70,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 20-NOVIEMBRE-25. GrA	***4506**	DERLY PAOLA CARDONA VALENCIA	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 20-NOVIEMBRE-25. GrA	***9928**	AMERICO ANTONIO GUTIERREZ PANTA	16,53	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 20-NOVIEMBRE-25. GrA	***3110**	XIOMARYS MARGARITA ACUÑA GONZALEZ	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 20-NOVIEMBRE-25. GrA	***9304**	VERONICA JULIETH AMAYA SEVILLANO	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 20-NOVIEMBRE-25. GrA	***9697**	LAURA YICETH AGUILAR MARTINEZ	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 20-NOVIEMBRE-25. GrA	***2744**	JHONATHAN ANDRES BAÑEZ VEGA	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 20-NOVIEMBRE-25. GrA	***3649**	ADRIANA ESTHER LIZCANO SALGUEDO	29,64	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 20-NOVIEMBRE-25. GrA	***7676**	BRENDA CAROLINA BURITICA SANCHEZ	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 20-NOVIEMBRE-25. GrA	***9965**	LAURA RAQUEL HERRERA DE LIMA	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 20-NOVIEMBRE-25. GrA	***8240**	JOSE LUIS MEDINA OCHOA	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 20-NOVIEMBRE-25. GrA	***2437**	CHAYMAE IBRAHMI	29,25	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 20-NOVIEMBRE-25. GrA	***0175**	ANDRES LEONARDO MARTINEZ ESCALONA	70,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 20-NOVIEMBRE-25. GrA	***7475**	CIELO MICAELA CHAVEZ CIEZA	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 20-NOVIEMBRE-25. GrA	***6235**	LUZ MARY BAÑOS MUÑOZ	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 20-NOVIEMBRE-25. GrA	***0376**	CELESTE SOLEDAD RIVAS BENITEZ	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 20-NOVIEMBRE-25. GrA	***3972**	IRINA MARGARITA MARULANDA MOLINA	51,38	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 20-NOVIEMBRE-25. GrA	***1166**	CLAUDIA MILENA BARRAGAN MARTINEZ	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 20-NOVIEMBRE-25. GrA	***7458**	LEIDIS MARGARITA HERNANDEZ TEHERAN	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 20-NOVIEMBRE-25. GrA	***4895**	GINA PAMELA GARCIA BANGUERA	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 20-NOVIEMBRE-25. GrA	***0550**	JOHN EDWARD LOPEZ BENAVIDEZ	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 20-NOVIEMBRE-25. GrA	***4175**	HERNEY LONDOÑO OSORIO	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 20-NOVIEMBRE-25. GrA	***6270**	DANNA LICETH DE LAHOZ MONTAÑO	53,54	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 20-NOVIEMBRE-25. GrA	***0507**	ANYELA TERESA GARCIA TORRES	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 20-NOVIEMBRE-25. GrA	***6793**	LUZ EDITH CAMACHO VALDERRAMA	70,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 20-NOVIEMBRE-25. GrA	***2802**	HAROLD DAVID HERNANDEZ VALENCIA	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 20-NOVIEMBRE-25. GrA	***3751**	NATALIA SANDOVAL MURCIA	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 20-NOVIEMBRE-25. GrA	***7066**	SANDRA MILENA CUERVO HERNANDEZ	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 20-NOVIEMBRE-25. GrA	***6581**	TATIANI NASCIMENTO SANTOS	37,58	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 20-NOVIEMBRE-25. GrA	***5636**	ANA LUIZA PROCOPIO SOUZA VIEIRA	61,17	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 20-NOVIEMBRE-25. GrA	***3424**	CHANTAL JACQUELINE ENRIQUEZ RAMIREZ	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 20-NOVIEMBRE-25. GrA	***4493**	ANA CAROLINE CARNEIRO BARROS RODRIGUES	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 20-NOVIEMBRE-25. GrA	***6156**	RODOLFO ANTONIO CASANOVA RAMIREZ	6,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 20-NOVIEMBRE-25. GrA	***6367**	NATALIA MABEL DOMINGUEZ ROLON	53,45	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 20-NOVIEMBRE-25. GrA	***9755**	MARIA TERESA BERMEJO MIÑAMBRES	6,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 20-NOVIEMBRE-25. GrA	***2527**	TERESA ESCUDERO GABARRI	36,64	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 20-NOVIEMBRE-25. GrA	***2683**	SEILA LOZANO BORJA	70,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 20-NOVIEMBRE-25. GrA	***2717**	NOEMI SALAZAR JIMENEZ	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 6-NOVIEMBRE-25. GrA 794783	***6919**	DIANA LORENA JARAMILLO TREJOS	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 6-NOVIEMBRE-25. GrA 794783	***8442**	SORIN MIRCEA TOMOROGA	12,68	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 6-NOVIEMBRE-25. GrA 794783	***7675**	MOHAMED TIRGA	48,87	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 6-NOVIEMBRE-25. GrA 794783	***1838**	KAREN NIKOL HOYOS HERRERA	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 6-NOVIEMBRE-25. GrA 794783	***9227**	NIGY THOMAS	14,45	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 6-NOVIEMBRE-25. GrA 794783	***0319**	HAROUNA LOBO	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 6-NOVIEMBRE-25. GrA 794783	***5109**	YAHUZA ABUBAKARI	28,08	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 6-NOVIEMBRE-25. GrA 794783	***9435**	RAHAL EL MOUDDAN	38,27	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 6-NOVIEMBRE-25. GrA 794783	***4874**	ZAHID IQBAL	37,55	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 6-NOVIEMBRE-25. GrA 794783	***2501**	SANU SUNNY PALLINJALIL SUNNY	22,02	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 6-NOVIEMBRE-25. GrA 794783	***5524**	FATOUMATA DRAME	30,10	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 6-NOVIEMBRE-25. GrA 794783	***1557**	MELISSA ESTEFANY CALDERON BARAHONA	11,60	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 6-NOVIEMBRE-25. GrA 794783	***0429**	YAHYA ALI HADI ALI AL THAWAD	20,06	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 6-NOVIEMBRE-25. GrA 794783	***8363**	KAREN MAYERLY PEREZ ROJAS	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 6-NOVIEMBRE-25. GrA 794783	***8444**	DIANA SOLANDY ALDANA TORRES	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 6-NOVIEMBRE-25. GrA 794783	***3392**	DILMAR TERESA BRICEÑO ESCALONA	18,49	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 6-NOVIEMBRE-25. GrA 794783	***7475**	CIELO MICAELA CHAVEZ CIEZA	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 6-NOVIEMBRE-25. GrA 794783	***6235**	LUZ MARY BAÑOS MUÑOZ	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 6-NOVIEMBRE-25. GrA 794783	***0376**	CELESTE SOLEDAD RIVAS BENITEZ	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 6-NOVIEMBRE-25. GrA 794783	***3972**	IRINA MARGARITA MARULANDA MOLINA	51,38	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 6-NOVIEMBRE-25. GrA 794783	***1166**	CLAUDIA MILENA BARRAGAN MARTINEZ	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 6-NOVIEMBRE-25. GrA 794783	***7458**	LEIDIS MARGARITA HERNANDEZ TEHERAN	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 6-NOVIEMBRE-25. GrA 794783	***4895**	GINA PAMELA GARCIA BANGUERA	70,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 6-NOVIEMBRE-25. GrA 794783	***0550**	JOHN EDWARD LOPEZ BENAVIDEZ	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 6-NOVIEMBRE-25. GrA 794783	***4175**	HERNEY LONDOÑO OSORIO	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 6-NOVIEMBRE-25. GrA 794783	***6270**	DANNA LICETH DE LAHOZ MONTAÑO	53,54	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 6-NOVIEMBRE-25. GrA 794783	***0507**	ANYELA TERESA GARCIA TORRES	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 6-NOVIEMBRE-25. GrA 794783	***6793**	LUZ EDITH CAMACHO VALDERRAMA	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 6-NOVIEMBRE-25. GrA 794783	***2802**	HAROLD DAVID HERNANDEZ VALENCIA	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 6-NOVIEMBRE-25. GrA 794783	***3751**	NATALIA SANDOVAL MURCIA	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 6-NOVIEMBRE-25. GrA 794783	***7066**	SANDRA MILENA CUERVO HERNANDEZ	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 6-NOVIEMBRE-25. GrA 794783	***6581**	TATIANI NASCIMENTO SANTOS	37,58	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 6-NOVIEMBRE-25. GrA 794783	***5636**	ANA LUIZA PROCOPIO SOUZA VIEIRA	61,17	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 6-NOVIEMBRE-25. GrA 794783	***3424**	CHANTAL JACQUELINE ENRIQUEZ RAMIREZ	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 6-NOVIEMBRE-25. GrA 794783	***9740**	ANGY LORENA OSPINA RESTREPO	70,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 6-NOVIEMBRE-25. GrA 794783	***2362**	IMANE JOUIDI	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 6-NOVIEMBRE-25. GrA 794783	***4506**	DERLY PAOLA CARDONA VALENCIA	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 6-NOVIEMBRE-25. GrA 794783	***4125**	MELISSA KIMBERLY SALAZAR JIMENEZ	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 6-NOVIEMBRE-25. GrA 794783	***9304**	VERONICA JULIETH AMAYA SEVILLANO	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 6-NOVIEMBRE-25. GrA 794783	***9697**	LAURA YICETH AGUILAR MARTINEZ	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 6-NOVIEMBRE-25. GrA 794783	***7676**	BRENDA CAROLINA BURITICA SANCHEZ	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 6-NOVIEMBRE-25. GrA 794783	***4566**	MALKA IRINA GONZALEZ OSPINO	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 6-NOVIEMBRE-25. GrA 794783	***9965**	LAURA RAQUEL HERRERA DE LIMA	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 6-NOVIEMBRE-25. GrA 794783	***8240**	JOSE LUIS MEDINA OCHOA	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 6-NOVIEMBRE-25. GrA 794783	***0175**	ANDRES LEONARDO MARTINEZ ESCALONA	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 6-NOVIEMBRE-25. GrA 794783	***1539**	JORGE LUIS SOTO QUINTANILLA	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 6-NOVIEMBRE-25. GrA 794783	***5637**	MIGUEL ANGEL COLUNGA VASQUEZ	70,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 6-NOVIEMBRE-25. GrA 794783	***6549**	CARMEN MILAGROS REYES PRIETO	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 6-NOVIEMBRE-25. GrA 794783	***1463**	LUZ AVELINDA MUNDACA MUNDACA	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 6-NOVIEMBRE-25. GrA 794783	***1994**	RENZO GUILLERMO LAPOINT ANGULO	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 6-NOVIEMBRE-25. GrA 794783	***4493**	ANA CAROLINE CARNEIRO BARROS RODRIGUES	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 6-NOVIEMBRE-25. GrA 794783	***6156**	RODOLFO ANTONIO CASANOVA RAMIREZ	6,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 6-NOVIEMBRE-25. GrA 794783	***9755**	MARIA TERESA BERMEJO MIÑAMBRES	6,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 6-NOVIEMBRE-25. GrA 794783	***2527**	TERESA ESCUDERO GABARRI	36,64	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 6-NOVIEMBRE-25. GrA 794783	***2717**	NOEMI SALAZAR JIMENEZ	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 6-NOVIEMBRE-25. GrA 794783	***3449**	NATIVIDAD JIMENEZ RODRIGUEZ	20,75	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 6-NOVIEMBRE-25. GrA 794783	***3921**	MARIA ADELA DUAL JIMENEZ	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 6-NOVIEMBRE-25. GrA 794783	***4273**	MIGUEL GIMENEZ BARRUL	20,18	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 6-NOVIEMBRE-25. GrA 794783	***4442**	DIANA CRISTINA RODRIGUEZ LOPEZ	15,97	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 6-NOVIEMBRE-25. GrA 794783	***4460**	ERIKA MOTOS ESCUDERO	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 6-NOVIEMBRE-25. GrA 794783	***4480**	GINA JIMENEZ JIMENEZ	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 6-NOVIEMBRE-25. GrA 794783	***4668**	TRIANA BORJA LOZANO	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 6-NOVIEMBRE-25. GrA 794783	***1928**	EYLO ARIADNE GATO CARDOZO	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 6-NOVIEMBRE-25. GrA 794783	***5171**	NABIL RABYA EL HANAFI	33,81	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 6-NOVIEMBRE-25. GrA 794783	***0027**	JENDER OMAR DAVILA ARIZA	52,59	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 6-NOVIEMBRE-25. GrA 794783	***5975**	MOHAMED ECHOUMI BOUATMAN	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 6-NOVIEMBRE-25. GrA 794783	***1116**	JORGE NIETO PEREZ	6,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 6-NOVIEMBRE-25. GrA 794783	***4493**	NURIA VAQUERO MONTALBAN	32,54	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 6-NOVIEMBRE-25. GrA 794783	***5909**	JORGE CUESTA BELTRAN	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 6-NOVIEMBRE-25. GrA 794783	***6525**	ADELAIDA HERNANDEZ RAMIREZ	43,16	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 6-NOVIEMBRE-25. GrA 794783	***2154**	NEREA BORJA DE CASTRO	59,17	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 6-NOVIEMBRE-25. GrA 794783	***2446**	PAOLA MARGARITA GURIDIS AQUINO	18,59	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 6-NOVIEMBRE-25. GrA 794783	***2942**	EMELY BETANIA SIME PEREZ	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 6-NOVIEMBRE-25. GrA 794783	***8313**	DIANA CAROLINA SALAS VALENZUELA	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 6-NOVIEMBRE-25. GrA 794783	***4860**	TATIANA USUNARIZ ALVAREZ	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 6-NOVIEMBRE-25. GrA 794783	***6979**	NOELIA BORJA GOMEZ	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 6-NOVIEMBRE-25. GrA 794783	***3301**	NAYELY DURAN MARMOLEJOS	61,04	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 6-NOVIEMBRE-25. GrA 794783	***6013**	AURORA CERREDUELA JIMENEZ	44,22	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 6-NOVIEMBRE-25. GrA 794783	***2829**	ION TRICA	24,99	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 6-NOVIEMBRE-25. GrA 794783	***1827**	LAHCEN CHARI	19,01	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 7-AGOSTO-25. GrA 794783	***6999**	YASMID VALENTINA TORRES CARRILLO	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 7-AGOSTO-25. GrA 794783	***4175**	HERNEY LONDOÑO OSORIO	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 7-AGOSTO-25. GrA 794783	***6270**	DANNA LICETH DE LAHOZ MONTAÑO	53,54	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 7-AGOSTO-25. GrA 794783	***0507**	ANYELA TERESA GARCIA TORRES	140,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 7-AGOSTO-25. GrA 794783	***3568**	YURY PEREZ MONTOYA	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 7-AGOSTO-25. GrA 794783	***6793**	LUZ EDITH CAMACHO VALDERRAMA	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 7-AGOSTO-25. GrA 794783	***1112**	TATIANA AVILA POSSO	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 7-AGOSTO-25. GrA 794783	***2802**	HAROLD DAVID HERNANDEZ VALENCIA	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 7-AGOSTO-25. GrA 794783	***6581**	TATIANI NASCIMENTO SANTOS	37,58	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 7-AGOSTO-25. GrA 794783	***8210**	DEYZIANE ALVES BATISTA LEITE	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 7-AGOSTO-25. GrA 794783	***5636**	ANA LUIZA PROCOPIO SOUZA VIEIRA	61,17	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 7-AGOSTO-25. GrA 794783	***3424**	CHANTAL JACQUELINE ENRIQUEZ RAMIREZ	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 7-AGOSTO-25. GrA 794783	***4493**	ANA CAROLINE CARNEIRO BARROS RODRIGUES	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 7-AGOSTO-25. GrA 794783	***6132**	MOUSTAPHA SEYDI DJITTE	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 7-AGOSTO-25. GrA 794783	***6156**	RODOLFO ANTONIO CASANOVA RAMIREZ	6,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 7-AGOSTO-25. GrA 794783	***2527**	TERESA ESCUDERO GABARRI	36,64	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 7-AGOSTO-25. GrA 794783	***2717**	NOEMI SALAZAR JIMENEZ	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 7-AGOSTO-25. GrA 794783	***3068**	JAVIER MENDOZA ROMERO	56,37	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 7-AGOSTO-25. GrA 794783	***3068**	JAVIER MENDOZA ROMERO	56,37	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 7-AGOSTO-25. GrA 794783	***3130**	RAMON LOZANO ESCUDERO	51,02	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 7-AGOSTO-25. GrA 794783	***3238**	YANIRA DUAL RAMIREZ	42,41	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 7-AGOSTO-25. GrA 794783	***3377**	MIRIAM BERNARDO LAZARO	7,10	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 7-AGOSTO-25. GrA 794783	***3449**	NATIVIDAD JIMENEZ RODRIGUEZ	20,75	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 7-AGOSTO-25. GrA 794783	***3921**	MARIA ADELA DUAL JIMENEZ	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 7-AGOSTO-25. GrA 794783	***4273**	MIGUEL GIMENEZ BARRUL	20,18	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 7-AGOSTO-25. GrA 794783	***4442**	DIANA CRISTINA RODRIGUEZ LOPEZ	15,97	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 7-AGOSTO-25. GrA 794783	***4460**	ERIKA MOTOS ESCUDERO	70,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 7-AGOSTO-25. GrA 794783	***4480**	GINA JIMENEZ JIMENEZ	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 7-AGOSTO-25. GrA 794783	***4604**	MONICA JIMENEZ JULVE	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 7-AGOSTO-25. GrA 794783	***4668**	TRIANA BORJA LOZANO	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 7-AGOSTO-25. GrA 794783	***9206**	CARLOS FERNANDO ROJAS CALDERON	37,86	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 7-AGOSTO-25. GrA 794783	***1928**	EYLO ARIADNE GATO CARDOZO	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 7-AGOSTO-25. GrA 794783	***5171**	NABIL RABYA EL HANAFI	33,81	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 7-AGOSTO-25. GrA 794783	***0027**	JENDER OMAR DAVILA ARIZA	52,59	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 7-AGOSTO-25. GrA 794783	***4493**	NURIA VAQUERO MONTALBAN	32,54	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 7-AGOSTO-25. GrA 794783	***5909**	JORGE CUESTA BELTRAN	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 7-AGOSTO-25. GrA 794783	***6525**	ADELAIDA HERNANDEZ RAMIREZ	43,16	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 7-AGOSTO-25. GrA 794783	***8906**	JARA MENA FERNANDEZ	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 7-AGOSTO-25. GrA 794783	***3295**	LORENA LAZARO GARCIA	22,42	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 7-AGOSTO-25. GrA 794783	***2154**	NEREA BORJA DE CASTRO	59,17	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 7-AGOSTO-25. GrA 794783	***2942**	EMELY BETANIA SIME PEREZ	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 7-AGOSTO-25. GrA 794783	***8147**	ELISABET JIMENEZ BARRUL	50,30	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 7-AGOSTO-25. GrA 794783	***6926**	CRISTIAN CERREDUELA JIMENEZ	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 7-AGOSTO-25. GrA 794783	***7808**	KHADIJA SMIREs GHAOUCH	66,66	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 7-AGOSTO-25. GrA 794783	***8388**	LAISSA ITZANAMI NAUT GERALDO	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 7-AGOSTO-25. GrA 794783	***3301**	NAYELY DURAN MARMOLEJOS	61,04	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 7-AGOSTO-25. GrA 794783	***6013**	AURORA CERREDUELA JIMENEZ	44,22	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 7-AGOSTO-25. GrA 794783	***7107**	SONAKAY FERREDUELA BARRUL	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 7-AGOSTO-25. GrA 794783	***2149**	TAHER HAWASH BADR	32,06	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 7-AGOSTO-25. GrA 794783	***2158**	AHMED EL MOHRIRI MOUBDI	30,67	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 7-AGOSTO-25. GrA 794783	***3300**	IRENE VILLAR HERNANDEZ	63,92	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 7-AGOSTO-25. GrA 794783	***1827**	LAHCEN CHARI	19,01	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 7-AGOSTO-25. GrA 794783	***2149**	SIBY RINTO	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 7-AGOSTO-25. GrA 794783	***6919**	DIANA LORENA JARAMILLO TREJOS	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 7-AGOSTO-25. GrA 794783	***5205**	MAMADOU BAILO KANTE	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 7-AGOSTO-25. GrA 794783	***1838**	KAREN NIKOL HOYOS HERRERA	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 7-AGOSTO-25. GrA 794783	***0319**	HAROUNA LOBO	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 7-AGOSTO-25. GrA 794783	***5109**	YAHUZA ABUBAKARI	28,08	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 7-AGOSTO-25. GrA 794783	***9435**	RAHAL EL MOUDDAN	38,27	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 7-AGOSTO-25. GrA 794783	***4874**	ZAHID IQBAL	37,55	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 7-AGOSTO-25. GrA 794783	***7315**	MUSTAPHA HSAIN	14,56	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 7-AGOSTO-25. GrA 794783	***2585**	MINA AKRIRANE	53,29	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 7-AGOSTO-25. GrA 794783	***2585**	MINA AKRIRANE	53,29	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 7-AGOSTO-25. GrA 794783	***5524**	FATOUMATA DRAME	30,10	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 7-AGOSTO-25. GrA 794783	***2096**	YOMAILIN FELIZ PERALTA	7,40	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 7-AGOSTO-25. GrA 794783	***0429**	YAHYA ALI HADI ALI AL THAWAD	20,06	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 7-AGOSTO-25. GrA 794783	***8363**	KAREN MAYERLY PEREZ ROJAS	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 7-AGOSTO-25. GrA 794783	***8444**	DIANA SOLANDY ALDANA TORRES	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 7-AGOSTO-25. GrA 794783	***3392**	DILMAR TERESA BRICEÑO ESCALONA	18,49	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 7-AGOSTO-25. GrA 794783	***8248**	YENY JULIANA GONZALEZ GONZALEZ	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 7-AGOSTO-25. GrA 794783	***9740**	ANGY LORENA OSPINA RESTREPO	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 7-AGOSTO-25. GrA 794783	***2362**	IMANE JOUIDI	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 7-AGOSTO-25. GrA 794783	***4506**	DERLY PAOLA CARDONA VALENCIA	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 7-AGOSTO-25. GrA 794783	***2989**	LUISA FERNANDA MORALES CATAÑO	31,55	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 7-AGOSTO-25. GrA 794783	***4125**	MELISSA KIMBERLY SALAZAR JIMENEZ	70,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 7-AGOSTO-25. GrA 794783	***4021**	HASNA OUFROUT	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 7-AGOSTO-25. GrA 794783	***9304**	VERONICA JULIETH AMAYA SEVILLANO	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 7-AGOSTO-25. GrA 794783	***9697**	LAURA YICETH AGUILAR MARTINEZ	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 7-AGOSTO-25. GrA 794783	***9417**	ANABEL BERROA JAVIER	61,40	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 7-AGOSTO-25. GrA 794783	***7676**	BRENDA CAROLINA BURITICA SANCHEZ	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 7-AGOSTO-25. GrA 794783	***4566**	MALKA IRINA GONZALEZ OSPINO	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 7-AGOSTO-25. GrA 794783	***9965**	LAURA RAQUEL HERRERA DE LIMA	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 7-AGOSTO-25. GrA 794783	***8524**	LINA MARCELA VALENCIA MOSQUERA	18,96	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 7-AGOSTO-25. GrA 794783	***3440**	ROSECLEIA SOARES DA SILVA GONCALVES	61,65	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 7-AGOSTO-25. GrA 794783	***6858**	JAIRO DE LA ROSA BADILLO	27,81	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 7-AGOSTO-25. GrA 794783	***8192**	HEIDY DANIELA LANDAZURI CORTES	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 7-AGOSTO-25. GrA 794783	***1561**	LUZ SARITA GUIZADO HUAMAN	28,92	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 7-AGOSTO-25. GrA 794783	***8240**	JOSE LUIS MEDINA OCHOA	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 7-AGOSTO-25. GrA 794783	***1539**	JORGE LUIS SOTO QUINTANILLA	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 7-AGOSTO-25. GrA 794783	***5637**	MIGUEL ANGEL COLUNGA VASQUEZ	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 7-AGOSTO-25. GrA 794783	***6549**	CARMEN MILAGROS REYES PRIETO	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 7-AGOSTO-25. GrA 794783	***1463**	LUZ AVELINDA MUNDACA MUNDACA	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 7-AGOSTO-25. GrA 794783	***4410**	CLARIBEL PEREZ CHINCHAY	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 7-AGOSTO-25. GrA 794783	***9263**	ADELA CAMARGO TACURI	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 7-AGOSTO-25. GrA 794783	***1994**	RENZO GUILLERMO LAPOINT ANGULO	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 7-AGOSTO-25. GrA 794783	***7475**	CIELO MICAELA CHAVEZ CIEZA	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 7-AGOSTO-25. GrA 794783	***6942**	SAMIR KHATTAB	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 7-AGOSTO-25. GrA 794783	***6942**	SAMIR KHATTAB	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 7-AGOSTO-25. GrA 794783	***9016**	HEISY PATRICIA ARTEAGA ROJAS	70,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 7-AGOSTO-25. GrA 794783	***3972**	IRINA MARGARITA MARULANDA MOLINA	51,38	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 7-AGOSTO-25. GrA 794783	***1166**	CLAUDIA MILENA BARRAGAN MARTINEZ	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 7-AGOSTO-25. GrA 794783	***7458**	LEIDIS MARGARITA HERNANDEZ TEHERAN	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 7-AGOSTO-25. GrA 794783	***6979**	NOELIA BORJA GOMEZ	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 9-OCTUBRE-25. GrA 794783	***9227**	NIGY THOMAS	14,45	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 9-OCTUBRE-25. GrA 794783	***0319**	HAROUNA LOBO	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 9-OCTUBRE-25. GrA 794783	***5109**	YAHUZA ABUBAKARI	28,08	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 9-OCTUBRE-25. GrA 794783	***9435**	RAHAL EL MOUDDAN	38,27	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 9-OCTUBRE-25. GrA 794783	***4874**	ZAHID IQBAL	37,55	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 9-OCTUBRE-25. GrA 794783	***7315**	MUSTAPHA HSAIN	14,56	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 9-OCTUBRE-25. GrA 794783	***2501**	SANU SUNNY PALLINJALIL SUNNY	22,02	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 9-OCTUBRE-25. GrA 794783	***5524**	FATOUMATA DRAME	30,10	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 9-OCTUBRE-25. GrA 794783	***1557**	MELISSA ESTEFANY CALDERON BARAHONA	11,60	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 9-OCTUBRE-25. GrA 794783	***0429**	YAHYA ALI HADI ALI AL THAWAD	20,06	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 9-OCTUBRE-25. GrA 794783	***8363**	KAREN MAYERLY PEREZ ROJAS	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 9-OCTUBRE-25. GrA 794783	***8444**	DIANA SOLANDY ALDANA TORRES	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 9-OCTUBRE-25. GrA 794783	***3392**	DILMAR TERESA BRICEÑO ESCALONA	18,49	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 9-OCTUBRE-25. GrA 794783	***9740**	ANGY LORENA OSPINA RESTREPO	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 9-OCTUBRE-25. GrA 794783	***2362**	IMANE JOUIDI	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 9-OCTUBRE-25. GrA 794783	***4506**	DERLY PAOLA CARDONA VALENCIA	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 9-OCTUBRE-25. GrA 794783	***4125**	MELISSA KIMBERLY SALAZAR JIMENEZ	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 9-OCTUBRE-25. GrA 794783	***9304**	VERONICA JULIETH AMAYA SEVILLANO	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 9-OCTUBRE-25. GrA 794783	***9697**	LAURA YICETH AGUILAR MARTINEZ	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 9-OCTUBRE-25. GrA 794783	***9417**	ANABEL BERROA JAVIER	61,40	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 9-OCTUBRE-25. GrA 794783	***7676**	BRENDA CAROLINA BURITICA SANCHEZ	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 9-OCTUBRE-25. GrA 794783	***1539**	JORGE LUIS SOTO QUINTANILLA	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 9-OCTUBRE-25. GrA 794783	***5637**	MIGUEL ANGEL COLUNGA VASQUEZ	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 9-OCTUBRE-25. GrA 794783	***6549**	CARMEN MILAGROS REYES PRIETO	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 9-OCTUBRE-25. GrA 794783	***1463**	LUZ AVELINDA MUNDACA MUNDACA	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 9-OCTUBRE-25. GrA 794783	***4410**	CLARIBEL PEREZ CHINCHAY	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 9-OCTUBRE-25. GrA 794783	***1994**	RENZO GUILLERMO LAPOINT ANGULO	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 9-OCTUBRE-25. GrA 794783	***7475**	CIELO MICAELA CHAVEZ CIEZA	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 9-OCTUBRE-25. GrA 794783	***6942**	SAMIR KHATTAB	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 9-OCTUBRE-25. GrA 794783	***6942**	SAMIR KHATTAB	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 9-OCTUBRE-25. GrA 794783	***6235**	LUZ MARY BAÑOS MUÑOZ	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 9-OCTUBRE-25. GrA 794783	***0376**	CELESTE SOLEDAD RIVAS BENITEZ	70,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 9-OCTUBRE-25. GrA 794783	***3972**	IRINA MARGARITA MARULANDA MOLINA	51,38	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 9-OCTUBRE-25. GrA 794783	***1166**	CLAUDIA MILENA BARRAGAN MARTINEZ	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 9-OCTUBRE-25. GrA 794783	***7458**	LEIDIS MARGARITA HERNANDEZ TEHERAN	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 9-OCTUBRE-25. GrA 794783	***0550**	JOHN EDWARD LOPEZ BENAVIDEZ	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 9-OCTUBRE-25. GrA 794783	***4175**	HERNEY LONDOÑO OSORIO	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 9-OCTUBRE-25. GrA 794783	***6270**	DANNA LICETH DE LAHOZ MONTAÑO	53,54	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 9-OCTUBRE-25. GrA 794783	***0507**	ANYELA TERESA GARCIA TORRES	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 9-OCTUBRE-25. GrA 794783	***6793**	LUZ EDITH CAMACHO VALDERRAMA	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 9-OCTUBRE-25. GrA 794783	***2802**	HAROLD DAVID HERNANDEZ VALENCIA	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 9-OCTUBRE-25. GrA 794783	***3751**	NATALIA SANDOVAL MURCIA	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 9-OCTUBRE-25. GrA 794783	***6581**	TATIANI NASCIMENTO SANTOS	37,58	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 9-OCTUBRE-25. GrA 794783	***5636**	ANA LUIZA PROCOPIO SOUZA VIEIRA	61,17	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 9-OCTUBRE-25. GrA 794783	***3424**	CHANTAL JACQUELINE ENRIQUEZ RAMIREZ	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 9-OCTUBRE-25. GrA 794783	***4493**	ANA CAROLINE CARNEIRO BARROS RODRIGUES	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 9-OCTUBRE-25. GrA 794783	***6156**	RODOLFO ANTONIO CASANOVA RAMIREZ	6,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 9-OCTUBRE-25. GrA 794783	***2527**	TERESA ESCUDERO GABARRI	36,64	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 9-OCTUBRE-25. GrA 794783	***2717**	NOEMI SALAZAR JIMENEZ	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 9-OCTUBRE-25. GrA 794783	***3238**	YANIRA DUAL RAMIREZ	42,41	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 9-OCTUBRE-25. GrA 794783	***3377**	MIRIAM BERNARDO LAZARO	7,10	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 9-OCTUBRE-25. GrA 794783	***3449**	NATIVIDAD JIMENEZ RODRIGUEZ	20,75	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 9-OCTUBRE-25. GrA 794783	***3921**	MARIA ADELA DUAL JIMENEZ	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 9-OCTUBRE-25. GrA 794783	***4273**	MIGUEL GIMENEZ BARRUL	20,18	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 9-OCTUBRE-25. GrA 794783	***4442**	DIANA CRISTINA RODRIGUEZ LOPEZ	15,97	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 9-OCTUBRE-25. GrA 794783	***4460**	ERIKA MOTOS ESCUDERO	70,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 9-OCTUBRE-25. GrA 794783	***4480**	GINA JIMENEZ JIMENEZ	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 9-OCTUBRE-25. GrA 794783	***4668**	TRIANA BORJA LOZANO	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 9-OCTUBRE-25. GrA 794783	***9206**	CARLOS FERNANDO ROJAS CALDERON	37,86	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 9-OCTUBRE-25. GrA 794783	***1928**	EYLO ARIADNE GATO CARDOZO	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 9-OCTUBRE-25. GrA 794783	***5171**	NABIL RABYA EL HANAFI	33,81	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 9-OCTUBRE-25. GrA 794783	***0027**	JENDER OMAR DAVILA ARIZA	52,59	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 9-OCTUBRE-25. GrA 794783	***5975**	MOHAMED ECHOUMI BOUATMAN	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 9-OCTUBRE-25. GrA 794783	***1116**	JORGE NIETO PEREZ	6,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 9-OCTUBRE-25. GrA 794783	***4493**	NURIA VAQUERO MONTALBAN	32,54	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 9-OCTUBRE-25. GrA 794783	***5909**	JORGE CUESTA BELTRAN	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 9-OCTUBRE-25. GrA 794783	***6525**	ADELAIDA HERNANDEZ RAMIREZ	43,16	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 9-OCTUBRE-25. GrA 794783	***8906**	JARA MENA FERNANDEZ	70,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 9-OCTUBRE-25. GrA 794783	***2154**	NEREA BORJA DE CASTRO	59,17	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 9-OCTUBRE-25. GrA 794783	***2446**	PAOLA MARGARITA GURIDIS AQUINO	18,59	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 9-OCTUBRE-25. GrA 794783	***2942**	EMELY BETANIA SIME PEREZ	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 9-OCTUBRE-25. GrA 794783	***6926**	CRISTIAN CERREDUELA JIMENEZ	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 9-OCTUBRE-25. GrA 794783	***6979**	NOELIA BORJA GOMEZ	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 9-OCTUBRE-25. GrA 794783	***7808**	KHADIJA SMIRES GHAOUCH	66,66	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 9-OCTUBRE-25. GrA 794783	***8388**	LAISSA ITZANAMI NAUT GERALDO	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 9-OCTUBRE-25. GrA 794783	***3301**	NAYELY DURAN MARMOLEJOS	61,04	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 9-OCTUBRE-25. GrA 794783	***6013**	AURORA CERREDUELA JIMENEZ	44,22	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 9-OCTUBRE-25. GrA 794783	***7107**	SONAKAY FERREDUELA BARRUL	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 9-OCTUBRE-25. GrA 794783	***2149**	TAHER HAWASH BADR	32,06	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 9-OCTUBRE-25. GrA 794783	***3300**	IRENE VILLAR HERNANDEZ	63,92	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 9-OCTUBRE-25. GrA 794783	***1827**	LAHCEN CHARI	19,01	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 9-OCTUBRE-25. GrA 794783	***6919**	DIANA LORENA JARAMILLO TREJOS	70,00	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 9-OCTUBRE-25. GrA 794783	***8442**	SORIN MIRCEA TOMOROGA	12,68	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 9-OCTUBRE-25. GrA 794783	***7675**	MOHAMED TIRGA	48,87	Varios	0,00
PREST.ECON.PARA GASTOS CUIDADO DE MENORES PRIMER AÑO DE VIDA. Comisión 9-OCTUBRE-25. GrA 794783	***1838**	KAREN NIKOL HOYOS HERRERA	70,00	Varios	0,00
PRIMER PAGO CONVENIO COLABORACION AYTO VA Y ACEVA PARA LA PROMOCION DE CERAMICA	***0848**	ASOCIACION DE CERAMISTAS DE VALLADOLID / ACEVA	24.000,00	Varios	0,00
PRIMER PAGO SUBVENCIÓN 2025 CD SAN JOSÉ-BDNS 819864	***2274**	CLUB DEPORTIVO SAN JOSE	1.805,00	Varios	0,00
PRIMER PAGOSUBVENCIÓN 2025 CD RACIBG FOMENTO DEPORTE -Nº BDNS 819862	***3863**	CLUB RACING VALLADOLID DE ATLETISMO	2.708,00	Varios	0,00
PROCOMAR SUBVENCION ACCIONES MEJORA EMPLEABILIDAD EN VALLADOLID BDNS 814047	***0768**	PROCOMAR VALLADOLID ACOGE PROMOC.COLECT.	8.404,08	Varios	0,00
PRORROGA 2025 CONVENIO ELEITE CD LA UNION ESGUEVA BDNS 745682	***3083**	CLUB DEPORTIVO UNION ESGUEVA	3.158,75	Varios	0,00
PRORROGA 2025 CONVENIO ELITE -BDNS 744981	***2978**	CLUB DEPORTIVO VALLADOLID RUGBY ASOC CLUB	91.468,37	Varios	0,00
PRORROGA 2025 CONVENIO ELITE BALONCESTO SILLA DE RUEDAS- BDNS 745645	***3525**	CLUB BALONCESTO SILLA DE RUEDAS	27.774,44	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PRORROGA 2025 CONVENIO ELITE CD BALONMANO ATLETICO 2025-BDNS 474970- TRASFERIR A LA	***7261**	CLUB DEPORTIVO BALONMANO ATLÉTICO VALLADOLID	153.831,12	Varios	0,00
PRORROGA 2025 CONVENIO ELITE CD PONCE -BDNS 745679	***3155**	CLUB DEPORTIVO PONCE VALLADOLID BALONCESTO	18.050,00	Varios	0,00
PRORROGA 2025 CONVENIO ELITE CD UNIVERSIDAD- BDNS 745661	***0853**	CLUB DEPORTIVO UNIVERSITARIO	3.158,75	Varios	0,00
PRORROGA 2025- CONVENIO ELITE - BDNS 745637	***2076**	CLUB DEPORTIVO PARQUESOL	10.830,00	Varios	0,00
PRORROGA 2025- CONVENIO ELITE CD AJEDREZ PROMESAS BDNS 745666	***5700**	CLUB DEPORTIVO AJEDREZ PROMESAS	3.056,77	Varios	0,00
PRORROGA 2025- CONVENIO ELITE CD BILLAR - BDNS 745670	***2737**	CLUB BILLAR VALLADOLID	3.056,77	Varios	0,00
PRORROGA CONV. AVOMACYL-- DESARROLLO ACTIV.VOLUNTARIADO EN PROG.SERV.INICIATIVAS	***4243**	ASOC. AVOMA CYL	4.000,00	Varios	0,00
PRORROGA CONV.CON FED.AS.PERS.SORDAS DE CYL-SERVICIO INTERPRETES DE	***0282**	FED.ASOC.PERSONAS SORDAS CASTILLA	14.850,00	Varios	0,00
PRORROGA CONV.CON FUND.RONDILLA-PROGR. FORMACION A LO LARGO DE LA VIDA-DE 1/9/2025 A	***5756**	FUNDACION RONDILLA	16.666,67	Varios	0,00
PRORROGA CONV.JUAN SOÑADOR-PROG.INSERCIÓN SOCIOLABORAL PERS.JOVENES Y	***4524**	FUNDACION JUAN SOÑADOR	48.000,00	Varios	0,00
PRORROGA CONVENIO CON ADAVASMT PRO. DE ATENCION Y APOYO VICTIMAS VIOLENCIA SEXUAL	***3716**	ADAVAS VALLADOLID	6.000,00	Varios	0,00
PRORROGA CONVENIO CON ASIES JORN.SENSIBILIZ.Y FORM. EN INSTITUTOS PARA PREV.VIOLENCIA	***6656**	ASOC IGUALDAD ES SOCIEDAD DERECHOS Y OPORTUNIDADES PARA COLECTIVOS EN DESVENTAJA	3.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PRORROGA CONVENIO CON CARITAS AT. MUJERES GESTANTES EN RIESGO DE EXCLUSION SOCIAL - BDNS 751897	***0012**	CARITAS DIOCESANA VALLADOLID	11.000,00	Varios	0,00
PRORROGA CONVENIO CON FUNDACION TRIANGULO PROGRAMA POR LA IGUALDAD SOCIAL LGTBI -	***3935**	FUNDACION TRIANGULO	6.500,00	Varios	0,00
PRORROGA CONVENIO CON LA CONGREGACION DE RELIGIOSAS ADORATRICES PROGRAMA DE	***0065**	COMUNIDAD DE ADORATRICES ESCLAVAS	13.550,00	Varios	0,00
PRORROGA CONVENIO CON ROSA CHACEL CENTRO DE DOCUMENTACION DE LA MUJER -	***0561**	ASOC. ROSA CHACEL	6.100,00	Varios	0,00
PRORROGA CONVENIO CON SECRETARIADO GITANO (CALI) BDNS: 751919	***1173**	FUNDACION SECRETARIADO GENERAL GITANO	5.000,00	Varios	0,00
PRORROGA CONVENIO COORDINADORA ONGD BDNS 751007 ACC.FORMATIVAS,INFORM Y SENSIB.	***2918**	COORDINADORA O.N.G.D. CASTILLA Y	7.700,00	Varios	0,00
PRORROGA CONVENIO DIALOGASEX -PROGRAMA EDUCANDO SEXUALIDADES - BDNS 751948	***7420**	DIALOGASEX	2.500,00	Varios	0,00
PRORROGA CONVENIO FUND.INEA-HUERTOS ECOLOGICOS PERSONAS MAYORES BDNS 492889.	***6436**	FUNDACION INEA	66.000,00	Varios	0,00
PRORROGA CONVENIO HERMANAS OBLATAS SANTISIMO REDENTOR CENTRO ALBOR - BDNS 751936	***0064**	CONGREG.OBLATAS SANTISIMO REDENTO	11.350,00	Varios	0,00
PRÓRROGA 2025 CONVENIO ELITE CD BALONMANO AULA BDNS 744976	***0589**	CLUB DEPORTIVO BALONMANO AULA	98.520,50	Varios	0,00
PRÓRROGA 2025 CD ARCO CLUB DE VALLADOLID BDNS 745678	***0454**	CLUB DEPORTIVO ARCO CLUB DE VALLADOLID	2.300,00	Varios	0,00
PRÓRROGA 2025 CD ÉLITE CLUB DE ESGRIMA BDNS 745653	***2080**	VALLADOLID CLUB DE ESGRIMA	20.456,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PRÓRROGA 2025 CD ÉLITE CLUB DEPORTIVO VALLADOLID CLUB VOLEIBOL BDNS 745681	***7830**	CLUB DEPORTIVO VALLADOLID CLUB VOLEIBOL	1.805,00	Varios	0,00
PRÓRROGA 2025 CD ÉLITE CLUB DEPORTIVO ESTRIVAL BDNS 745665	***2735**	CLUB DEPORTIVO ESTRIVAL	7.500,00	Varios	0,00
PRÓRROGA 2025 CD ÉLITE CLUB DEPORTIVO HAND VALL VALLADOLID BDNS 745657	***7247**	CLUB DEPORTIVO HAND VALL VALLADOLID	8.122,50	Varios	0,00
PRÓRROGA 2025 CD ÉLITE CLUB DEPORTIVO LA VICTORIA BDNS 745680	***5246**	CLUB DEPORTIVO LA VICTORIA	3.653,00	Varios	0,00
PRÓRROGA 2025 CD ÉLITE CLUG ATLETISMO VALLADOLID BDNS 745642	***0437**	CLUB ATLETISMO VALLADOLID	9.025,00	Varios	0,00
PRÓRROGA 2025 CD ÉLITE EL SALVADOR CLUB DE RUGBYBDNS 745625	***0855**	ASOCIACIÓN DEPORTIVA CLUB DE RUGBY EL SALVADOR	108.493,00	Varios	0,00
PRÓRROGA 2025CD ÉLITE CLUB DEORTIVO DE BÉISBOL Y SÓFBOL FIVE BDNS 745672	***2763**	CLUB DEPORTIVO FEDERADO CBS FIVE VALLADOLID	2.707,00	Varios	0,00
PRÓRROGA 2025CD ÉLITE CLUB DEPORTIVOROLLING LEMONS BDNS 745660	***6723**	CLUB DEPORTIVO ROLLING LEMONS	8.115,00	Varios	0,00
PRÓRROGA 2025CD ÉLITE CLUB PATINAJE EN LÍNEA VALLADOLID BDNS 745631	***3699**	CLUB PATINAJE EN LINEA VALLADOLID	53.170,00	Varios	0,00
PRÓRROGA CEOE CONVENIO PARA EL DESARROLLO "OFICINA MUNICIPAL DE PROYECTOS Y ATRACCIÓN DE	***0161**	CONFEDERACION VALLISOLETANA DE EMPRESARIOS	140.000,00	Varios	0,00
PRÓRROGA CONVENIO AYTO VALLADOLID Y FUVU DESARROLLO ACTUACIONES MATERIA	***3820**	FUNDACION UNIVERSIDAD DE VALLADOLID	103.500,00	Varios	0,00
PRÓRROGA CONVENIO COLABORACIÓN AYTO. DE VALLADOLID Y ASOCIACIÓN CASA	***3658**	ASOC CASA DE JUVENTUD ALESTE	4.900,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PRÓRROGA CONVENIO COLABORACIÓN AYTO. VALLADOLID Y ASOC. PADRES Y FAMILIARES DE	***0279**	ASOC DE PADRES Y FAMILIARES DE PERSONAS CON AUTISMO DE VALLADOLID Y SU PROVINCIA	12.000,00	Varios	0,00
PRÓRROGA CONVENIO COLABORACIÓN AYTO. VALLADOLID Y LA ASOCIACIÓN APROME. SE-EC	***3527**	APROME	8.100,00	Varios	0,00
PRÓRROGA CONVENIO IBERAVAL PARA FACILITAR EL ACCESO A FINANCIACIÓN DE LAS PYMES DE	***3307**	IBERAVAL SOCIEDAD DE GARANTIA RECIPROCA	40.000,00	Varios	0,00
PRÓRROGA CONVENIO IBERAVAL PARA FACILITAR EL ACCESO A FINANCIACIÓN DE LAS PYMES DE	***3307**	IBERAVAL SOCIEDAD DE GARANTIA RECIPROCA	10.000,00	Varios	0,00
PRÓRROGA CONVENIO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA "OFICINA MUNICIPAL DE PROYECTOS	***7300**	CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS DE VALLADOLID	40.000,00	Varios	0,00
PRÓRROGA DEL CONVENIO COLABORACIÓN ENTRE EL AYTO. DE VALLADOLID Y LA ASOC. MUJERES	***3220**	ASOC DE MUJERES ' LA RONDILLA '	3.000,00	Varios	0,00
PRÓRROGA DEL CONVENIO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID Y LA ASOCIACIÓN PARA EL PROGRESO DE	***1979**	ASOCIACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA DIRECCIÓN	10.960,00	Varios	0,00
Primer pago Contrato programa 1 (transporte colectivo urbano) exo. 1/2025	***0283**	AUTOBUSES URBANOS VALLADOLID	5.000.000,00	Varios	0,00
Prórroga Conv.as.amigos del pueblo saharai de cyl-prog.vacaciones en paz-bdns 750504	***2630**	ASOCIACIÓN CULTURAL AMIGOS DEL PUEBLO SAHARAUI C.Y L.	3.000,00	Varios	0,00
Prórroga conv.cruz roja-prog.insercion sociolaboral para jovenes-aceledarores go empleo juvenil-bdns 751062	***6600**	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	20.882,00	Varios	0,00
REALIZACIÓN DE UN PILOTO DE LA SOLUCIÓN SISTÉMICA BIENES DE CONSUMO EN ECONOMÍA CIRCULAR	***3820**	FUNDACION UNIVERSIDAD DE VALLADOLID	25.200,00	Varios	0,00
RENTA ABRIL 2025// LOCAL 31 C/EUSEBIO GONZALEZ SUAREZ Nº1	***7615**	CDAD. PROPIETARIOS LOCALES MONTESOL	759,88	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
RENTA AGOSTO	***7615**	CDAD. PROPIETARIOS LOCALES MONTESOL	759,88	Varios	0,00
RENTA ENERO 2025 // C/EUSEBIO GONZALEZ SUAREZ 1 LOCAL 31	***7615**	CDAD. PROPIETARIOS LOCALES MONTESOL	759,88	Varios	0,00
RENTA FEBRERO	***0394**	INMOBILIARIA VALCORBA S.L.	603,44	Varios	0,00
RENTA FEBRERO 2025 // C/EUSEBIO GONZALEZ SUAREZ 1 LOCAL 31	***7615**	CDAD. PROPIETARIOS LOCALES MONTESOL	759,88	Varios	0,00
RENTA JULIO	***7615**	CDAD. PROPIETARIOS LOCALES MONTESOL	759,88	Varios	0,00
RENTA JUNIO	***7615**	CDAD. PROPIETARIOS LOCALES MONTESOL	759,88	Varios	0,00
RENTA LOCAL 31 AAVV C/ EUSEBIO GONZALEZ SUAREZ, 1	***7615**	CDAD. PROPIETARIOS LOCALES MONTESOL	759,88	Varios	0,00
RENTA MARZO	***0394**	INMOBILIARIA VALCORBA S.L.	603,44	Varios	0,00
RENTA MARZO 2025// LOCAL 31 C/EUSEBIO GONZALEZ SUAREZ Nº1	***7615**	CDAD. PROPIETARIOS LOCALES MONTESOL	759,88	Varios	0,00
RENTA MAYO	***7615**	CDAD. PROPIETARIOS LOCALES MONTESOL	759,88	Varios	0,00
RENTA MES DE ABRIL	***4158**	ANA MARIA VILLA DEL OLMO	568,76	Varios	0,00
RENTA MES DE AGOSTO	***4158**	ANA MARIA VILLA DEL OLMO	568,76	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
RENTA MES DE DICIEMBRE	***4158**	ANA MARIA VILLA DEL OLMO	568,76	Varios	0,00
RENTA MES DE ENERO	***4158**	ANA MARIA VILLA DEL OLMO	568,76	Varios	0,00
RENTA MES DE FEBRERO	***4158**	ANA MARIA VILLA DEL OLMO	568,76	Varios	0,00
RENTA MES DE JULIO	***4158**	ANA MARIA VILLA DEL OLMO	568,76	Varios	0,00
RENTA MES DE JUNIO	***4158**	ANA MARIA VILLA DEL OLMO	568,76	Varios	0,00
RENTA MES DE MARZO	***4158**	ANA MARIA VILLA DEL OLMO	568,76	Varios	0,00
RENTA MES DE MAYO	***4158**	ANA MARIA VILLA DEL OLMO	568,76	Varios	0,00
RENTA MES DE NOVIEMBRE	***4158**	ANA MARIA VILLA DEL OLMO	568,76	Varios	0,00
RENTA MES DE OCTUBRE	***4158**	ANA MARIA VILLA DEL OLMO	568,76	Varios	0,00
RENTA MES DE SEPTIEMBRE	***4158**	ANA MARIA VILLA DEL OLMO	568,76	Varios	0,00
RENTA OCTUBRE	***7615**	CDAD. PROPIETARIOS LOCALES MONTESOL	759,88	Varios	0,00
RENTA PORTILLO DE BALBOA. ABRIL 25	***6877**	FUNDACION OBRA SOCIAL DE CASTILLA Y LEON (FUNDOS)	945,82	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
RENTA PORTILLO DE BALBOA. AGOSTO 25	***6877**	FUNDACION OBRA SOCIAL DE CASTILLA Y LEON (FUNDOS)	945,82	Varios	0,00
RENTA PORTILLO DE BALBOA. DICIEMBRE 25	***6877**	FUNDACION OBRA SOCIAL DE CASTILLA Y LEON (FUNDOS)	945,82	Varios	0,00
RENTA PORTILLO DE BALBOA. ENERO 25	***6877**	FUNDACION OBRA SOCIAL DE CASTILLA Y LEON (FUNDOS)	945,82	Varios	0,00
RENTA PORTILLO DE BALBOA. FEBRERO 25	***6877**	FUNDACION OBRA SOCIAL DE CASTILLA Y LEON (FUNDOS)	945,82	Varios	0,00
RENTA PORTILLO DE BALBOA. JULIO 25	***6877**	FUNDACION OBRA SOCIAL DE CASTILLA Y LEON (FUNDOS)	945,82	Varios	0,00
RENTA PORTILLO DE BALBOA. JUNIO 25	***6877**	FUNDACION OBRA SOCIAL DE CASTILLA Y LEON (FUNDOS)	945,82	Varios	0,00
RENTA PORTILLO DE BALBOA. MARZO 25	***6877**	FUNDACION OBRA SOCIAL DE CASTILLA Y LEON (FUNDOS)	945,82	Varios	0,00
RENTA PORTILLO DE BALBOA. MAYO 25	***6877**	FUNDACION OBRA SOCIAL DE CASTILLA Y LEON (FUNDOS)	945,82	Varios	0,00
RENTA PORTILLO DE BALBOA. NOVIEMBRE 25	***6877**	FUNDACION OBRA SOCIAL DE CASTILLA Y LEON (FUNDOS)	945,82	Varios	0,00
RENTA PORTILLO DE BALBOA. OCTUBRE 25	***6877**	FUNDACION OBRA SOCIAL DE CASTILLA Y LEON (FUNDOS)	945,82	Varios	0,00
RENTA PORTILLO DE BALBOA. SEPTIEMBRE 25	***6877**	FUNDACION OBRA SOCIAL DE CASTILLA Y LEON (FUNDOS)	945,82	Varios	0,00
RENTA SEPTIEMBRE	***7615**	CDAD. PROPIETARIOS LOCALES MONTESOL	759,88	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
Rect. JUNIO2025 1 / ALQUILER LOCAL CAÑADA REAL 30	***8915**	ISAIAS ARROYO GALLEGO	601,67	Varios	0,00
Renta julio	***0394**	INMOBILIARIA VALCORBA S.L.	603,44	Varios	0,00
Renta noviembre	***0394**	INMOBILIARIA VALCORBA S.L.	603,44	Varios	0,00
Renta septiembre	***0394**	INMOBILIARIA VALCORBA S.L.	603,44	Varios	0,00
SE-EC 03/2024. 1er PAGO CONVENIO ENTRE AYTO DE VA Y LA ASOC.LIBREROS DE VIEJO Y ANTIGUO	***7735**	ASOC DE LIBREROS DE VIEJO Y ANTIGUO DE CASTILLA Y LEON	10.000,00	Varios	0,00
SE-EC 03/2024. 2do. PAGO CONVENIO ENTRE AYTO VALLADOLID Y LA ASOC.LIBREROS DE VIEJO Y ANTIGUO	***7735**	ASOC DE LIBREROS DE VIEJO Y ANTIGUO DE CASTILLA Y LEON	10.000,00	Varios	0,00
SE-EC 07/2025. CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYTO. VALLADOLID CON EL ATENEO DE	***0218**	ATENEO DE VALLADOLID	40.000,00	Varios	0,00
SE-EC 10/2025 CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYTO. DE VALLADOLID Y FUNDACIÓN MIGUEL	***6763**	FUNDACION MIGUEL DELIBES	15.000,00	Varios	0,00
SE-EC 12/2025 - CONVENIO COLABORACIÓN AYTO. VALLADOLID CON LA ASOC. MOVIMIENTO CONTRA	***8477**	MOVIMIENTO CONTRA LA INTOLERANCIA	4.500,00	Varios	0,00
SE-EC 14/2025 APORTACIÓN CORRIENTE A LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA // MES DE	***0307**	FUNDACION MUNICIPAL DE CULTURA	2.000.000,00	Varios	0,00
SE-EC 14/2025 APORTACIÓN CORRIENTE A LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA // MES DE	***0307**	FUNDACION MUNICIPAL DE CULTURA	2.000.000,00	Varios	0,00
SE-EC 14/2025 APORTACIÓN CORRIENTE A LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA // MES DE	***0307**	FUNDACION MUNICIPAL DE CULTURA	536.945,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SE-EC 14/2025 APORTACIÓN CORRIENTE A LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA // MES DE	***0307**	FUNDACION MUNICIPAL DE CULTURA	2.000.000,00	Varios	0,00
SE-EC 14/2025 APORTACIÓN CORRIENTE A LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA // MES DE	***0307**	FUNDACION MUNICIPAL DE CULTURA	2.000.000,00	Varios	0,00
SE-EC 14/2025 APORTACIÓN CORRIENTE A LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA // MES DE	***0307**	FUNDACION MUNICIPAL DE CULTURA	2.000.000,00	Varios	0,00
SE-EC 14/2025 INCREMENTO A LA APORTACIÓN CORRIENTE A LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DEL CULTURA	***0307**	FUNDACION MUNICIPAL DE CULTURA	600.000,00	Varios	0,00
SE-EC 14/2025 PS1 - TRANSFERENCIA DE CAPITAL A LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA (TRANSF.	***0307**	FUNDACION MUNICIPAL DE CULTURA	226.711,15	Varios	0,00
SE-EC 14/2025 PS1 - TRANSFERENCIA DE CAPITAL A LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA. AÑO 2025	***0307**	FUNDACION MUNICIPAL DE CULTURA	73.288,85	Varios	0,00
SE-EC 14/2025 PS2 - TRANSFERENCIA CORRIENTE A LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA AÑO 2025 //	***0307**	FUNDACION MUNICIPAL DE CULTURA	206.652,00	Varios	0,00
SE-EC 14/2025 PS3 TRANSFERENCIA SUPLEMENTO DE CRÉDITO A LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA.	***0307**	FUNDACION MUNICIPAL DE CULTURA	302.622,36	Varios	0,00
SE-EC 29/2025: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYTO. VALLADOLID Y LA FUNDACIÓN JORGE	***2978**	FUNDACION JORGE GUILLEN	22.000,00	Varios	0,00
SE-EC 32/2025 - CONVENIO AYTO. VALLADOLID Y CÍRCULO DE RECREO // PROGRAMACIÓN CULTURAL AÑO	***0044**	CIRCULO DE RECREO DE VALLADOLID	10.000,00	Varios	0,00
SE-EC 32/2025 - CONVENIO AYTO. VALLADOLID-CÍRCULO DE RECREO // 1ER PAGO EJECUCIÓN OBRAS	***0044**	CIRCULO DE RECREO DE VALLADOLID	10.000,00	Varios	0,00
SE-EC 4/2025 Convenio de colaboración VIII FORO DE LA CULTURA AÑO 2025 -4 MESES (BDNS 812360)	***2374**	CULTURA & COMUNICACION SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACION, S.L.	50.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SE-EC 45/2025 - CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYTO. VALLADOLID Y LA FUNDACIÓN	***6084**	FUNDACION FRANCISCO UMBRAL	5.000,00	Varios	0,00
SE-EC 8/2025 - CONV. COLABORACIÓN AYTO. VA - GREMIO DE LIBREROS - FERIA LIBRO Y OTRAS ACTIV.	***2373**	GREMIO DE LIBREROS	50.000,00	Varios	0,00
SE-EC 8/2025 - CONV. COLABORACIÓN AYTO. VA-EL GREMIO DE LIBREROS - FERIA LIBRO Y OTRAS ACTIV. // 2º	***2373**	GREMIO DE LIBREROS	70.000,00	Varios	0,00
SE-PC 128/24 CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA ASOCIACIÓN PAJARILLOS EDUCA DE VALLADOLID	***6352**	ASOC PAJARILLOS EDUCA	12.000,00	Varios	0,00
SE-PC 138/2024 SUBVENCION MUESTRA DE CULTURA TRADICIONAL 2025	***7962**	ASOC CULTURAL PUNTEO Y ACORDES	0,00	Varios	450,00
SE-PC 138/2024 SUBVENCIONES CORO MATICES	***4113**	AGRUPACION MUSICAL CORO MATICES	450,00	Varios	0,00
SE-PC 138/2024 SUBVENCIONES MUESTRAS (BNDS 805915) AMIGOS DEL TEATRO	***2011**	ASOC. AMIGOS DEL TEATRO VALLADOLID	450,00	Varios	0,00
SE-PC 138/2024 SUBVENCIONES MUESTRAS (BNDS 805915) ARCÓN DE OLID	***3875**	A.C.TEATRO ARCON DE OLID	450,00	Varios	0,00
SE-PC 138/2024 SUBVENCIONES MUESTRAS (BNDS 805915) ARTES ESCÉNICAS TEATRAVIESOS	***7003**	ASOC CULT. DE ARTES ESCENICAS "TEATRAVIES@S"	450,00	Varios	0,00
SE-PC 138/2024 SUBVENCIONES MUESTRAS (BNDS 805915) ATHENEA MUSICAL	***7075**	ATHENEA MUSICAL	450,00	Varios	0,00
SE-PC 138/2024 SUBVENCIONES MUESTRAS (BNDS 805915) AV REINA JUANA LA MÁSCARA	***0219**	AA.VV. REINA JUANA ZONA SUR	0,00	Varios	450,00
SE-PC 138/2024 SUBVENCIONES MUESTRAS (BNDS 805915) DANZA TEATRO LOLA EIFFEL	***8752**	ASOC COMPAÑIA DANZA TEATRO AMATEUR LOLA EIFFEL	450,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SE-PC 138/2024 SUBVENCIONES MUESTRAS (BNDS 805915) DANZA TEATRO LOLA EIFFEL 2	***8752**	ASOC COMPAÑIA DANZA TEATRO AMATEUR LOLA EIFFEL	450,00	Varios	0,00
SE-PC 138/2024 SUBVENCIONES MUESTRAS (BNDS 805915) KINUNA TEATRO Y TERAPIAS	***6678**	ASOCIACION CULTURAL KINUNA TEATRO Y TERAPIAS ALTERNATIVAS	450,00	Varios	0,00
SE-PC 138/2024 SUBVENCIONES MUESTRAS (BNDS 805915) KINUNA TEATRO2	***6678**	ASOCIACION CULTURAL KINUNA TEATRO Y TERAPIAS ALTERNATIVAS	450,00	Varios	0,00
SE-PC 138/2024 SUBVENCIONES MUESTRAS (BNDS 805915) LA BIEN PAGÁ	***7476**	ASOC LA BIEN PAGA CYL	450,00	Varios	0,00
SE-PC 138/2024 SUBVENCIONES MUESTRAS (BNDS 805915) LA OTRA CUERDA	***7095**	ASOC DE TEATRO LA OTRA CUERDA	450,00	Varios	0,00
SE-PC 138/2024 SUBVENCIONES MUESTRAS (BNDS 805915) TEATRO ALFREDO QUINTERO	***8530**	GRUPO DE TEATRO ALFREDO QUINTERO	450,00	Varios	0,00
SE-PC 138/2024 SUBVENCIONES MUESTRAS (BNDS 805915) TIRAMISÚ TEATRO	***6511**	GRUPO TIRAMISU TEATRO	450,00	Varios	0,00
SE-PC 138/2024 SUBVENCIONES MUESTRAS AGRUPACIÓN CORAL CIUDAD DE VALLADOLID	***4270**	AGRUPACION CORAL CIUDAD DE VALLADOLID	450,00	Varios	0,00
SE-PC 138/2024 SUBVENCIONES MUESTRAS AGRUPACIÓN TRADICIONAL VIRGEN DE LOS	***7698**	AGRUPACIÓN TRADICIONAL VIRGEN DE LOS AGUADORES	450,00	Varios	0,00
SE-PC 138/2024 SUBVENCIONES MUESTRAS AGRUPACIÓN TRADICIONAL VIRGEN DE LOS	***7698**	AGRUPACIÓN TRADICIONAL VIRGEN DE LOS AGUADORES	450,00	Varios	0,00
SE-PC 138/2024 SUBVENCIONES MUESTRAS ASOCIACIÓN AGRUPACIÓN MUSICAL VOCES DE	***5917**	ASOC AGRUPACION MUSICAL VOCES DE LAGUNA	450,00	Varios	0,00
SE-PC 138/2024 SUBVENCIONES MUESTRAS ASOCIACIÓN CORO DE CÁMARA DE FRANCISCO DE	***2893**	ASOCIACION CORO DE CAMARA FCO.DE MONTANO	450,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SE-PC 138/2024 SUBVENCIONES MUESTRAS ASOCIACIÓN CULTURAL DULZAINEROS HUERTA DEL REY	***6722**	ASOC. CULT. DULZAINEROS ""HUERTA DEL REY""	450,00	Varios	0,00
SE-PC 138/2024 SUBVENCIONES MUESTRAS ASOCIACIÓN CULTURAL FLOR DE ROMERO	***7677**	ASOC CULTURAL LA FLOR DE ROMERO	450,00	Varios	0,00
SE-PC 138/2024 SUBVENCIONES MUESTRAS ASOCIACIÓN CULTURAL LA VICTORIA	***2593**	AGRUPACION CULTURAL ""LA VICTORIA""	450,00	Varios	0,00
SE-PC 138/2024 SUBVENCIONES MUESTRAS ASOCIACIÓN CULTURAL ROCIERAS DEL CAMINO	***6768**	ASOC. CULT. ROCIERAS DEL CAMINO	450,00	Varios	0,00
SE-PC 138/2024 SUBVENCIONES MUESTRAS ASOCIACIÓN DE VECINOS PINAR DE ANTEQUERA	***0637**	AA.VV. PINAR DE ANTEQUERA	450,00	Varios	0,00
SE-PC 138/2024 SUBVENCIONES MUESTRAS ASOCIACIÓN FOLKLÓRICA COROS Y DANZAS	***3320**	ASOC. CULTURAL COROS Y DANZAS PILARICA	450,00	Varios	0,00
SE-PC 138/2024 SUBVENCIONES MUESTRAS ASOCIACIÓN FOLKLÓRICA COROS Y DANZAS	***3320**	ASOC. CULTURAL COROS Y DANZAS PILARICA	450,00	Varios	0,00
SE-PC 138/2024 SUBVENCIONES MUESTRAS ASOCIACIÓN FOLKLÓRICA COROS Y DANZAS	***3320**	ASOC. CULTURAL COROS Y DANZAS PILARICA	450,00	Varios	0,00
SE-PC 138/2024 SUBVENCIONES MUESTRAS ASOCIACIÓN PUNTO FLAMENCO	***7251**	ASOCIACIÓN PUNTO FLAMENCO	450,00	Varios	0,00
SE-PC 138/2024 SUBVENCIONES MUESTRAS ASOCIACIÓN PUNTO FLAMENCO	***7251**	ASOCIACIÓN PUNTO FLAMENCO	450,00	Varios	0,00
SE-PC 138/2024 SUBVENCIONES MUESTRAS ASOCIACIÓN RIBERA DEL PISUERGA	***3117**	ASOC. CULTURAL RIBERA DEL PISUERGA	450,00	Varios	0,00
SE-PC 138/2024 SUBVENCIONES MUESTRAS CASA DE CANTABRIA	***0811**	CASA DE CANTABRIA	450,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SE-PC 138/2024 SUBVENCIONES MUESTRAS CORO SANTA CECILIA	***0220**	CORO SANTA CECILIA	450,00	Varios	0,00
SE-PC 138/2024 SUBVENCIONES MUESTRAS CULTURA TRADICIONAL (BND 805915) A. JUVENIL JOCECYL	***6872**	ASOC JUVENIL JUVENTUD OBRERA CRISTIANA CASTILLA Y LEON	450,00	Varios	0,00
SE-PC 138/2024 SUBVENCIONES MUESTRAS CULTURA TRADICIONAL (BND 805915) ASOCIACIÓN DE	***5862**	ASOCIACION DE MEXICANOS DE CASTILLA Y LEÓN	450,00	Varios	0,00
SE-PC 138/2024 SUBVENCIONES MUESTRAS CULTURA TRADICIONAL (BND 805915) ASOCIACIÓN DE	***5862**	ASOCIACION DE MEXICANOS DE CASTILLA Y LEÓN	450,00	Varios	0,00
SE-PC 138/2024 SUBVENCIONES MUESTRAS CULTURA TRADICIONAL (BND 805915) ASOCIACIÓN LÍRICA	***7048**	ASOC LIRICA CABEZON DE PISUERGA	450,00	Varios	0,00
SE-PC 138/2024 SUBVENCIONES MUESTRAS CULTURA TRADICIONAL (BND 805915) BANDA DE MÚSICA DE	***5184**	ASOC CULTURAL BANDA DE MUSICA DE LAGUNA DE DUERO	450,00	Varios	0,00
SE-PC 138/2024 SUBVENCIONES MUESTRAS CULTURA TRADICIONAL (BND 805915) CASTELLANOS DE OLID	***2440**	CASTELLANOS DE OLID	450,00	Varios	0,00
SE-PC 138/2024 SUBVENCIONES MUESTRAS CULTURA TRADICIONAL (BND 805915) CORAL CASTILLA	***3671**	AGRUPACION MUSICO-CORAL CASTILLA DE VALL	450,00	Varios	0,00
SE-PC 138/2024 SUBVENCIONES MUESTRAS CULTURA TRADICIONAL (BND 805915) DANZA ABIERTA	***7953**	ASOC CULTURAL DANZA ABIERTA	450,00	Varios	0,00
SE-PC 138/2024 SUBVENCIONES MUESTRAS CULTURA TRADICIONAL (BND 805915) DANZAZÚ	***7350**	ASOCIACIÓN DANZAZU	450,00	Varios	0,00
SE-PC 138/2024 SUBVENCIONES MUESTRAS CULTURA TRADICIONAL (BND 805915) PROMÚSICA	***4291**	ASOCIACION PRO MUSICA DE VALLADOLID	450,00	Varios	0,00
SE-PC 138/2024 SUBVENCIONES MUESTRAS CULTURA TRADICIONAL (BND 805915) RADHANIL 1	***7685**	RADHANIL	450,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SE-PC 138/2024 SUBVENCIONES MUESTRAS CULTURA TRADICIONAL (BNDS 805915)AV PISUERGA HUERTA	***0248**	AA.VV. PISUERGA HUERTA DEL REY	450,00	Varios	0,00
SE-PC 138/2024 SUBVENCIONES MUESTRAS CULTURA TRADICIONAL (BNDS 805915) ANIGUOS ALUMNOS DE	***3861**	ASOC. ANTIGUOS ALUMNOS UNIV. EXPERIENCIA	450,00	Varios	0,00
SE-PC 138/2024 SUBVENCIONES MUESTRAS CULTURA TRADICIONAL (BNDS 805915) ASOCIACIÓN DE	***5862**	ASOCIACION DE MEXICANOS DE CASTILLA Y LEÓN	450,00	Varios	0,00
SE-PC 138/2024 SUBVENCIONES MUESTRAS CULTURA TRADICIONAL (BNDS 805915) ASOCIACIÓN DE	***5862**	ASOCIACION DE MEXICANOS DE CASTILLA Y LEÓN	0,00	Varios	450,00
SE-PC 138/2024 SUBVENCIONES MUESTRAS CULTURA TRADICIONAL (BNDS 805915) CASA DE ÁVILA LA	***0572**	CASA DE AVILA	450,00	Varios	0,00
SE-PC 138/2024 SUBVENCIONES MUESTRAS CULTURA TRADICIONAL (BNDS 805915) CASTELLANOS DE OLID	***2440**	CASTELLANOS DE OLID	450,00	Varios	0,00
SE-PC 138/2024 SUBVENCIONES MUESTRAS CULTURA TRADICIONAL Y ACTIVIDADES OCIO INFANTIL (BNDS	***3116**	AGRUPACION CULTURAL ""LA TREBEDE""	450,00	Varios	0,00
SE-PC 138/2024 SUBVENCIONES MUESTRAS ENSEMBLE GUITARRAS DE VALLADOLID	***7473**	ASOCIACION ENSEMBLE GUITARRAS VIVAR	450,00	Varios	0,00
SE-PC 138/2024 SUBVENCIONES MUESTRAS OCIO INFANTIL (BNDS 805915) A. CULTURAL Y DEPORTIVA	***7454**	ASOC CULTURAL Y DEPORTIVA ANIMAOCIO, LS	450,00	Varios	0,00
SE-PC 138/2024 SUBVENCIONES MUESTRAS OCIO INFANTIL (BNDS 805915) ALLENDE MUNDI	***6817**	ASOC ALLENDE MUNDI	450,00	Varios	0,00
SE-PC 138/2024 SUBVENCIONES MUESTRAS OCIO INFANTIL (BNDS 805915) ATHENEA MUSICAL	***7075**	ATHENEA MUSICAL	450,00	Varios	0,00
SE-PC 138/2024 SUBVENCIONES MUESTRAS OCIO INFANTIL (BNDS 805915) DIABLA TEATRO 1	***7187**	DIABLA TEATRO	450,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SE-PC 138/2024 SUBVENCIONES MUESTRAS OCIO INFANTIL (BNDS 805915) DIABLA TEATRO 2	***7187**	DIABLA TEATRO	450,00	Varios	0,00
SE-PC 138/2024 SUBVENCIONES MUESTRAS OCIO INFANTIL (BNDS 805915) DIAMANTE PRODUCCIONES	***7316**	DIAMANTE PRODUCCIONES	450,00	Varios	0,00
SE-PC 138/2024 SUBVENCIONES MUESTRAS OCIO INFANTIL (BNDS 805915) EL PARAGUAS VERDE	***6960**	EL PARAGUAS VERDE	450,00	Varios	0,00
SE-PC 138/2024 SUBVENCIONES MUESTRAS OCIO INFANTIL (BNDS 805915) ESTARIVEL	***5896**	ASOC ESTARIVEL, DESARROLLO SOCIAL Y ACTIVIDADES EDUCATIVAS	450,00	Varios	0,00
SE-PC 138/2024 SUBVENCIONES MUESTRAS OCIO INFANTIL (BNDS 805915) RADHANIL	***7685**	RADHANIL	450,00	Varios	0,00
SE-PC 138/2024 SUBVENCIONES MUESTRAS OCIO INFANTIL (BNDS 805915) RODINIA	***5527**	ASOC JUVENIL RODINIA	450,00	Varios	0,00
SE-PC 138/2024 SUBVENCIONES MUESTRAS OCIO INFANTIL (BNDS 805915) TRESBOLILLO TEATRO 1	***7719**	TRESBOLILLO TEATRO & MAPPING	450,00	Varios	0,00
SE-PC 138/2024 SUBVENCIONES MUESTRAS RADHANIL CULTURA	***7685**	RADHANIL	450,00	Varios	0,00
SE-PC 138/2024 SUBVENCIONES MUESTRAS SANTO TORIBIO	***3169**	GRUPO CULTURAL TIEMPO LIBRE STO.TORIBIO	450,00	Varios	0,00
SE-PC 138/2024 SUBVENCIONES MUESTRAS (BNDS 805915) AMIGOS DEL TEATRO	***2011**	ASOC. AMIGOS DEL TEATRO VALLADOLID	450,00	Varios	0,00
SE-PC 138/2024 SUBVENCIONES MUESTRAS (BNDS 805915) ARCÓN DE OLID	***3875**	A.C.TEATRO ARCON DE OLID	450,00	Varios	0,00
SE-PC 138/2024 SUBVENCIONES MUESTRAS (BNDS 805915) ARCÓN DE OLID	***3875**	A.C.TEATRO ARCON DE OLID	450,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SE-PC 138/2024 SUBVENCIONES MUESTRAS (BNDS 805915) ATHENEA TEATRO	***6390**	ASOCIACION ATHENEA TEATRO	450,00	Varios	0,00
SE-PC 138/2024 SUBVENCIONES MUESTRAS (BNDS 805915) CASTILL-DELICIAS	***2853**	CASTILL DELICIAS	450,00	Varios	0,00
SE-PC 138/2024 SUBVENCIONES MUESTRAS (BNDS 805915) DIAMANTE PRODUCCIONES	***7316**	DIAMANTE PRODUCCIONES	450,00	Varios	0,00
SE-PC 138/2024 SUBVENCIONES MUESTRAS (BNDS 805915) FUNDACIÓN PERSONAS	***6279**	FUNDACION PERSONAS	450,00	Varios	0,00
SE-PC 138/2024 SUBVENCIONES MUESTRAS (BNDS 805915) GRUPO DE TEATRO ESCENAS	***7179**	ASOC CULTURAL TEATRO ESCENAS	450,00	Varios	0,00
SE-PC 138/2024 SUBVENCIONES MUESTRAS (BNDS 805915) GRUPO LITERARIO TÚ Y YO	***6381**	GRUPO LITERARIO TEATRO TÚ Y YO	450,00	Varios	0,00
SE-PC 138/2024 SUBVENCIONES MUESTRAS (BNDS 805915) GRUPO TEATRO TALÍA	***7090**	ASOC ARTES ESCENICAS GRUPO DE TEATRO TALIA	450,00	Varios	0,00
SE-PC 138/2024 SUBVENCIONES MUESTRAS (BNDS 805915) KAMBALACHE TEATRO	***4161**	KAMBALACHE TEATRO	0,00	Varios	450,00
SE-PC 138/2024 SUBVENCIONES MUESTRAS (BNDS 805915) LAGARES Y BAMBALINAS	***7649**	ASOC LAGARES Y BAMBALINAS	450,00	Varios	0,00
SE-PC 138/2024 SUBVENCIONES MUESTRAS (BNDS 805915) MARIBÁRBOLA TEATRO	***9585**	ASOC. CULTURAL MARIBARBOLA TEATRO	450,00	Varios	0,00
SE-PC 138/2024 SUBVENCIONES MUESTRAS (BNDS 805915) ORQUESTA DE PULSO Y PÚA TUDELA DE DUERO	***3499**	ORQUESTA DE PULSO Y PUA	450,00	Varios	0,00
SE-PC 138/2024 SUBVENCIONES MUESTRAS (BNDS 805915) TEATRAN2 MIGUEL DE CERVANTES	***5342**	ASOCIACIÓN CULTURAL DE TEATRO MIGUEL CERVANTES	450,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SE-PC 138/2024 SUBVENCIONES MUESTRAS (BNDS 805915) TEATRO LORCA	***3648**	GRUPO SOCIO CULTURAL TEATRO LORCA	450,00	Varios	0,00
SE-PC 138/2024 SUBVENCIONES MUESTRAS (BNDS 805915) TEATRO PILAR CONDE	***6597**	TEATRO PILAR CONDE	450,00	Varios	0,00
SE-PC 138/2024 SUBVENCIONES MUESTRAS (BNDS 805915) TEATRO RAKATAKLÁ	***6956**	ASOC GRUPO DE TEATRO RAKATAKLA	450,00	Varios	0,00
SE-PC 138/2024 SUBVENCIONES MUESTRAS (BNDS 805915) VOCES DEL PISUERGA	***6713**	ASOCIACION MUSICAL VOCES DEL PISUERGA	450,00	Varios	0,00
SE-PC 138/2024 SUBVENCIONES MUESTRAS , CULTURA TRADICIONAL (BNDS 805915) CASA DE ÁVILA LA	***0572**	CASA DE AVILA	450,00	Varios	0,00
SE-PC 138/2024 SUBVENCIONES MUESTRAS ASOCIACIÓN ARTÍSTICA EN CLAVE DE SON	***6251**	ASOCIACIÓN ARTÍSTICA Y MUSICAL EN CLAVE DE SON	450,00	Varios	0,00
SE-PC 138/2024 SUBVENCIONES MUESTRAS ASOCIACIÓN ARTÍSTICA EN CLAVE DE SON -LIRIKAS	***6251**	ASOCIACIÓN ARTÍSTICA Y MUSICAL EN CLAVE DE SON	450,00	Varios	0,00
SE-PC 138/2024 SUBVENCIONES MUESTRAS ASOCIACIÓN CULTURAL GRUPO COROS Y DANZAS ZAGALEJO	***4041**	ASOC.CULTURAL COROS Y DANZAS ""ZAGALEJO""	450,00	Varios	0,00
SE-PC 138/2024 SUBVENCIONES MUESTRAS ASOCIACIÓN CULTURAL ARMONÍA	***3697**	AGRUPACION CORAL HARMONIA PARQUESOL	450,00	Varios	0,00
SE-PC 138/2024 SUBVENCIONES MUESTRAS ASOCIACIÓN CULTURAL CORO VCCES DEL PISUERGA	***6713**	ASOCIACION MUSICAL VOCES DEL PISUERGA	450,00	Varios	0,00
SE-PC 138/2024 SUBVENCIONES MUESTRAS ASOCIACIÓN CULTURAL COROS Y DANZAS ZAGALEJO	***4041**	ASOC.CULTURAL COROS Y DANZAS ""ZAGALEJO""	450,00	Varios	0,00
SE-PC 138/2024 SUBVENCIONES MUESTRAS ASOCIACIÓN CULTURAL CÁNTICO	***7729**	ASOC CORAL CANTICO	450,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SE-PC 138/2024 SUBVENCIONES MUESTRAS ASOCIACIÓN CULTURAL DE DULZAINA LA ENCINA	***2743**	ASOC. CULTURAL DE DULZAINA LA ENCINA	450,00	Varios	0,00
SE-PC 138/2024 SUBVENCIONES MUESTRAS ASOCIACIÓN CULTURAL ETNOGRÁFICA MIES Y BARRO	***2736**	ASOC. CULTURAL ETNOGRÁFICA MIES Y BARRO	450,00	Varios	0,00
SE-PC 138/2024 SUBVENCIONES MUESTRAS ASOCIACIÓN CULTURAL FLOR DE ROMERO	***7677**	ASOC CULTURAL LA FLOR DE ROMERO	450,00	Varios	0,00
SE-PC 138/2024 SUBVENCIONES MUESTRAS ASOCIACIÓN CULTURAL GRUPO COROS Y DANZAS ZAGALEJO	***4041**	ASOC.CULTURAL COROS Y DANZAS ""ZAGALEJO""	450,00	Varios	0,00
SE-PC 138/2024 SUBVENCIONES MUESTRAS ASOCIACIÓN CULTURAL IL BUON TEMPO	***6162**	ASOC CULTURAL "IL BUON TEMPO"	450,00	Varios	0,00
SE-PC 138/2024 SUBVENCIONES MUESTRAS ASOCIACIÓN CULTURAL IL BUON TEMPO 2	***6162**	ASOC CULTURAL "IL BUON TEMPO"	450,00	Varios	0,00
SE-PC 138/2024 SUBVENCIONES MUESTRAS ASOCIACIÓN GRUPO DE DANZAS BESANA -FOLK	***3610**	ASOC. GRUPO DE DANZAS BESANA	450,00	Varios	0,00
SE-PC 138/2024 SUBVENCIONES MUESTRAS ASOCIACIÓN GRUPO DE DANZAS BESANA-DANZA	***3610**	ASOC. GRUPO DE DANZAS BESANA	450,00	Varios	0,00
SE-PC 138/2024 SUBVENCIONES MUESTRAS ASOCIACIÓN GRUPO DE DANZAS BESANA-PERCUSIÓN	***3610**	ASOC. GRUPO DE DANZAS BESANA	450,00	Varios	0,00
SE-PC 138/2024 SUBVENCIONES MUESTRAS CORO MATICES	***4113**	AGRUPACION MUSICAL CORO MATICES	450,00	Varios	0,00
SE-PC 138/2024 SUBVENCIONES MUESTRAS CULTURA TRADICIONAL (BNDS 805915) AMIGOS DE VILLALAR	***7800**	ASOC AMIGOS DE VILLALAR	450,00	Varios	0,00
SE-PC 138/2024 SUBVENCIONES MUESTRAS CULTURA TRADICIONAL (BNDS 805915) ASOCIACIÓN DE	***5862**	ASOCIACION DE MEXICANOS DE CASTILLA Y LEÓN	450,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SE-PC 138/2024 SUBVENCIONES MUESTRAS CULTURA TRADICIONAL (BNDS 805915) AV PARQUE ALAMEDA	***3962**	AA.VV. PARQUE ALAMEDA	450,00	Varios	0,00
SE-PC 138/2024 SUBVENCIONES MUESTRAS CULTURA TRADICIONAL (BNDS 805915) AV PARQUE ALAMEDA	***3962**	AA.VV. PARQUE ALAMEDA	450,00	Varios	0,00
SE-PC 138/2024 SUBVENCIONES MUESTRAS CULTURA TRADICIONAL (BNDS 805915) CORAL VILLANUEVA DE	***6275**	ASOC MUSICO CULTURAL VOCES DE VILLANUEVA DE DUERO	450,00	Varios	0,00
SE-PC 138/2024 SUBVENCIONES MUESTRAS CULTURA TRADICIONAL (BNDS 805915) CORAL VOCES DE	***6618**	ASOCIACION CORAL VOCES DE CASTRONUÑO	450,00	Varios	0,00
SE-PC 138/2024 SUBVENCIONES MUESTRAS CULTURA TRADICIONAL (BNDS 805915) VIRGEN DEL CAMINO	***2100**	CENTRO LEONES VIRGEN DEL CAMINO	450,00	Varios	0,00
SE-PC 138/2024 SUBVENCIONES MUESTRAS CULTURA TRADICIONAL (BNDS 805915) RODINIA	***5527**	ASOC JUVENIL RODINIA	450,00	Varios	0,00
SE-PC 138/2024 SUBVENCIONES MUESTRAS CULTURA TRADICIONAL (BNDS 805915) VIRGEN DEL CAMINO	***2100**	CENTRO LEONES VIRGEN DEL CAMINO	450,00	Varios	0,00
SE-PC 138/2024 SUBVENCIONES MUESTRAS DE , CULTURA TRADICIONAL (BNDS 805915)	***3116**	AGRUPACION CULTURAL ""LA TREBEDE""	450,00	Varios	0,00
SE-PC 138/2024 SUBVENCIONES MUESTRAS DE TEATRO VECINAL, CULTURA TRADICIONAL Y	***5342**	ASOCIACIÓN CULTURAL DE TEATRO MIGUEL CERVANTES	450,00	Varios	0,00
SE-PC 138/2024 SUBVENCIONES MUESTRAS DE TEATRO VECINAL, CULTURA TRADICIONAL Y	***5342**	ASOCIACIÓN CULTURAL DE TEATRO MIGUEL CERVANTES	450,00	Varios	0,00
SE-PC 138/2024 SUBVENCIONES MUESTRAS DE TEATRO VECINAL, CULTURA TRADICIONAL Y	***3170**	GRUPO DE TEATRO MUTIS	450,00	Varios	0,00
SE-PC 138/2024 SUBVENCIONES MUESTRAS DE TEATRO VECINAL, CULTURA TRADICIONAL Y	***3170**	GRUPO DE TEATRO MUTIS	450,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SE-PC 138/2024 SUBVENCIONES MUESTRAS ELPARAGUAS VERDE	***6960**	EL PARAGUAS VERDE	450,00	Varios	0,00
SE-PC 138/2024 SUBVENCIONES MUESTRAS FRANCAHUELAS TEATRO	***4542**	ASOC CULTURAL FRANCAHUELAS	450,00	Varios	0,00
SE-PC 138/2024 SUBVENCIONES MUESTRAS GRUPO DE JOTAS YESCA	***9490**	GRUPO DE JOTAS YESCA	450,00	Varios	0,00
SE-PC 138/2024 SUBVENCIONES MUESTRAS INFANTIL (BNDS 805915) VOCES DEL PISUERGA	***6713**	ASOCIACION MUSICAL VOCES DEL PISUERGA	450,00	Varios	0,00
SE-PC 138/2024 SUBVENCIONES MUESTRAS OCIO INFANTIL (BNDS 805915) ARTNONYMOUS	***5440**	ASOC CULTURAL ARTNONYMOUS	450,00	Varios	0,00
SE-PC 138/2024 SUBVENCIONES MUESTRAS OCIO INFANTIL (BNDS 805915) TRESBOLILLO TEATRO 2	***7719**	TRESBOLILLO TEATRO & MAPPING	450,00	Varios	0,00
SE-PC 138/2024 SUBVENCIONES MUESTRAS PESQUEDRAMA	***7981**	ASOC TEATRAL Y CULTURAL PESQUEDRAMA	450,00	Varios	0,00
SE-PC 138/2024 SUBVENCIONES MUESTRAS TEATRO MUTIS (BNDS 805915)	***3170**	GRUPO DE TEATRO MUTIS	450,00	Varios	0,00
SE-PC 138/2024 SUBVENCIONES MUESTRAS TEATRO PARQUESOL (BNDS 805915)	***6703**	ASOCIACION CULTURAL TEATRO PARQUESOL	450,00	Varios	0,00
SE-PC 138/2024 SUBVENCIONES MUESTRAS TIERRAS LLANAS	***5018**	ASOCACION AGRUPACION MUSICAL TIERRAS LLANAS	450,00	Varios	0,00
SE-PC 2-2025 SUBVENCIONES A ENTIDADES VECINALES PARA EL DESARROLLO DE UN PROYECTO DE	***0694**	AA.VV. LOS ALMENDROS	7.448,47	Varios	0,00
SE-PC 2-2025 SUBVENCIONES A ENTIDADES VECINALES PARA EL DESARROLLO DE UN PROYECTO DE	***0215**	AA.VV. BARRIO LA VICTORIA LOS COMUNEROS	12.032,78	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SE-PC 2-2025 SUBVENCIONES A ENTIDADES VECINALES PARA EL DESARROLLO DE UN PROYECTO DE	***0699**	AA.VV. NTRA.SRA.VIRGEN DEL DUERO	6.568,53	Varios	0,00
SE-PC 2-2025 SUBVENCIONES A ENTIDADES VECINALES PARA EL DESARROLLO DE UN PROYECTO DE	***8586**	ASOC DE VECINOS NUEVO HOSPITAL	1.954,97	Varios	0,00
SE-PC 2-2025 SUBVENCIONES A ENTIDADES VECINALES PARA EL DESARROLLO DE UN PROYECTO DE	***3962**	AA.VV. PARQUE ALAMEDA	10.858,65	Varios	0,00
SE-PC 2-2025 SUBVENCIONES A ENTIDADES VECINALES PARA EL DESARROLLO DE UN PROYECTO DE	***0252**	ASOC. VV. PILARICA	10.734,50	Varios	0,00
SE-PC 2-2025 SUBVENCIONES A ENTIDADES VECINALES PARA EL DESARROLLO DE UN PROYECTO DE	***0637**	AA.VV. PINAR DE ANTEQUERA	7.279,44	Varios	0,00
SE-PC 2-2025 SUBVENCIONES A ENTIDADES VECINALES PARA EL DESARROLLO DE UN PROYECTO DE	***7987**	ASOC. DE VECINOS PINAR DE JALÓN	6.398,48	Varios	0,00
SE-PC 2-2025 SUBVENCIONES A ENTIDADES VECINALES PARA EL DESARROLLO DE UN PROYECTO DE	***0248**	AA.VV. PISUERGA HUERTA DEL REY	8.490,21	Varios	0,00
SE-PC 2-2025 SUBVENCIONES A ENTIDADES VECINALES PARA EL DESARROLLO DE UN PROYECTO DE	***0211**	ASOCIACION DE VECINOS POETA JOSE ZORRILLA	7.761,82	Varios	0,00
SE-PC 2-2025 SUBVENCIONES A ENTIDADES VECINALES PARA EL DESARROLLO DE UN PROYECTO DE	***0219**	AA.VV. REINA JUANA ZONA SUR	5.249,93	Varios	0,00
SE-PC 2-2025 SUBVENCIONES A ENTIDADES VECINALES PARA EL DESARROLLO DE UN PROYECTO DE	***0204**	ASOCIACION VECINAL RONDILLA	12.038,74	Varios	0,00
SE-PC 2-2025 SUBVENCIONES A ENTIDADES VECINALES PARA EL DESARROLLO DE UN PROYECTO DE	***0657**	AA.VV. SAN GIL	7.448,47	Varios	0,00
SE-PC 2-2025 SUBVENCIONES A ENTIDADES VECINALES PARA EL DESARROLLO DE UN PROYECTO DE	***4181**	ASOC VECINAL SAN PEDRO REGALADO-LOS VIVEROS	8.308,75	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SE-PC 2-2025 SUBVENCIONES A ENTIDADES VECINALES PARA EL DESARROLLO DE UN PROYECTO DE	***0656**	ASOC. DE VECINOS UNION ESGUEVA	10.801,83	Varios	0,00
SE-PC 2-2025 SUBVENCIONES A ENTIDADES VECINALES PARA EL DESARROLLO DE UN PROYECTO DE	***0573**	AA.VV. VALLE DE OLID	8.256,13	Varios	0,00
SE-PC 2-2025 SUBVENCIONES A ENTIDADES VECINALES PARA EL DESARROLLO DE UN PROYECTO DE	***3027**	ASOCIACIÓN VECINAL VALPARAÍSO	4.780,00	Varios	0,00
SE-PC 2-2025 SUBVENCIONES A ENTIDADES VECINALES PARA EL DESARROLLO DE UN PROYECTO DE	***6162**	AA. VV. VILLA DE PRADO	0,00	Varios	1.500,00
SE-PC 2-2025 SUBVENCIONES A ENTIDADES VECINALES PARA EL DESARROLLO DE UN PROYECTO DE	***4255**	FED.PROV.AA.VV.Y CONSUM.CONDE ANSUREZ	1.600,00	Varios	0,00
SE-PC 2-2025 SUBVENCIONES A ENTIDADES VECINALES PARA EL DESARROLLO DE UN PROYECTO DE	***6337**	ASOC. DE VECINOS SANTOS PILARICA	7.000,23	Varios	0,00
SE-PC 2-2025 SUBVENCIONES A ENTIDADES VECINALES PARA EL DESARROLLO DE UN PROYECTO DE	***7466**	ASOC VECINAL LA RUBIA	4.744,27	Varios	0,00
SE-PC 2-2025 SUBVENCIONES A ENTIDADES VECINALES PARA EL DESARROLLO DE UN PROYECTO DE	***0690**	AA.VV. CAÑO ARGALES DE SAN ANDRES	4.594,00	Varios	0,00
SE-PC 2-2025 SUBVENCIONES A ENTIDADES VECINALES PARA EL DESARROLLO DE UN PROYECTO DE	***3612**	AA.VV. COVARESA	8.927,71	Varios	0,00
SE-PC 2-2025 SUBVENCIONES A ENTIDADES VECINALES PARA EL DESARROLLO DE UN PROYECTO DE	***0386**	AA.VV. EL PARAMO SAN ISIDRO	8.000,23	Varios	0,00
SE-PC 2-2025 SUBVENCIONES A ENTIDADES VECINALES PARA EL DESARROLLO DE UN PROYECTO DE	***2273**	AA.VV. BUENOS AIRES	3.412,45	Varios	0,00
SE-PC 2-2025 SUBVENCIONES A ENTIDADES VECINALES PARA EL DESARROLLO DE UN PROYECTO DE	***4016**	AA.VV. DISTRITO 05	2.449,97	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SE-PC 2-2025 SUBVENCIONES A ENTIDADES VECINALES PARA EL DESARROLLO DE UN PROYECTO DE	***0344**	AA.VV. LA UNION DE PAJARILLOS	9.108,67	Varios	0,00
SE-PC 2-2025 SUBVENCIONES A ENTIDADES VECINALES PARA EL DESARROLLO DE UN PROYECTO DE	***0211**	ASOCIACION DE VECINOS 24 DE DICIEMBRE	6.140,00	Varios	0,00
SE-PC 2-2025 SUBVENCIONES A ENTIDADES VECINALES PARA EL DESARROLLO DE UN PROYECTO DE	***0566**	AA.VV. EL REFUGIO	7.025,18	Varios	0,00
SE-PC 2-2025 SUBVENCIONES A ENTIDADES VECINALES PARA EL DESARROLLO DE UN PROYECTO DE	***0671**	AA.VV. CIUDAD PARQUESOL	5.899,95	Varios	0,00
SE-PC 2-2025 SUBVENCIONES A ENTIDADES VECINALES PARA EL DESARROLLO DE UN PROYECTO DE	***4422**	AA.VV. BARRIO DELICIAS	7.705,34	Varios	0,00
SE-PC 2-2025 SUBVENCIONES A ENTIDADES VECINALES PARA EL DESARROLLO DE UN PROYECTO DE	***2017**	AA.VV. VICENTE ESCUDERO	8.146,18	Varios	0,00
SE-PC 2-2025 SUBVENCIONES A ENTIDADES VECINALES PARA EL DESARROLLO DE UN PROYECTO DE	***0631**	AA.VV. LA PAZ	6.300,00	Varios	0,00
SE-PC 2-2025 SUBVENCIONES A ENTIDADES VECINALES PARA EL DESARROLLO DE UN PROYECTO DE	***0699**	AA.VV. LA ISLA DE LA OVERUELA	8.059,60	Varios	0,00
SE-PC 2-2025 SUBVENCIONES A ENTIDADES VECINALES PARA EL DESARROLLO DE UN PROYECTO DE	***2217**	AA.VV. LA HISPANIDAD	5.034,06	Varios	0,00
SE-PC 2-2025 SUBVENCIONES A ENTIDADES VECINALES PARA EL DESARROLLO DE UN PROYECTO DE	***0213**	ASOC. FAMILIAR DELICIAS	7.500,23	Varios	0,00
SE-PC 2-2025 SUBVENCIONES A ENTIDADES VECINALES PARA EL DESARROLLO DE UN PROYECTO DE	***2471**	AA.VV. FERIA DE MUESTRAS	4.287,44	Varios	0,00
SE-PC 2-2025 SUBVENCIONES A ENTIDADES VECINALES PARA EL DESARROLLO DE UN PROYECTO DE	***3967**	AA.VV. FUENTE BERROCAL	6.152,79	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SEGUND PAGO SUBVENCION 2024 FOMENTO DEPROTE -BDNS 745681	***7830**	CLUB DEPORTIVO VALLADOLID CLUB VOLEIBOL	341,25	Varios	0,00
SEPTIEMBRE // alquiler local arco del ladrillo	***5988**	LUIS CASAS HERAS	182,04	Varios	0,00
SEPTIEMBRE // alquiler local arco del ladrillo	***7059**	JUAN ANTONIO HERRERA SUAREZ	182,04	Varios	0,00
SUB CONVIVENCIA INTERCULTURAL - BDNS 815147	***8477**	MOVIMIENTO CONTRA LA INTOLERANCIA	1.900,00	Varios	0,00
SUB CONVIVENCIA INTERCULTURAL - BDNS 815147	***0204**	ASOCIACION VECINAL RONDILLA	1.500,00	Varios	0,00
SUB CONVIVENCIA INTERCULTURAL - BDNS 815147	***6760**	FUNDACION RED INCOLA	2.000,00	Varios	0,00
SUB CONVIVENCIA INTERCULTURAL - BDNS 815147	***9411**	FUNDACION LA MERCED MIGRACIONES	2.000,00	Varios	0,00
SUB CONVIVENCIA INTERCULTURAL - BDNS 815147	***8296**	COOPERACION INTERNACIONAL	2.000,00	Varios	0,00
SUBV. A ENT. DE PROTEC. Y DEFENSA ANIMALES DE COMPAÑIA (PERROSY GATOS) COLAB. CON CMPA 2025 -	***6487**	ASOCIACION CONEXION FELINA VALLADOLID	4.085,16	Varios	0,00
SUBV. A ENT. DE PROTEC. Y DEFENSA ANIMALES DE COMPAÑIA (PERROSY GATOS) COLAB. CON CMPA 2025 -	***7016**	ASOCIACION ENTRE HUELLAS Y BIGOTES	2.365,77	Varios	0,00
SUBV. A ENT. DE PROTEC. Y DEFENSA ANIMALES DE COMPAÑIA (PERROSY GATOS) COLAB. CON CMPA 2025 -	***9160**	ASOCIACION COLONIAS FELINAS UNIDAS	4.786,03	Varios	0,00
SUBV. A ENT. DE PROTEC. Y DEFENSA ANIMALES DE COMPAÑIA (PERROSY GATOS) COLAB. CON CMPA 2025 -	***7606**	ASOCIACION LA ESTACION DE LOS GATOS	4.442,84	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV. A ENT. DE PROTEC. Y DEFENSA ANIMALES DE COMPAÑIA (PERROSY GATOS) COLAB. CON CMPA 2025 -	***7946**	ASOCIACION LA VICTORIA DE LOS GATOS	4.320,20	Varios	0,00
SUBV..ESP. INTERES: PREV. E INTERVE. VIOLENCIA INTRAFAMILIAR "EIRENE" - BDNS 754960	***3668**	FUNDACION ALDABA	10.000,00	Varios	0,00
SUBV.ESP. INTERES PROG.INTERV.SOCIAL CON MENORES Y TUT. SIT.VULNER 25/26 -BDNS	***6593**	YMCA	12.000,00	Varios	0,00
SUBV.ESP. INTERES PROG.INTERV.SOCIAL CON MENORES Y TUT. SIT.VULNER 25/26 -BDNS	***6817**	ASOC ALLENDE MUNDI	12.000,00	Varios	0,00
SUBV.ESP. INTERES PROG.INTERV.SOCIAL CON MENORES Y TUT. SIT.VULNER 25/26 -BDNS	***5756**	FUNDACION RONDILLA	26.000,00	Varios	0,00
SUBV.ESP. INTERES PROG.INTERV.SOCIAL CON MENORES Y TUT. SIT.VULNER 25/26 -BDNS	***3658**	ASOC CASA DE JUVENTUD ALESTE	26.000,00	Varios	0,00
SUBV.ESP. INTERES PROG.INTERV.SOCIAL CON MENORES Y TUT. SIT.VULNER 25/26 -BDNS	***3668**	FUNDACION ALDABA	12.000,00	Varios	0,00
SUBV.PROY.ESP.INTERES ORIENT. Y ASESOR. LABORAL PARA PERS.INMIGRANTES - INTEGRA CEOE	***0161**	CONFEDERACION VALLISOLETANA DE EMPRESARIOS	42.000,00	Varios	0,00
SUBV.PROY.ESP.INTERES ORIENT. Y ASESOR. LABORAL PARA PERS.INMIGRANTES - Z.ESG.Y	***3176**	UGT DE CASTILLA Y LEON	29.000,00	Varios	0,00
SUBV.PROY.ESP.INTERES ORIENT. Y ASESOR. LABORAL PARA PERS.INMIGRANTES - Z.ESTE Y C.	***0614**	UNION SINDICAL CC.OO. CASTILLA-LEON	29.000,00	Varios	0,00
SUBVENCION CONVOCATORIA ONGD PROYECTOS DE COOPERACION AL DESARROLLO AÑO 2025 BDNS 822222	***7154**	FUNDACION ACCION MARIANISTA PARA EL DESARROLLO	46.140,00	Varios	0,00
SUBVENCION CONVOCATORIA ORGANIZAC.NO GUBERNAMENTALES PROYECTOS DE COOPERACION AL	***2238**	ENRAIZA DERECHOS	49.884,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBVENCION CONVOCATORIA ORGANIZAC.NO GUBERNAMENTALES PROYECTOS DE COOPERACION AL	***0746**	FUNDACION DILAYA	49.944,00	Varios	0,00
SUBVENCION CONVOCATORIA ORGANIZAC.NO GUBERNAMENTALES PROYECTOS DE COOPERACION AL	***8846**	FUNDACION AMIGOS MONKOLE	49.994,48	Varios	0,00
SUBVENCION APOYO A LA INSTALACION DE INDUSTRIALES EN EL MERCADO MUNICIPAL RONDILLA.	***6730**	TOMAS CASERO FERNANDEZ	2.556,17	Varios	0,00
SUBVENCION APOYO A LA INSTALACION DE INDUSTRIALES EN EL MERCADO MUNICIPAL RONDILLA.	***5755**	M.ANGELES ARCHILES GONZALEZ	2.184,28	Varios	0,00
SUBVENCION APOYO A LA INSTALACION DE INDUSTRIALES EN EL MERCADO MUNICIPAL RONDILLA.	***5755**	M.ANGELES ARCHILES GONZALEZ	2.462,42	Varios	0,00
SUBVENCION APOYO A LA INSTALACION DE INDUSTRIALES EN EL MERCADO MUNICIPAL RONDILLA.	***1225**	JAVIER SERRADA HERNANDEZ	2.583,58	Varios	0,00
SUBVENCION APOYO A LA INSTALACION DE INDUSTRIALES EN EL MERCADO MUNICIPAL	***2198**	ANA ISABEL MARTIN MAESO	2.855,57	Varios	0,00
SUBVENCION CONVOCATORIA ONGD PROYECTOS DE COOPERACION AL DESARROLLO AÑO 2025 BDNS 822222	***3644**	PROMOCION CLARETEANA DE DESARROLLO	18.410,38	Varios	0,00
SUBVENCION CONVOCATORIA ONGD PARA DESARROLLO PROYECTOS DE ACCION HUMANITARIA AÑO 2025	***3644**	PROMOCION CLARETEANA DE DESARROLLO	13.500,00	Varios	0,00
SUBVENCION CONVOCATORIA ONGD PARA DESARROLLO PROYECTOS DE ACCION HUMANITARIA AÑO 2025	***4510**	UNICEF - COMITE CASTILLA Y LEON	13.500,00	Varios	0,00
SUBVENCION CONVOCATORIA ONGD PARA DESARROLLO PROYECTOS DE ACCION HUMANITARIA AÑO 2025	***1768**	ASAMBLEA DE COOPERACION POR LA PAZ	10.485,00	Varios	0,00
SUBVENCION CONVOCATORIA ONGD PROYECTOS DE COOPERACION AL DESARROLLO AÑO 2025 BDNS 822222	***1768**	ASAMBLEA DE COOPERACION POR LA PAZ	39.977,14	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBVENCION CONVOCATORIA ORGANIZAC.NO GUBERNAMENTALES PROYECTOS DE COOPERACION AL	***0012**	CARITAS DIOCESANA VALLADOLID	38.450,00	Varios	0,00
SUBVENCION CONVOCATORIA ORGANIZAC.NO GUBERNAMENTALES PROYECTOS DE COOPERACION AL	***8080**	FUNDACION FABRE	48.200,00	Varios	0,00
SUBVENCION CRUZ ROJA AYUDA EMERGENCIA NECESIDADES BASICAS POBLACION POR TERREMOTO EN	***6600**	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	10.000,00	Varios	0,00
SUBVENCION SECTORES 2025 PERSONAS CON DISCAPACIDAD BDNS 815147	***5103**	ASOC. FIBROMIALGIA Y SINDROME FAT.	234,63	Varios	0,00
SUBVENCION SECTORES 2025 PERSONAS CON DISCAPACIDAD BDNS 815147	***5103**	ASOC. FIBROMIALGIA Y SINDROME FAT.	1.417,23	Varios	0,00
SUBVENCION SECTORES PERSONAS CON DISCAPACIDAD AÑO 2025 BDNS-815147	***3703**	FEDERACION ASPACE CASTELLANO-LEONESA	1.497,02	Varios	0,00
SUBVENCION SECTORES PERSONAS CON DISCAPACIDAD AÑO 2025 BDNS-815147	***0369**	ASOC. PROVINCIAL SORDOS DE VALLADOLID	1.360,00	Varios	0,00
SUBVENCION SECTORES PERSONAS CON DISCAPACIDAD AÑO 2025 BDNS-815147	***2728**	ASOC. DE PERSONAS SORDOCIEGAS EN CASTILLA Y LEON	1.201,79	Varios	0,00
SUBVENCION SECTORES PERSONAS CON DISCAPACIDAD AÑO 2025 BDNS-815147	***0094**	ASOCIACIÓN PRO DEFICIENTES MENTALES VALLADOLID (ASPRONA)	1.600,00	Varios	0,00
SUBVENCION SECTORES PERSONAS CON DISCAPACIDAD AÑO 2025 BDNS-815147	***0234**	ASOC DE PADRES Y AMIGOS DEL SORDO DE VALLADOLID	1.806,75	Varios	0,00
SUBVENCION SECTORES PERSONAS CON DISCAPACIDAD AÑO 2025 BDNS-815147	***0279**	ASOC DE PADRES Y FAMILIARES DE PERSONAS CON AUTISMO DE VALLADOLID Y SU PROVINCIA	1.626,07	Varios	0,00
SUBVENCION SECTORES PERSONAS CON DISCAPACIDAD AÑO 2025 BDNS-815147	***4728**	CAMINO. ASOC. DAÑO CEREBRAL ADQUIRIDO VALLADOLID	1.806,75	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBVENCION SECTORES PERSONAS CON DISCAPACIDAD AÑO 2025 BDNS-815147	***4482**	ASPACE VALLADOLID	1.690,00	Varios	0,00
SUBVENCION SECTORES PERSONAS CON DISCAPACIDAD AÑO 2025 BDNS-815147	***3562**	ASOC. VALLISOLETANA ESCLEROSIS MU	2.000,00	Varios	0,00
SUBVENCION SECTORES PERSONAS CON DISCAPACIDAD AÑO 2025 BDNS-815147	***3324**	ASOCIACIÓN DE PADRES Y TUTORES DE ADULTOS DISCAPACITADOS "CONDE ANSUREZ"	1.399,00	Varios	0,00
SUBVENCION SECTORES PERSONAS CON DISCAPACIDAD AÑO 2025 BDNS-815147	***3185**	DOW VALLADOLID (A.S.D.O.V.A.)	1.806,75	Varios	0,00
SUBVENCION SECTORES PERSONAS CON DISCAPACIDAD AÑO 2025 BDNS-815147	***2779**	FEAFES - VALLADOLID 'EL PUENTE'	2.000,00	Varios	0,00
SUBVENCION SECTORES PERSONAS CON DISCAPACIDAD AÑO 2025 BDNS-815147	***2282**	ASOC.CASTELLANO-LEONESA RETINOSIS PIGMEN	1.548,64	Varios	0,00
SUBVENCION SECTORES PERSONAS CON DISCAPACIDAD AÑO 2025 BDNS-815147	***0414**	ASOCIACION PERSONAS SORDAS EN ACCION	1.200,00	Varios	0,00
SUBVENCION SECTORES PERSONAS CON DISCAPACIDAD AÑO 2025 BDNS-815147	***1024**	ASOC.CASTELLANO-LEONESA CONTRA LA FIBROSIS QUISTICA	240,00	Varios	0,00
SUBVENCION SECTORES PERSONAS MAYORES AÑO 2025 bdns 815147	***3176**	HOGAR SOCIO CULTURAL EL CAUCE DE BELEN	1.136,00	Varios	0,00
SUBVENCION SECTORES PERSONAS MAYORES AÑO 2025 bdns 815147	***3220**	ASOC DE MUJERES ' LA RONDILLA '	2.000,00	Varios	0,00
SUBVENCION SECTORES PERSONAS MAYORES AÑO 2025 bdns 815147	***3293**	FEDERACION VALLISOLETANA DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS DE VALLADOLID Y PROVINCIA	2.000,00	Varios	0,00
SUBVENCION SECTORES PERSONAS MAYORES AÑO 2025 bdns 815147	***5756**	FUNDACION RONDILLA	2.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBVENCION SECTORES PERSONAS MAYORES AÑO 2025 bdns 815147.	***5232**	FUNDACION EUSEBIO SACRISTAN	2.000,00	Varios	0,00
SUBVENCION SECTORES SENSIBILIZACION Y EDUCACION AL DESARROLLO AÑO 2025 BDNS- 815147	***5475**	SOLIDARIDAD, EDUCACION Y DESARROLLO- SED-	1.279,53	Varios	0,00
SUBVENCION SECTORES SENSIBILIZACION Y EDUCACION AL DESARROLLO AÑO 2025 BDNS- 815147	***4828**	FUNDACION INTERNACIONAL SOLIDARIDAD CIA	1.737,87	Varios	0,00
SUBVENCION SECTORES SENSIBILIZACION Y EDUCACION AL DESARROLLO AÑO 2025 BDNS- 815147	***0404**	TREBALL SOLIDARI	1.048,00	Varios	0,00
SUBVENCION SECTORES SENSIBILIZACION Y EDUCACION AL DESARROLLO AÑO 2025 BDNS- 815147	***3107**	AMYCOS ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL PARA COOPERACION	1.279,53	Varios	0,00
SUBVENCION SECTORES SENSIBILIZACION Y EDUCACION AL DESARROLLO AÑO 2025 BDNS- 815147	***8846**	FUNDACION AMIGOS MONKOLE	1.604,19	Varios	0,00
SUBVENCION SECTORES SENSIBILIZACION Y EDUCACION AL DESARROLLO AÑO 2025 BDNS- 815147	***9857**	ASOCIACION MUNDUAL AYUDA PUEBLOS NECESITADOS- AMAP	1.470,50	Varios	0,00
SUBVENCION SECTORES VOLUNTARIADO 2025 BDNS 815147	***3668**	FUNDACION ALDABA	1.490,18	Varios	0,00
SUBVENCION SECTORES VOLUNTARIADO 2025 BDNS 815147	***3668**	FUNDACION ALDABA	-1.490,18	Varios	1.699,18
SUBVENCION SECTORES VOLUNTARIADO AÑO 2025 BDNS-815147	***3138**	ASOC ASPAYM CASTILLA-LEON	1.650,64	Varios	0,00
SUBVENCION SECTORES VOLUNTARIADO AÑO 2025 BDNS-815147	***2879**	COMITE CIUDADANO ANTI-SIDA	1.699,18	Varios	0,00
SUBVENCIONES 2025 SECTORES PERSONAS CON DISCAPACIDAD BDNS 815147	***0020**	CENTRO ESPECIAL PADRE ZEGRI MERCEDARIAS	1.858,37	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBVENCIONES 2025 SECTORES SENSIBILIZACION Y EDUCACION PARA EL DESARROLLO BDNS 815147	***4243**	ASOC.UMOYA COMITE DE SOLIDARIDAD CON EL AFRICA NEGRA DE VALLADOLID	1.592,00	Varios	0,00
SUBVENCIONES 2025 SECTORES SENSIBILIZACION Y EDUCACION PARA EL DESARROLLO BDNS 815147	***4243**	ASOC.UMOYA COMITE DE SOLIDARIDAD CON EL AFRICA NEGRA DE VALLADOLID	50,38	Varios	0,00
SUBVENCIONES ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES 2025. (BDSN 837862).	***0350**	FEDER. PROV. DE ASOCIACIONES VECINALES Y DE CONSUMIDORES DE VALLADOLID'ANTONIO MACHADO'	1.835,40	Varios	0,00
SUBVENCIONES ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES 2025. (BDSN 837862).	***0560**	ASOCIACION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS EN ACCION DE CASTILLA Y LEON. FACUA CASTILLA Y LEON	2.202,48	Varios	0,00
SUBVENCIONES ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES 2025. (BDSN 837862).	***0204**	ASOCIACION VECINAL RONDILLA	2.400,00	Varios	0,00
SUBVENCIONES ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES 2025. (BDSN 837862).	***0365**	UNION DE CONSUMIDORES DE VALLADOLID	2.569,56	Varios	0,00
SUBVENCIONES AÑO 2025 SECTORES PERSONAS CON DISCAPACIDAD BDNS 815147	***5157**	ASPAYM CASTILLA-LEON JUVENTUD	2.000,00	Varios	0,00
SUBVENCIONES DE APOYO A LOS PROPIETARIOS AFECTADOS POR LA EXPLOSIÓN DE LA CALLE GOYA 32 EN	***5223**	JOSE MARIA RODRIGUEZ MENA	270,00	Varios	0,00
SUBVENCIONES DE APOYO A LOS PROPIETARIOS AFECTADOS POR LA EXPLOSIÓN DE LA CALLE GOYA 32 EN	***3025**	FERNANDO PEREZ RIOS	270,00	Varios	0,00
SUBVENCIONES DE APOYO A LOS PROPIETARIOS AFECTADOS POR LA EXPLOSIÓN DE LA CALLE GOYA 32 EN	***7327**	ALMUDENA MENDEZ BAZACO	270,00	Varios	0,00
SUBVENCIONES DE APOYO A LOS PROPIETARIOS AFECTADOS POR LA EXPLOSIÓN DE LA CALLE GOYA 32 EN	***5280**	FERNANDO MATEOS PAREDES	270,00	Varios	0,00
SUBVENCIONES DE APOYO A LOS PROPIETARIOS AFECTADOS POR LA EXPLOSIÓN DE LA CALLE GOYA 32 EN	***5743**	ISABEL MARTIN MEDIAVILLA	270,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBVENCIONES DE APOYO A LOS PROPIETARIOS AFECTADOS POR LA EXPLOSIÓN DE LA CALLE GOYA 32 EN	***7450**	MARIA DEL CARMEN JOVER SANZ	270,00	Varios	0,00
SUBVENCIONES DE APOYO A LOS PROPIETARIOS AFECTADOS POR LA EXPLOSIÓN DE LA CALLE GOYA 32 EN	***1143**	FRANCISCO JAVIER HERRERO SEBASTIAN	270,00	Varios	0,00
SUBVENCIONES DE APOYO A LOS PROPIETARIOS AFECTADOS POR LA EXPLOSIÓN DE LA CALLE GOYA 32 EN	***7450**	ANA HERNANDEZ VARA	270,00	Varios	0,00
SUBVENCIONES DE APOYO A LOS PROPIETARIOS AFECTADOS POR LA EXPLOSIÓN DE LA CALLE GOYA 32 EN	***8413**	LAURA HERNANDEZ BERGONDO	270,00	Varios	0,00
SUBVENCIONES DE APOYO A LOS PROPIETARIOS AFECTADOS POR LA EXPLOSIÓN DE LA CALLE GOYA 32 EN	***9375**	ANGELA GARCIA FERNANDEZ	270,00	Varios	0,00
SUBVENCIONES DE APOYO A LOS PROPIETARIOS AFECTADOS POR LA EXPLOSIÓN DE LA CALLE GOYA 32 EN	***1321**	LUIS MIGUEL CABALLERO VEGANZONES	270,00	Varios	0,00
SUBVENCIONES DE APOYO A LOS PROPIETARIOS AFECTADOS POR LA EXPLOSIÓN DE LA CALLE GOYA 32 EN	***3583**	MARIA HENAR CARDABA ARAGON	270,00	Varios	0,00
SUBVENCIONES DE APOYO A LOS PROPIETARIOS AFECTADOS POR LA EXPLOSIÓN DE LA CALLE GOYA 32 EN	***0771**	MARIA DEL PILAR ROMAN ALMUDI	270,00	Varios	0,00
SUBVENCIONES DE APOYO A LOS PROPIETARIOS AFECTADOS POR LA EXPLOSIÓN DE LA CALLE GOYA 32 EN	***8201**	JULIA SALAMANCA PEREZ	270,00	Varios	0,00
SUBVENCIONES DE APOYO A LOS PROPIETARIOS AFECTADOS POR LA EXPLOSIÓN DE LA CALLE GOYA 32 EN	***8285**	MARIA EVA SANTAMARIA ESTRADA	270,00	Varios	0,00
SUBVENCIONES DE APOYO A LOS PROPIETARIOS AFECTADOS POR LA EXPLOSIÓN DE LA CALLE GOYA 32 EN	***9527**	TERESA REVUELTA CARRIEDO	270,00	Varios	0,00
SUBVENCIONES DE APOYO A LOS PROPIETARIOS AFECTADOS POR LA EXPLOSIÓN DE LA CALLE GOYA 32 EN	***0326**	DAVID TORRES RAMOS	270,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBVENCIONES DE APOYO A LOS PROPIETARIOS AFECTADOS POR LA EXPLOSIÓN DE LA CALLE GOYA 32 EN	***7340**	JOSE ALFONSO PLATEL GARCIA	270,00	Varios	0,00
SUBVENCIONES DE APOYO A LOS PROPIETARIOS AFECTADOS POR LA EXPLOSIÓN DE LA CALLE GOYA 32 EN	***6109**	MARIA ISABEL PEREZ RIVAS	270,00	Varios	0,00
SUBVENCIONES DE APOYO A LOS PROPIETARIOS AFECTADOS POR LA EXPLOSIÓN DE LA CALLE GOYA 32 EN	***5731**	MARIA DEL CARMEN REVUELTA GRANDE	270,00	Varios	0,00
SUBVENCIONES SECTORES VOLUNTARIADO 2025 BDNS 815147	***6513**	FUNDACION KUMEN	700,00	Varios	0,00
Segundo pago Contrato programa 1 (transporte colectivo urbano) exo. 1/2025	***0283**	AUTOBUSES URBANOS VALLADOLID	4.652.778,50	Varios	0,00
Segundo pago convenio y adenda para el convenio minirista de proximidad.	***0186**	AGRUPACIÓN VALLISOLETANA DE COMERCIO	6.564,00	Varios	0,00
Segundo pago convenio y adenda para el convenio minirista de proximidad.	***0186**	AGRUPACIÓN VALLISOLETANA DE COMERCIO	49.999,67	Varios	0,00
Segundo pago y adenda del convenio para el fomento del comercio minorista de proximidad	***7300**	CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS DE VALLADOLID	54.000,66	Varios	0,00
Segundo pago y adenda del convenio para el fomento del comercio minorista de proximidad	***7300**	CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS DE VALLADOLID	6.564,80	Varios	0,00
Segundo pago y adenda del convenio para el fomento del comercio minorista de proximidad	***3345**	FEDERACION COMERCIO Y SERVICIOS VALLADOLID	49.999,67	Varios	0,00
Segundo pago y adenda del convenio para el fomento del comercio minorista de proximidad	***3345**	FEDERACION COMERCIO Y SERVICIOS VALLADOLID	6.564,00	Varios	0,00
Subv. Nominativa a la Asociación Provincial de Colaboradores Protección Civil; BDNS 679172	***2159**	ASOC. PROVINCIAL COLABORADORES PROTECCIÓN CIVIL	10.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
Subv. nominativa a la Asoc. de Salvamento y Rescate; BDNS 679177	***2022**	ASOC. SALVAMENTO Y RESCATE	7.500,00	Varios	0,00
Subv. nominativa a la Oficina Provincial de Cruz Roja Española; BDNS 679164	***6600**	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	17.500,00	Varios	0,00
TRANSFERENCIA CORRIENTE ORDINARIA A LA FMD ABRIL DE 2025	***0705**	FUNDACION MUNICIPAL DE DEPORTES	744.002,92	Varios	0,00
TRANSFERENCIA CORRIENTE ORDINARIA A LA FMD AGOSTO DE 2025	***0705**	FUNDACION MUNICIPAL DE DEPORTES	744.002,92	Varios	0,00
TRANSFERENCIA CORRIENTE ORDINARIA A LA FMD DICIEMBRE 2025	***0705**	FUNDACION MUNICIPAL DE DEPORTES	744.002,92	Varios	0,00
TRANSFERENCIA CORRIENTE ORDINARIA A LA FMD ENERO A MARZO DE 2025	***0705**	FUNDACION MUNICIPAL DE DEPORTES	2.232.008,72	Varios	0,00
TRANSFERENCIA CORRIENTE ORDINARIA A LA FMD JULIO DE 2025	***0705**	FUNDACION MUNICIPAL DE DEPORTES	744.002,92	Varios	0,00
TRANSFERENCIA CORRIENTE ORDINARIA A LA FMD JUNIO DE 2025	***0705**	FUNDACION MUNICIPAL DE DEPORTES	744.002,92	Varios	0,00
TRANSFERENCIA CORRIENTE ORDINARIA A LA FMD MAYO DE 2025	***0705**	FUNDACION MUNICIPAL DE DEPORTES	744.002,92	Varios	0,00
TRANSFERENCIA CORRIENTE ORDINARIA A LA FMD NOVIEMBRE 2025	***0705**	FUNDACION MUNICIPAL DE DEPORTES	744.002,92	Varios	0,00
TRANSFERENCIA CORRIENTE ORDINARIA A LA FMD OCTUBRE 2025	***0705**	FUNDACION MUNICIPAL DE DEPORTES	744.002,92	Varios	0,00
TRANSFERENCIA CORRIENTE ORDINARIA A LA FMD SEPTIEMBRE DE 2025	***0705**	FUNDACION MUNICIPAL DE DEPORTES	744.002,92	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
TRANSFERENCIA PARA INVERSION ALUMBRADO ELÉCTRICO HUERTA DEL REY (DICIEMBRE 2)	***0705**	FUNDACION MUNICIPAL DE DEPORTES	80,64	Varios	0,00
TRANSFERENCIA PARA INVERSIÓN ALUMBRADO ELÉCTRICO DE HUERTA DEL REY	***0705**	FUNDACION MUNICIPAL DE DEPORTES	222.790,16	Varios	0,00
TRANSFERENCIA PARA INVERSIÓN ALUMBRADO ELÉCTRICO HUERTA DEL REY (DICIEMBRE 1)	***0705**	FUNDACION MUNICIPAL DE DEPORTES	14.747,31	Varios	0,00
TRANSFERENCIA PARA INVERSIÓN ALUMBRADO ELÉCTRICO HUERTA DEL REY (DICIEMBRE 3)	***0705**	FUNDACION MUNICIPAL DE DEPORTES	20.743,00	Varios	0,00
Transferencia a AUVASA compensación liquidación de la reducción de precios del ejercicio 2024 (PS 1 expte.49/2023)	***0283**	AUTOBUSES URBANOS VALLADOLID	564.692,47	Varios	0,00
Transferencia a AUVASA liquidación contrato programa 1 ejercicio 2024 (PS 5 expte. 3/2024)	***0283**	AUTOBUSES URBANOS VALLADOLID	793.213,18	Varios	0,00
Transferencia capital Contrato programa 2 (movilidad ciclista, adquisición estaciones BIKI y bici eléctrica) exp. 1/2025	***0283**	AUTOBUSES URBANOS VALLADOLID	89.000,00	Varios	0,00
Transferencia corriente Contrato programa 1 del segundo semestre (transporte colectivo urbano) exp. 1/2025	***0283**	AUTOBUSES URBANOS VALLADOLID	9.652.778,50	Varios	0,00
Transferencia corriente Contrato programa 2 (aparcamiento Pza. Mayor, Biki, Parkibici y elevadores urbanos) exp.	***0283**	AUTOBUSES URBANOS VALLADOLID	85.000,00	Varios	0,00
Transferencia de capital Contrato programa 1 (transporte colectivo urbano) exp. 1/2025	***0283**	AUTOBUSES URBANOS VALLADOLID	433.000,00	Varios	0,00
alquiler local arco del ladrillo	***5988**	LUIS CASAS HERAS	182,04	Varios	0,00
alquiler local arco del ladrillo	***5988**	LUIS CASAS HERAS	182,04	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
alquiler local arco del ladrillo	***7059**	JUAN ANTONIO HERRERA SUAREZ	182,04	Varios	0,00
alquiler local arco del ladrillo	***5988**	LUIS CASAS HERAS	182,04	Varios	0,00
alquiler local arco del ladrillo	***7059**	JUAN ANTONIO HERRERA SUAREZ	182,04	Varios	0,00
alquiler local arco del ladrillo	***5988**	LUIS CASAS HERAS	182,04	Varios	0,00
alquiler local arco del ladrillo	***5988**	LUIS CASAS HERAS	182,04	Varios	0,00
alquiler local arco del ladrillo	***7059**	JUAN ANTONIO HERRERA SUAREZ	182,04	Varios	0,00
alquiler local arco del ladrillo	***5988**	LUIS CASAS HERAS	182,04	Varios	0,00
alquiler local arco del ladrillo	***7059**	JUAN ANTONIO HERRERA SUAREZ	182,04	Varios	0,00
alquiler local arco del ladrillo	***7059**	JUAN ANTONIO HERRERA SUAREZ	182,04	Varios	0,00
alquiler local arco del ladrillo	***7059**	JUAN ANTONIO HERRERA SUAREZ	182,04	Varios	0,00
alquiler local arco del ladrillo // MARZO 2025	***7059**	JUAN ANTONIO HERRERA SUAREZ	182,04	Varios	0,00
alquiler local arco del ladrillo // MARZO 2025	***5988**	LUIS CASAS HERAS	182,04	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
alquiler local arco del ladrillo // MARZO 2025	***5988**	LUIS CASAS HERAS	182,04	Varios	0,00
alquiler local arco del ladrillo // MARZO 2025	***7059**	JUAN ANTONIO HERRERA SUAREZ	182,04	Varios	0,00
alquiler local arco del ladrillo // MAYO	***5988**	LUIS CASAS HERAS	182,04	Varios	0,00
alquiler local arco del ladrillo // MAYO	***7059**	JUAN ANTONIO HERRERA SUAREZ	182,04	Varios	0,00
ayudas economicas uso taxi adaptad-transporte de personas con movilidad reducida - bdns 808840	***6178**	ERIK TERCEROS MIRANDA	673,32	Varios	0,00
ayudas economicas uso taxi adaptad-transporte de personas con movilidad reducida - bdns 808840	***7630**	NOELIA BERNARDO FERNANDEZ	200,00	Varios	0,00
ayudas economicas uso taxi adaptad-transporte de personas con movilidad reducida - bdns 808840	***7630**	JANIRE BERNARDO FERNANDEZ	675,00	Varios	0,00
ayudas economicas uso taxi adaptad-transporte de personas con movilidad reducida - bdns 808840	***3950**	YANY TATIANA CAICEDO RIASCOS	585,00	Varios	0,00
ayudas economicas uso taxi adaptad-transporte de personas con movilidad reducida - bdns 808840	***8846**	PILAR CARDABA CRESPO	675,00	Varios	0,00
ayudas economicas uso taxi adaptad-transporte de personas con movilidad reducida - bdns 808840	***0989**	MARCIANA DOMINGUEZ GALLEGO	195,00	Varios	0,00
ayudas economicas uso taxi adaptad-transporte de personas con movilidad reducida - bdns 808840	***7652**	GEMMA HERNANDEZ BENITO	100,00	Varios	0,00
ayudas economicas uso taxi adaptad-transporte de personas con movilidad reducida - bdns 808840	***0031**	MARIO JIMENEZ ESCUDERO	487,50	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
ayudas economicas uso taxi adaptad-transporte de personas con movilidad reducida - bdns 808840	***4254**	MARIA CARMEN LAGUNA BALLESTEROS	175,00	Varios	0,00
ayudas economicas uso taxi adaptad-transporte de personas con movilidad reducida - bdns 808840	***6058**	CHLOE ORTEGA JIMENEZ	381,84	Varios	0,00
ayudas economicas uso taxi adaptad-transporte de personas con movilidad reducida - bdns 808840	***0494**	MARCOS ROMÁN MUÑOZ	531,12	Varios	0,00
ayudas economicas uso taxi adaptad-transporte de personas con movilidad reducida - bdns 808840	***7262**	RAFAEL DAVID BUITRON SANTOS	585,00	Varios	0,00
ayudas economicas uso taxi adaptad-transporte de personas con movilidad reducida - bdns 808840	***9845**	MARK HOMENIUX	200,00	Varios	0,00
ayudas economicas uso taxi adaptad-transporte de personas con movilidad reducida - bdns 808840	***9867**	SEBASTIANA MANUELA SEBASTIAO BAPTISTA	125,00	Varios	0,00
ayudas economicas uso taxi adaptad-transporte de personas con movilidad reducida - bdns 808840	***4410**	CHRISTIAN ARNULFO BOTACHE SEVILLANO	450,00	Varios	0,00
ayudas economicas uso taxi adaptad-transporte de personas con movilidad reducida - bdns 808840	***2482**	Mª MONTSERRAT RODRIGUEZ CUADRADO	100,00	Varios	0,00
ayudas economicas uso taxi adaptad-transporte de personas con movilidad reducida - bdns 808840	***7236**	ALEJANDRO DAVILA DE PRADO	585,00	Varios	0,00
ayudas economicas uso taxi adaptad-transporte de personas con movilidad reducida - bdns 808840	***7110**	RODRIGO GIL MEDINA	450,00	Varios	0,00
ayudas economicas uso taxi adaptad-transporte de personas con movilidad reducida - bdns 808840	***0432**	PEDRO ALONSO MARTIN	200,00	Varios	0,00
ayudas economicas uso taxi adaptad-transporte de personas con movilidad reducida - bdns 808840	***2452**	ANGELA GARCIA HERRAEZ	375,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
ayudas economicas uso taxi adaptad-transporte de personas con movilidad reducida - bdns 808840	***6892**	ISABEL FELISA GARCIA MARTIN	100,00	Varios	0,00
ayudas economicas uso taxi adaptad-transporte de personas con movilidad reducida - bdns 808840 - AIR -	***7175**	ANE IGLESIAS RODRIGUEZ	441,12	Varios	0,00
ayudas economicas uso taxi adaptad-transporte de personas con movilidad reducida - bdns 808840 - AMA	***7525**	ADRIAN MUÑOZ ALONSO	200,00	Varios	0,00
ayudas economicas uso taxi adaptad-transporte de personas con movilidad reducida - bdns 808840 - AMA-	***5012**	ALBERTO MARTIN ARAQUE	494,34	Varios	0,00
ayudas economicas uso taxi adaptad-transporte de personas con movilidad reducida - bdns 808840 - AZA	***4398**	SARA ZAKI SINE	450,00	Varios	0,00
ayudas economicas uso taxi adaptad-transporte de personas con movilidad reducida - bdns 808840 - CMG-	***5797**	CRISTINA MARTIN GARCIA	590,44	Varios	0,00
ayudas economicas uso taxi adaptad-transporte de personas con movilidad reducida - bdns 808840 - COS-	***7141**	CHRISTIAN OCHOA SANCHEZ	441,12	Varios	0,00
ayudas economicas uso taxi adaptad-transporte de personas con movilidad reducida - bdns 808840 - DFM-	***0426**	DANIEL FUERTES MEDINA	675,00	Varios	0,00
ayudas economicas uso taxi adaptad-transporte de personas con movilidad reducida - bdns 808840 - EGC-	***3316**	ELSA GUTIERREZ CUADRADO	450,00	Varios	0,00
ayudas economicas uso taxi adaptad-transporte de personas con movilidad reducida - bdns 808840 - GB-	***8701**	GYONGYI BALOGH	585,00	Varios	0,00
ayudas economicas uso taxi adaptad-transporte de personas con movilidad reducida - bdns 808840 - IJRE-	***2521**	ISRAEL JESUS RAMIREZ ESPINOZA	585,00	Varios	0,00
ayudas economicas uso taxi adaptad-transporte de personas con movilidad reducida - bdns 808840 - JEAA-	***7627**	JOSE ENRIQUE ALBARRAN ALVAREZ	585,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
ayudas economicas uso taxi adaptad-transporte de personas con movilidad reducida - bdns 808840 - JHA-	***5589**	JOEL DE HARO ARRANZ	675,00	Varios	0,00
ayudas economicas uso taxi adaptad-transporte de personas con movilidad reducida - bdns 808840 - JPT-	***3475**	JERONIMO PLAZA TEJERO	200,00	Varios	0,00
ayudas economicas uso taxi adaptad-transporte de personas con movilidad reducida - bdns 808840 - LFS-	***6234**	LUIS FERNANDEZ SANZ	365,44	Varios	0,00
ayudas economicas uso taxi adaptad-transporte de personas con movilidad reducida - bdns 808840 - MJO	***2164**	MARTA JUAREZ OVEJERO	115,44	Varios	0,00
ayudas economicas uso taxi adaptad-transporte de personas con movilidad reducida - bdns 808840 - PGL-	***5651**	PLAMEN GEORGIEV LALOV	200,00	Varios	0,00
ayudas economicas uso taxi adaptad-transporte de personas con movilidad reducida - bdns 808840 - SMD	***3155**	SHEILA MOLINERO DUVAL	200,00	Varios	0,00
ayudas economicas uso taxi adaptad-transporte de personas con movilidad reducida - bdns 808840 - VA-	***7507**	VLADIMIR SAZONOV	585,00	Varios	0,00
ayudas economicas uso taxi adaptad-transporte de personas con movilidad reducida - bdns 808840- ACA	***0795**	ANGEL CABEZA ARAGON	450,00	Varios	0,00
ayudas economicas uso taxi adaptad-transporte de personas con movilidad reducida - bdns 808840- AGP-	***9137**	AGUSTIN GONZALEZ PEÑA	292,50	Varios	0,00
ayudas economicas uso taxi adaptad-transporte de personas con movilidad reducida - bdns 808840- AMF	***8613**	ALBERTO MOLINERO FERNANDEZ	125,00	Varios	0,00
ayudas economicas uso taxi adaptad-transporte de personas con movilidad reducida - bdns 808840- BHV-	***0881**	BENITO HERNANDEZ VELAZQUEZ	675,00	Varios	0,00
ayudas economicas uso taxi adaptad-transporte de personas con movilidad reducida - bdns 808840- DAB	***3086**	DONATA ADALIA BUENO	200,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
ayudas economicas uso taxi adaptad-transporte de personas con movilidad reducida - bdns 808840- DSB-	***8436**	DAVID SANCHO BAÑOS	175,00	Varios	0,00
ayudas economicas uso taxi adaptad-transporte de personas con movilidad reducida - bdns 808840- EFI-	***1780**	ENRIQUE FERNANDEZ IGLESIAS	675,00	Varios	0,00
ayudas economicas uso taxi adaptad-transporte de personas con movilidad reducida - bdns 808840- GGR	***5884**	GUMERSINDA GONZALEZ REVUELTA	292,50	Varios	0,00
ayudas economicas uso taxi adaptad-transporte de personas con movilidad reducida - bdns 808840- HGM-	***0268**	HERMINIA GARCIA MARTIN	225,00	Varios	0,00
ayudas economicas uso taxi adaptad-transporte de personas con movilidad reducida - bdns 808840- HMS	***8666**	HERNANDO MENDOZA SANCHEZ	675,00	Varios	0,00
ayudas economicas uso taxi adaptad-transporte de personas con movilidad reducida - bdns 808840- JAAE-	***2939**	JOSE ANGEL ARRIBAS ESTABAN	57,70	Varios	42,30
ayudas economicas uso taxi adaptad-transporte de personas con movilidad reducida - bdns 808840- JASR-	***1636**	JOSE ANDRES SUAREZ RUIZ	195,00	Varios	0,00
ayudas economicas uso taxi adaptad-transporte de personas con movilidad reducida - bdns 808840- JIMS-	***7070**	JOSE IGNACIO MARTIN SAN JOSE	125,00	Varios	0,00
ayudas economicas uso taxi adaptad-transporte de personas con movilidad reducida - bdns 808840- JMPP-	***1925**	JOSE MIGUEL PEÑA PRIANTE	450,00	Varios	0,00
ayudas economicas uso taxi adaptad-transporte de personas con movilidad reducida - bdns 808840- JMSC-	***6497**	JOSE MARIA SANCHEZ CANALES	225,00	Varios	0,00
ayudas economicas uso taxi adaptad-transporte de personas con movilidad reducida - bdns 808840- MBFM-	***2746**	MARÍA BELÉN FERNANDEZ MARTIN	585,00	Varios	0,00
ayudas economicas uso taxi adaptad-transporte de personas con movilidad reducida - bdns 808840- MCEP-	***9909**	MARÍA DEL CARMEN ESPEJO PEDRAZA	585,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
ayudas economicas uso taxi adaptad-transporte de personas con movilidad reducida - bdns 808840- METG	***5344**	MARIA ELENA TEIXEIRA GOMES	318,06	Varios	0,00
ayudas economicas uso taxi adaptad-transporte de personas con movilidad reducida - bdns 808840- MIBC	***8745**	MARIA ISABEL BAYON CASTILLA	175,00	Varios	0,00
ayudas economicas uso taxi adaptad-transporte de personas con movilidad reducida - bdns 808840- MPB	***3759**	MELANY PATIÑO BEDOYA	649,76	Varios	0,00
ayudas economicas uso taxi adaptad-transporte de personas con movilidad reducida - bdns 808840- MRV	***7279**	MIRIAM DE LA ROSA DE LA VIUDA	71,94	Varios	0,00
ayudas economicas uso taxi adaptad-transporte de personas con movilidad reducida - bdns 808840- MRV-	***7279**	MIRIAM DE LA ROSA DE LA VIUDA	378,06	Varios	0,00
ayudas economicas uso taxi adaptad-transporte de personas con movilidad reducida - bdns 808840- MSVV	***9833**	MARIA DEL SOCORRO VICENTE VICENTE	292,50	Varios	0,00
ayudas economicas uso taxi adaptad-transporte de personas con movilidad reducida - bdns 808840- NFO	***3399**	NOELIA FIERRO OPORTO	381,84	Varios	0,00
ayudas economicas uso taxi adaptad-transporte de personas con movilidad reducida - bdns 808840- RAF-	***7075**	RAFAEL ANDRES FERNANDEZ	487,50	Varios	0,00
ayudas economicas uso taxi adaptad-transporte de personas con movilidad reducida - bdns 808840- RMO-	***4519**	ROCIO MOLPECERES OLEA	531,12	Varios	0,00
ayudas economicas uso taxi adaptad-transporte de personas con movilidad reducida - bdns 808840- SCT-	***3152**	SONIA CRESPO TORRES	585,00	Varios	0,00
ayudas economicas uso taxi adaptad-transporte de personas con movilidad reducida - bdns 808840- SPA	***5523**	SARA PEREZ ARRANZ	381,84	Varios	0,00
ayudas economicas uso taxi adaptad-transporte de personas con movilidad reducida - bdns 808840-AFA	***2748**	ADOLFO DEL FUEYO ARGUELLES	175,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
ayudas economicas uso taxi adaptad-transporte de personas con movilidad reducida - bdns 808840-ASF-	***2497**	AURORA SANCHEZ FRANCIA	225,00	Varios	0,00
ayudas economicas uso taxi adaptad-transporte de personas con movilidad reducida - bdns 808840-ATV-	***7352**	ASUNCION TEJADA VAZQUEZ	100,00	Varios	0,00
ayudas economicas uso taxi adaptad-transporte de personas con movilidad reducida - bdns	***1397**	BERNARDO ARROYO GALLEGO	100,00	Varios	0,00
ayudas economicas uso taxi adaptad-transporte de personas con movilidad reducida - bdns	***1765**	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ ORTEGA	150,00	Varios	0,00
ayudas economicas uso taxi adaptad-transporte de personas con movilidad reducida - bdns 808840-CCV-	***3222**	CESAR CARBALLO VIDAL	450,00	Varios	0,00
ayudas economicas uso taxi adaptad-transporte de personas con movilidad reducida - bdns	***3653**	CARMEN GONZALEZ CALVO	390,00	Varios	0,00
ayudas economicas uso taxi adaptad-transporte de personas con movilidad reducida - bdns 808840-CMHP-	***4753**	CARMEN MARIA HIERRO PEREZ	125,00	Varios	0,00
ayudas economicas uso taxi adaptad-transporte de personas con movilidad reducida - bdns	***6591**	DELICA SARDON DIEZ	175,00	Varios	0,00
ayudas economicas uso taxi adaptad-transporte de personas con movilidad reducida - bdns	***4714**	ELENA CARRETERO MARTIN	585,00	Varios	0,00
ayudas economicas uso taxi adaptad-transporte de personas con movilidad reducida - bdns	***2158**	FERNANDO CACHO MARTIN	585,00	Varios	0,00
ayudas economicas uso taxi adaptad-transporte de personas con movilidad reducida - bdns 808840-FGL-	***0659**	FELIX DE GONZALO LOZANO	175,00	Varios	0,00
ayudas economicas uso taxi adaptad-transporte de personas con movilidad reducida - bdns 808840-GCB-	***1379**	GLORIA CUADRADO BLANCO	375,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
ayudas economicas uso taxi adaptad-transporte de personas con movilidad reducida - bdns	***6412**	JOSEFA CUNQUERO CUNQUERO	487,50	Varios	0,00
ayudas economicas uso taxi adaptad-transporte de personas con movilidad reducida - bdns 808840-JCFB-	***9876**	JUAN CARLOS FERNANDEZ BARRASA	292,50	Varios	0,00
ayudas economicas uso taxi adaptad-transporte de personas con movilidad reducida - bdns	***4160**	JULIO FERNANDEZ GUZON	450,00	Varios	0,00
ayudas economicas uso taxi adaptad-transporte de personas con movilidad reducida - bdns 808840-JGP-	***1421**	JAVIER GONZALEZ PEREZ	675,00	Varios	0,00
ayudas economicas uso taxi adaptad-transporte de personas con movilidad reducida - bdns 808840-JNE-	***3164**	JAIME NUÑEZ ESCOLAR	531,12	Varios	0,00
ayudas economicas uso taxi adaptad-transporte de personas con movilidad reducida - bdns 808840-JRB-	***7905**	JORGE RIOJA BRAVO	590,44	Varios	0,00
ayudas economicas uso taxi adaptad-transporte de personas con movilidad reducida - bdns	***8839**	LUIS CALVO FERNANDEZ	200,00	Varios	0,00
ayudas economicas uso taxi adaptad-transporte de personas con movilidad reducida - bdns 808840-LGB-	***1977**	LORENA GARCIA BLANCO	531,12	Varios	0,00
ayudas economicas uso taxi adaptad-transporte de personas con movilidad reducida - bdns	***3248**	LADISLAO MATE VILLATE	390,00	Varios	0,00
ayudas economicas uso taxi adaptad-transporte de personas con movilidad reducida - bdns 808840-LNC	***6658**	LUCIA NIÑO DEL CAZ	225,00	Varios	0,00
ayudas economicas uso taxi adaptad-transporte de personas con movilidad reducida - bdns 808840-LPGC-	***9496**	LUCAS PEDRO GARCIA CABALLERO	375,00	Varios	0,00
ayudas economicas uso taxi adaptad-transporte de personas con movilidad reducida - bdns 808840-MAAC	***5634**	MARIA ARANTZAZU AÑIBARRO CALVO	200,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
ayudas economicas uso taxi adaptad-transporte de personas con movilidad reducida - bdns 808840-MBMP-	***6602**	MARIA BELEN MANUEL PALAZUELOS	585,00	Varios	0,00
ayudas economicas uso taxi adaptad-transporte de personas con movilidad reducida - bdns	***7290**	MARIA CUÑADO CHAMORRO	292,50	Varios	0,00
ayudas economicas uso taxi adaptad-transporte de personas con movilidad reducida - bdns 808840-MCO-	***3147**	MARIA DEL CARMEN GOMEZ OLEA	200,00	Varios	0,00
ayudas economicas uso taxi adaptad-transporte de personas con movilidad reducida - bdns 808840-MCPM-	***7462**	MARIA CRUZ PEREZ MERINO	390,00	Varios	0,00
ayudas economicas uso taxi adaptad-transporte de personas con movilidad reducida - bdns	***0405**	MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ ASENJO	125,00	Varios	0,00
ayudas economicas uso taxi adaptad-transporte de personas con movilidad reducida - bdns 808840-MEHM-	***5201**	MARIA EMERENCIANA HIERRO MARCOS	200,00	Varios	0,00
ayudas economicas uso taxi adaptad-transporte de personas con movilidad reducida - bdns	***2263**	MANUEL FERNANDEZ GUTIERREZ	175,00	Varios	0,00
ayudas economicas uso taxi adaptad-transporte de personas con movilidad reducida - bdns 808840-MJEC-	***3614**	MARIA JOSE ESCUDERO CILLERO	-100,00	Varios	0,00
ayudas economicas uso taxi adaptad-transporte de personas con movilidad reducida - bdns 808840-MJEC-	***3614**	MARIA JOSE ESCUDERO CILLERO	100,00	Varios	0,00
ayudas economicas uso taxi adaptad-transporte de personas con movilidad reducida - bdns	***6741**	MARIA JESUS FERNANDEZ DEL TORO	175,00	Varios	0,00
ayudas economicas uso taxi adaptad-transporte de personas con movilidad reducida - bdns 808840-MJNC-	***9125**	MARIA JOSE NIETO CANTALAPIEDRA	292,50	Varios	0,00
ayudas economicas uso taxi adaptad-transporte de personas con movilidad reducida - bdns 808840-MLRC	***6586**	MARIA LUISA RODRIGUEZ CASTAÑO	292,50	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
ayudas economicas uso taxi adaptad-transporte de personas con movilidad reducida - bdns	***1698**	MONTSERRAT ORTEGA RODRIGUEZ	390,00	Varios	0,00
ayudas economicas uso taxi adaptad-transporte de personas con movilidad reducida - bdns 808840-MPGF-	***1563**	MARIA PAZ GARCIA FERNANDEZ	100,00	Varios	0,00
ayudas economicas uso taxi adaptad-transporte de personas con movilidad reducida - bdns 808840-MRC	***5705**	MILAGROS RODRIGUEZ CORTES	100,00	Varios	0,00
ayudas economicas uso taxi adaptad-transporte de personas con movilidad reducida - bdns	***4487**	MARIA YOLANDA CANTALAPIEDRA ALONSO	585,00	Varios	0,00
ayudas economicas uso taxi adaptad-transporte de personas con movilidad reducida - bdns 808840-MYOA	***8222**	MARIA YOLANDA ONTIYUELO ALVEAR	125,00	Varios	0,00
ayudas economicas uso taxi adaptad-transporte de personas con movilidad reducida - bdns	***4253**	SATURNINO ARROYO ALVAREZ	292,50	Varios	0,00
ayudas economicas uso taxi adaptad-transporte de personas con movilidad reducida - bdns 808840-SAH-	***4775**	SUSANA ALONSO HERNANDO	675,00	Varios	0,00
ayudas economicas uso taxi adaptad-transporte de personas con movilidad reducida - bdns 808840-SGO-	***2272**	SANTIAGO GOMEZ OLEA	606,84	Varios	0,00
ayudas economicas uso taxi adaptad-transporte de personas con movilidad reducida - bdns 808840-SRB-	***0984**	SONIA REQUENA BENITO	585,00	Varios	0,00
ayudas economicas uso taxi adaptad-transporte de personas con movilidad reducida - bdns 808840-SRH-	***2690**	SARA RODRIGUEZ HERNANDEZ	516,84	Varios	0,00
ayudas economicas uso taxi adaptad-transporte de personas con movilidad reducida - bdns 808840-TVM	***8259**	TEOFILA VIÑE MONTOYA	224,34	Varios	0,00
ayudas economicas uso taxi adaptad-transporte de personas con movilidad reducida - bdns 808840JLAB	***2473**	JOSE LUIS ARRIBAS BARUQUE	225,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
conv. Fundación Secretariado Gitano-desarrollo porg.ACEDER-bdns 815232	***1173**	FUNDACION SECRETARIADO GENERAL GITANO	20.000,00	Varios	0,00
primer pagoPRORROGA 2025 CD BALONCESTO CIUDAD DE VALLADOLID- BDNS 744961- trasferir	***7416**	CLUB DEPORTIVO BALONCESTO CIUDAD DE VALLADOLID	153.831,12	Varios	0,00
prorroga convenio feafes-el puente proy. atención psicosocial a pers. con prob. salud mental BDNS 750473	***2779**	FEAFES - VALLADOLID 'EL PUENTE'	8.910,00	Varios	0,00
prorroga convenio fundacion personas serv.ocio y tiempo libre personas con discapacidad BDNS 751036	***6279**	FUNDACION PERSONAS	33.660,00	Varios	0,00
prórroga 2025 CD ÉLITE CLUB DEPORTIVO CISNE PIRAGÜISMO BDNS 745658	***0441**	CLUB DEPORTIVO CISNE	8.115,00	Varios	0,00
renta abril	***0394**	INMOBILIARIA VALCORBA S.L.	603,44	Varios	0,00
renta agosto	***0394**	INMOBILIARIA VALCORBA S.L.	603,44	Varios	0,00
renta diciembre	***0394**	INMOBILIARIA VALCORBA S.L.	603,44	Varios	0,00
renta enero	***0394**	INMOBILIARIA VALCORBA S.L.	603,43	Varios	0,00
renta junio (renta junio)	***0394**	INMOBILIARIA VALCORBA S.L.	603,44	Varios	0,00
renta mayo	***0394**	INMOBILIARIA VALCORBA S.L.	603,44	Varios	0,00
renta octubre	***0394**	INMOBILIARIA VALCORBA S.L.	603,44	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
TOTAL			71.403.254,54		6.515,60

Provisiones y contingencias

EJERCICIO 2025

EPIGRAFE BALANCE	SALDO INICIAL PROVISIONES	AUMENTOS PROVISIONES	DISMINUCIONES PROVISIONES	SALDO FINAL PROVISIONES
Provisiones a Largo Plazo	258.778,86	0,00	0,00	258.778,86
Provisiones a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00

Informaci n sobre el medio ambiente

Obligaciones reconocidas en el ejercicio con cargo a la Pol tica de Gasto 17 Medio Ambiente  EJERCICIO 2025

GRUPO DE PROGRAMAS (MEDIO AMBIENTE)		
C� DIGO	DESCRIPC� N	IMPORTE
170	ADMINISTRAC� N GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.	1.436.598,32
171	PARQUES Y JARDINES.	14.759.355,90
172	PROTECCI� N Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.	1.820.488,17
TOTAL		18.016.442,39

Beneficios fiscales por razones medioambientales en tributos propios

CÓDIGO ECONÓMICO	TRIBUTO	IMPORTE
11500	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.	88.182,10
11500	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.	268.990,37
13000	Impuesto sobre Actividades Económicas.empresariales	149.875,31
29000	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.	74.379,00
TOTAL		581.426,78

Activos en estado venta

DESCRIPCIÓN ACTIVOS EN ESTADO VENTA	IMPORTE
TOTAL	

19. PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

GASTOS		EJERCICIO 2025			EJERCICIO 2024			INGRESOS	EJERCICIO 2025	EJERCICIO 2024
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
000	AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO	0,00	40.763.890,64	40.763.890,64	0,00	29.424.290,92	29.424.290,92	Ingresos de gestión ordinaria	341.821.440,20	327.700.855,23
002	PÉRDIDAS POR DETERIORO	0,00	0,00	0,00	0,00	27.429.890,63	27.429.890,63	Ingresos financieros	3.574.163,68	5.476.019,54
003	Otros Gastos	0,00	18.429,61	18.429,61	0,00	1.682.357,73	1.682.357,73	OTROS INGRESOS	314.239,99	30.571.528,32
011	DEUDA PÚBLICA.	3.927.218,73	0,00	3.927.218,73	5.650.336,15	0,00	5.650.336,15			
130	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL.	1.057.129,84	0,00	1.057.129,84	1.025.539,06	0,00	1.025.539,06			
132	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.	25.206.423,02	0,00	25.206.423,02	23.712.810,44	0,00	23.712.810,44			
134	MOVILIDAD URBANA	5.157.645,86	0,00	5.157.645,86	4.742.439,18	0,00	4.742.439,18			
135	PROTECCIÓN CIVIL	36.607,01	0,00	36.607,01	37.385,91	0,00	37.385,91			

19. PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

GASTOS		EJERCICIO 2025			EJERCICIO 2024			INGRESOS	EJERCICIO 2025	EJERCICIO 2024
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
136	SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS	8.899.790,75	0,00	8.899.790,75	8.935.463,38	0,00	8.935.463,38			
150	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.	1.209.552,06	0,00	1.209.552,06	3.835.517,17	0,00	3.835.517,17			
151	URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB	4.002.232,64	0,00	4.002.232,64	3.029.938,37	0,00	3.029.938,37			
153	VIAS PÚBLICAS	2.076.159,03	0,00	2.076.159,03	2.006.066,58	0,00	2.006.066,58			
162	RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.	16.340.376,20	0,00	16.340.376,20	14.998.948,02	0,00	14.998.948,02			
163	LIMPIEZA VIARIA.	10.958.262,83	0,00	10.958.262,83	11.408.563,64	0,00	11.408.563,64			
165	ALUMBRADO PÚBLICO.	2.685.973,84	0,00	2.685.973,84	2.966.226,72	0,00	2.966.226,72			
170	ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.	1.436.598,32	0,00	1.436.598,32	602.567,67	0,00	602.567,67			

19. PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

GASTOS		EJERCICIO 2025			EJERCICIO 2024			INGRESOS	EJERCICIO 2025	EJERCICIO 2024
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
171	PARQUES Y JARDINES.	5.635.276,80	0,00	5.635.276,80	5.751.964,12	0,00	5.751.964,12			
172	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.	990.976,90	0,00	990.976,90	848.454,23	0,00	848.454,23			
231	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	42.869.981,68	0,00	42.869.981,68	41.749.463,20	0,00	41.749.463,20			
241	FOMENTO DEL EMPLEO.	1.018.527,00	0,00	1.018.527,00	980.747,83	0,00	980.747,83			
311	PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA	1.450.971,46	0,00	1.450.971,46	1.364.270,23	0,00	1.364.270,23			
312	HOSPITALES, SERVICIOS ASISTENCIALES Y CENTROS DE SALUD.	518.453,36	0,00	518.453,36	536.079,97	0,00	536.079,97			
320	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.	417.343,90	0,00	417.343,90	321.071,89	0,00	321.071,89			
323	FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA	9.938.552,93	0,00	9.938.552,93	9.426.550,76	0,00	9.426.550,76			

19. PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

GASTOS		EJERCICIO 2025			EJERCICIO 2024			INGRESOS	EJERCICIO 2025	EJERCICIO 2024
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
326	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN	444.461,18	0,00	444.461,18	383.053,21	0,00	383.053,21			
332	BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.	1.990.107,10	0,00	1.990.107,10	1.907.344,18	0,00	1.907.344,18			
334	PROMOCIÓN CULTURAL.	12.754.122,99	0,00	12.754.122,99	12.755.404,78	0,00	12.755.404,78			
341	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.	12.213.450,90	0,00	12.213.450,90	12.606.823,06	0,00	12.606.823,06			
430	ADMÓN GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PYMES.	339.818,95	0,00	339.818,95	334.240,93	0,00	334.240,93			
431	COMERCIO.	2.425.578,86	0,00	2.425.578,86	3.793.328,18	0,00	3.793.328,18			
432	INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.	11.690.912,84	0,00	11.690.912,84	13.590.757,75	0,00	13.590.757,75			
433	DESARROLLO EMPRESARIAL.	4.987.895,02	0,00	4.987.895,02	5.753.581,87	0,00	5.753.581,87			

19. PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

GASTOS		EJERCICIO 2025			EJERCICIO 2024			INGRESOS	EJERCICIO 2025	EJERCICIO 2024
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
441	TRANSPORTE DE VIAJEROS	26.187.184,51	0,00	26.187.184,51	37.534.136,22	0,00	37.534.136,22			
912	ÓRGANOS DE GOBIERNO.	2.720.007,12	0,00	2.720.007,12	2.590.748,23	0,00	2.590.748,23			
920	ADMINISTRACIÓN GENERAL .	37.570.867,14	0,00	37.570.867,14	36.443.114,49	0,00	36.443.114,49			
923	INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA.	4.567.611,52	0,00	4.567.611,52	3.268.097,16	0,00	3.268.097,16			
924	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	4.217.611,56	0,00	4.217.611,56	4.204.919,09	0,00	4.204.919,09			
931	POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.	1.345.076,78	0,00	1.345.076,78	1.308.065,35	0,00	1.308.065,35			
932	GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.	1.950.170,47	0,00	1.950.170,47	1.694.085,77	0,00	1.694.085,77			
933	GESTIÓN DEL PATRIMONIO.	3.832.936,04	0,00	3.832.936,04	3.637.123,38	0,00	3.637.123,38			

19. PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

GASTOS		EJERCICIO 2025			EJERCICIO 2024			INGRESOS	EJERCICIO 2025	EJERCICIO 2024
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
934	GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.	1.774.237,66	0,00	1.774.237,66	1.674.034,28	0,00	1.674.034,28			
TOTAL		276.846.104,80	40.782.320,25	317.628.425,05	287.409.262,45	58.536.539,28	345.945.801,73	TOTAL	345.709.843,87	363.748.403,0

Ayuntamiento de Valladolid

Fecha Obtención 16/07/2026

P. g. 1

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2025

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACI" N LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACI" N	C" DIGO	DESCRIPCI" N							
P4700000E	DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID	010	RECARGO PROVINCIAL IAE 2010			2,32		2,32		2,32
		011	RECARGO PROVINCIAL I.A.E. 2011			189,83		189,83		189,83
		012	RECARGO PROVINCIAL I.A.E. 2012	579,50		599,58		1.179,08	579,50	599,58
		013	RECARGO PROVINCIAL I.A.E.2013	136,08		235,29		371,37	136,08	235,29
		014	RECARGO PROVINCIAL I.A.E. 2014			9,87		9,87		9,87
		015	RECARGO PROVINCIAL IAE 2015	510,57		16,10		526,67	510,57	16,10
		016	RECARGO PROVINCIAL I.A.E. 2016	0,60				0,60	0,60	0,00
		018	RECARGO PROVINCIAL I.A.E.2018	1.585,29				1.585,29	1.585,29	0,00
		019	RECARGO PROVINCIAL I.A.E. 2019	46,45		106,73		153,18	46,45	106,73
		020	RECARGO PROVINCIAL I.A.E.2020	215,72		397,62		613,34	215,72	397,62
		021	RECARGO PROVINCIAL I.A.E.2021	684,52		772,30		1.456,82	684,52	772,30
		022	RECARGO PROVINCIAL I.A.E. 2022	869,36		528,03		1.397,39	869,36	528,03
		023	RECARGO PROVINCIAL A—O 2023	172.796,18		5.619,21		178.415,39	172.796,18	5.619,21
		024	RECARGO PROVINCIAL A—O 2024	1.125.678,39		61.919,36		1.187.597,75	1.125.678,39	61.919,36
		025	RECARGO PROVINCIAL IAE 2025			1.159.184,75		1.159.184,75		1.159.184,75
TOTAL				1.303.102,66		1.229.580,99		2.532.683,65	1.303.102,66	1.229.580,99
TOTAL				1.303.102,66		1.229.580,99		2.532.683,65	1.303.102,66	1.229.580,99

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTES PÚBLICOS, CUENTAS CORRIENTES EN EFECTIVO

EJERCICIO 2025

ENTE	N.I.F.	DENOMINACIÓN	CARGO			ABONO			SALDO A 31 DE DICIEMBRE	
			SALDO INICIAL DEUDOR	PAGOS	TOTAL CARGO	SALDO INICIAL ACREEDOR	COBROS	TOTAL ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
TOTAL										

Ayuntamiento de Valladolid

Fecha Obtención 16/07/2026

P g. 1

ESTADO DE EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRADOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS.

I. DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS

EJERCICIO

2025

CONCEPTO		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
4.00.010	RECARGO PROVINCIAL IAE 2010	9.905,47			264,20		2,32	9.638,95
4.00.011	RECARGO PROVINCIAL I.A.E. 2011	12.272,00			319,21		189,83	11.762,96
4.00.012 D01	RECARGO PROVINCIAL I.A.E. 2012	15.616,84		466,96	916,95		599,58	14.567,27
4.00.013	RECARGO PROVINCIAL I.A.E.2013	14.202,71			269,66		235,29	13.697,76
4.00.014 D01	RECARGO PROVINCIAL I.A.E. 2014	8.830,00			222,11		9,87	8.598,02
4.00.015 D01	RECARGO PROVINCIAL IAE 2015	8.346,41			620,67		16,10	7.709,64
4.00.016 D01	RECARGO PROVINCIAL I.A.E. 2016	8.612,08			413,87			8.198,21
4.00.017	RECARGO PROVINCIAL IAE 2017	28.116,69			74,71			28.041,98
4.00.018	RECARGO PROVINCIAL I.A.E.2018	19.214,00			13.681,85			5.532,15
4.00.019	RECARGO PROVINCIAL I.A.E. 2019	6.082,56			551,53		106,73	5.424,30
4.00.020	RECARGO PROVINCIAL I.A.E.2020	7.267,41			551,53		397,62	6.318,26
4.00.021	RECARGO PROVINCIAL I.A.E.2021	9.590,66			896,55		772,30	7.921,81
4.00.022	RECARGO PROVINCIAL I.A.E. 2022	10.999,34			760,03		528,03	9.711,28
4.00.023	RECARGO PROVINCIAL AÑO 2023	20.785,88			913,93		5.619,21	14.252,74
4.00.024	RECARGO PROVINCIAL AÑO 2024	86.745,29			2.206,02		61.919,36	22.619,91
4.00.025	RECARGO PROVINCIAL IAE 2025			1.660.921,18	421.573,09		1.159.184,75	80.163,34
TOTAL		266.587,34		1.661.388,14	444.235,91		1.229.580,99	254.158,58

Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos
Desarrollo de la Gestión

EJERCICIO: 2025

DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO		ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
4.00.010	RECARGO PROVINCIAL IAE 2010	264,20		264,20
4.00.011	RECARGO PROVINCIAL I.A.E. 2011	319,21		319,21
4.00.012	RECARGO PROVINCIAL I.A.E. 2012	916,95		916,95
4.00.013	RECARGO PROVINCIAL I.A.E.2013	269,66		269,66
4.00.014	RECARGO PROVINCIAL I.A.E. 2014	222,11		222,11
4.00.015	RECARGO PROVINCIAL IAE 2015	620,67		620,67
4.00.016	RECARGO PROVINCIAL I.A.E. 2016	413,87		413,87
4.00.017	RECARGO PROVINCIAL IAE 2017	74,71		74,71
4.00.018	RECARGO PROVINCIAL I.A.E.2018	13.681,85		13.681,85
4.00.019	RECARGO PROVINCIAL I.A.E. 2019	551,53		551,53
4.00.020	RECARGO PROVINCIAL I.A.E.2020	551,53		551,53
4.00.021	RECARGO PROVINCIAL I.A.E.2021	896,55		896,55
4.00.022	RECARGO PROVINCIAL I.A.E. 2022	760,03		760,03
4.00.023	RECARGO PROVINCIAL A—O 2023	913,93		913,93
4.00.024	RECARGO PROVINCIAL A—O 2024	2.206,02		2.206,02
4.00.025	RECARGO PROVINCIAL IAE 2025	419.694,76	1.878,33	421.573,09
TOTAL		442.357,58	1.878,33	444.235,91

Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos

EJERCICIO: 2025

DERECHOS CANCELADOS

CONCEPTO		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN					
TOTAL						

Ayuntamiento de Valladolid

Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos
Desarrollo de la Gestión

Fecha Obtención 16/07/2026

Página 1

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO 2025

CONCEPTO		PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
4.00.025	RECARGO PROVINCIAL IAE			1.878,33	1.878,33		1.878,33	
TOTAL				1.878,33	1.878,33		1.878,33	

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

DEUDORES

EJERCICIO: 2025

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
	C" DIGO	DESCRIPCI" N						
2750	10001	DEPOSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO	180,30			180,30		180,30
TOTAL CUENTA			180,30			180,30		180,30
4400	10042	DEUDORES POR IVA	115.173,14		415.662,33	530.835,47	372.421,39	158.414,08
TOTAL CUENTA			115.173,14		415.662,33	530.835,47	372.421,39	158.414,08
4490	10020	PAGOS DUPLICADOS O EXCESIVOS			1.382,94	1.382,94	207,81	1.175,13
4490	10050	AVANCES DE NOMINA			75.100,00	75.100,00	75.100,00	
4490	10052	PROVISIONES DE FONDOS A PROCURADORES	750,00			750,00		750,00
4490	10053	ANTICIPOS Y PRESTAMOS A ENTIDADES DEL GRUPO			6.602.057,47	6.602.057,47	3.395.000,00	3.207.057,47
4490	10054	ANTICIPOS PAGOS PROCEDIMIENTOS JUDICIALES			6.587,84	6.587,84	1.620,59	4.967,25
4490	10060	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS			23,60	23,60		23,60
TOTAL CUENTA			750,00		6.685.151,85	6.685.901,85	3.471.928,40	3.213.973,45
4700	10040	HACIENDA PUBLICA DEUDORA POR IVA	826.739,91		733.201,59	1.559.941,50	203.028,04	1.356.913,46
TOTAL CUENTA			826.739,91		733.201,59	1.559.941,50	203.028,04	1.356.913,46
4720	90001	HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO			946.248,62	946.248,62	946.248,62	
TOTAL CUENTA					946.248,62	946.248,62	946.248,62	
5660	10061	DEPOSITOS CONSTITUIDOS : CAJA GENERAL	91.097,88			91.097,88		91.097,88
TOTAL CUENTA			91.097,88			91.097,88		91.097,88
TOTAL			1.033.941,23		8.780.264,39	9.814.205,62	4.993.626,45	4.820.579,17

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2025

ACREEDORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	C� DIGO	DESCRIPC� N						
1800	20085	FIANZAS DEFINITIVAS L.P.	1.432.947,52		466.704,15	1.899.651,67	238.814,35	1.660.837,32
TOTAL CUENTA			1.432.947,52		466.704,15	1.899.651,67	238.814,35	1.660.837,32
4100	20049	ACREEDORES POR IVA	14.901,49		946.286,56	961.188,05	856.574,78	104.613,27
TOTAL CUENTA			14.901,49		946.286,56	961.188,05	856.574,78	104.613,27
4140	20200	RECAUDAC� N PARA OTROS ENTES	566,01		3.891,06	4.457,07	4.159,92	297,15
TOTAL CUENTA			566,01		3.891,06	4.457,07	4.159,92	297,15
4750	20040	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR IVA			89.481,38	89.481,38	89.481,38	
TOTAL CUENTA					89.481,38	89.481,38	89.481,38	
4751	20001	I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL	2.617.922,78		19.736.449,55	22.354.372,33	19.243.475,30	3.110.897,03
4751	20002	I.R.P.F. RETENCION PROFESIONALES	17.307,88		102.699,56	120.007,44	96.428,45	23.578,99
4751	20003	I.R.P.F.RETENCION ARRENDADORES INMB.URB.	4.171,21		30.361,41	34.532,62	31.258,27	3.274,35
TOTAL CUENTA			2.639.401,87		19.869.510,52	22.508.912,39	19.371.162,02	3.137.750,37
4760	20030	SEGURIDAD SOCIAL TRABAJADORES	468.472,18		5.748.555,70	6.217.027,88	5.632.021,34	585.006,54
TOTAL CUENTA			468.472,18		5.748.555,70	6.217.027,88	5.632.021,34	585.006,54
4769	20031	MUFACE			13.347,26	13.347,26	13.347,26	
TOTAL CUENTA					13.347,26	13.347,26	13.347,26	

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2025

ACREEDORES

CUENTA	CONCEPTO			MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	C" DIGO	DESCRIPCION	SALDO 1 DE ENERO					
4770	91001	HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO			416.177,93	416.177,93	416.177,93	
TOTAL CUENTA					416.177,93	416.177,93	416.177,93	
5600	20080	FIANZAS DE EJECUCION DE OBRAS	3.240.934,61		877.851,41	4.118.786,02	793.828,32	3.324.957,70
5600	20083	FIANZAS MERCADOS Y GALER.ALIMENTACION	108.625,93		18.974,20	127.600,13	6.957,30	120.642,83
5600	20084	FIANZAS DE EJECUCION DE OBRAS ENTIDADES DEL GRUPO	27.704,58			27.704,58	600,00	27.104,58
TOTAL CUENTA			3.377.265,12		896.825,61	4.274.090,73	801.385,62	3.472.705,11
5610	20000	INGRESOS DUPLICADOS Y EXCEDIDOS			1.027.373,56	1.027.373,56	113.689,61	913.683,95
5610	20050	OTRAS RETENCIONES			108.905,98	108.905,98	108.905,98	
5610	20060	RETENCIONES JUDICIALES			42.579,48	42.579,48	42.579,48	
5610	20061	EMBARGOS RECAUDACION EJECUTIVA	939,36		496.466,65	497.406,01	351.105,23	146.300,78
5610	20062	RETENCIONES POR EMBARGOS	84.144,05		55.082,93	139.226,98	139.051,98	175,00
5610	20063	RETENCIONES A CONTRATISTAS POR DEUDAS CON TERCEROS	20.806,88			20.806,88	20.166,64	640,24
5610	20070	CUOTAS CENTRALES SINDICALES	9.108,56		110.986,18	120.094,74	110.653,46	9.441,28
5610	20100	DEPOSITOS Y FIANZAS PROVISIONALES	19.928,25		643,26	20.571,51		20.571,51
5610	20101	INGRESOS DUPLICADOS O EXCESIVOS A—O 2021	269.805,46			269.805,46	255.963,64	13.841,82
5610	20102	INGRESOS DUPLICADOS O EXCESIVOS A—O 2022	225.637,97			225.637,97	71.535,15	154.102,82
5610	20103	INGRESOS DUPLICADOS Y EXCEDIDOS A—O 2023	198.760,72			198.760,72	190.574,88	8.185,84

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2025

ACREEDORES

CUENTA	CONCEPTO			MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTE. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	C" DIGO	DESCRIPCION	SALDO 1 DE ENERO					
5610	20104	INGRESOS DUPLICADOS Y EXCEDIDOS AÑO 2024	101.566,30			101.566,30	85.553,29	16.013,01
5610	20105	INGRESOS DUPLICADOS Y EXCEDIDOS AÑO 2025			12.454,04	12.454,04	12.454,04	
5610	20120	INGRESOS DUPLICADOS O EXCEDIDOS AÑO 2020	89.932,01			89.932,01	89.932,01	
5610	20121	ACREEDORES:DEPOSITOS CAJA GENERAL	91.097,88			91.097,88		91.097,88
5610	20140	DEPOSITOS VARIOS	841.787,02		56.320,76	898.107,78	334.890,47	563.217,31
5610	20141	DEPOSITOS A FAVOR AUVASA	115,50		1.387,50	1.503,00	1.437,00	66,00
5610	20142	DEPOSITOS DE LA SOCIEDAD VALLADOLID ALTA VELOCIDAD 2003 S.A.			1.230.555,56	1.230.555,56		1.230.555,56
5610	20301	FONDOS A DISPOSICION AMIGOS DE CATEDRAL	332.505,03			332.505,03		332.505,03
TOTAL CUENTA			2.286.134,99		3.142.755,90	5.428.890,89	1.928.492,86	3.500.398,03
TOTAL			10.219.689,18		31.593.536,07	41.813.225,25	29.351.617,46	12.461.607,79

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

CUENTA	CONCEPTO		COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
5540	30001	INGRESOS CAJA PENDIENTES DE APLICACION			1.386,16	1.386,16	1.386,16	
5540	30002	INGRESOS EN CTAS. OPERAT.PTES APLICACION	4.014.510,55		358.158.955,71	362.173.466,26	359.550.590,30	2.622.875,96
5540	30003	INGRESOS EN CTAS.REST. RECAUDACION P.A.			3.355.998,53	3.355.998,53	3.355.998,53	
5540	30201	INGRESOS PENDIENTES DE FORMALIZAR	700,00		157.958.780,02	157.959.480,02	157.957.462,83	2.017,19
5540	30202	INGRESOS EN CTAS OPER PTES APLICACION	760.638,86		153.581.977,12	154.342.615,98	153.569.921,48	772.694,50
5540	30205	INGRESOS PENDIENTES DE APLICAR CUENTA TRIBUTARIA			4.475.052,20	4.475.052,20	4.469.127,46	5.924,74
TOTAL CUENTA			4.775.849,41		677.532.149,74	682.307.999,15	678.904.486,76	3.403.512,39
TOTAL			4.775.849,41		677.532.149,74	682.307.999,15	678.904.486,76	3.403.512,39

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

CUENTA	CONCEPTO		PAGOS PDTES. APLICACI" N A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTES. APLICACI" N	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTES. DE APLICACI" N A 31 DE DICIEMBRE
	C" DIGO	DESCRIPCI" N						
5550	40001	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	2.995,85			2.995,85	2.995,85	
TOTAL CUENTA			2.995,85			2.995,85	2.995,85	
5581	42000	PROVISIONES DE FONDOS PARA ANTICIPOS DE CAJA FIJA PTES. DE J			118.780,18	118.780,18	118.780,18	
TOTAL CUENTA					118.780,18	118.780,18	118.780,18	
5585	45000	LIBRAMIENTOS PARA PROVISIONES DE FONDOS			116.185,84	116.185,84	116.185,84	
5585	45900	PROVISIONES DE FONDOS PARA ANTICIPOS DE CAJA FIJA PTES. DE J			2.594,34	2.594,34	2.594,34	
TOTAL CUENTA					118.780,18	118.780,18	118.780,18	
TOTAL			2.995,85		237.560,36	240.556,21	240.556,21	

CONTRATACI N ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACI N

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO			PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO			PROCEDIMIENTO NEGOCIADO			DI� LOGO COMPETITIVO	ADJUDICACI�N DIRECTA	TOTAL
	MULTIPLIC. CRITERIO	� NICO CRITERIO	TOTAL	MULTIPLIC. CRITERIO	� NICO CRITERIO	TOTAL	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD	TOTAL			
- De Obras	35.688.853,04	78.823,40	35.767.676,44					993.880,00	993.880,00		2.074.176,82	38.835.733,26
- De suministro	17.857.940,82	2.295.601,08	20.153.541,90					78.158,39	78.158,39		2.244.474,17	22.476.174,46
- Patrimoniales	10.221,97	3.984.750,00	3.994.971,97								309.279,57	4.304.251,54
- De gesti�n de servicios p�blicos	3.587.007,58		3.587.007,58								212,40	3.587.219,98
- De servicios	74.995.087,62	755.559,98	75.750.647,60					3.357.478,99	3.357.478,99		5.879.259,34	84.987.385,93
- De concesion de obra publica	5.119.587,33	270.668,27	5.390.255,60									5.390.255,60
- De colaboraci�n entre el sector publico y el sector privado												
- De caracter administrativo especial	123.680,17		123.680,17								61.092,22	184.772,39
- Otros	2.611.027,45	16.198.118,93	18.809.146,38					478.790,00	478.790,00		37.377.886,50	56.665.822,88
TOTAL	139.993.405,98	23.583.521,66	163.576.927,64					4.908.307,38	4.908.307,38		47.946.381,02	216.431.616,04

ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEP  SITO
EJERCICIO: 2025

CONCEPTO	DESCRIPCI� N	SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DEP� SITOS RECIBIDOS EN EJERCICIO	TOTAL DEP� SITOS RECIBIDOS	DEP� SITOS CANCELADOS	DEP� SITOS PENDIENTES DE DEVOLUCI� N A 31 DE DICIEMBRE
70001	VALORES EN DEPOSITO:ACCIONES						
70100	VALORES EN DEPOSITO:DEUDA PUBLICA						
70300	VALORES EN DEPOSITO:OTROS VALORES						
70500	VALORES EN GARANTIA:ACCIONES						
70600	DOCUMENTOS EN GARANTIA:DEUDA PUBLICA						
70800	DOCUMENTOS EN GARANTIA:OT.VALORES	304.097,17			304.097,17		304.097,17
70900	AVALES PROVISIONALES	986.365,96			986.365,96	940.050,00	46.315,96
70910	AVALES DEFINITIVOS	30.158.181,12		5.496.565,00	35.654.746,12	5.270.251,31	30.384.494,81
70920	AVALES:OBRAS Y URBANIZACIONES	13.656.179,11		1.981.550,63	15.637.729,74	1.885.236,88	13.752.492,86
70930	AVALES:PAGO DE LIQUIDACIONES	851.818,26			851.818,26	368.570,42	483.247,84
70940	AVALES:INTERPONER RECURSOS	39.588,53			39.588,53		39.588,53
70950	AVALES:EXPROPIACIONES	4.081,13			4.081,13		4.081,13
70960	AVALES JUNTA ARBITRAL CONSUMO MUNICIPAL						
70970	AVALES ENTREGADOS POR A.S.V.A.	28.345,19			28.345,19		28.345,19
TOTAL		46.028.656,47		7.478.115,63	53.506.772,10	8.464.108,61	45.042.663,49

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CR..DITO

EJERCICIO 2025

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCI�N	CR..DITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CR..DITO	AMPLIACIONES DE CR..DITO	TRANSFERENCIAS CR..DITO		INCORPORACI�N REMANENTES DE CR..DITO	CR..DITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACI�N	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACI�N
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
01.4331.12001	Sueldos del Grupo A2.					30.000,00					-30.000,00
01.4331.12101	Complemento espec�fico.					15.000,00					-15.000,00
01.4331.13000	Retribuciones b�sicas.				5.000,00						5.000,00
01.4331.22000	Ordinario no inventariable.					30.000,00					-30.000,00
01.4331.22700	Limpieza y aseo.					32.000,00					-32.000,00
01.4331.22706	Estudios y trabajos t�cnicos.					108.600,00					-108.600,00
01.4331.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.					389.794,01			118.650,00		-508.444,01
01.4331.47903	Promoci�n impulso contenidos digitales					100.000,00					-100.000,00
01.4331.47999	Otras subvenciones a Empresas privadas.					170.000,00					-170.000,00
01.4331.48204	Transf. Conf. Va Empresarios: Plan Traspasa				50.000,00						50.000,00
01.4331.48213	Transf. Confederaci�n Vallisoletana de Empresarios				18.000,00						18.000,00
01.4331.48299	Transf. a fundaciones, instituciones y otras entidades				240.000,00						240.000,00
01.4331.622	Edificios y otras construcciones.				180.744,01		188,83				180.932,84
01.4331.623	Maquinaria, instalaciones t�cnicas y utilillaje.				27.500,00		100.000,00				127.500,00
01.4331.624	Elementos de transporte.				35.000,00						35.000,00
01.4331.625	Mobiliario.				50.000,00						50.000,00
01.4331.626	Equipos para procesos de informaci�n.				18.150,00						18.150,00
01.4331.629	Otras inv nuevas asoc al funcionam operativo de los serv				30.000,00						30.000,00
01.4331.632	Edificios y otras construcciones.	78.650,00									78.650,00
01.4331.633	Maquinaria, instalaciones t�cnicas y utilillaje.	40.000,00									40.000,00
01.9121.11000	Retribuciones b�sicas.				28.000,00						28.000,00
01.9121.12000	Sueldos del Grupo A1.				3.000,00						3.000,00
01.9121.12101	Complemento espec�fico.				10.000,00						10.000,00
01.9201.12000	Sueldos del Grupo A1.					20.000,00					-20.000,00
01.9201.12100	Complemento de destino.					30.000,00					-30.000,00
01.9201.12101	Complemento espec�fico.					65.000,00					-65.000,00
01.9201.203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utilillaje.				162,00						162,00
01.9201.22706	Estudios y trabajos t�cnicos.					162,00					-162,00
01.9203.12004	Sueldos del Grupo C2.					8.000,00					-8.000,00
01.9203.12101	Complemento espec�fico.					29.000,00					-29.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CR..DITO

EJERCICIO 2025

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCI�N	CR..DITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CR..DITO	AMPLIACIONES DE CR..DITO	TRANSFERENCIAS CR..DITO		INCORPORACI�N REMANENTES DE CR..DITO	CR..DITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACI�N	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACI�N
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
01.9203.13002	Otras remuneraciones.				35.000,00						35.000,00
01.9203.151	Gratificaciones.				300,00						300,00
01.9205.13002	Otras remuneraciones.				10.000,00						10.000,00
01.9205.203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.				2.500,00						2.500,00
01.9205.22199	Otros suministros.					13.000,00					-13.000,00
01.9206.12001	Sueldos del Grupo A2.					4.000,00					-4.000,00
01.9206.13002	Otras remuneraciones.				8.000,00						8.000,00
01.9206.623	Maquinaria, instalaciones t�cnicas y utillaje.				6.698,97						6.698,97
01.9206.689	Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales.					6.698,97					-6.698,97
01.9207.12006	Trienios.				6.000,00						6.000,00
01.9207.213	Reparaci�n de maquinaria, instalaciones t�cnicas y utillaje.				2.990,00						2.990,00
01.9207.22602	Publicidad y propaganda.					4.970,00					-4.970,00
01.9207.22699	Otros gastos diversos				10.000,00						10.000,00
01.9207.233	Otras indemnizaciones.				1.980,00						1.980,00
01.9207.463	A Mancomunidades.				500,00						500,00
01.9312.12000	Sueldos del Grupo A1.					16.000,00					-16.000,00
01.9312.12001	Sueldos del Grupo A2.					14.000,00					-14.000,00
01.9312.12003	Sueldos del Grupo C1.					10.000,00					-10.000,00
01.9312.12100	Complemento de destino.					38.000,00					-38.000,00
01.9312.12101	Complemento espec�fico.					54.000,00					-54.000,00
02.1501.12000	Sueldos del Grupo A1.					25.000,00					-25.000,00
02.1501.12003	Sueldos del Grupo C1.					10.000,00					-10.000,00
02.1501.12100	Complemento de destino.					25.000,00					-25.000,00
02.1501.12101	Complemento espec�fico.					63.000,00					-63.000,00
02.1501.44905	Transferencia corriente a VIVA							127.020,00			127.020,00
02.1501.74905	Transf de capital a VIVA								50.000,00		-50.000,00
02.1501.780	A familias e instituciones sin fines de lucro	50.000,00									50.000,00
02.1511.12000	Sueldos del Grupo A1.					20.000,00					-20.000,00
02.1511.12003	Sueldos del Grupo C1.					50.000,00					-50.000,00
02.1511.12100	Complemento de destino.					70.000,00					-70.000,00
02.1511.12101	Complemento espec�fico.					35.000,00					-35.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CR..DITO

EJERCICIO 2025

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCI�N	CR..DITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CR..DITO	AMPLIACIONES DE CR..DITO	TRANSFERENCIAS CR..DITO		INCORPORACI�N REMANENTES DE CR..DITO	CR..DITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACI�N	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACI�N
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
02.1511.609	Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral						1.017.178,66				1.017.178,66
02.1511.619	Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral						1.313.506,83				1.313.506,83
02.1513.12001	Sueldos del Grupo A2.					12.000,00					-12.000,00
02.1513.12003	Sueldos del Grupo C1.					15.000,00					-15.000,00
02.1513.12004	Sueldos del Grupo C2.					18.000,00					-18.000,00
02.1513.12100	Complemento de destino.					20.000,00					-20.000,00
02.1513.12101	Complemento espec�fico.					50.000,00					-50.000,00
02.1513.22703	Obras subsidiarias			229.221,84							229.221,84
02.9332.12101	Complemento espec�fico.					15.000,00					-15.000,00
02.9332.13000	Retribuciones b�sicas.					90.000,00					-90.000,00
02.9332.13002	Otras remuneraciones.					20.000,00					-20.000,00
02.9332.632	Edificios y otras construcciones.						2.906,25				2.906,25
0250.1511.609	Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral							993.880,00			993.880,00
0250.9332.632	Edificios y otras construcciones.						4.747.100,68				4.747.100,68
03.3411.412	Transf. corriente a la F.M. Deportes		672.050,00								672.050,00
03.3411.712	Aportaci�n capital F.M. Deportes		30.000,00				270.000,00				300.000,00
03.3411.750	A la Administraci�n General de las Comunidades Aut�nomas.						29.027,70				29.027,70
03.9200.12101	Complemento espec�fico.					26.000,00					-26.000,00
03.9200.352	Intereses de demora.					50,00					-50,00
03.9241.12001	Sueldos del Grupo A2.					45.000,00					-45.000,00
03.9241.12005	Sueldos del Grupo E.					8.000,00					-8.000,00
03.9241.12101	Complemento espec�fico.				46.000,00						46.000,00
03.9241.13000	Retribuciones b�sicas.					80.000,00					-80.000,00
03.9241.22100	Energ�a el�ctrica.					4.500,00					-4.500,00
03.9241.22102	Gas.					50.000,00					-50.000,00
03.9241.22700	Limpieza y aseo.					180.808,00					-180.808,00
03.9241.623	Maquinaria, instalaciones t�cnicas y utillaje.						80.500,49				80.500,49
03.9241.625	Mobiliario.						52.163,59				52.163,59
03.9241.632	Edificios y otras construcciones.				216.521,00		52.788,51				269.309,51
03.9241.633	Maquinaria, instalaciones t�cnicas y utillaje.				18.787,00		83.490,83				102.277,83

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CR..DITO

EJERCICIO 2025

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCI�N	CR..DITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CR..DITO	AMPLIACIONES DE CR..DITO	TRANSFERENCIAS CR..DITO		INCORPORACI�N REMANENTES DE CR..DITO	CR..DITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACI�N	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACI�N
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
04.0111.913	Amort de pr�st a l/p de entes de fuera del sector p�blico.		9.633.347,53								9.633.347,53
04.3121.12000	Sueldos del Grupo A1.				25.000,00						25.000,00
04.3121.12004	Sueldos del Grupo C2.					10.000,00					-10.000,00
04.3121.12101	Complemento espec�fico.					25.000,00					-25.000,00
04.9202.12004	Sueldos del Grupo C2.				5.000,00						5.000,00
04.9202.12101	Complemento espec�fico.				15.000,00						15.000,00
04.9202.143	Otro personal.				60.000,00			215.195,00			275.195,00
04.9202.150	Productividad.				40.000,00						40.000,00
04.9202.151	Gratificaciones.				18.000,00						18.000,00
04.9202.16000	Seguridad Social.				1.930.000,00			29.153,00			1.959.153,00
04.9202.16204	Acci�n social.					185.000,00					-185.000,00
04.9202.213	Reparaci�n de maquinaria, instalaciones t�cnicas y utillaje.				5.000,00						5.000,00
04.9202.233	Otras indemnizaciones.					12.667,37					-12.667,37
04.9204.12001	Sueldos del Grupo A2.					15.000,00					-15.000,00
04.9204.636	Equipos para procesos de informaci�n.						3.829,37				3.829,37
04.9204.641	Gastos en aplicaciones inform�ticas.						84.908,73				84.908,73
04.9209.12003	Sueldos del Grupo C1.					4.000,00					-4.000,00
04.9209.12100	Complemento de destino.					15.000,00					-15.000,00
04.9209.12101	Complemento espec�fico.					29.000,00					-29.000,00
04.9209.22706	Estudios y trabajos t�cnicos.					8.500,00					-8.500,00
04.9209.352	Intereses de demora.				50,00						50,00
04.9231.12003	Sueldos del Grupo C1.					20.000,00					-20.000,00
04.9231.12100	Complemento de destino.					10.000,00					-10.000,00
04.9231.12101	Complemento espec�fico.					40.000,00					-40.000,00
04.9231.641	Gastos en aplicaciones inform�ticas.				7.667,37						7.667,37
04.9311.12000	Sueldos del Grupo A1.					3.000,00					-3.000,00
04.9311.12100	Complemento de destino.					6.000,00					-6.000,00
04.9311.12101	Complemento espec�fico.					30.000,00					-30.000,00
04.9321.12000	Sueldos del Grupo A1.				50.000,00						50.000,00
04.9321.12003	Sueldos del Grupo C1.				48.000,00						48.000,00
04.9321.12101	Complemento espec�fico.					3.000,00					-3.000,00
04.9321.13000	Retribuciones b�sicas.				7.000,00						7.000,00
04.9321.13002	Otras remuneraciones.				6.000,00						6.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CR..DITO

EJERCICIO 2025

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCI�N	CR..DITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CR..DITO	AMPLIACIONES DE CR..DITO	TRANSFERENCIAS CR..DITO		INCORPORACI�N REMANENTES DE CR..DITO	CR..DITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACI�N	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACI�N
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
04.9321.151	Gratificaciones.				3.000,00						3.000,00
04.9321.203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.				5.000,00						5.000,00
04.9321.22602	Publicidad y propaganda.				3.500,00						3.500,00
04.9321.641	Gastos en aplicaciones inform ticas.						33.189,00				33.189,00
04.9341.12100	Complemento de destino.					2.000,00					-2.000,00
04.9341.12101	Complemento espec�fico.				30.000,00						30.000,00
04.9341.151	Gratificaciones.				2.100,00						2.100,00
04.9341.213	Reparaci�n de maquinaria, instalaciones t�cnicas y utillaje.				300,00						300,00
04.9341.22000	Ordinario no inventariable.					300,00					-300,00
05.4301.23010	Del personal directivo.					300,00					-300,00
05.4301.23020	Dietas del personal no directivo					300,73					-300,73
05.4301.23120	Locomoci�n del personal no directivo.					235,81					-235,81
05.4301.352	Intereses de demora.				735,51						735,51
05.4312.202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones.					16.700,00					-16.700,00
05.4312.212	Reparaci�n de edificios y otras construcciones.					337,70					-337,70
05.4312.22602	Publicidad y propaganda.							6.535,05			6.535,05
05.4312.22699	Otros gastos diversos					19.985,51					-19.985,51
05.4312.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.				13.671,82			14.823,23			28.495,05
05.4312.479	Otras subvenciones a Empresas privadas.					11.396,98					-11.396,98
05.4312.623	Maquinaria, instalaciones t�cnicas y utillaje.					21.136,96					-21.136,96
05.4312.632	Edificios y otras construcciones.						95.597,32	59.829,55			155.426,87
05.4314.213	Reparaci�n de maquinaria, instalaciones t�cnicas y utillaje.					13.671,82					-13.671,82
05.4314.22602	Publicidad y propaganda.					20.000,00					-20.000,00
05.4314.22699	Otros gastos diversos				15.708,18						15.708,18
05.4314.48923	Transf. Fed. Organizaciones Artesanas de CyL (FOACAL)					72.000,00					-72.000,00
05.4314.48925	Transf. FECOSVA, AVADECO y C mara de Comercio				146.000,00			147.150,00			293.150,00
0550.4312.623	Maquinaria, instalaciones t�cnicas y utillaje.						252.730,28				252.730,28
0550.4312.635	Mobiliario.						109.165,93				109.165,93

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CR..DITO

EJERCICIO 2025

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCI�N	CR..DITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CR..DITO	AMPLIACIONES DE CR..DITO	TRANSFERENCIAS CR..DITO		INCORPORACI�N REMANENTES DE CR..DITO	CR..DITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACI�N	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACI�N
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
0550.4314.609	Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral						54.773,61				54.773,61
0550.4314.633	Maquinaria, instalaciones t�cnicas y utillaje.						355.891,70				355.891,70
0550.4314.635	Mobiliario.						273.160,05				273.160,05
06.3202.12003	Sueldos del Grupo C1.					9.000,00					-9.000,00
06.3202.12101	Complemento espec�fico.				58.000,00						58.000,00
06.3202.352	Intereses de demora.				1.551,01						1.551,01
06.3231.22700	Limpieza y aseo.					41.551,01					-41.551,01
06.3232.212	Reparaci�n de edificios y otras construcciones.					50.000,00					-50.000,00
06.3232.22700	Limpieza y aseo.					172.760,00					-172.760,00
06.3232.632	Edificios y otras construcciones.				167.000,00						167.000,00
06.3261.212	Reparaci�n de edificios y otras construcciones.					2.000,00					-2.000,00
06.3261.213	Reparaci�n de maquinaria, instalaciones t�cnicas y utillaje.					3.000,00					-3.000,00
06.3261.214	Reparaci�n de elementos de transporte.					1.500,00					-1.500,00
06.3261.22602	Publicidad y propaganda.					1.500,00					-1.500,00
06.3261.22614	Plan Infancia					10.000,00					-10.000,00
06.3261.22699	Otros gastos diversos					5.000,00					-5.000,00
06.3261.22700	Limpieza y aseo.					4.000,00					-4.000,00
06.3321.12000	Sueldos del Grupo A1.				5.000,00						5.000,00
06.3321.12101	Complemento espec�fico.					50.000,00					-50.000,00
06.3321.13002	Otras remuneraciones.				80.000,00						80.000,00
06.3321.223	Transportes.				5.760,00						5.760,00
06.3321.22700	Limpieza y aseo.					6.000,00					-6.000,00
06.3341.22602	Publicidad y propaganda.					9.000,00					-9.000,00
06.3341.22609	Actividades culturales y deportivas					30.000,00					-30.000,00
06.3341.22699	Otros gastos diversos					5.000,00					-5.000,00
06.3341.22701	Seguridad.					2.652,00					-2.652,00
06.3341.22706	Estudios y trabajos t�cnicos.					7.000,00					-7.000,00
06.3341.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.					20.000,00					-20.000,00
06.3341.411	Transf. corriente a la F.M. Cultura		902.622,36		206.652,00						1.109.274,36
06.3341.48999	Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro.					15.000,00					-15.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CR..DITO

EJERCICIO 2025

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCI�N	CR..DITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CR..DITO	AMPLIACIONES DE CR..DITO	TRANSFERENCIAS CR..DITO		INCORPORACI�N REMANENTES DE CR..DITO	CR..DITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACI�N	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACI�N
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
06.3341.789	Tran. capital a familias e instituciones sin fines de lucro.				5.000,00						5.000,00
0650.3341.632	Edificios y otras construcciones.		265.173,01				1.661.480,99				1.926.654,00
07.1623.13002	Otras remuneraciones.				35.000,00						35.000,00
07.1623.22700	Limpieza y aseo.		1.350.000,00								1.350.000,00
07.1623.619	Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral						450.000,00				450.000,00
07.1711.12100	Complemento de destino.				25.000,00						25.000,00
07.1711.13000	Retribuciones b sicas.					235.000,00					-235.000,00
07.1711.13002	Otras remuneraciones.					50.000,00					-50.000,00
07.1711.143	Otro personal.					232.000,00					-232.000,00
07.1711.610	Inversiones en terrenos.		100.000,00								100.000,00
07.1711.619	Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral		102.000,00								102.000,00
07.1721.12101	Complemento espec�fico.				35.000,00						35.000,00
0750.1711.610	Inversiones en terrenos.						311.531,04				311.531,04
0750.1721.623	Maquinaria, instalaciones t�cnicas y utillaje.							199.831,50			199.831,50
0750.1721.641	Gastos en aplicaciones inform ticas.						120.303,63				120.303,63
08.1301.12101	Complemento espec�fico.				35.000,00						35.000,00
08.1301.203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.				550,00						550,00
08.1301.22699	Otros gastos diversos					550,00					-550,00
08.1341.12101	Complemento espec�fico.				192.000,00						192.000,00
08.1341.13002	Otras remuneraciones.				6.000,00						6.000,00
08.1532.12101	Complemento espec�fico.					30.000,00					-30.000,00
08.1532.13000	Retribuciones b sicas.					118.000,00					-118.000,00
08.1532.13002	Otras remuneraciones.					107.000,00					-107.000,00
08.1532.151	Gratificaciones.				3.500,00						3.500,00
08.1532.203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.					11.000,00					-11.000,00
08.1532.204	Arrendamientos de material de transporte.					18.000,00					-18.000,00
08.1532.210	Infraestructuras y bienes naturales.					26.312,00					-26.312,00
08.1532.22706	Estudios y trabajos t�cnicos.				37.162,00						37.162,00
08.1532.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.				18.150,00						18.150,00
08.1532.609	Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral					444.000,00	1.143.698,67				699.698,67

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CR..DITO

EJERCICIO 2025

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCI�N	CR..DITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CR..DITO	AMPLIACIONES DE CR..DITO	TRANSFERENCIAS CR..DITO		INCORPORACI�N REMANENTES DE CR..DITO	CR..DITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACI�N	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACI�N
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
08.1532.619	Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral					102.000,00	1.382.715,82				1.280.715,82
08.1651.12000	Sueldos del Grupo A1.				1.000,00						1.000,00
08.1651.12001	Sueldos del Grupo A2.				4.000,00						4.000,00
08.1651.12101	Complemento espec�fico.				3.100,00						3.100,00
08.1651.151	Gratificaciones.				3.700,00						3.700,00
08.1651.619	Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral						401,48				401,48
08.4411.44901	Aportaci�n corriente a AUVASA		3.207.057,47					3.067.570,04			6.274.627,51
08.4411.74901	Aportaci�n de capital a AUVASA				969.000,00						969.000,00
09.4321.22609	Actividades culturales y deportivas					52.000,00					-52.000,00
09.4321.22699	Otros gastos diversos					13.000,00					-13.000,00
09.4321.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.					219.700,00					-219.700,00
09.4321.44902	Aportaci�n corriente a la sociedad mixta de Turismo		1.550.000,00		371.000,00						1.921.000,00
09.4321.47999	Otras subvenciones a Empresas privadas.					3.000,00					-3.000,00
09.4321.48999	Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro.					5.000,00					-5.000,00
09.4321.641	Gastos en aplicaciones inform ticas.				6.000,00						6.000,00
09.4322.12000	Sueldos del Grupo A1.				1.000,00						1.000,00
09.4322.12003	Sueldos del Grupo C1.					20.000,00					-20.000,00
09.4322.12100	Complemento de destino.				14.000,00						14.000,00
09.4322.22706	Estudios y trabajos t�cnicos.					40.000,00					-40.000,00
09.4322.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.					10.000,00					-10.000,00
09.4322.23010	Del personal directivo.					1.400,00					-1.400,00
09.4322.23110	Del personal directivo.					1.900,00					-1.900,00
09.4322.352	Intereses de demora.					50,00					-50,00
09.4322.411	Transf. corriente a la F.M. Cultura				150.000,00						150.000,00
0950.4321.623	Maquinaria, instalaciones t�cnicas y utillaje.		33.438,00								33.438,00
0950.4321.624	Elementos de transporte.						660.449,00				660.449,00
0950.4321.627	Proyectos complejos.						20.468,30				20.468,30
0950.4321.629	Otras inv nuevas asoc al funcionam operativo de los serv	48.400,00									48.400,00
0950.4321.632	Edificios y otras construcciones.		2.935.804,00				1.189.252,33				4.125.056,33

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CR..DITO

EJERCICIO 2025

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCI�N	CR..DITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CR..DITO	AMPLIACIONES DE CR..DITO	TRANSFERENCIAS CR..DITO		INCORPORACI�N REMANENTES DE CR..DITO	CR..DITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACI�N	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACI�N
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
0950.4321.633	Maquinaria, instalaciones t�cnicas y utillaje.	151.700,00	11.817,00								163.517,00
0950.4321.640	Gastos en inversiones de car�cter inmaterial.		917.374,00					86.630,00			1.004.004,00
0950.4321.641	Gastos en aplicaciones inform�ticas.							432.216,00			432.216,00
10.2311.12000	Sueldos del Grupo A1.					15.000,00					-15.000,00
10.2311.12001	Sueldos del Grupo A2.					50.000,00					-50.000,00
10.2311.12004	Sueldos del Grupo C2.					15.000,00					-15.000,00
10.2311.12100	Complemento de destino.					20.000,00					-20.000,00
10.2311.143	Otro personal.				1.000,00						1.000,00
10.2311.22610	Promoci�n de las familias				36.300,00						36.300,00
10.2311.48000	Subvenciones a asociaciones y atenciones ben�ficas					22.600,00					-22.600,00
10.2311.48001	Atenc. ben�ficas ayuda a familias					15.000,00					-15.000,00
10.2311.48002	Atenc. ben�ficas: pensiones para transeuntes/indomiciliados					2.000,00					-2.000,00
10.2311.48959	Transf. Banco de Alimentos					3.000,00					-3.000,00
10.2311.48961	Transf. Fundaci�n Eusebio Sacrist�n				8.000,00						8.000,00
10.2312.12001	Sueldos del Grupo A2.					40.000,00					-40.000,00
10.2312.202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones.					80.000,00					-80.000,00
10.2312.22699	Otros gastos diversos				78.300,00						78.300,00
10.2312.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.							12.108,53			12.108,53
10.2312.632	Edificios y otras construcciones.					423.000,00					-423.000,00
10.2314.22613	Plan de Juventud				15.000,00						15.000,00
10.2314.48927	Transf. Convenio con Fundaci�n Splora					15.000,00					-15.000,00
10.2315.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.				3.020,00						3.020,00
10.2315.48000	Subvenciones a asociaciones y atenciones ben�ficas					3.020,00					-3.020,00
10.2412.143	Otro personal.				1.000,00						1.000,00
11.1302.12000	Sueldos del Grupo A1.					40.000,00					-40.000,00
11.1302.12003	Sueldos del Grupo C1.					20.000,00					-20.000,00
11.1302.12100	Complemento de destino.					30.000,00					-30.000,00
11.1302.12101	Complemento espec�fico.					71.000,00					-71.000,00
11.1321.12003	Sueldos del Grupo C1.					720.877,86					-720.877,86
11.1321.12100	Complemento de destino.				355.000,00						355.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CR..DITO

EJERCICIO 2025

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCI�N	CR..DITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CR..DITO	AMPLIACIONES DE CR..DITO	TRANSFERENCIAS CR..DITO		INCORPORACI�N REMANENTES DE CR..DITO	CR..DITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACI�N	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACI�N
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
11.1321.12101	Complemento espec�fico.					416.700,00					-416.700,00
11.1321.13001	Horas extraordinarias				36.819,96						36.819,96
11.1321.13002	Otras remuneraciones.					12.600,00					-12.600,00
11.1321.150	Productividad.				12.600,00						12.600,00
11.1321.151	Gratificaciones.				285.057,90						285.057,90
11.1321.202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones.					16.340,40					-16.340,40
11.1321.204	Arrendamientos de material de transporte.					6.079,17					-6.079,17
11.1321.212	Reparaci�n de edificios y otras construcciones.					5.288,21					-5.288,21
11.1321.214	Reparaci�n de elementos de transporte.					35.582,49					-35.582,49
11.1321.22100	Energ�a el�ctrica.				20.000,00						20.000,00
11.1321.22102	Gas.				20.870,70						20.870,70
11.1321.22601	Atenciones protocolarias y representativas.				14.725,50						14.725,50
11.1321.22604	Jur�dicos, contenciosos.				26.500,00						26.500,00
11.1321.22699	Otros gastos diversos				7.694,07						7.694,07
11.1321.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.					61.214,58					-61.214,58
11.1321.23020	Dietas del personal no directivo				55.200,00						55.200,00
11.1321.623	Maquinaria, instalaciones t�cnicas y utillaje.							7.619,40			7.619,40
11.1321.626	Equipos para procesos de informaci�n.						2.342,23				2.342,23
11.1321.632	Edificios y otras construcciones.				15.068,74		50.000,00				65.068,74
11.1321.641	Gastos en aplicaciones inform�ticas.				46.145,84		137.476,34				183.622,18
11.1361.12003	Sueldos del Grupo C1.					440.000,00					-440.000,00
11.1361.12100	Complemento de destino.					220.000,00					-220.000,00
11.1361.12101	Complemento espec�fico.				50.000,00	270.000,00					-220.000,00
11.1361.151	Gratificaciones.				285.000,00						285.000,00
11.1361.214	Reparaci�n de elementos de transporte.					14.000,00					-14.000,00
11.1361.22199	Otros suministros.				14.000,00						14.000,00
11.1361.626	Equipos para procesos de informaci�n.						64.668,13				64.668,13
11.1621.12101	Complemento espec�fico.				50.000,00	83.000,00					-33.000,00
11.1621.13000	Retribuciones b�sicas.				125.000,00	110.000,00					15.000,00
11.1621.13002	Otras remuneraciones.				500.000,00						500.000,00
11.1621.202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones.					18.000,00					-18.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CR..DITO

EJERCICIO 2025

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCI�N	CR..DITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CR..DITO	AMPLIACIONES DE CR..DITO	TRANSFERENCIAS CR..DITO		INCORPORACI�N REMANENTES DE CR..DITO	CR..DITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACI�N	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACI�N
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
11.1621.204	Arrendamientos de material de transporte.				14.244,47						14.244,47
11.1621.214	Reparaci�n de elementos de transporte.				149.894,53						149.894,53
11.1621.22103	Combustibles y carburantes.					14.244,47					-14.244,47
11.1621.623	Maquinaria, instalaciones t�cnicas y utillaje.					39.003,58	19.129,50				-19.874,08
11.1621.634	Elementos de transporte.					109.398,66					-109.398,66
11.1621.641	Gastos en aplicaciones inform�ticas.				16.507,71		145.084,59				161.592,30
11.1631.12101	Complemento espec�fico.					10.000,00					-10.000,00
11.1631.13000	Retribuciones b�sicas.				175.000,00	60.000,00					115.000,00
11.1631.13002	Otras remuneraciones.				200.000,00	2.000,00					198.000,00
11.1631.150	Productividad.				100,00						100,00
11.1631.151	Gratificaciones.				5.000,00						5.000,00
11.1631.203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.					18.150,00					-18.150,00
11.1631.204	Arrendamientos de material de transporte.					5.000,00					-5.000,00
11.1631.214	Reparaci�n de elementos de transporte.				23.150,00						23.150,00
11.1631.22103	Combustibles y carburantes.					27.761,62					-27.761,62
11.1631.619	Otras inv�r de reposic�n en infraest y bienes dest al uso gral					21.900,00					-21.900,00
11.1631.622	Edificios y otras construcciones.				69.261,62		80.756,65				150.018,27
11.1631.623	Maquinaria, instalaciones t�cnicas y utillaje.					69.600,00	47.239,61				-22.360,39
11.1631.625	Mobiliario.						6.772,24				6.772,24
11.1631.626	Equipos para procesos de informaci�n.						1.483,94				1.483,94
11.1631.629	Otras inv�nuevas asoc al funcionam operativo de los serv				50.000,00						50.000,00
11.3111.12000	Sueldos del Grupo A1.					30.000,00					-30.000,00
11.3111.12001	Sueldos del Grupo A2.					10.000,00					-10.000,00
11.3111.12003	Sueldos del Grupo C1.					20.000,00					-20.000,00
11.3111.12100	Complemento de destino.					36.000,00					-36.000,00
11.3111.12101	Complemento espec�fico.					69.000,00					-69.000,00
11.3111.13002	Otras remuneraciones.				30.000,00						30.000,00
11.3111.151	Gratificaciones.				4.200,00						4.200,00
11.3111.203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.					3.500,00					-3.500,00
11.3111.212	Reparaci�n de edificios y otras construcciones.					1.000,00					-1.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CR..DITO

EJERCICIO 2025

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCI�N	CR..DITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CR..DITO	AMPLIACIONES DE CR..DITO	TRANSFERENCIAS CR..DITO		INCORPORACI�N REMANENTES DE CR..DITO	CR..DITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACI�N	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACI�N
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
11.3111.213	Reparaci�n de maquinaria, instalaciones t�cnicas y utillaje.					4.100,00					-4.100,00
11.3111.214	Reparaci�n de elementos de transporte.					237,50					-237,50
11.3111.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.				9.837,50						9.837,50
11.3111.23020	Dietas del personal no directivo					500,00					-500,00
11.3111.23120	Locomoci�n del personal no directivo.					500,00					-500,00
TOTAL		368.750,00	21.710.683,37	229.221,84	8.746.189,41	8.746.189,41	16.507.352,85	5.399.561,30	168.650,00		44.046.919,36

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CR DITO

EJERCICIO 2025

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPC�N	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2025 01	4331	11000	Retribuciones b�sicas.						
2025 01	4331	12000	Sueldos del Grupo A1.	7.769,00		7.769,00	-27.977,38	23.519,66	-4.457,72
2025 01	4331	12001	Sueldos del Grupo A2.	4.381,38		4.381,38		27.584,72	27.584,72
2025 01	4331	12003	Sueldos del Grupo C1.	1.051,25		1.051,25		9.124,69	9.124,69
2025 01	4331	12004	Sueldos del Grupo C2.	273,76		273,76		1.155,37	1.155,37
2025 01	4331	12006	Trienios.	3.070,04		3.070,04	-2.732,65		-2.732,65
2025 01	4331	12100	Complemento de destino.	13.962,78		13.962,78	-27.810,00	57.477,44	29.667,44
2025 01	4331	12101	Complemento espec�fico.	23.285,78		23.285,78	-60.343,54	96.379,62	36.036,08
2025 01	4331	12103	Otros complementos.	1.785,14		1.785,14	-3.279,21		-3.279,21
2025 01	4331	13000	Retribuciones b�sicas.	1.149,56		1.149,56		-14.206,66	-14.206,66
2025 01	4331	13002	Otras remuneraciones.	364,19		364,19		-19.656,22	-19.656,22
2025 01	4331	131	Laboral temporal.	1.888,11		1.888,11	-3.907,38	39.220,91	35.313,53
2025 01	4331	143	Otro personal.	7.818,14		7.818,14	-21.897,57	25.857,43	3.959,86
2025 01	4331	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	3.099,23		3.099,23		498,28	498,28
2025 01	4331	204	Arrendamientos de material de transporte.					223,64	223,64
2025 01	4331	212	Reparaci�n de edificios y otras construcciones.	109,54		109,54		8.352,71	8.352,71
2025 01	4331	213	Reparaci�n de maquinaria, instalaciones t�cnicas y utillaje.	2.848,75		2.848,75		7.015,32	7.015,32
2025 01	4331	214	Reparaci�n de elementos de transporte.					630,82	630,82
2025 01	4331	22000	Ordinario no inventariable.						
2025 01	4331	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.					63,16	63,16
2025 01	4331	22100	Energ�a el�ctrica.	14.677,96		14.677,96		-334,48	-334,48
2025 01	4331	22112	Sumin. de material electr�nico, el�ctrico y de telecomunic.					500,00	500,00
2025 01	4331	22199	Otros suministros.					-1.903,71	-1.903,71
2025 01	4331	224	Primas de seguros.					91,43	91,43
2025 01	4331	225	Tributos.					-103,57	-103,57
2025 01	4331	22602	Publicidad y propaganda.					-43.390,86	-43.390,86

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CR..DITO

EJERCICIO 2025

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2025 01	4331	22606	Reuniones, conferencias y cursos.				-6.553,75		-6.553,75
2025 01	4331	22699	Otros gastos diversos	181,64		181,64	11.944,60		11.944,60
2025 01	4331	22700	Limpieza y aseo.	25.232,53		25.232,53		89,87	89,87
2025 01	4331	22706	Estudios y trabajos t3cnicos.				-1.193,80	23.184,80	21.991,00
2025 01	4331	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	31.720,96		31.720,96	58.048,14		58.048,14
2025 01	4331	23020	Dietas del personal no directivo				5.849,58		5.849,58
2025 01	4331	23120	Locomoci3n del personal no directivo.				-1.120,14	13.609,08	12.488,94
2025 01	4331	233	Otras indemnizaciones.					355,60	355,60
2025 01	4331	47903	Promoci3n impulso contenidos digitales						
2025 01	4331	47999	Otras subvenciones a Empresas privadas.					8.083,00	8.083,00
2025 01	4331	481	Premios, becas, etc.					50.000,00	50.000,00
2025 01	4331	48201	Transf. a Fundaci3n Gral. de la UVA	2.275,98		2.275,98			
2025 01	4331	48202	Transf. a Fundaci3n Parque Científico de la UVA					3.600,00	3.600,00
2025 01	4331	48203	Transf. C mara Comercio VA: Plan Consolida						
2025 01	4331	48204	Transf. Conf. Va Empresarios: Plan Traspasa						
2025 01	4331	48208	Transf. Conf. Va Empresarios Plan Consolidad						
2025 01	4331	48209	Transf. Asociaci3n para el Progreso de la Direcci3n						
2025 01	4331	48210	Transf. Asociaci3n Espa0la de valoraci3n energ3tica biomasa						
2025 01	4331	48211	Transf. Parque Científico de la UVA						
2025 01	4331	48212	Transf. UVA Instituto Inteligencia Artificial						
2025 01	4331	48213	Transf. Confederaci3n Vallisoletana de Empresarios						
2025 01	4331	48214	Transf. CC.OO.						
2025 01	4331	48215	Transf. UGT						
2025 01	4331	48216	Transf. UVA Catedra de Sindicalismo	915,00		915,00		11.000,00	11.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CR DITO

EJERCICIO 2025

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPC�N	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2025 01	4331	48217	Transf. C�mara de Comercio VA					10.000,00	10.000,00
2025 01	4331	48218	Transferencia UEMC					18.000,00	18.000,00
2025 01	4331	48219	Transferencia ATA					10.000,00	10.000,00
2025 01	4331	48220	Transferencia IBERAVAL						
2025 01	4331	48221	Transferencia Eylo					6.000,00	6.000,00
2025 01	4331	48222	Transferencia TECNOVITAE						
2025 01	4331	48223	Convenio videojuegos	6.000,00		6.000,00		40.000,00	40.000,00
2025 01	4331	48224	Convenio Fundaci�n Garabito Godofredo					40.000,00	40.000,00
2025 01	4331	48225	Transferencia CEOE. Red talento vallisoletano en el exterior					16.000,00	16.000,00
2025 01	4331	48299	Transf. a fundaciones, instituciones y otras entidades				-138.668,80		-138.668,80
2025 01	4331	619	Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral				9.161,97		9.161,97
2025 01	4331	622	Edificios y otras construcciones.				170.000,00		170.000,00
2025 01	4331	623	Maquinaria, instalaciones t�cnicas y utillaje.				-29.621,45		-29.621,45
2025 01	4331	624	Elementos de transporte.				35.000,00		35.000,00
2025 01	4331	625	Mobiliario.	349.190,67		349.190,67	51.669,56		51.669,56
2025 01	4331	626	Equipos para procesos de informaci�n.	1.458.703,00		1.458.703,00	23.110,86		23.110,86
2025 01	4331	629	Otras inv nuevas asoc al funcionam operativo de los serv				12.324,86		12.324,86
2025 01	4331	632	Edificios y otras construcciones.				6.299,26		6.299,26
2025 01	4331	633	Maquinaria, instalaciones t�cnicas y utillaje.				3.765,29		3.765,29
2025 01	9121	10000	Retribuciones b�sicas	149,09		149,09		715,27	715,27
2025 01	9121	11000	Retribuciones b�sicas.	2.822,91		2.822,91	3.498,80		3.498,80
2025 01	9121	12000	Sueldos del Grupo A1.	325,14		325,14	2.588,16		2.588,16
2025 01	9121	12003	Sueldos del Grupo C1.	0,18		0,18		290,69	290,69
2025 01	9121	12006	Trienios.	5,97		5,97		-2.769,02	-2.769,02
2025 01	9121	12100	Complemento de destino.	574,36		574,36		-475,62	-475,62
2025 01	9121	12101	Complemento espec�fico.	11,97		11,97		8.306,48	8.306,48

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CR..DITO

EJERCICIO 2025

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPC�N	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2025 01	9121	12103	Otros complementos.	191,26		191,26		-7.939,58	-7.939,58
2025 01	9121	22000	Ordinario no inventariable.					1.000,00	1.000,00
2025 01	9121	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.					-24.994,80	-24.994,80
2025 01	9121	223	Transportes.					1.000,00	1.000,00
2025 01	9121	22601	Atenciones protocolarias y representativas.					36.609,69	36.609,69
2025 01	9121	22699	Otros gastos diversos	2.456,63		2.456,63		-3.325,89	-3.325,89
2025 01	9121	23000	Dietas de los miembros de los �rganos de gobierno.					3.342,46	3.342,46
2025 01	9121	23010	Dietas del personal directivo.					614,53	614,53
2025 01	9121	23020	Dietas del personal no directivo					-283,00	-283,00
2025 01	9121	23100	Locomoci�n de los miembros de los �rganos de gobierno.					1.573,68	1.573,68
2025 01	9121	23110	Locomoci�n del personal directivo.					817,95	817,95
2025 01	9121	23120	Locomoci�n del personal no directivo.					-929,44	-929,44
2025 01	9121	233	Otras indemnizaciones.						
2025 01	9121	48999	Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro.					0,01	0,01
2025 01	9201	12000	Sueldos del Grupo A1.	2.392,32		2.392,32		677,20	677,20
2025 01	9201	12001	Sueldos del Grupo A2.	4.620,80		4.620,80		6.537,62	6.537,62
2025 01	9201	12003	Sueldos del Grupo C1.	2.088,59		2.088,59		16.469,38	16.469,38
2025 01	9201	12004	Sueldos del Grupo C2.	8.428,23		8.428,23		77,44	77,44
2025 01	9201	12006	Trienios.	2.663,24		2.663,24		-2.474,33	-2.474,33
2025 01	9201	12100	Complemento de destino.	2.353,35		2.353,35		4.578,27	4.578,27
2025 01	9201	12101	Complemento espec�fico.	382,15		382,15		5.057,89	5.057,89
2025 01	9201	12103	Otros complementos.	128,54		128,54		-15.935,50	-15.935,50
2025 01	9201	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	1.044,22		1.044,22			
2025 01	9201	213	Reparaci�n de maquinaria, instalaciones t�cnicas y utillaje.	20,33		20,33		1.296,00	1.296,00
2025 01	9201	22604	Jur�dicos, contenciosos.					10.150,59	10.150,59
2025 01	9201	22706	Estudios y trabajos t�cnicos.					44.838,00	44.838,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CR DITO

EJERCICIO 2025

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPC�N	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2025 01	9201	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	5.391,56		5.391,56		-1.589,08	-1.589,08
2025 01	9201	23020	Dietas del personal no directivo					1.845,00	1.845,00
2025 01	9203	12003	Sueldos del Grupo C1.	578,52		578,52		5.396,24	5.396,24
2025 01	9203	12004	Sueldos del Grupo C2.	2.412,00		2.412,00		618,69	618,69
2025 01	9203	12005	Sueldos del Grupo E.	194,00		194,00		18.716,92	18.716,92
2025 01	9203	12006	Trienios.	1.363,83		1.363,83		442,31	442,31
2025 01	9203	12100	Complemento de destino.	6.057,22		6.057,22		11.870,75	11.870,75
2025 01	9203	12101	Complemento espec�fico.	5.082,49		5.082,49		6.173,68	6.173,68
2025 01	9203	12103	Otros complementos.	3.119,62		3.119,62		-450,58	-450,58
2025 01	9203	13000	Retribuciones b�sicas.	2.392,25		2.392,25		28.585,21	28.585,21
2025 01	9203	13001	Horas extraordinarias	3.962,33		3.962,33		-2.796,29	-2.796,29
2025 01	9203	13002	Otras remuneraciones.	4.295,75		4.295,75		23.454,04	23.454,04
2025 01	9203	131	Laboral temporal.	5.429,60		5.429,60		-23.077,55	-23.077,55
2025 01	9203	151	Gratificaciones.				300,00	135,36	435,36
2025 01	9203	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	109,76		109,76		246,63	246,63
2025 01	9203	213	Reparaci�n de maquinaria, instalaciones t�cnicas y utillaje.	931,44		931,44		1.793,10	1.793,10
2025 01	9203	214	Reparaci�n de elementos de transporte.					950,07	950,07
2025 01	9203	215	Mobiliario.					-1.694,00	-1.694,00
2025 01	9203	22000	Ordinario no inventariable.	32.693,01		32.693,01		31.945,61	31.945,61
2025 01	9203	22103	Combustibles y carburantes.	3.826,12		3.826,12		-1.461,02	-1.461,02
2025 01	9203	22104	Vestuario.	13.740,97		13.740,97		259,03	259,03
2025 01	9203	22110	Productos de limpieza y aseo.					1.000,00	1.000,00
2025 01	9203	22199	Otros suministros.					1.000,00	1.000,00
2025 01	9203	223	Transportes.					143,87	143,87
2025 01	9203	22601	Atenciones protocolarias y representativas.					1.673,82	1.673,82
2025 01	9203	22602	Publicidad y propaganda.	0,66		0,66		755,39	755,39
2025 01	9203	22605	Gastos por responsabilidad patrimonial					1.000,00	1.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CR..DITO

EJERCICIO 2025

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2025 01	9203	22699	Otros gastos diversos					539,42	539,42
2025 01	9203	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.					6.515,60	6.515,60
2025 01	9203	23020	Dietas del personal no directivo					590,96	590,96
2025 01	9203	23120	Locomoci�n del personal no directivo.					60,45	60,45
2025 01	9205	13000	Retribuciones b sicas.	338,55		338,55		-1.221,99	-1.221,99
2025 01	9205	13002	Otras remuneraciones.	736,81		736,81		8.370,73	8.370,73
2025 01	9205	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	261,38		261,38	2.000,00	409,78	2.409,78
2025 01	9205	213	Reparaci�n de maquinaria, instalaciones t�cnicas y utillaje.	13,53		13,53		8.925,90	8.925,90
2025 01	9205	214	Reparaci�n de elementos de transporte.					500,00	500,00
2025 01	9205	22100	Energ�a el�ctrica.	1.639,58		1.639,58		2.320,00	2.320,00
2025 01	9205	22104	Vestuario.					1.023,23	1.023,23
2025 01	9205	22199	Otros suministros.	14.299,36		14.299,36		46.431,65	46.431,65
2025 01	9205	22699	Otros gastos diversos	1.351,42		1.351,42		267,39	267,39
2025 01	9206	12000	Sueldos del Grupo A1.	825,14		825,14		-911,84	-911,84
2025 01	9206	12001	Sueldos del Grupo A2.	6.249,27		6.249,27		7.949,32	7.949,32
2025 01	9206	12004	Sueldos del Grupo C2.	394,47		394,47		-444,09	-444,09
2025 01	9206	12006	Trienios.	1.356,82		1.356,82		2.924,37	2.924,37
2025 01	9206	12100	Complemento de destino.	5.220,53		5.220,53		3.286,35	3.286,35
2025 01	9206	12101	Complemento espec�fico.	6.679,09		6.679,09		9.430,17	9.430,17
2025 01	9206	12103	Otros complementos.	702,44		702,44		-1.274,75	-1.274,75
2025 01	9206	13000	Retribuciones b sicas.	1.311,39		1.311,39		-152,04	-152,04
2025 01	9206	13002	Otras remuneraciones.	853,23		853,23		10.166,84	10.166,84
2025 01	9206	131	Laboral temporal.	672,08		672,08		-3.433,65	-3.433,65
2025 01	9206	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	170,96		170,96		115,00	115,00
2025 01	9206	213	Reparaci�n de maquinaria, instalaciones t�cnicas y utillaje.	124,49		124,49		53,34	53,34
2025 01	9206	22000	Ordinario no inventariable.					-921,94	-921,94

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CR DITO

EJERCICIO 2025

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPC�N	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2025 01	9206	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.					-4.537,70	-4.537,70
2025 01	9206	22199	Otros suministros.					-272,12	-272,12
2025 01	9206	22602	Publicidad y propaganda.					-4.884,10	-4.884,10
2025 01	9206	22606	Reuniones, conferencias y cursos.					3.671,15	3.671,15
2025 01	9206	22699	Otros gastos diversos					-1.085,45	-1.085,45
2025 01	9206	22706	Estudios y trabajos t�cnicos.	2.935,25		2.935,25		22.233,10	22.233,10
2025 01	9206	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	456,63		456,63		-12.647,02	-12.647,02
2025 01	9206	623	Maquinaria, instalaciones t�cnicas y utillaje.						
2025 01	9206	689	Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales.				301,03		301,03
2025 01	9207	12000	Sueldos del Grupo A1.	525,14		525,14		-611,84	-611,84
2025 01	9207	12003	Sueldos del Grupo C1.	178,26		178,26		-236,88	-236,88
2025 01	9207	12004	Sueldos del Grupo C2.	94,47		94,47		-144,09	-144,09
2025 01	9207	12006	Trienios.	155,19		155,19		4.960,41	4.960,41
2025 01	9207	12100	Complemento de destino.	6,70		6,70		-144,26	-144,26
2025 01	9207	12101	Complemento espec�fico.	35,20		35,20		-347,76	-347,76
2025 01	9207	12103	Otros complementos.	247,57		247,57		-2.692,13	-2.692,13
2025 01	9207	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.					1.473,45	1.473,45
2025 01	9207	213	Reparaci�n de maquinaria, instalaciones t�cnicas y utillaje.	1.347,02		1.347,02		2.557,65	2.557,65
2025 01	9207	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	1.527,53		1.527,53		-7.011,78	-7.011,78
2025 01	9207	22602	Publicidad y propaganda.					18.056,70	18.056,70
2025 01	9207	22699	Otros gastos diversos	5.732,75		5.732,75		-10.014,23	-10.014,23
2025 01	9207	233	Otras indemnizaciones.					490,00	490,00
2025 01	9207	463	A Mancomunidades.				141,91		141,91
2025 01	9207	466	A otras Entidades que agrupen municipios.					223,34	223,34
2025 01	9312	12000	Sueldos del Grupo A1.	6.471,89		6.471,89		213,63	213,63

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CR DITO

EJERCICIO 2025

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPC�N	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2025 01	9312	12001	Sueldos del Grupo A2.	859,30		859,30		973,12	973,12
2025 01	9312	12003	Sueldos del Grupo C1.	7.315,23		7.315,23		4.652,97	4.652,97
2025 01	9312	12004	Sueldos del Grupo C2.	2.624,43		2.624,43		9.386,98	9.386,98
2025 01	9312	12006	Trienios.	2.637,77		2.637,77		-2.432,07	-2.432,07
2025 01	9312	12100	Complemento de destino.	5.468,10		5.468,10		2.163,06	2.163,06
2025 01	9312	12101	Complemento espec�fico.	1.238,08		1.238,08		4.345,56	4.345,56
2025 01	9312	12103	Otros complementos.	397,37		397,37		-4.617,14	-4.617,14
2025 01	9312	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	90,06		90,06		213,40	213,40
2025 01	9312	213	Reparaci�n de maquinaria, instalaciones t�cnicas y utillaje.	1,31		1,31		843,22	843,22
2025 01	9312	22602	Publicidad y propaganda.					80,80	80,80
2025 01	9312	22699	Otros gastos diversos					601,84	601,84
2025 01	9312	22706	Estudios y trabajos t�cnicos.	0,01		0,01		15.497,01	15.497,01
2025 01	9312	23020	Dietas del personal no directivo					400,00	400,00
2025 01	9312	23120	Locomoci�n del personal no directivo.					400,00	400,00
2025 01	9312	233	Otras indemnizaciones.					200,00	200,00
2025 02	1501	12000	Sueldos del Grupo A1.	1.052,10		1.052,10	-4.077,38	4.857,71	780,33
2025 02	1501	12003	Sueldos del Grupo C1.	582,21		582,21	-4.076,90	5.578,71	1.501,81
2025 02	1501	12006	Trienios.	870,38		870,38	-2.648,07	1.441,77	-1.206,30
2025 02	1501	12100	Complemento de destino.	471,38		471,38	-5.099,37	5.365,10	265,73
2025 02	1501	12101	Complemento espec�fico.	664,91		664,91	-11.736,91	12.235,05	498,14
2025 02	1501	12103	Otros complementos.	725,71		725,71	-1.801,49		-1.801,49
2025 02	1501	202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones.					-1.587,52	-1.587,52
2025 02	1501	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	474,06		474,06		2.478,50	2.478,50
2025 02	1501	225	Tributos.					2.000,00	2.000,00
2025 02	1501	22602	Publicidad y propaganda.					2.861,00	2.861,00
2025 02	1501	22604	Jur�dicos, contenciosos.					-2.357,06	-2.357,06
2025 02	1501	22699	Otros gastos diversos					5.788,64	5.788,64

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CR DITO

EJERCICIO 2025

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPC�N	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2025 02	1501	22706	Estudios y trabajos t�cnicos.					2.251,15	2.251,15
2025 02	1501	23020	Dietas del personal no directivo					500,00	500,00
2025 02	1501	23120	Locomoci�n del personal no directivo.					375,26	375,26
2025 02	1501	352	Intereses de demora.					200,00	200,00
2025 02	1501	44905	Transferencia corriente a VIVA						
2025 02	1501	619	Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral	14.156,08		14.156,08	35.843,92		35.843,92
2025 02	1501	74905	Transf de capital a VIVA				3.151.000,00		3.151.000,00
2025 02	1501	780	A familias e instituciones sin fines de lucro						
2025 02	1501	82190	Pr�stamo participativo a Sociedad Valladolid Alta Velocidad				0,44		0,44
2025 02	1501	83000	Anuncios por cuenta de particulares				5.000,00		5.000,00
2025 02	1511	12000	Sueldos del Grupo A1.	451,52		451,52	-3.058,08	13.071,99	10.013,91
2025 02	1511	12001	Sueldos del Grupo A2.	264,39		264,39		-3.420,40	-3.420,40
2025 02	1511	12003	Sueldos del Grupo C1.	1.437,77		1.437,77		17.182,47	17.182,47
2025 02	1511	12004	Sueldos del Grupo C2.	3.524,06		3.524,06		26.894,80	26.894,80
2025 02	1511	12006	Trienios.	2.551,92		2.551,92	-1.122,30	10.947,17	9.824,87
2025 02	1511	12100	Complemento de destino.	2.344,76		2.344,76	-1.531,45	13.395,28	11.863,83
2025 02	1511	12101	Complemento espec�fico.	451,10		451,10	-4.798,04	19.194,67	14.396,63
2025 02	1511	12103	Otros complementos.	122,33		122,33	-610,81	110,57	-500,24
2025 02	1511	13000	Retribuciones b�sicas.	654,78		654,78		-1.430,56	-1.430,56
2025 02	1511	13002	Otras remuneraciones.	25,77		25,77		-742,61	-742,61
2025 02	1511	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.					781,06	781,06
2025 02	1511	206	Arrendamientos de equipos para procesos de informaci�n.					9.000,00	9.000,00
2025 02	1511	22602	Publicidad y propaganda.	0,02		0,02		2.410,27	2.410,27
2025 02	1511	22606	Reuniones, conferencias y cursos.					4.000,00	4.000,00
2025 02	1511	22699	Otros gastos diversos					1.146,43	1.146,43
2025 02	1511	22706	Estudios y trabajos t�cnicos.					3.132,68	3.132,68

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CR DITO

EJERCICIO 2025

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPC�N	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2025 02	1511	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.					32.000,00	32.000,00
2025 02	1511	23020	Dietas del personal no directivo					500,00	500,00
2025 02	1511	23120	Locomoci�n del personal no directivo.					500,00	500,00
2025 02	1511	600	Inversiones en terrenos.				1.969.014,32		1.969.014,32
2025 02	1511	609	Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral	768.184,10	80.149,86	848.333,96	1.041.855,66	25.668,59	1.067.524,25
2025 02	1511	619	Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral	28.085,60		28.085,60	13.813,65	190.014,35	203.828,00
2025 02	1511	641	Gastos en aplicaciones inform ticas.				689,91		689,91
2025 02	1513	12000	Sueldos del Grupo A1.	10.202,28		10.202,28		8.723,76	8.723,76
2025 02	1513	12001	Sueldos del Grupo A2.	7.354,95		7.354,95		888,83	888,83
2025 02	1513	12003	Sueldos del Grupo C1.	528,17		528,17		1.140,22	1.140,22
2025 02	1513	12004	Sueldos del Grupo C2.	5.403,13		5.403,13		1.555,61	1.555,61
2025 02	1513	12006	Trienios.	1.615,85		1.615,85		-11.997,09	-11.997,09
2025 02	1513	12100	Complemento de destino.	4.464,94		4.464,94		17.768,47	17.768,47
2025 02	1513	12101	Complemento espec�fico.	9.876,87		9.876,87		-2.543,60	-2.543,60
2025 02	1513	12103	Otros complementos.	1.854,96		1.854,96		-14.042,62	-14.042,62
2025 02	1513	13000	Retribuciones b sicas.	21,84		21,84		17.448,82	17.448,82
2025 02	1513	13002	Otras remuneraciones.	2.970,53		2.970,53		18.907,51	18.907,51
2025 02	1513	22602	Publicidad y propaganda.					156,80	156,80
2025 02	1513	22699	Otros gastos diversos					1.000,00	1.000,00
2025 02	1513	22703	Obras subsidiarias	384.868,69		384.868,69		39.748,31	39.748,31
2025 0250	1511	609	Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral	993.880,00		993.880,00			
2025 0250	9332	632	Edificios y otras construcciones.	4.135.128,33		4.135.128,33	83.973,25		83.973,25
2025 02	9331	12000	Sueldos del Grupo A1.	6.550,41		6.550,41		-2.555,26	-2.555,26
2025 02	9331	12001	Sueldos del Grupo A2.	1.756,74		1.756,74		156,51	156,51
2025 02	9331	12003	Sueldos del Grupo C1.	3.054,11		3.054,11		5.087,06	5.087,06
2025 02	9331	12006	Trienios.	2.918,35		2.918,35		-4.016,70	-4.016,70
2025 02	9331	12100	Complemento de destino.	5.505,96		5.505,96		1.848,80	1.848,80

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CR..DITO

EJERCICIO 2025

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCI�N	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2025 02	9331	12101	Complemento espec�fico.	4.103,11		4.103,11		2.460,96	2.460,96
2025 02	9331	12103	Otros complementos.	847,77		847,77		-2.330,28	-2.330,28
2025 02	9331	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	892,16		892,16		400,00	400,00
2025 02	9331	210	Infraestructuras y bienes naturales.					-13.313,95	-13.313,95
2025 02	9331	213	Reparaci�n de maquinaria, instalaciones t�cnicas y utillaje.	1.401,22		1.401,22		62,50	62,50
2025 02	9331	224	Primas de seguros.	8.324,62		8.324,62		108.557,65	108.557,65
2025 02	9331	225	Tributos.					1.249,20	1.249,20
2025 02	9331	22602	Publicidad y propaganda.					824,80	824,80
2025 02	9331	22604	Jur�dicos, contenciosos.					865,43	865,43
2025 02	9331	22699	Otros gastos diversos	6.244,71		6.244,71		-14.204,96	-14.204,96
2025 02	9331	22703	Obras subsidiarias					20.000,00	20.000,00
2025 02	9331	22706	Estudios y trabajos t�cnicos.					-4.105,66	-4.105,66
2025 02	9331	23020	Dietas del personal no directivo					200,00	200,00
2025 02	9331	23120	Locomoci�n del personal no directivo.					200,00	200,00
2025 02	9331	83000	Anuncios por cuenta de particulares				37.774,40		37.774,40
2025 02	9332	12000	Sueldos del Grupo A1.	3.440,42		3.440,42		5.397,17	5.397,17
2025 02	9332	12001	Sueldos del Grupo A2.	301,52		301,52		4.992,42	4.992,42
2025 02	9332	12004	Sueldos del Grupo C2.	243,47		243,47		10.032,91	10.032,91
2025 02	9332	12006	Trienios.	374,24		374,24		-1.366,01	-1.366,01
2025 02	9332	12100	Complemento de destino.	3.447,61		3.447,61		8.570,44	8.570,44
2025 02	9332	12101	Complemento espec�fico.	527,57		527,57		14.929,90	14.929,90
2025 02	9332	12103	Otros complementos.	343,16		343,16		-1.347,72	-1.347,72
2025 02	9332	13000	Retribuciones b�sicas.	3.106,81		3.106,81		28.196,47	28.196,47
2025 02	9332	13001	Horas extraordinarias	1.579,54		1.579,54		-30.625,51	-30.625,51
2025 02	9332	13002	Otras remuneraciones.	818,88		818,88		65.552,22	65.552,22
2025 02	9332	131	Laboral temporal.	9.768,80		9.768,80		-60.926,77	-60.926,77
2025 02	9332	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	397,00		397,00		6.498,30	6.498,30

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CR DITO

EJERCICIO 2025

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPC�N	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2025 02	9332	206	Arrendamientos de equipos para procesos de informaci�n.					-458,59	-458,59
2025 02	9332	212	Reparaci�n de edificios y otras construcciones.	3.030,21		3.030,21		19.093,25	19.093,25
2025 02	9332	213	Reparaci�n de maquinaria, instalaciones t�cnicas y utillaje.	2.065,44		2.065,44		2.318,02	2.318,02
2025 02	9332	214	Reparaci�n de elementos de transporte.	1.821,88		1.821,88		-6.345,89	-6.345,89
2025 02	9332	22100	Energ�a el�ctrica.	30.555,13		30.555,13			
2025 02	9332	22101	Agua.					15.000,00	15.000,00
2025 02	9332	22102	Gas.	218,00		218,00		12.000,00	12.000,00
2025 02	9332	22103	Combustibles y carburantes.	11.626,65		11.626,65		-6.672,55	-6.672,55
2025 02	9332	22104	Vestuario.	200,01		200,01		2.266,65	2.266,65
2025 02	9332	225	Tributos.	32,15		32,15		600,00	600,00
2025 02	9332	22604	Jur�dicos, contenciosos.					-39.301,28	-39.301,28
2025 02	9332	22699	Otros gastos diversos					7.859,35	7.859,35
2025 02	9332	22700	Limpieza y aseo.	585,56		585,56		367,00	367,00
2025 02	9332	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.					28.958,87	28.958,87
2025 02	9332	632	Edificios y otras construcciones.						
2025 03	3411	412	Transf. corriente a la F.M. Deportes						
2025 03	3411	473	Transferencias a Sociedades An�nimas Deportivas					358,31	358,31
2025 03	3411	48904	Transf. Club Deportivo Atletismo Valladolid					0,50	0,50
2025 03	3411	48905	Transf. Club Deportivo Parquesol F�tbol Femenino						
2025 03	3411	48906	Transf. Real Valladolid Baloncesto						
2025 03	3411	48907	Transf. Club Deportivo Valladolid Rugby Asociaci�n Club						
2025 03	3411	48908	Transf. Club Deportivo Patinaje en L�nea Valladolid					0,12	0,12
2025 03	3411	48909	Transf. Club Deportivo Balonmano Aula					0,25	0,25
2025 03	3411	48910	Transf Club de Beisbol y Sofbol FIVE					1,00	1,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CR..DITO

EJERCICIO 2025

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPC�N	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2025 03	3411	48911	Transf. Club Deportivo Universidad Voley Femenino						
2025 03	3411	48912	Transf. Club Deportivo Valladolid Club de Esgrima					0,12	0,12
2025 03	3411	48913	Transf. Club Deportivo Baloncesto en silla de ruedas						
2025 03	3411	48914	Transf. Club Deportivo Balonmano Atl�tico Valladolid						
2025 03	3411	48915	Transf. Club Deportivo San Jos�						
2025 03	3411	48916	Transf. Club Deportivo El Salvador Rugby					0,37	0,37
2025 03	3411	48917	Transf. Club Deportivo Cisne Pirag�ismo					0,44	0,44
2025 03	3411	48918	Transf. Club Deportivo Hand Vall					0,12	0,12
2025 03	3411	48919	Transf. Club Deportivo Rolling Lemons					0,44	0,44
2025 03	3411	48920	Transf. Club Deportivo Racing						
2025 03	3411	48960	Transf. Club Deportivo ARCO						
2025 03	3411	48963	Transf. Club Deportivo Ponce						
2025 03	3411	48964	Transf. Club Deportivo La Victoria					0,75	0,75
2025 03	3411	48965	Transf. Club Deportivo Valladolid Voleibol					0,75	0,75
2025 03	3411	48966	Transf. Club Deportivo Uni�n Esgueva						
2025 03	3411	48993	Transf. Club Deportivo ESTRIVALL					5,25	5,25
2025 03	3411	48994	Transf. Club Deportivo Ajedrez Promesas						
2025 03	3411	48995	Transf. Club Deportivo Billar Valladolid						
2025 03	3411	712	Aportaci�n capital F.M. Deportes	312.363,97	11.638,89	324.002,86			
2025 03	3411	750	A la Administraci�n General de las Comunidades Aut�nomas.				523.097,07	9.898,45	532.995,52
2025 03	9200	12000	Sueldos del Grupo A1.	2.190,19		2.190,19		6.454,12	6.454,12
2025 03	9200	12001	Sueldos del Grupo A2.	2.197,08		2.197,08		5.755,28	5.755,28
2025 03	9200	12003	Sueldos del Grupo C1.	755,52		755,52		11.336,00	11.336,00
2025 03	9200	12004	Sueldos del Grupo C2.	243,47		243,47		-293,09	-293,09
2025 03	9200	12006	Trienios.	3.410,00		3.410,00		-3.429,51	-3.429,51

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CR DITO

EJERCICIO 2025

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCI�N	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2025 03	9200	12100	Complemento de destino.	5.697,47		5.697,47		13.811,93	13.811,93
2025 03	9200	12101	Complemento espec�fico.	96,76		96,76		-371,14	-371,14
2025 03	9200	12103	Otros complementos.	1.044,92		1.044,92		-6.089,66	-6.089,66
2025 03	9200	22602	Publicidad y propaganda.					500,00	500,00
2025 03	9200	22699	Otros gastos diversos	81,72		81,72		-1,53	-1,53
2025 03	9200	23020	Dietas del personal no directivo					400,00	400,00
2025 03	9200	352	Intereses de demora.					150,00	150,00
2025 03	9200	83000	Anuncios por cuenta de particulares				1.000,00		1.000,00
2025 03	9241	12000	Sueldos del Grupo A1.	3.679,70		3.679,70		-39.367,55	-39.367,55
2025 03	9241	12001	Sueldos del Grupo A2.	14,81		14,81		2.524,32	2.524,32
2025 03	9241	12003	Sueldos del Grupo C1.	5.094,64		5.094,64		-1.844,26	-1.844,26
2025 03	9241	12004	Sueldos del Grupo C2.	94,47		94,47		-144,09	-144,09
2025 03	9241	12005	Sueldos del Grupo E.	1.143,00		1.143,00		302,66	302,66
2025 03	9241	12006	Trienios.	829,10		829,10		-3.634,72	-3.634,72
2025 03	9241	12100	Complemento de destino.	3.758,61		3.758,61		3.529,17	3.529,17
2025 03	9241	12101	Complemento espec�fico.	939,15		939,15		52.156,51	52.156,51
2025 03	9241	12103	Otros complementos.	2.071,94		2.071,94		-2.342,02	-2.342,02
2025 03	9241	13000	Retribuciones b�sicas.	8.094,87		8.094,87		35.210,52	35.210,52
2025 03	9241	13002	Otras remuneraciones.	7.616,60		7.616,60		22.266,56	22.266,56
2025 03	9241	151	Gratificaciones.					5.000,00	5.000,00
2025 03	9241	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	17.864,51		17.864,51		2.465,38	2.465,38
2025 03	9241	212	Reparaci�n de edificios y otras construcciones.	1.178,70		1.178,70		9.071,74	9.071,74
2025 03	9241	213	Reparaci�n de maquinaria, instalaciones t�cnicas y utillaje.	3.128,61		3.128,61		36.244,99	36.244,99
2025 03	9241	22100	Energ�a el�ctrica.	165.417,66		165.417,66			
2025 03	9241	22101	Agua.					53,15	53,15
2025 03	9241	22102	Gas.	103.754,88		103.754,88			
2025 03	9241	22103	Combustibles y carburantes.					1.227,83	1.227,83

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CR DITO

EJERCICIO 2025

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPC�N	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2025 03	9241	22104	Vestuario.	6.593,18		6.593,18		0,50	0,50
2025 03	9241	22199	Otros suministros.	37,16		37,16		599,57	599,57
2025 03	9241	22602	Publicidad y propaganda.	3.635,28		3.635,28		-86.411,90	-86.411,90
2025 03	9241	22609	Actividades culturales y deportivas	264,00		264,00		-8.054,50	-8.054,50
2025 03	9241	22699	Otros gastos diversos	44,01		44,01		14.486,78	14.486,78
2025 03	9241	22700	Limpieza y aseo.	40.423,48		40.423,48		72.518,19	72.518,19
2025 03	9241	22701	Seguridad.	120.352,52		120.352,52		-7.746,45	-7.746,45
2025 03	9241	22706	Estudios y trabajos t�cnicos.	1.149,50		1.149,50		-5.656,00	-5.656,00
2025 03	9241	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	70.597,41		70.597,41		81.893,65	81.893,65
2025 03	9241	481	Premios, becas, etc.	1.800,00		1.800,00		13.300,00	13.300,00
2025 03	9241	48921	Transf. Federaci�n Asociaciones de Vecinos Antonio Machado						
2025 03	9241	48922	Transf. Asociaci�n Pajarillos Educa						
2025 03	9241	48999	Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro.	1.530,25		1.530,25		1.077,37	1.077,37
2025 03	9241	623	Maquinaria, instalaciones t�cnicas y utillaje.						
2025 03	9241	625	Mobiliario.				19,57		19,57
2025 03	9241	632	Edificios y otras construcciones.	1.199,43	684,25	1.883,68	-57.690,33		-57.690,33
2025 03	9241	633	Maquinaria, instalaciones t�cnicas y utillaje.	5.408,70		5.408,70	45.008,97		45.008,97
2025 03	9241	635	Mobiliario.				61.968,28		61.968,28
2025 04	0111	310	Intereses.					972.781,27	972.781,27
2025 04	0111	913	Amort de pr�st a l/p de entes de fuera del sector p�blico.	0,24		0,24	299.474,86		299.474,86
2025 04	3121	12000	Sueldos del Grupo A1.	2.745,55		2.745,55	25.000,00	5.870,97	30.870,97
2025 04	3121	12001	Sueldos del Grupo A2.	1.529,61		1.529,61		-1.757,35	-1.757,35
2025 04	3121	12004	Sueldos del Grupo C2.	54,00		54,00		257,58	257,58
2025 04	3121	12006	Trienios.	393,34		393,34		-18.228,02	-18.228,02
2025 04	3121	12100	Complemento de destino.	454,83		454,83		8.840,04	8.840,04
2025 04	3121	12101	Complemento espec�fico.	1.709,16		1.709,16		-4.650,06	-4.650,06

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CR DITO

EJERCICIO 2025

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPC�N	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2025 04	3121	12103	Otros complementos.	333,79		333,79		-9.227,76	-9.227,76
2025 04	3121	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.						
2025 04	3121	213	Reparaci�n de maquinaria, instalaciones t�cnicas y utillaje.	355,06		355,06		123,57	123,57
2025 04	3121	22002	Material inform�tico no inventariable.					2.030,00	2.030,00
2025 04	3121	22104	Vestuario.					812,00	812,00
2025 04	3121	22106	Productos farmac�uticos y material sanitario.	8.381,20		8.381,20		-3.273,99	-3.273,99
2025 04	3121	22199	Otros suministros.	761,68		761,68		-1.437,45	-1.437,45
2025 04	3121	22706	Estudios y trabajos t�cnicos.	26.975,01		26.975,01		-8.829,04	-8.829,04
2025 04	3121	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	1.552,93		1.552,93		21.840,47	21.840,47
2025 04	3121	632	Edificios y otras construcciones.				100.000,00		100.000,00
2025 0450	9202	16000	Seguridad Social.					-8.724,36	-8.724,36
2025 04	9202	12000	Sueldos del Grupo A1.	2.065,95		2.065,95		18.220,73	18.220,73
2025 04	9202	12001	Sueldos del Grupo A2.	1.438,18		1.438,18		-17.588,24	-17.588,24
2025 04	9202	12003	Sueldos del Grupo C1.	1.426,71		1.426,71		24.242,99	24.242,99
2025 04	9202	12004	Sueldos del Grupo C2.	267,79		267,79		-25.215,64	-25.215,64
2025 04	9202	12006	Trienios.	2.620,06		2.620,06		-5.641,42	-5.641,42
2025 04	9202	12100	Complemento de destino.	3.402,59		3.402,59		1.173,88	1.173,88
2025 04	9202	12101	Complemento espec�fico.	3.586,01		3.586,01		12.581,35	12.581,35
2025 04	9202	12103	Otros complementos.	717,31		717,31		-6.620,08	-6.620,08
2025 04	9202	143	Otro personal.	26.928,42		26.928,42	-34.064,72	40.388,79	6.324,07
2025 04	9202	150	Productividad.	7.025,49		7.025,49		1.737,98	1.737,98
2025 04	9202	151	Gratificaciones.	1.361,61		1.361,61		3.083,71	3.083,71
2025 04	9202	16000	Seguridad Social.				563.807,86		563.807,86
2025 04	9202	16105	Pensiones a cargo de la Entidad local.					-43,56	-43,56
2025 04	9202	16200	Formaci�n y perfeccionamiento del personal.	2.954,00		2.954,00		4.606,00	4.606,00
2025 04	9202	16204	Acci�n social.	26.776,45		26.776,45		3.053,31	3.053,31

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CR..DITO

EJERCICIO 2025

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2025 04	9202	16205	Seguros.	8.095,43		8.095,43		173.979,36	173.979,36
2025 04	9202	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	244,32		244,32		40,00	40,00
2025 04	9202	213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	3.830,26		3.830,26		4.365,00	4.365,00
2025 04	9202	22602	Publicidad y propaganda.					3.754,40	3.754,40
2025 04	9202	22607	Oposiciones y pruebas selectivas					16.806,58	16.806,58
2025 04	9202	22699	Otros gastos diversos	20,70		20,70		-3.994,40	-3.994,40
2025 04	9202	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	8.094,90		8.094,90		774,65	774,65
2025 04	9202	23020	Dietas del personal no directivo					-250,66	-250,66
2025 04	9202	23120	Locomoción del personal no directivo.					744,08	744,08
2025 04	9202	233	Otras indemnizaciones.	2.212,06		2.212,06		26.160,67	26.160,67
2025 04	9202	641	Gastos en aplicaciones informáticas.	4.391,91		4.391,91	0,40		0,40
2025 04	9202	83001	Anticipos al personal				-48.891,24		-48.891,24
2025 04	9202	83101	Prestamos al personal				228.158,00		228.158,00
2025 04	9204	12000	Sueldos del Grupo A1.	651,01		651,01		-5.448,77	-5.448,77
2025 04	9204	12001	Sueldos del Grupo A2.	1.143,60		1.143,60		7.486,64	7.486,64
2025 04	9204	12003	Sueldos del Grupo C1.	678,26		678,26		-726,47	-726,47
2025 04	9204	12004	Sueldos del Grupo C2.	390,77		390,77		-441,65	-441,65
2025 04	9204	12006	Trienios.	2.195,83		2.195,83		-11.132,71	-11.132,71
2025 04	9204	12100	Complemento de destino.	2.858,80		2.858,80		5.953,03	5.953,03
2025 04	9204	12101	Complemento específico.	4.983,10		4.983,10		14.565,31	14.565,31
2025 04	9204	12103	Otros complementos.	219,91		219,91		-9.212,77	-9.212,77
2025 04	9204	151	Gratificaciones.					1.000,00	1.000,00
2025 04	9204	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.						
2025 04	9204	213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	336,69		336,69		-657,43	-657,43
2025 04	9204	216	Equipos para procesos de información.	13.430,59		13.430,59		25.065,53	25.065,53
2025 04	9204	22002	Material informático no inventariable.	7.213,59		7.213,59		2.805,53	2.805,53

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CR DITO

EJERCICIO 2025

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPC�N	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2025 04	9204	22100	Energ�a el�ctrica.	16.607,69		16.607,69		11.296,00	11.296,00
2025 04	9204	22200	Servicios de Telecomunicaciones.	0,01		0,01		78.922,06	78.922,06
2025 04	9204	22699	Otros gastos diversos	3.025,00		3.025,00		-25.251,35	-25.251,35
2025 04	9204	22700	Limpieza y aseo.	0,06		0,06		3.606,22	3.606,22
2025 04	9204	22701	Seguridad.	18.959,05		18.959,05		0,90	0,90
2025 04	9204	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	19.965,00		19.965,00		-12.917,48	-12.917,48
2025 04	9204	23020	Dietas del personal no directivo					155,70	155,70
2025 04	9204	23120	Locomoci�n del personal no directivo.					500,00	500,00
2025 04	9204	626	Equipos para procesos de informaci�n.	134.456,79		134.456,79	22.078,00		22.078,00
2025 04	9204	636	Equipos para procesos de informaci�n.	58.550,15	783,35	59.333,50	75.667,16		75.667,16
2025 04	9204	641	Gastos en aplicaciones inform�ticas.	474.692,27	19.145,68	493.837,95	48.823,85		48.823,85
2025 04	9209	12000	Sueldos del Grupo A1.	6.421,66		6.421,66		817,38	817,38
2025 04	9209	12001	Sueldos del Grupo A2.	381,20		381,20		7.495,87	7.495,87
2025 04	9209	12003	Sueldos del Grupo C1.	3.942,40		3.942,40		8.599,30	8.599,30
2025 04	9209	12004	Sueldos del Grupo C2.	119,82		119,82		123,23	123,23
2025 04	9209	12006	Trienios.	2.941,95		2.941,95		498,16	498,16
2025 04	9209	12100	Complemento de destino.	5.087,72		5.087,72		55,25	55,25
2025 04	9209	12101	Complemento espec�fico.	388,88		388,88		490,47	490,47
2025 04	9209	12103	Otros complementos.	18,65		18,65		-4.528,23	-4.528,23
2025 04	9209	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	1.043,92		1.043,92		43,30	43,30
2025 04	9209	22199	Otros suministros.					-210,18	-210,18
2025 04	9209	22706	Estudios y trabajos t�cnicos.					5.000,01	5.000,01
2025 04	9209	23010	Del personal directivo.					1.000,00	1.000,00
2025 04	9209	23020	Dietas del personal no directivo					1.000,00	1.000,00
2025 04	9209	352	Intereses de demora.				30,03		30,03
2025 04	9209	625	Mobiliario.	18.949,01		18.949,01	5.890,29		5.890,29
2025 04	9231	12000	Sueldos del Grupo A1.	2.649,28		2.649,28		-2.821,68	-2.821,68
2025 04	9231	12001	Sueldos del Grupo A2.	686,40		686,40		-838,24	-838,24

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CR DITO

EJERCICIO 2025

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPC�N	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2025 04	9231	12003	Sueldos del Grupo C1.	1.862,79		1.862,79		8.480,74	8.480,74
2025 04	9231	12004	Sueldos del Grupo C2.	4.072,99		4.072,99		7.033,07	7.033,07
2025 04	9231	12006	Trienios.	3.900,12		3.900,12		-3.120,99	-3.120,99
2025 04	9231	12100	Complemento de destino.	2.610,01		2.610,01		12.315,37	12.315,37
2025 04	9231	12101	Complemento espec�fico.	1.229,87		1.229,87		6.924,29	6.924,29
2025 04	9231	12103	Otros complementos.	690,11		690,11		-2.816,09	-2.816,09
2025 04	9231	13000	Retribuciones b�sicas.	13.009,32		13.009,32		2.861,07	2.861,07
2025 04	9231	13002	Otras remuneraciones.	8.622,54		8.622,54		40,97	40,97
2025 04	9231	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.						
2025 04	9231	213	Reparaci�n de maquinaria, instalaciones t�cnicas y utillaje.	2.006,57		2.006,57		1.000,00	1.000,00
2025 04	9231	22000	Ordinario no inventariable.					350,73	350,73
2025 04	9231	22199	Otros suministros.					1.000,00	1.000,00
2025 04	9231	22201	Postales.	125.348,20		125.348,20		62.238,26	62.238,26
2025 04	9231	22699	Otros gastos diversos					3.708,92	3.708,92
2025 04	9231	22705	Procesos electorales.					27.500,00	27.500,00
2025 04	9231	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	27.403,12		27.403,12		-16.545,26	-16.545,26
2025 04	9231	466	A otras Entidades que agrupen municipios.					3.000,00	3.000,00
2025 04	9231	641	Gastos en aplicaciones inform�ticas.	0,34		0,34			
2025 04	9291	500	Fondo de Contingencia					200.000,00	200.000,00
2025 04	9311	12000	Sueldos del Grupo A1.	936,14		936,14		14.032,66	14.032,66
2025 04	9311	12003	Sueldos del Grupo C1.	3.834,69		3.834,69		188,86	188,86
2025 04	9311	12006	Trienios.	1.428,12		1.428,12		-270,61	-270,61
2025 04	9311	12100	Complemento de destino.	3.225,19		3.225,19		5.227,79	5.227,79
2025 04	9311	12101	Complemento espec�fico.	5.811,05		5.811,05		810,14	810,14
2025 04	9311	12103	Otros complementos.	757,69		757,69		-395,39	-395,39
2025 04	9311	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	691,59		691,59		497,18	497,18

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CR..DITO

EJERCICIO 2025

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2025 04	9311	213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.						
2025 04	9311	225	Tributos.					1.459,79	1.459,79
2025 04	9311	22603	Publicación en Diarios Oficiales					999,40	999,40
2025 04	9311	22699	Otros gastos diversos					1.000,00	1.000,00
2025 04	9311	23020	Dietas del personal no directivo					1.000,00	1.000,00
2025 04	9321	12000	Sueldos del Grupo A1.	95,65		95,65	50.000,00	25.368,67	75.368,67
2025 04	9321	12001	Sueldos del Grupo A2.	791,40		791,40		10.284,77	10.284,77
2025 04	9321	12003	Sueldos del Grupo C1.	3.162,35		3.162,35	20.806,89		20.806,89
2025 04	9321	12004	Sueldos del Grupo C2.	1.313,39		1.313,39		6.170,81	6.170,81
2025 04	9321	12006	Trienios.	632,79		632,79		-2.480,01	-2.480,01
2025 04	9321	12100	Complemento de destino.	16.613,05		16.613,05		-7.613,70	-7.613,70
2025 04	9321	12101	Complemento específico.	3.765,41		3.765,41		-34.587,85	-34.587,85
2025 04	9321	12103	Otros complementos.	684,21		684,21		-6.698,90	-6.698,90
2025 04	9321	13000	Retribuciones básicas.	475,36		475,36	7.000,00	1.518,27	8.518,27
2025 04	9321	13002	Otras remuneraciones.	77,57		77,57		3.652,39	3.652,39
2025 04	9321	151	Gratificaciones.	1.420,62		1.420,62		233,80	233,80
2025 04	9321	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	2.577,09		2.577,09		704,17	704,17
2025 04	9321	22000	Ordinario no inventariable.					1.540,00	1.540,00
2025 04	9321	22602	Publicidad y propaganda.	3.303,03		3.303,03	2.556,80		2.556,80
2025 04	9321	22604	Jurídicos, contenciosos.					850,00	850,00
2025 04	9321	22699	Otros gastos diversos					2.928,05	2.928,05
2025 04	9321	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	570,87		570,87		-4.255,42	-4.255,42
2025 04	9321	641	Gastos en aplicaciones informáticas.	118.228,54		118.228,54	61,95		61,95
2025 04	9341	12000	Sueldos del Grupo A1.	2.880,44		2.880,44		27.336,38	27.336,38
2025 04	9341	12001	Sueldos del Grupo A2.	2.273,01		2.273,01		-17.108,22	-17.108,22
2025 04	9341	12003	Sueldos del Grupo C1.	2.009,47		2.009,47		11.384,36	11.384,36
2025 04	9341	12004	Sueldos del Grupo C2.	987,26		987,26		-10.335,62	-10.335,62

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CR..DITO

EJERCICIO 2025

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPC�N	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2025 04	9341	12006	Trienios.	3.301,95		3.301,95		7.878,20	7.878,20
2025 04	9341	12100	Complemento de destino.	1.625,34		1.625,34		8.668,36	8.668,36
2025 04	9341	12101	Complemento espec�fico.	2.763,75		2.763,75		-585,26	-585,26
2025 04	9341	12103	Otros complementos.	2.320,32		2.320,32		741,99	741,99
2025 04	9341	13000	Retribuciones b�sicas.	4.739,06		4.739,06		12.464,53	12.464,53
2025 04	9341	13002	Otras remuneraciones.	3.071,36		3.071,36		11.647,06	11.647,06
2025 04	9341	131	Laboral temporal.	155,67		155,67		-20.625,82	-20.625,82
2025 04	9341	151	Gratificaciones.				57,13		57,13
2025 04	9341	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.						
2025 04	9341	213	Reparaci�n de maquinaria, instalaciones t�cnicas y utillaje.	1.986,93		1.986,93			
2025 04	9341	22000	Ordinario no inventariable.					700,00	700,00
2025 04	9341	22699	Otros gastos diversos	718,70		718,70		1.403,99	1.403,99
2025 04	9341	23020	Dietas del personal no directivo					1.000,00	1.000,00
2025 04	9341	23120	Locomoci�n del personal no directivo.					600,00	600,00
2025 04	9341	233	Otras indemnizaciones.					1.450,00	1.450,00
2025 05	4301	12000	Sueldos del Grupo A1.	1.172,28		1.172,28		16.742,32	16.742,32
2025 05	4301	12001	Sueldos del Grupo A2.	643,20		643,20		-713,50	-713,50
2025 05	4301	12003	Sueldos del Grupo C1.	255,52		255,52		-370,92	-370,92
2025 05	4301	12004	Sueldos del Grupo C2.	1.825,06		1.825,06		6.248,20	6.248,20
2025 05	4301	12006	Trienios.	1.454,36		1.454,36		-2.221,99	-2.221,99
2025 05	4301	12100	Complemento de destino.	5.562,19		5.562,19		7.072,36	7.072,36
2025 05	4301	12101	Complemento espec�fico.	3.547,44		3.547,44		29.828,78	29.828,78
2025 05	4301	12103	Otros complementos.	153,49		153,49		-3.570,29	-3.570,29
2025 05	4301	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	1.969,13		1.969,13			
2025 05	4301	23010	Del personal directivo.						
2025 05	4301	23020	Dietas del personal no directivo						
2025 05	4301	23120	Locomoci�n del personal no directivo.						

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CR DITO

EJERCICIO 2025

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPC�N	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2025 05	4301	352	Intereses de demora.				0,39		0,39
2025 05	4312	12000	Sueldos del Grupo A1.	849,14		849,14		-19.037,65	-19.037,65
2025 05	4312	12001	Sueldos del Grupo A2.	2.329,96		2.329,96		19.949,99	19.949,99
2025 05	4312	12003	Sueldos del Grupo C1.	2.431,26		2.431,26		-765,66	-765,66
2025 05	4312	12004	Sueldos del Grupo C2.	3.106,42		3.106,42		-166,24	-166,24
2025 05	4312	12006	Trienios.	1.302,79		1.302,79		3.106,39	3.106,39
2025 05	4312	12100	Complemento de destino.	1.726,57		1.726,57		2.604,90	2.604,90
2025 05	4312	12101	Complemento espec�fico.	1.006,29		1.006,29		-8.319,14	-8.319,14
2025 05	4312	12103	Otros complementos.	397,57		397,57		1.236,92	1.236,92
2025 05	4312	13000	Retribuciones b�sicas.	5.740,32		5.740,32		58.362,66	58.362,66
2025 05	4312	13001	Horas extraordinarias					-1.908,98	-1.908,98
2025 05	4312	13002	Otras remuneraciones.	12.138,98		12.138,98		-4.023,90	-4.023,90
2025 05	4312	131	Laboral temporal.	1.824,49		1.824,49		-13.199,53	-13.199,53
2025 05	4312	202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones.	68,24		68,24		802,03	802,03
2025 05	4312	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	1.253,16		1.253,16		-1.000,00	-1.000,00
2025 05	4312	212	Reparaci�n de edificios y otras construcciones.					662,30	662,30
2025 05	4312	213	Reparaci�n de maquinaria, instalaciones t�cnicas y utillaje.					-862,30	-862,30
2025 05	4312	22100	Energ�a el�ctrica.	577,13		577,13			
2025 05	4312	22102	Gas.	886,73		886,73			
2025 05	4312	22104	Vestuario.	570,27		570,27		0,79	0,79
2025 05	4312	22199	Otros suministros.					-8.523,42	-8.523,42
2025 05	4312	22200	Servicios de Telecomunicaciones.					300,00	300,00
2025 05	4312	22602	Publicidad y propaganda.	0,22		0,22		5.881,65	5.881,65
2025 05	4312	22604	Jur�dicos, contenciosos.					-19.886,84	-19.886,84
2025 05	4312	22606	Reuniones, conferencias y cursos.					4.000,00	4.000,00
2025 05	4312	22699	Otros gastos diversos					-13.998,39	-13.998,39
2025 05	4312	22700	Limpieza y aseo.	0,10		0,10		616,98	616,98

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CR DITO

EJERCICIO 2025

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPC�N	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2025 05	4312	22706	Estudios y trabajos t�cnicos.					12.340,50	12.340,50
2025 05	4312	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	4.384,63		4.384,63	10.230,01		10.230,01
2025 05	4312	479	Otras subvenciones a Empresas privadas.						
2025 05	4312	48999	Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro.						
2025 05	4312	623	Maquinaria, instalaciones t�cnicas y utillaje.						
2025 05	4312	632	Edificios y otras construcciones.	1.613,19	4.992,48	6.605,67	725.566,00	16.008,43	741.574,43
2025 05	4312	633	Maquinaria, instalaciones t�cnicas y utillaje.				-25.081,58		-25.081,58
2025 05	4314	12000	Sueldos del Grupo A1.	2.998,41		2.998,41	-40.951,00	19.632,53	-21.318,47
2025 05	4314	12001	Sueldos del Grupo A2.	3.024,53		3.024,53		41.322,80	41.322,80
2025 05	4314	12003	Sueldos del Grupo C1.	563,64		563,64		2.097,64	2.097,64
2025 05	4314	12004	Sueldos del Grupo C2.	194,47		194,47		-242,37	-242,37
2025 05	4314	12006	Trienios.	2.153,61		2.153,61		243,47	243,47
2025 05	4314	12100	Complemento de destino.	845,92		845,92		14.441,26	14.441,26
2025 05	4314	12101	Complemento espec�fico.	5.974,32		5.974,32		-15.795,45	-15.795,45
2025 05	4314	12103	Otros complementos.	28,41		28,41	-6.486,00	2.866,20	-3.619,80
2025 05	4314	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.					200,00	200,00
2025 05	4314	212	Reparaci�n de edificios y otras construcciones.					200,00	200,00
2025 05	4314	213	Reparaci�n de maquinaria, instalaciones t�cnicas y utillaje.						
2025 05	4314	22100	Energ�a el�ctrica.	6.808,31		6.808,31			
2025 05	4314	22602	Publicidad y propaganda.					3.741,60	3.741,60
2025 05	4314	22606	Reuniones, conferencias y cursos.	82,40		82,40	-1.220,00	4.230,88	3.010,88
2025 05	4314	22699	Otros gastos diversos				14.740,18	4.837,40	19.577,58
2025 05	4314	22706	Estudios y trabajos t�cnicos.					1.160,00	1.160,00
2025 05	4314	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	0,01		0,01		7.661,34	7.661,34
2025 05	4314	467	A Consorcios.						

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CR DITO

EJERCICIO 2025

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPC�N	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2025 05	4314	48923	Transf. Fed. Organizaciones Artesanas de CyL (FOACAL)						
2025 05	4314	48924	Transf. Asociaci�n de Ceramistas de Valladolid (ACEVA)						
2025 05	4314	48925	Transf. FECOSVA, AVADECO y C�mara de Comercio						
2025 05	4314	48999	Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro.					292,56	292,56
2025 0550	4312	623	Maquinaria, instalaciones t�cnicas y utillaje.				0,12		0,12
2025 0550	4312	635	Mobiliario.						
2025 0550	4314	609	Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral						
2025 0550	4314	633	Maquinaria, instalaciones t�cnicas y utillaje.				32.761,69		32.761,69
2025 0550	4314	635	Mobiliario.						
2025 06	3202	12000	Sueldos del Grupo A1.	356,06		356,06	-11.723,66		-11.723,66
2025 06	3202	12003	Sueldos del Grupo C1.	108,28		108,28		2.976,52	2.976,52
2025 06	3202	12004	Sueldos del Grupo C2.	252,29		252,29		-6.562,84	-6.562,84
2025 06	3202	12006	Trienios.	880,39		880,39	-6.789,84		-6.789,84
2025 06	3202	12100	Complemento de destino.	387,41		387,41	-4.998,81	2.395,53	-2.603,28
2025 06	3202	12101	Complemento espec�fico.	695,31		695,31	45.636,04	1.786,08	47.422,12
2025 06	3202	12103	Otros complementos.	1.015,56		1.015,56	-8.954,21		-8.954,21
2025 06	3202	23020	Dietas del personal no directivo					500,00	500,00
2025 06	3202	352	Intereses de demora.						
2025 06	3231	12000	Sueldos del Grupo A1.	3.662,31		3.662,31	-18.691,65	14.942,64	-3.749,01
2025 06	3231	12001	Sueldos del Grupo A2.					15.905,00	15.905,00
2025 06	3231	12004	Sueldos del Grupo C2.	414,76		414,76		-466,45	-466,45
2025 06	3231	12006	Trienios.	2.808,32		2.808,32	-8.040,52	4.706,64	-3.333,88
2025 06	3231	12100	Complemento de destino.	2.052,74		2.052,74	-10.416,36	16.458,59	6.042,23
2025 06	3231	12101	Complemento espec�fico.	918,57		918,57	-28.047,57	45.474,35	17.426,78
2025 06	3231	12103	Otros complementos.	701,80		701,80	-4.112,35	2.845,63	-1.266,72

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CR..DITO

EJERCICIO 2025

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2025 06	3231	212	Reparación de edificios y otras construcciones.	1.894,82		1.894,82		-1.101,58	-1.101,58
2025 06	3231	213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	114,97		114,97	-30.365,83	33.096,00	2.730,17
2025 06	3231	22100	Energía eléctrica.	12.271,50		12.271,50			
2025 06	3231	22102	Gas.	20.041,70		20.041,70	-104.000,00	74.774,00	-29.226,00
2025 06	3231	22199	Otros suministros.					117,80	117,80
2025 06	3231	22602	Publicidad y propaganda.					70,65	70,65
2025 06	3231	22699	Otros gastos diversos						
2025 06	3231	22700	Limpieza y aseo.				-265.791,67	317.948,99	52.157,32
2025 06	3231	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	55.159,44		55.159,44	-2.452.718,21	2.441.810,26	-10.907,95
2025 06	3231	632	Edificios y otras construcciones.	1.233,25		1.233,25	19.103,49		19.103,49
2025 06	3231	633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	7,40		7,40	3.719,63		3.719,63
2025 06	3231	635	Mobiliario.				-13.792,16		-13.792,16
2025 06	3232	12000	Sueldos del Grupo A1.	574,14		574,14	-7.376,37	6.715,53	-660,84
2025 06	3232	12001	Sueldos del Grupo A2.	679,57		679,57	-6.498,33	5.354,90	-1.143,43
2025 06	3232	12003	Sueldos del Grupo C1.	158,57		158,57		3.115,50	3.115,50
2025 06	3232	12004	Sueldos del Grupo C2.	227,99		227,99	-12.129,67		-12.129,67
2025 06	3232	12006	Trienios.	526,19		526,19	-5.268,13	4.142,92	-1.125,21
2025 06	3232	12100	Complemento de destino.	627,89		627,89	-16.045,84	10.862,97	-5.182,87
2025 06	3232	12101	Complemento específico.	139,16		139,16	-38.332,83	26.262,93	-12.069,90
2025 06	3232	12103	Otros complementos.	97,86		97,86	-4.156,15	2.947,64	-1.208,51
2025 06	3232	13000	Retribuciones básicas.	1,14		1,14		86.447,37	86.447,37
2025 06	3232	13002	Otras remuneraciones.	1.499,46		1.499,46		-31.296,44	-31.296,44
2025 06	3232	131	Laboral temporal.	144,49		144,49		-52.612,10	-52.612,10
2025 06	3232	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	4.290,99		4.290,99			
2025 06	3232	212	Reparación de edificios y otras construcciones.	10.179,49		10.179,49		60.006,32	60.006,32
2025 06	3232	213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	9.065,04		9.065,04		-974,93	-974,93

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CR..DITO

EJERCICIO 2025

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2025 06	3232	22100	Energía eléctrica.	26.529,34		26.529,34			
2025 06	3232	22101	Agua.					6.139,05	6.139,05
2025 06	3232	22102	Gas.	97.592,67		97.592,67		-100.025,00	-100.025,00
2025 06	3232	22104	Vestuario.					22,79	22,79
2025 06	3232	22199	Otros suministros.	86,57		86,57		-200,00	-200,00
2025 06	3232	22700	Limpieza y aseo.	0,11		0,11		432.372,33	432.372,33
2025 06	3232	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	5.308,93		5.308,93		-96.602,29	-96.602,29
2025 06	3232	632	Edificios y otras construcciones.	1.539,30		1.539,30	29.059,43		29.059,43
2025 06	3232	635	Mobiliario.						
2025 06	3261	212	Reparación de edificios y otras construcciones.						
2025 06	3261	213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	3,99		3,99		1.091,29	1.091,29
2025 06	3261	214	Reparación de elementos de transporte.						
2025 06	3261	22103	Combustibles y carburantes.	1.828,27		1.828,27		-134,92	-134,92
2025 06	3261	22602	Publicidad y propaganda.					410,00	410,00
2025 06	3261	22614	Plan Infancia	200,00		200,00		7.128,50	7.128,50
2025 06	3261	22699	Otros gastos diversos	459,90		459,90		2.147,65	2.147,65
2025 06	3261	22700	Limpieza y aseo.					28,41	28,41
2025 06	3261	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	3.438,82		3.438,82		4.486,91	4.486,91
2025 06	3261	48000	Subvenciones a asociaciones y atenciones benéficas						
2025 06	3261	48922	Transf. Asociación Pajarillos Educa						
2025 06	3261	48930	Transf. APROME						
2025 06	3261	48935	Transf. Movimiento contra la Intolerancia						
2025 06	3261	48937	Transf. ALESTE						
2025 06	3261	48940	Transf. Asociación de Mujeres Rondilla						
2025 06	3261	48943	Transf. Asociación padres de autistas y psicólogos Va/prov.						

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CR..DITO

EJERCICIO 2025

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCI�N	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2025 06	3261	48944	Transf. Allende Mundi: fomento de la educaci�n						
2025 06	3261	48999	Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro.						
2025 06	3321	12000	Sueldos del Grupo A1.				5.000,00		5.000,00
2025 06	3321	12001	Sueldos del Grupo A2.	6.184,34		6.184,34		23.586,05	23.586,05
2025 06	3321	12003	Sueldos del Grupo C1.	97,05		97,05		32.871,94	32.871,94
2025 06	3321	12004	Sueldos del Grupo C2.	394,47		394,47		-444,09	-444,09
2025 06	3321	12006	Trienios.	4.233,99		4.233,99		-1.629,81	-1.629,81
2025 06	3321	12100	Complemento de destino.	4.415,86		4.415,86		29.280,31	29.280,31
2025 06	3321	12101	Complemento espec�fico.	3.801,93		3.801,93		-9.669,02	-9.669,02
2025 06	3321	12103	Otros complementos.	7.334,01		7.334,01		-9.934,69	-9.934,69
2025 06	3321	13000	Retribuciones b�sicas.	94,73		94,73		-17.144,66	-17.144,66
2025 06	3321	13002	Otras remuneraciones.	490,87		490,87		50.776,54	50.776,54
2025 06	3321	131	Laboral temporal.	4.463,64		4.463,64		-30.099,45	-30.099,45
2025 06	3321	151	Gratificaciones.					2.151,86	2.151,86
2025 06	3321	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.						
2025 06	3321	212	Reparaci�n de edificios y otras construcciones.					5.127,40	5.127,40
2025 06	3321	213	Reparaci�n de maquinaria, instalaciones t�cnicas y utillaje.	8,76		8,76		4.097,28	4.097,28
2025 06	3321	215	Mobiliario.					-2.851,05	-2.851,05
2025 06	3321	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	668,35		668,35		11.628,64	11.628,64
2025 06	3321	22100	Energ�a el�ctrica.	1.577,00		1.577,00			
2025 06	3321	22102	Gas.	5.877,39		5.877,39		508,00	508,00
2025 06	3321	22104	Vestuario.					-538,18	-538,18
2025 06	3321	22199	Otros suministros.	723,65		723,65		1.158,37	1.158,37
2025 06	3321	223	Transportes.	638,97		638,97		60,00	60,00
2025 06	3321	22602	Publicidad y propaganda.					1.000,00	1.000,00
2025 06	3321	22699	Otros gastos diversos	134,71		134,71		-4.196,68	-4.196,68

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CR DITO

EJERCICIO 2025

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPC�N	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2025 06	3321	22700	Limpieza y aseo.					18.069,05	18.069,05
2025 06	3321	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	473,10		473,10		-26.334,73	-26.334,73
2025 06	3321	48945	Transf. Biblioteca Entrel�neas (A.V. Uni�n Esgueva)						
2025 06	3321	629	Otras inv nuevas asoc al funcionam operativo de los serv				2,22		2,22
2025 06	3321	633	Maquinaria, instalaciones t�cnicas y utillaje.				-936,87		-936,87
2025 06	3321	635	Mobiliario.				959,21		959,21
2025 06	3341	12001	Sueldos del Grupo A2.	143,20		143,20		-219,12	-219,12
2025 06	3341	12003	Sueldos del Grupo C1.	4.744,00		4.744,00		9.782,41	9.782,41
2025 06	3341	12006	Trienios.	2.121,53		2.121,53		-808,41	-808,41
2025 06	3341	12100	Complemento de destino.	3.040,82		3.040,82		5.980,06	5.980,06
2025 06	3341	12101	Complemento espec�fico.	6.132,60		6.132,60		12.478,41	12.478,41
2025 06	3341	12103	Otros complementos.	768,84		768,84		-427,24	-427,24
2025 06	3341	215	Mobiliario.					1.820,68	1.820,68
2025 06	3341	22100	Energ�a el�ctrica.	4.612,39		4.612,39			
2025 06	3341	22104	Vestuario.						
2025 06	3341	22602	Publicidad y propaganda.					92,50	92,50
2025 06	3341	22609	Actividades culturales y deportivas	10.920,18		10.920,18		4.747,25	4.747,25
2025 06	3341	22699	Otros gastos diversos	90,00		90,00		2.225,48	2.225,48
2025 06	3341	22701	Seguridad.	1.820,04		1.820,04		0,90	0,90
2025 06	3341	22706	Estudios y trabajos t�cnicos.						
2025 06	3341	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	734,32		734,32		8.344,53	8.344,53
2025 06	3341	411	Transf. corriente a la F.M. Cultura						
2025 06	3341	47902	Subvenci�n a Cultura y Comunicaci�n (Foro de la Cultura)						
2025 06	3341	48206	Transf. a Fundaci�n Francisco Umbral						
2025 06	3341	48207	Transf. a Fundaci�n Jorge Guill�n						
2025 06	3341	48946	Transf. Gremio de Libreros de Valladolid						

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CR DITO

EJERCICIO 2025

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPC�N	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2025 06	3341	48949	Transf. Instituto Castellano y Leon�s de la Lengua						
2025 06	3341	48950	Transf. Asociaci�n Ateneo Valladolid						
2025 06	3341	48951	Transf. Fundaci�n Miguel Delibes						
2025 06	3341	48953	Transf. Asociaci�n de Libreros de Viejo y Antiquo de C�l						
2025 06	3341	48955	Transf. UVA: m�ster universitario						
2025 06	3341	48956	Transf. Caja Negra: Crimen y Ficc�n						
2025 06	3341	48992	Transf. C�rculo de Recreo						
2025 06	3341	48999	Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro.					10.000,00	10.000,00
2025 06	3341	711	Aportaci�n capital a F.M. Cultura						
2025 06	3341	789	Tran. capital a familias e instituciones sin fines de lucro.	5.000,00		5.000,00			
2025 0650	3341	632	Edificios y otras construcciones.	161.585,39		161.585,39	1.077.022,65		1.077.022,65
2025 07	1623	13000	Retribuciones b�sicas.	993,08		993,08		-29.581,92	-29.581,92
2025 07	1623	13002	Otras remuneraciones.	1.302,12		1.302,12		1.838,65	1.838,65
2025 07	1623	131	Laboral temporal.					40.379,40	40.379,40
2025 07	1623	22700	Limpieza y aseo.				49.473,28		49.473,28
2025 07	1623	22706	Estudios y trabajos t�cnicos.					-5.445,00	-5.445,00
2025 07	1623	619	Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral	21.576,15		21.576,15	243.842,52	450.000,00	693.842,52
2025 07	1701	12000	Sueldos del Grupo A1.	885,53		885,53		8.917,72	8.917,72
2025 07	1701	12001	Sueldos del Grupo A2.	552,40		552,40		-681,76	-681,76
2025 07	1701	12003	Sueldos del Grupo C1.	160,09		160,09		-113,81	-113,81
2025 07	1701	12004	Sueldos del Grupo C2.	90,17		90,17		-65,94	-65,94
2025 07	1701	12006	Trienios.	206,66		206,66		-1.343,39	-1.343,39
2025 07	1701	12100	Complemento de destino.	9,55		9,55		6.689,06	6.689,06
2025 07	1701	12101	Complemento espec�fico.	267,81		267,81		16.979,93	16.979,93
2025 07	1701	12103	Otros complementos.	486,12		486,12		-6.456,35	-6.456,35
2025 07	1701	213	Reparaci�n de maquinaria, instalaciones t�cnicas y utillaje.					5.318,29	5.318,29

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CR DITO

EJERCICIO 2025

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPC�N	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2025 07	1701	22100	Energ�a el�ctrica.	2.913,02		2.913,02		800,00	800,00
2025 07	1701	22101	Agua.					1.575,00	1.575,00
2025 07	1701	22102	Gas.	0,01		0,01		-304,64	-304,64
2025 07	1701	22110	Productos de limpieza y aseo.					1.680,00	1.680,00
2025 07	1701	224	Primas de seguros.					-56,23	-56,23
2025 07	1701	22602	Publicidad y propaganda.					3.500,00	3.500,00
2025 07	1701	22606	Reuniones, conferencias y cursos.					3.000,00	3.000,00
2025 07	1701	22699	Otros gastos diversos					14.460,52	14.460,52
2025 07	1701	22700	Limpieza y aseo.	0,04		0,04		-24.880,92	-24.880,92
2025 07	1701	22706	Estudios y trabajos t�cnicos.	0,02		0,02	9.000,00	290,38	9.290,38
2025 07	1701	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	0,01		0,01	5.000,00	20.293,25	25.293,25
2025 07	1701	23020	Dietas del personal no directivo					1.000,00	1.000,00
2025 07	1701	23120	Locomoci�n del personal no directivo.					1.000,00	1.000,00
2025 07	1701	352	Intereses de demora.					1.084,32	1.084,32
2025 07	1701	466	A otras Entidades que agrupen municipios.	2.000,00		2.000,00			
2025 07	1701	763	A Mancomunidades.						
2025 07	1711	12000	Sueldos del Grupo A1.	416,96		416,96		2.222,24	2.222,24
2025 07	1711	12003	Sueldos del Grupo C1.	342,03		342,03		10.500,26	10.500,26
2025 07	1711	12004	Sueldos del Grupo C2.	1.081,38		1.081,38		-2.318,75	-2.318,75
2025 07	1711	12006	Trienios.	58,20		58,20		1.599,61	1.599,61
2025 07	1711	12100	Complemento de destino.	385,78		385,78	25.000,00	7.591,72	32.591,72
2025 07	1711	12101	Complemento espec�fico.	1.019,52		1.019,52		-13.338,75	-13.338,75
2025 07	1711	12103	Otros complementos.	466,48		466,48		-737,73	-737,73
2025 07	1711	13000	Retribuciones b�sicas.	413,63		413,63		385.798,99	385.798,99
2025 07	1711	13001	Horas extraordinarias	637,68		637,68		-1.302,10	-1.302,10
2025 07	1711	13002	Otras remuneraciones.	5.546,17		5.546,17		497.031,26	497.031,26
2025 07	1711	131	Laboral temporal.	21.773,07		21.773,07		-568.218,89	-568.218,89
2025 07	1711	143	Otro personal.	54.394,33		54.394,33		530.454,14	530.454,14

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CR..DITO

EJERCICIO 2025

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2025 07	1711	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	42,65		42,65		7.290,44	7.290,44
2025 07	1711	210	Infraestructuras y bienes naturales.					105,74	105,74
2025 07	1711	212	Reparación de edificios y otras construcciones.					2.500,00	2.500,00
2025 07	1711	213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	109,76		109,76		9.680,66	9.680,66
2025 07	1711	214	Reparación de elementos de transporte.					5.263,39	5.263,39
2025 07	1711	22100	Energía eléctrica.	14.940,43		14.940,43		35.000,00	35.000,00
2025 07	1711	22101	Agua.					27.405,34	27.405,34
2025 07	1711	22102	Gas.	324,12		324,12		1.675,88	1.675,88
2025 07	1711	22103	Combustibles y carburantes.	59.783,70		59.783,70		-30.000,00	-30.000,00
2025 07	1711	22104	Vestuario.						
2025 07	1711	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.					5.109,20	5.109,20
2025 07	1711	22110	Productos de limpieza y aseo.					3.500,00	3.500,00
2025 07	1711	22113	Manutención de animales.					3.422,18	3.422,18
2025 07	1711	22199	Otros suministros.	99,03		99,03		-32.467,62	-32.467,62
2025 07	1711	224	Primas de seguros.	279,51		279,51		3.220,49	3.220,49
2025 07	1711	225	Tributos.					-8.542,69	-8.542,69
2025 07	1711	22602	Publicidad y propaganda.						
2025 07	1711	22606	Reuniones, conferencias y cursos.					-150,00	-150,00
2025 07	1711	22699	Otros gastos diversos					2.622,52	2.622,52
2025 07	1711	22700	Limpieza y aseo.					-7.314,00	-7.314,00
2025 07	1711	22706	Estudios y trabajos técnicos.					4.893,45	4.893,45
2025 07	1711	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	22.050,47		22.050,47		6.664,76	6.664,76
2025 07	1711	48999	Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro.					198,00	198,00
2025 07	1711	610	Inversiones en terrenos.	103.871,48		103.871,48	39.606,03		39.606,03
2025 07	1711	619	Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral	113.981,63		113.981,63	9.955,71		9.955,71
2025 07	1711	622	Edificios y otras construcciones.	0,87		0,87	51,49		51,49

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CR DITO

EJERCICIO 2025

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPC�N	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2025 07	1711	623	Maquinaria, instalaciones t�cnicas y utillaje.	0,02		0,02	17.328,27		17.328,27
2025 07	1711	624	Elementos de transporte.				-16.559,00		-16.559,00
2025 07	1711	625	Mobiliario urbano						
2025 07	1721	12000	Sueldos del Grupo A1.	3.627,17		3.627,17		-5.756,30	-5.756,30
2025 07	1721	12001	Sueldos del Grupo A2.	5.391,36		5.391,36		723,29	723,29
2025 07	1721	12003	Sueldos del Grupo C1.	2.981,21		2.981,21		17.689,39	17.689,39
2025 07	1721	12004	Sueldos del Grupo C2.	820,13		820,13		-9.069,02	-9.069,02
2025 07	1721	12006	Trienios.	17,68		17,68		-1.077,33	-1.077,33
2025 07	1721	12100	Complemento de destino.	100,42		100,42		3.454,58	3.454,58
2025 07	1721	12101	Complemento espec�fico.	2.511,83		2.511,83		-317,49	-317,49
2025 07	1721	12103	Otros complementos.	26,93		26,93		-5.368,96	-5.368,96
2025 07	1721	13000	Retribuciones b�sicas.	531,06		531,06		-270,43	-270,43
2025 07	1721	13002	Otras remuneraciones.	163,70		163,70		-358,06	-358,06
2025 07	1721	131	Laboral temporal.	103,08		103,08		673,11	673,11
2025 07	1721	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	9.637,33		9.637,33		3.631,85	3.631,85
2025 07	1721	213	Reparaci�n de maquinaria, instalaciones t�cnicas y utillaje.	334,48		334,48		51,68	51,68
2025 07	1721	214	Reparaci�n de elementos de transporte.	0,01		0,01		1.328,73	1.328,73
2025 07	1721	22100	Energ�a el�ctrica.	940,66		940,66		9.000,00	9.000,00
2025 07	1721	22101	Agua.					500,00	500,00
2025 07	1721	22103	Combustibles y carburantes.	679,40		679,40		200,00	200,00
2025 07	1721	22104	Vestuario.					121,55	121,55
2025 07	1721	22112	Sumin. de material electr�nico, el�ctrico y de telecomunic.	1.858,90		1.858,90		23.838,67	23.838,67
2025 07	1721	22199	Otros suministros.	157,36		157,36		2.707,49	2.707,49
2025 07	1721	223	Transportes.	155,38		155,38		1.395,00	1.395,00
2025 07	1721	224	Primas de seguros.					2.000,00	2.000,00
2025 07	1721	225	Tributos.					13.373,10	13.373,10
2025 07	1721	22602	Publicidad y propaganda.					5.751,22	5.751,22

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CR DITO

EJERCICIO 2025

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPC�N	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2025 07	1721	22603	Publicaci�n en Diarios Oficiales					1.000,00	1.000,00
2025 07	1721	22700	Limpieza y aseo.					2.500,00	2.500,00
2025 07	1721	22706	Estudios y trabajos t�cnicos.	1.047,52		1.047,52		-29.294,39	-29.294,39
2025 07	1721	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	3.779,93		3.779,93		-4.953,06	-4.953,06
2025 07	1721	23020	Dietas del personal no directivo					1.207,48	1.207,48
2025 07	1721	23120	Locomoci�n del personal no directivo.					1.219,46	1.219,46
2025 07	1721	48999	Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro.					2.575,00	2.575,00
2025 07	1721	633	Maquinaria, instalaciones t�cnicas y utillaje.	0,09		0,09	0,91		0,91
2025 0750	1623	633	Maquinaria, instalaciones t�cnicas y utillaje.				756.109,00		756.109,00
2025 0750	1701	12000	Sueldos del Grupo A1.	62,75		62,75		-969,29	-969,29
2025 0750	1701	12006	Trienios.	61,11		61,11		-305,12	-305,12
2025 0750	1701	12100	Complemento de destino.	79,74		79,74		-917,41	-917,41
2025 0750	1701	12101	Complemento espec�fico.	457,77		457,77		-2.543,44	-2.543,44
2025 0750	1701	12103	Otros complementos.	69,17		69,17		-202,46	-202,46
2025 0750	1711	12000	Sueldos del Grupo A1.	132,18		132,18		-2.858,08	-2.858,08
2025 0750	1711	12004	Sueldos del Grupo C2.	68,40		68,40		-2.143,17	-2.143,17
2025 0750	1711	12006	Trienios.	44,74		44,74		-254,42	-254,42
2025 0750	1711	12100	Complemento de destino.	145,25		145,25		-3.366,96	-3.366,96
2025 0750	1711	12101	Complemento espec�fico.	224,35		224,35		-7.960,82	-7.960,82
2025 0750	1711	12103	Otros complementos.	23,11		23,11		-152,08	-152,08
2025 0750	1711	13000	Retribuciones b�sicas.	31,25		31,25		-1.938,44	-1.938,44
2025 0750	1711	13002	Otras remuneraciones.	85,13		85,13		-2.654,49	-2.654,49
2025 0750	1711	143	Otro personal.	113,95		113,95		-98.000,00	-98.000,00
2025 0750	1711	22602	Publicidad y propaganda.					6.000,00	6.000,00
2025 0750	1711	22606	Reuniones, conferencias y cursos.					3.000,00	3.000,00
2025 0750	1711	23020	Dietas del personal no directivo					427,05	427,05
2025 0750	1711	23120	Locomoci�n del personal no directivo.					672,49	672,49

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CR DITO

EJERCICIO 2025

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPC�N	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2025	0750	1711	233	Otras indemnizaciones.					-340,00	-340,00
2025	0750	1711	610	Inversiones en terrenos.	1.088.939,72		1.088.939,72	1.694.488,84		1.694.488,84
2025	0750	1721	623	Maquinaria, instalaciones t�cnicas y utilillaje.	0,18		0,18	20.009,96		20.009,96
2025	0750	1721	624	Elementos de transporte.	0,01		0,01	411,80		411,80
2025	0750	1721	633	Maquinaria, instalaciones t�cnicas y utilillaje.				181.294,80		181.294,80
2025	0750	1721	641	Gastos en aplicaciones inform�ticas.					0,11	0,11
2025	08	1301	12000	Sueldos del Grupo A1.	4.936,04		4.936,04		18.667,01	18.667,01
2025	08	1301	12001	Sueldos del Grupo A2.	676,20		676,20		-16.596,55	-16.596,55
2025	08	1301	12003	Sueldos del Grupo C1.	781,98		781,98		11.368,57	11.368,57
2025	08	1301	12004	Sueldos del Grupo C2.	18,33		18,33		-5.473,67	-5.473,67
2025	08	1301	12006	Trienios.	495,45		495,45		-12.622,97	-12.622,97
2025	08	1301	12100	Complemento de destino.	4.062,84		4.062,84		2.446,70	2.446,70
2025	08	1301	12101	Complemento espec�fico.	9.037,88		9.037,88		31.643,57	31.643,57
2025	08	1301	12103	Otros complementos.	347,72		347,72		-11.230,44	-11.230,44
2025	08	1301	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utilillaje.	2.869,03		2.869,03			
2025	08	1301	213	Reparaci�n de maquinaria, instalaciones t�cnicas y utilillaje.	4.064,20		4.064,20		350,00	350,00
2025	08	1301	22602	Publicidad y propaganda.					1.954,40	1.954,40
2025	08	1301	22606	Reuniones, conferencias y cursos.					1.350,00	1.350,00
2025	08	1301	22699	Otros gastos diversos	44,66		44,66		9.253,42	9.253,42
2025	08	1301	22706	Estudios y trabajos t�cnicos.	1.457,07		1.457,07		30.873,93	30.873,93
2025	08	1301	23020	Dietas del personal no directivo					1.000,00	1.000,00
2025	08	1301	23120	Locomoci�n del personal no directivo.					1.000,00	1.000,00
2025	08	1301	352	Intereses de demora.					4.000,00	4.000,00
2025	08	1341	12000	Sueldos del Grupo A1.	831,57		831,57		-13.457,09	-13.457,09
2025	08	1341	12001	Sueldos del Grupo A2.	3.298,83		3.298,83	-3.530,20		-3.530,20
2025	08	1341	12003	Sueldos del Grupo C1.	1.889,24		1.889,24		-25.243,73	-25.243,73
2025	08	1341	12004	Sueldos del Grupo C2.	1.784,32		1.784,32		-3.645,93	-3.645,93

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CR..DITO

EJERCICIO 2025

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2025 08	1341	12006	Trienios.	1.145,89		1.145,89	-1.000,00	1.052,19	52,19
2025 08	1341	12100	Complemento de destino.	2.041,44		2.041,44	-22.180,33		-22.180,33
2025 08	1341	12101	Complemento específico.	3.088,48		3.088,48	62.500,00	55.517,52	118.017,52
2025 08	1341	12103	Otros complementos.	258,92		258,92	-1.728,39		-1.728,39
2025 08	1341	13000	Retribuciones básicas.	386,03		386,03		-1.264,12	-1.264,12
2025 08	1341	13001	Horas extraordinarias	653,62		653,62		-1.165,54	-1.165,54
2025 08	1341	13002	Otras remuneraciones.	1.925,39		1.925,39		3.139,32	3.139,32
2025 08	1341	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	214,10		214,10		860,00	860,00
2025 08	1341	210	Infraestructuras y bienes naturales.					500,00	500,00
2025 08	1341	213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.					530,00	530,00
2025 08	1341	214	Reparación de elementos de transporte.	0,01		0,01		174,78	174,78
2025 08	1341	22100	Energía eléctrica.	9.662,26		9.662,26		-48.860,12	-48.860,12
2025 08	1341	22103	Combustibles y carburantes.					100,00	100,00
2025 08	1341	22104	Vestuario.					500,00	500,00
2025 08	1341	22199	Otros suministros.					1.000,00	1.000,00
2025 08	1341	22200	Servicios de Telecomunicaciones.					500,00	500,00
2025 08	1341	224	Primas de seguros.					500,00	500,00
2025 08	1341	225	Tributos.					100,00	100,00
2025 08	1341	22602	Publicidad y propaganda.					-30.102,01	-30.102,01
2025 08	1341	22606	Reuniones, conferencias y cursos.					2.000,00	2.000,00
2025 08	1341	22699	Otros gastos diversos	4.030,39		4.030,39		6.097,31	6.097,31
2025 08	1341	22706	Estudios y trabajos técnicos.					98.435,00	98.435,00
2025 08	1341	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	61.603,97		61.603,97		204.858,38	204.858,38
2025 08	1341	23020	Dietas del personal no directivo					-12,44	-12,44
2025 08	1341	23120	Locomoción del personal no directivo.					33,08	33,08
2025 08	1341	463	A Mancomunidades.						
2025 08	1341	479	Otras subvenciones a Empresas privadas.					15.000,00	15.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2025

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
2025 08	1341	619	Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general	212.184,32		212.184,32			
2025 08	1532	12000	Sueldos del Grupo A1.	5.026,70		5.026,70		-5.413,27	-5.413,27
2025 08	1532	12001	Sueldos del Grupo A2.	1.868,99		1.868,99		24.684,74	24.684,74
2025 08	1532	12003	Sueldos del Grupo C1.	1.432,20		1.432,20		3.941,47	3.941,47
2025 08	1532	12004	Sueldos del Grupo C2.	8.542,04		8.542,04		274,55	274,55
2025 08	1532	12006	Trienios.	1.439,48		1.439,48		-1.357,61	-1.357,61
2025 08	1532	12100	Complemento de destino.	3.696,24		3.696,24		19.272,20	19.272,20
2025 08	1532	12101	Complemento específico.	9.239,41		9.239,41		21.118,39	21.118,39
2025 08	1532	12103	Otros complementos.	151,75		151,75		-1.038,58	-1.038,58
2025 08	1532	13000	Retribuciones básicas.	5.516,25		5.516,25		41.329,58	41.329,58
2025 08	1532	13001	Horas extraordinarias	4.392,45		4.392,45		-5.515,19	-5.515,19
2025 08	1532	13002	Otras remuneraciones.	25,78		25,78		30.241,92	30.241,92
2025 08	1532	131	Laboral temporal.	15.411,72		15.411,72		-38.707,17	-38.707,17
2025 08	1532	151	Gratificaciones.	25,38		25,38		7,18	7,18
2025 08	1532	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	12.345,80		12.345,80		898,00	898,00
2025 08	1532	204	Arrendamientos de material de transporte.	1.332,79		1.332,79		1.740,00	1.740,00
2025 08	1532	210	Infraestructuras y bienes naturales.	3.642,11		3.642,11		71.250,98	71.250,98
2025 08	1532	213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	2.704,03		2.704,03		-12.271,84	-12.271,84
2025 08	1532	214	Reparación de elementos de transporte.	234,07		234,07		5.786,91	5.786,91
2025 08	1532	22100	Energía eléctrica.	8.747,75		8.747,75		-5.000,00	-5.000,00
2025 08	1532	22103	Combustibles y carburantes.	19.099,78		19.099,78		-3.426,46	-3.426,46
2025 08	1532	22104	Vestuario.	47,51		47,51		10.287,19	10.287,19
2025 08	1532	22199	Otros suministros.	1.218,52		1.218,52		6.062,77	6.062,77
2025 08	1532	225	Tributos.					-201,81	-201,81
2025 08	1532	22604	Jurídicos, contenciosos.					3.000,00	3.000,00
2025 08	1532	22606	Reuniones, conferencias y cursos.					2.000,00	2.000,00
2025 08	1532	22699	Otros gastos diversos					2.690,07	2.690,07

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CR DITO

EJERCICIO 2025

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPC�N	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2025 08	1532	22700	Limpieza y aseo.	0,02		0,02		38,94	38,94
2025 08	1532	22706	Estudios y trabajos t�cnicos.					21.438,73	21.438,73
2025 08	1532	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.					10,89	10,89
2025 08	1532	609	Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral	3.049,29	873,03	3.922,32	89.269,56	24.596,14	113.865,70
2025 08	1532	619	Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral	132.876,90	86.985,66	219.862,56	50.692,43	819.523,86	870.216,29
2025 08	1651	12000	Sueldos del Grupo A1.				1.000,00		1.000,00
2025 08	1651	12001	Sueldos del Grupo A2.	340,38		340,38	4.000,00	106,70	4.106,70
2025 08	1651	12003	Sueldos del Grupo C1.	678,22		678,22		1.002,07	1.002,07
2025 08	1651	12006	Trienios.	727,40		727,40		113,61	113,61
2025 08	1651	12100	Complemento de destino.	260,74		260,74		1.034,97	1.034,97
2025 08	1651	12101	Complemento espec�fico.	88,05		88,05		-2.105,62	-2.105,62
2025 08	1651	12103	Otros complementos.	117,03		117,03		-31,59	-31,59
2025 08	1651	13000	Retribuciones b�sicas.	9.535,12		9.535,12		19.553,56	19.553,56
2025 08	1651	13001	Horas extraordinarias					3.500,00	3.500,00
2025 08	1651	13002	Otras remuneraciones.	9.097,78		9.097,78		20.709,69	20.709,69
2025 08	1651	131	Laboral temporal.	104,98		104,98		-2.650,00	-2.650,00
2025 08	1651	151	Gratificaciones.				82,00		82,00
2025 08	1651	204	Arrendamientos de material de transporte.	708,15		708,15		791,85	791,85
2025 08	1651	213	Reparaci�n de maquinaria, instalaciones t�cnicas y utillaje.	2.007,45		2.007,45		38.088,21	38.088,21
2025 08	1651	214	Reparaci�n de elementos de transporte.	2.021,12		2.021,12		92.233,00	92.233,00
2025 08	1651	22100	Energ�a el�ctrica.	423.550,22		423.550,22		249.700,00	249.700,00
2025 08	1651	22104	Vestuario.					3.000,00	3.000,00
2025 08	1651	22199	Otros suministros.					3.703,49	3.703,49
2025 08	1651	22606	Reuniones, conferencias y cursos.					525,00	525,00
2025 08	1651	22699	Otros gastos diversos					2.450,00	2.450,00
2025 08	1651	22700	Limpieza y aseo.	0,05		0,05		412,75	412,75

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CR DITO

EJERCICIO 2025

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPC�N	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2025 08	1651	22706	Estudios y trabajos t�cnicos.					6.000,00	6.000,00
2025 08	1651	619	Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral	2.851,85		2.851,85	130.992,77		130.992,77
2025 08	4411	44901	Aportaci�n corriente a AUVASA						
2025 08	4411	74901	Aportaci�n de capital a AUVASA	969.000,00		969.000,00			
2025 0850	1341	609	Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral				3.801,11		3.801,11
2025 0850	1532	609	Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral	793,91		793,91	85.975,42		85.975,42
2025 0850	1532	619	Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral	9.500,70		9.500,70	326.807,52		326.807,52
2025 09	4321	143	Otro personal.	9.400,00		9.400,00		70.600,00	70.600,00
2025 09	4321	200	Arrendamientos de terrenos y bienes naturales.	0,01		0,01		413,59	413,59
2025 09	4321	212	Reparaci�n de edificios y otras construcciones.					4.000,00	4.000,00
2025 09	4321	213	Reparaci�n de maquinaria, instalaciones t�cnicas y utillaje.	7.320,11		7.320,11		-7.408,71	-7.408,71
2025 09	4321	215	Mobiliario.					7.765,00	7.765,00
2025 09	4321	22100	Energ�a el�ctrica.	11.046,51		11.046,51		4.500,00	4.500,00
2025 09	4321	224	Primas de seguros.					231,99	231,99
2025 09	4321	22602	Publicidad y propaganda.					8.500,00	8.500,00
2025 09	4321	22609	Actividades culturales y deportivas					2.060,00	2.060,00
2025 09	4321	22699	Otros gastos diversos	0,02		0,02		292,96	292,96
2025 09	4321	22700	Limpieza y aseo.					6.438,46	6.438,46
2025 09	4321	22701	Seguridad.					-1.954,79	-1.954,79
2025 09	4321	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	1.159,68		1.159,68		-2.403,54	-2.403,54
2025 09	4321	44902	Aportaci�n corriente a la sociedad mixta de Turismo						
2025 09	4321	466	A otras Entidades que agrupen municipios.					2.500,00	2.500,00
2025 09	4321	47999	Otras subvenciones a Empresas privadas.						
2025 09	4321	48205	Transf. Fundaci�n Casa de la India						

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CR DITO

EJERCICIO 2025

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCI�N	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2025 09	4321	48226	Transf. convenio FUVA						
2025 09	4321	48922	Transf. Asociaci�n Pajarillos Educa						
2025 09	4321	48942	Transf. convenio Coordinadora de Pe�as						
2025 09	4321	48947	Transf. Junta de Semana Santa						
2025 09	4321	48952	Transf. Fundaci�n Tri�ngulo						
2025 09	4321	48954	Transf. ASOFED						
2025 09	4321	48957	Transf. convenio FEVAPE�AS						
2025 09	4321	48958	Transf. Fundaci�n INTRAS						
2025 09	4321	48999	Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro.						
2025 09	4321	632	Edificios y otras construcciones.				340.000,00		340.000,00
2025 09	4321	641	Gastos en aplicaciones inform�ticas.	6.000,00		6.000,00			
2025 09	4322	12000	Sueldos del Grupo A1.	2.325,72		2.325,72		-14.004,28	-14.004,28
2025 09	4322	12001	Sueldos del Grupo A2.	843,20		843,20		-919,11	-919,11
2025 09	4322	12003	Sueldos del Grupo C1.	37,98		37,98		-49,80	-49,80
2025 09	4322	12006	Trienios.	57,01		57,01		-2.848,44	-2.848,44
2025 09	4322	12100	Complemento de destino.	1.787,93		1.787,93	14.000,00	3.585,74	17.585,74
2025 09	4322	12101	Complemento espec�fico.	4.223,80		4.223,80		2.356,01	2.356,01
2025 09	4322	12103	Otros complementos.	36,82		36,82		-2.114,60	-2.114,60
2025 09	4322	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.						
2025 09	4322	213	Reparaci�n de maquinaria, instalaciones t�cnicas y utillaje.	964,63		964,63		551,23	551,23
2025 09	4322	223	Transportes.					500,00	500,00
2025 09	4322	22699	Otros gastos diversos					4.516,78	4.516,78
2025 09	4322	22706	Estudios y trabajos t�cnicos.	0,49		0,49		2.814,00	2.814,00
2025 09	4322	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	0,15		0,15		4.765,06	4.765,06
2025 09	4322	23010	Del personal directivo.						
2025 09	4322	23020	Dietas del personal no directivo					508,50	508,50

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CR DITO

EJERCICIO 2025

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPC�N	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2025 09	4322	23110	Del personal directivo.					20,00	20,00
2025 09	4322	23120	Locomoci�n del personal no directivo.					772,05	772,05
2025 09	4322	352	Intereses de demora.					150,00	150,00
2025 09	4322	411	Transf. corriente a la F.M. Cultura						
2025 0950	4321	609	Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral	46.282,50		46.282,50	3.575,00		3.575,00
2025 0950	4321	623	Maquinaria, instalaciones t�cnicas y utillaje.	23.311,22		23.311,22	10.126,78		10.126,78
2025 0950	4321	624	Elementos de transporte.				0,75		0,75
2025 0950	4321	627	Proyectos complejos.	12.886,98		12.886,98	82.550,02		82.550,02
2025 0950	4321	629	Otras inv nuevas asoc al funcionam operativo de los serv				12.087,90		12.087,90
2025 0950	4321	632	Edificios y otras construcciones.	2.528.356,87		2.528.356,87	-286.363,53		-286.363,53
2025 0950	4321	633	Maquinaria, instalaciones t�cnicas y utillaje.				7.951,29		7.951,29
2025 0950	4321	640	Gastos en inversiones de car�cter inmaterial.	180.993,81		180.993,81	76.086,68		76.086,68
2025 0950	4321	641	Gastos en aplicaciones inform�ticas.	345.773,00		345.773,00	0,60		0,60
2025 10	2311	12000	Sueldos del Grupo A1.	2.556,15		2.556,15		18.880,88	18.880,88
2025 10	2311	12001	Sueldos del Grupo A2.	28.895,38		28.895,38	-1.500,00	37.373,84	35.873,84
2025 10	2311	12003	Sueldos del Grupo C1.	4.336,52		4.336,52		-4.452,76	-4.452,76
2025 10	2311	12004	Sueldos del Grupo C2.	359,95		359,95		13.416,55	13.416,55
2025 10	2311	12006	Trienios.	5.942,39		5.942,39	-5.681,34		-5.681,34
2025 10	2311	12100	Complemento de destino.	12.028,20		12.028,20	-1.000,00	51.087,38	50.087,38
2025 10	2311	12101	Complemento espec�fico.	59.740,69		59.740,69	-137.307,99		-137.307,99
2025 10	2311	12103	Otros complementos.	2.107,76		2.107,76	-34.051,97		-34.051,97
2025 10	2311	13000	Retribuciones b�sicas.	2.473,84		2.473,84	-18.374,64	22.088,24	3.713,60
2025 10	2311	13001	Horas extraordinarias	5.522,37		5.522,37		-11.252,70	-11.252,70
2025 10	2311	13002	Otras remuneraciones.	4.969,45		4.969,45	-14.799,54	16.517,55	1.718,01
2025 10	2311	143	Otro personal.	26.383,03		26.383,03		-37.825,02	-37.825,02
2025 10	2311	151	Gratificaciones.	29.801,70		29.801,70			

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CR DITO

EJERCICIO 2025

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPC�N	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2025 10	2311	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.						
2025 10	2311	212	Reparaci�n de edificios y otras construcciones.	5.549,93		5.549,93	-1.445,62	16.823,79	15.378,17
2025 10	2311	213	Reparaci�n de maquinaria, instalaciones t�cnicas y utillaje.	10.203,70		10.203,70	-2.773,90	2.018,49	-755,41
2025 10	2311	215	Mobiliario.					100,00	100,00
2025 10	2311	22100	Energ�a el�ctrica.	12.809,47		12.809,47			
2025 10	2311	22102	Gas.	20.995,26		20.995,26	-11.000,00	9.500,00	-1.500,00
2025 10	2311	22104	Vestuario.	327,55		327,55		2,73	2,73
2025 10	2311	22106	Productos farmac�uticos y material sanitario.					300,00	300,00
2025 10	2311	22199	Otros suministros.					3.150,13	3.150,13
2025 10	2311	223	Transportes.					500,00	500,00
2025 10	2311	22602	Publicidad y propaganda.					200,00	200,00
2025 10	2311	22610	Promoci�n de las familias					36.300,00	36.300,00
2025 10	2311	22616	Plan Municipal de Convivencia	481,30		481,30		4.291,35	4.291,35
2025 10	2311	22622	Observatorio de Derechos Humanos					4.000,00	4.000,00
2025 10	2311	22699	Otros gastos diversos	4.926,91		4.926,91		-20.956,46	-20.956,46
2025 10	2311	22700	Limpieza y aseo.	0,02		0,02	-9.435,46		-9.435,46
2025 10	2311	22706	Estudios y trabajos t�cnicos.	645,17		645,17		4,00	4,00
2025 10	2311	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	1.646.873,77		1.646.873,77	-434.837,89	463.189,34	28.351,45
2025 10	2311	23020	Dietas del personal no directivo					404,76	404,76
2025 10	2311	23120	Locomoci�n del personal no directivo.					-69,34	-69,34
2025 10	2311	48000	Subvenciones a asociaciones y atenciones ben�ficas						
2025 10	2311	48001	Atenc. ben�ficas ayuda a familias	1.474,12		1.474,12	269.340,81	93.834,22	363.175,03
2025 10	2311	48002	Atenc. ben�ficas: pensiones para transeuntes/indomiciliados						
2025 10	2311	48958	Transf. Fundaci�n INTRAS						
2025 10	2311	48959	Transf. Banco de Alimentos						
2025 10	2311	48961	Transf. Fundaci�n Eusebio Sacrist�n						

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CR DITO

EJERCICIO 2025

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2025 10	2311	48962	Transf. A.V. Uni�n Esgueva						
2025 10	2311	622	Edificios y otras construcciones.				0,66		0,66
2025 10	2311	623	Maquinaria, instalaciones t�cnicas y utillaje.	5.880,65		5.880,65	-5.880,65		-5.880,65
2025 10	2311	625	Mobiliario.				-9.626,03		-9.626,03
2025 10	2311	632	Edificios y otras construcciones.				40.943,73		40.943,73
2025 10	2311	633	Maquinaria, instalaciones t�cnicas y utillaje.	2.763,13		2.763,13	-2.763,13		-2.763,13
2025 10	2312	12000	Sueldos del Grupo A1.	10.676,04		10.676,04	-17.387,31	7.895,46	-9.491,85
2025 10	2312	12001	Sueldos del Grupo A2.	6.069,02		6.069,02	-75.336,79	98.092,13	22.755,34
2025 10	2312	12003	Sueldos del Grupo C1.	108,26		108,26		-151,83	-151,83
2025 10	2312	12004	Sueldos del Grupo C2.	2.546,49		2.546,49		1.247,87	1.247,87
2025 10	2312	12006	Trienios.	8.790,89		8.790,89	-35.605,22	17.634,29	-17.970,93
2025 10	2312	12100	Complemento de destino.	1.273,40		1.273,40	-54.116,85	81.758,01	27.641,16
2025 10	2312	12101	Complemento espec�fico.	5.290,52		5.290,52	-140.089,58	161.854,64	21.765,06
2025 10	2312	12103	Otros complementos.	1.225,86		1.225,86	-14.258,96	7.375,85	-6.883,11
2025 10	2312	13000	Retribuciones b�sicas.	16.110,80		16.110,80	-149.139,79	210.946,71	61.806,92
2025 10	2312	13002	Otras remuneraciones.	18,08		18,08	-168.822,23	162.231,27	-6.590,96
2025 10	2312	202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones.	0,48		0,48		0,04	0,04
2025 10	2312	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.						
2025 10	2312	204	Arrendamientos de material de transporte.						
2025 10	2312	212	Reparaci�n de edificios y otras construcciones.	1.759,99		1.759,99	-20.896,25	30.543,90	9.647,65
2025 10	2312	213	Reparaci�n de maquinaria, instalaciones t�cnicas y utillaje.	5.747,81		5.747,81	-27.421,53	17.808,40	-9.613,13
2025 10	2312	215	Mobiliario.				-221,43	764,05	542,62
2025 10	2312	216	Equipos para procesos de informaci�n.	1.210,02		1.210,02	-1.846,80	1.847,70	0,90
2025 10	2312	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	26,74		26,74	-10.606,83	10.017,83	-589,00
2025 10	2312	22100	Energ�a el�ctrica.	21.924,66		21.924,66			

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CR DITO

EJERCICIO 2025

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPC�N	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2025 10	2312	22101	Agua.						
2025 10	2312	22102	Gas.	30.119,00		30.119,00	-78.700,00	73.200,00	-5.500,00
2025 10	2312	22104	Vestuario.	1.279,79		1.279,79	-3.720,47	3.721,75	1,28
2025 10	2312	22199	Otros suministros.	828,70		828,70	-7.733,50	2.894,59	-4.838,91
2025 10	2312	223	Transportes.					-10.255,70	-10.255,70
2025 10	2312	22602	Publicidad y propaganda.					1.000,00	1.000,00
2025 10	2312	22606	Reuniones, conferencias y cursos.	200,02		200,02		7.180,53	7.180,53
2025 10	2312	22612	Plan Solidaridad	346,50		346,50		5.218,37	5.218,37
2025 10	2312	22617	Plan de Accesibilidad	170,96		170,96		-642,84	-642,84
2025 10	2312	22618	Plan Municipal de Ciudad Amigable con los Mayores	6,05		6,05	-8.268,77	8.858,42	589,65
2025 10	2312	22699	Otros gastos diversos	1.897,16		1.897,16	-18.167,27		-18.167,27
2025 10	2312	22700	Limpieza y aseo.	258,55		258,55	-160.840,46	160.527,82	-312,64
2025 10	2312	22706	Estudios y trabajos t�cnicos.					-11.723,13	-11.723,13
2025 10	2312	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	119.349,28		119.349,28	-2.071.511,15	2.135.074,57	63.563,42
2025 10	2312	23020	Dietas del personal no directivo					300,00	300,00
2025 10	2312	23120	Locomoci�n del personal no directivo.					245,00	245,00
2025 10	2312	48000	Subvenciones a asociaciones y atenciones ben�ficas					1.699,18	1.699,18
2025 10	2312	48001	Atenc. beneficas ayuda a familias	42,30		42,30			
2025 10	2312	48967	Transf. Fundaci�n Personas Valladolid						
2025 10	2312	48968	Transf. Federaci�n de asociaciones de personas sordas CyL						
2025 10	2312	48969	Transf. Asociaci�n El Puente						
2025 10	2312	48970	Transf. Asociaci�n Intern. Tel�fono de la Esperanza						
2025 10	2312	48971	Transf. Fundaci�n Cauce						
2025 10	2312	48972	Transf. Coordinadora O.N.G.D. Castilla y Le�n						
2025 10	2312	48974	Transf. Asociaci�n familiares de enfermos de Alzheimer						

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CR..DITO

EJERCICIO 2025

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2025 10	2312	48975	Transf. Asociación de voluntarios mayores de CyL						
2025 10	2312	48976	Transf. UVA: alojamientos compartidos						
2025 10	2312	48977	Transf. INEA: huertos ecológicos, envejecimiento activo						
2025 10	2312	48978	Transf. A.C. Amigos Pueblo Saharaui CyL: vacaciones en paz						
2025 10	2312	48996	Transf. Asociación Fundación Rondilla Personas Adultas						
2025 10	2312	49002	Transf. INCIDEM (El Salvador)						
2025 10	2312	49003	Transf. FUNDEMUCA (Costa Rica)						
2025 10	2312	49004	Transf FUNDEMUCA (Panamá y Honduras)						
2025 10	2312	49099	Al exterior.					7.000,00	7.000,00
2025 10	2312	623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	0,02		0,02	-3.161,92		-3.161,92
2025 10	2312	625	Mobiliario.				33.234,15		33.234,15
2025 10	2312	632	Edificios y otras construcciones.	222.658,77		222.658,77	533.618,55		533.618,55
2025 10	2313	12000	Sueldos del Grupo A1.	4.140,38		4.140,38		12.061,30	12.061,30
2025 10	2313	12001	Sueldos del Grupo A2.	1.452,40		1.452,40		-1.575,75	-1.575,75
2025 10	2313	12003	Sueldos del Grupo C1.	270,51		270,51		-7.506,00	-7.506,00
2025 10	2313	12004	Sueldos del Grupo C2.	37,57		37,57		9.041,12	9.041,12
2025 10	2313	12006	Trienios.	622,62		622,62		3.109,30	3.109,30
2025 10	2313	12100	Complemento de destino.	381,53		381,53		7.549,19	7.549,19
2025 10	2313	12101	Complemento específico.	565,59		565,59		-34.009,50	-34.009,50
2025 10	2313	12103	Otros complementos.	406,73		406,73		-1.773,04	-1.773,04
2025 10	2313	13000	Retribuciones básicas.	280,29		280,29		-5.114,72	-5.114,72
2025 10	2313	13002	Otras remuneraciones.	826,82		826,82		-3.890,25	-3.890,25
2025 10	2313	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.						
2025 10	2313	213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	1.224,65		1.224,65		292,05	292,05
2025 10	2313	22699	Otros gastos diversos	98,75		98,75		5.013,29	5.013,29

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CR DITO

EJERCICIO 2025

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPC�N	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2025 10	2313	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.						
2025 10	2313	352	Intereses de demora.					83,17	83,17
2025 10	2314	12001	Sueldos del Grupo A2.	789,32		789,32		-2.552,12	-2.552,12
2025 10	2314	12004	Sueldos del Grupo C2.	6.566,04		6.566,04		2.232,88	2.232,88
2025 10	2314	12006	Trienios.	293,77		293,77		672,70	672,70
2025 10	2314	12100	Complemento de destino.	308,16		308,16		4.119,94	4.119,94
2025 10	2314	12101	Complemento espec�fico.	869,55		869,55		8.400,84	8.400,84
2025 10	2314	12103	Otros complementos.	106,45		106,45		378,54	378,54
2025 10	2314	13000	Retribuciones b�sicas.	712,90		712,90	-19.540,79		-19.540,79
2025 10	2314	13002	Otras remuneraciones.	87,05		87,05	-19.644,13		-19.644,13
2025 10	2314	143	Otro personal.	403,07		403,07	-4.249,05		-4.249,05
2025 10	2314	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.						
2025 10	2314	212	Reparaci�n de edificios y otras construcciones.					1.236,24	1.236,24
2025 10	2314	213	Reparaci�n de maquinaria, instalaciones t�cnicas y utillaje.	742,79		742,79		-1.063,52	-1.063,52
2025 10	2314	22100	Energ�a el�ctrica.	24.098,87		24.098,87			
2025 10	2314	22613	Plan de Juventud	1.907,97		1.907,97		5.417,11	5.417,11
2025 10	2314	22615	Plan Municipal Drogas				-7.078,50	9.603,50	2.525,00
2025 10	2314	22699	Otros gastos diversos	1.804,00		1.804,00		3.414,69	3.414,69
2025 10	2314	22700	Limpieza y aseo.	0,03		0,03		-11.397,93	-11.397,93
2025 10	2314	22701	Seguridad.					-23.378,12	-23.378,12
2025 10	2314	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	8.966,83		8.966,83	-189.438,42	207.599,31	18.160,89
2025 10	2314	48000	Subvenciones a asociaciones y atenciones ben�ficas						
2025 10	2314	48926	Transf. Consejo Local de la Juventud.- Actividad ordinaria						
2025 10	2314	48927	Transf. Convenio con Fundaci�n Splora						
2025 10	2314	623	Maquinaria, instalaciones t�cnicas y utillaje.				-6.267,80		-6.267,80

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CR..DITO

EJERCICIO 2025

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2025 10	2315	12000	Sueldos del Grupo A1.	549,14		549,14		-635,84	-635,84
2025 10	2315	12001	Sueldos del Grupo A2.	9.660,95		9.660,95	-11.000,00	26.387,47	15.387,47
2025 10	2315	12003	Sueldos del Grupo C1.	843,91		843,91		-10.059,64	-10.059,64
2025 10	2315	12004	Sueldos del Grupo C2.	2.293,54		2.293,54		7.979,72	7.979,72
2025 10	2315	12006	Trienios.	654,29		654,29	-1.400,87		-1.400,87
2025 10	2315	12100	Complemento de destino.	6.053,37		6.053,37	-5.000,00	10.941,07	5.941,07
2025 10	2315	12101	Complemento específico.	16.067,05		16.067,05	-12.000,00	27.161,95	15.161,95
2025 10	2315	12103	Otros complementos.	203,53		203,53	-3.095,08		-3.095,08
2025 10	2315	13000	Retribuciones básicas.	356,25		356,25	-8.030,84	32.485,90	24.455,06
2025 10	2315	13002	Otras remuneraciones.	1.374,21		1.374,21	-54.149,34	28.489,30	-25.660,04
2025 10	2315	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.						
2025 10	2315	212	Reparación de edificios y otras construcciones.					3.230,45	3.230,45
2025 10	2315	213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	1.101,26		1.101,26		-1.687,29	-1.687,29
2025 10	2315	22100	Energía eléctrica.	704,69		704,69		500,00	500,00
2025 10	2315	22102	Gas.	1.526,37		1.526,37		300,00	300,00
2025 10	2315	22611	Plan contra la violencia de género e igualdad de oportunidad	1.714,67		1.714,67	-35.369,00	12.836,54	-22.532,46
2025 10	2315	22619	Actuaciones de Conciliación	4.321,17		4.321,17		-3.748,82	-3.748,82
2025 10	2315	22620	Actuaciones de Inserción Laboral	14,40		14,40	-59.930,70	60.004,84	74,14
2025 10	2315	22621	Actuaciones por la diversidad	0,70		0,70	-1.512,50	16.902,14	15.389,64
2025 10	2315	22699	Otros gastos diversos					-2.206,28	-2.206,28
2025 10	2315	22700	Limpieza y aseo.	0,01		0,01		-1.423,47	-1.423,47
2025 10	2315	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	12.538,37		12.538,37	-34.966,41	63.748,58	28.782,17
2025 10	2315	23020	Dietas del personal no directivo					500,00	500,00
2025 10	2315	23120	Locomoción del personal no directivo.					500,00	500,00
2025 10	2315	48000	Subvenciones a asociaciones y atenciones benéficas						
2025 10	2315	48928	Transf. Adoratrices Stmo. Sacramento: casa de acogida						

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CR DITO

EJERCICIO 2025

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCI�N	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2025 10	2315	48929	Transf. Oblatas Stmo. Redentor: Centro Albor						
2025 10	2315	48931	Transf. Asociaci�n Rosa Chacel						
2025 10	2315	48932	Transf. C�ritas Diocesana de Valladolid						
2025 10	2315	48933	Transf. DIALOGASEX						
2025 10	2315	48934	Transf. Fundaci�n Tri�ngulo						
2025 10	2315	48936	Transf. ADAVASYMY						
2025 10	2315	48938	Transf. Secretariado Gitano: proyecto POISES						
2025 10	2315	48939	Transf. ASIES						
2025 10	2315	48941	Transf. Foro Feminista						
2025 10	2315	48973	Transf. Entidad para evento carrera de las familias						
2025 10	2315	48981	Transf. PROCOMAR Valladolid Acoge						
2025 10	2315	48999	Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro.						
2025 10	2315	623	Maquinaria, instalaciones t�cnicas y utillaje.				-6.587,81		-6.587,81
2025 10	2315	632	Edificios y otras construcciones.				-4.103,59		-4.103,59
2025 10	2412	12003	Sueldos del Grupo C1.	78,26		78,26		-136,88	-136,88
2025 10	2412	12006	Trienios.	31,71		31,71		-277,14	-277,14
2025 10	2412	12100	Complemento de destino.					940,82	940,82
2025 10	2412	12101	Complemento espec�fico.	46,88		46,88		-118,12	-118,12
2025 10	2412	12103	Otros complementos.	73,47		73,47		-324,70	-324,70
2025 10	2412	143	Otro personal.				-564.338,95	606.413,02	42.074,07
2025 10	2412	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.					1.200,00	1.200,00
2025 10	2412	204	Arrendamientos de material de transporte.				-229,90		-229,90
2025 10	2412	212	Reparaci�n de edificios y otras construcciones.					3.694,44	3.694,44
2025 10	2412	213	Reparaci�n de maquinaria, instalaciones t�cnicas y utillaje.	2.076,24		2.076,24	-4.062,50	3.094,24	-968,26
2025 10	2412	214	Reparaci�n de elementos de transporte.					46,07	46,07

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CR DITO

EJERCICIO 2025

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPC�N	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2025 10	2412	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.				-2.596,01	3.650,00	1.053,99
2025 10	2412	22100	Energ�a el�ctrica.	4.722,44		4.722,44			
2025 10	2412	22102	Gas.	5.578,27		5.578,27	-5.033,98		-5.033,98
2025 10	2412	22103	Combustibles y carburantes.	2.396,08		2.396,08		-96,74	-96,74
2025 10	2412	22104	Vestuario.	1.181,83		1.181,83	-8.985,12	7.250,00	-1.735,12
2025 10	2412	22106	Productos farmac�uticos y material sanitario.						
2025 10	2412	22110	Productos de limpieza y aseo.	910,17		910,17	-1.600,00	1.925,00	325,00
2025 10	2412	22199	Otros suministros.	61,49		61,49	-37.308,97	51.928,12	14.619,15
2025 10	2412	223	Transportes.	412,50		412,50	-1.210,00	4.045,00	2.835,00
2025 10	2412	224	Primas de seguros.						
2025 10	2412	22699	Otros gastos diversos				-2.829,77	10.806,21	7.976,44
2025 10	2412	22700	Limpieza y aseo.	0,41		0,41	-17.411,54	17.608,25	196,71
2025 10	2412	22706	Estudios y trabajos t�cnicos.				-2.779,54	3.000,00	220,46
2025 10	2412	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	4.234,94		4.234,94		8.150,00	8.150,00
2025 10	2412	48983	Transf. Fundaci�n Secretariado General Gitano						
2025 10	2412	48984	Transf. Cruz Roja Espa�ola						
2025 10	2412	48985	Transf. Fundaci�n Juan So�ador						
2025 10	2412	48999	Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro.						
2025 11	1302	12000	Sueldos del Grupo A1.	9.767,82		9.767,82		2.986,58	2.986,58
2025 11	1302	12001	Sueldos del Grupo A2.	860,73		860,73		-936,64	-936,64
2025 11	1302	12003	Sueldos del Grupo C1.	100,00		100,00		4.255,83	4.255,83
2025 11	1302	12004	Sueldos del Grupo C2.	1.106,74		1.106,74		-10.060,78	-10.060,78
2025 11	1302	12006	Trienios.	9.186,49		9.186,49		-4.482,51	-4.482,51
2025 11	1302	12100	Complemento de destino.	8.049,20		8.049,20		6.041,58	6.041,58
2025 11	1302	12101	Complemento espec�fico.	6.067,79		6.067,79		9.799,13	9.799,13
2025 11	1302	12103	Otros complementos.	348,60		348,60		-1.459,03	-1.459,03

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CR DITO

EJERCICIO 2025

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPC�N	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2025 11	1302	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.					500,00	500,00
2025 11	1302	213	Reparaci�n de maquinaria, instalaciones t�cnicas y utillaje.					500,00	500,00
2025 11	1302	22602	Publicidad y propaganda.					500,00	500,00
2025 11	1302	23020	Dietas del personal no directivo					500,00	500,00
2025 11	1302	23110	Del personal directivo.					-49,74	-49,74
2025 11	1302	23120	Locomoci�n del personal no directivo.					500,00	500,00
2025 11	1302	352	Intereses de demora.					200,00	200,00
2025 11	1302	83000	Anuncios por cuenta de particulares				500,00		500,00
2025 11	1321	12000	Sueldos del Grupo A1.	3.771,73		3.771,73		-15.582,08	-15.582,08
2025 11	1321	12001	Sueldos del Grupo A2.	6.990,11		6.990,11		29.974,44	29.974,44
2025 11	1321	12003	Sueldos del Grupo C1.	2.784,54		2.784,54		-27.520,24	-27.520,24
2025 11	1321	12004	Sueldos del Grupo C2.	7.475,11		7.475,11		-3.969,63	-3.969,63
2025 11	1321	12006	Trienios.	3.215,80		3.215,80		7.490,72	7.490,72
2025 11	1321	12100	Complemento de destino.	3.866,31		3.866,31	355.000,00	390.485,37	745.485,37
2025 11	1321	12101	Complemento espec�fico.	1.134,94		1.134,94		-371.682,95	-371.682,95
2025 11	1321	12103	Otros complementos.	2.977,31		2.977,31		-85.518,64	-85.518,64
2025 11	1321	124	Retrib. de funcionarios en pr�cticas.	9.120,92		9.120,92		-270.059,54	-270.059,54
2025 11	1321	13000	Retribuciones b�sicas.	12.514,22		12.514,22		78.180,36	78.180,36
2025 11	1321	13001	Horas extraordinarias	1.956,69		1.956,69	4.108,50		4.108,50
2025 11	1321	13002	Otras remuneraciones.	6.172,79		6.172,79		46.170,62	46.170,62
2025 11	1321	131	Laboral temporal.	1.751,00		1.751,00		-89.314,47	-89.314,47
2025 11	1321	150	Productividad.	10.902,98		10.902,98	35,45		35,45
2025 11	1321	151	Gratificaciones.	102.278,52		102.278,52		5.494,02	5.494,02
2025 11	1321	16200	Formaci�n y perfeccionamiento del personal.					47.629,50	47.629,50
2025 11	1321	202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones.						
2025 11	1321	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.						

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CR DITO

EJERCICIO 2025

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPC�N	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2025 11	1321	204	Arrendamientos de material de transporte.	0,59		0,59			
2025 11	1321	212	Reparaci�n de edificios y otras construcciones.					-1.895,99	-1.895,99
2025 11	1321	213	Reparaci�n de maquinaria, instalaciones t�cnicas y utillaje.	6.169,98		6.169,98		4.589,23	4.589,23
2025 11	1321	214	Reparaci�n de elementos de transporte.					-1.065,72	-1.065,72
2025 11	1321	22100	Energ�a el�ctrica.	1.936,59		1.936,59		-308,50	-308,50
2025 11	1321	22101	Agua.					404,69	404,69
2025 11	1321	22102	Gas.	9.724,57		9.724,57	6.641,73		6.641,73
2025 11	1321	22103	Combustibles y carburantes.	23.440,64		23.440,64		37.774,34	37.774,34
2025 11	1321	22104	Vestuario.	1.903,79		1.903,79		-23.235,91	-23.235,91
2025 11	1321	22106	Productos farmac�uticos y material sanitario.	91,64		91,64		-3.461,55	-3.461,55
2025 11	1321	22110	Productos de limpieza y aseo.					600,00	600,00
2025 11	1321	22199	Otros suministros.					-5.079,50	-5.079,50
2025 11	1321	22200	Servicios de Telecomunicaciones.	387,20		387,20		1.179,86	1.179,86
2025 11	1321	223	Transportes.	53,24		53,24		150,00	150,00
2025 11	1321	224	Primas de seguros.					270,42	270,42
2025 11	1321	225	Tributos.					-1.421,77	-1.421,77
2025 11	1321	22601	Atenciones protocolarias y representativas.					-27.838,60	-27.838,60
2025 11	1321	22602	Publicidad y propaganda.					-2.260,00	-2.260,00
2025 11	1321	22604	Jur�dicos, contenciosos.					1.091,00	1.091,00
2025 11	1321	22699	Otros gastos diversos	381,25		381,25		-206,96	-206,96
2025 11	1321	22700	Limpieza y aseo.	0,10		0,10		45.504,05	45.504,05
2025 11	1321	22701	Seguridad.	196.206,89		196.206,89		-10.000,00	-10.000,00
2025 11	1321	22706	Estudios y trabajos t�cnicos.					7.357,36	7.357,36
2025 11	1321	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.					-26.562,03	-26.562,03
2025 11	1321	23020	Dietas del personal no directivo					9.688,50	9.688,50
2025 11	1321	23120	Locomoci�n del personal no directivo.					-1.834,13	-1.834,13

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CR DITO

EJERCICIO 2025

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPC�N	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2025 11	1321	233	Otras indemnizaciones.					-680,00	-680,00
2025 11	1321	623	Maquinaria, instalaciones t�cnicas y utillaje.	0,01		0,01			
2025 11	1321	624	Elementos de transporte.				1.799,96		1.799,96
2025 11	1321	626	Equipos para procesos de informaci�n.	5.529,59		5.529,59	0,78		0,78
2025 11	1321	629	Otras inv nuevas asoc al funcionam operativo de los serv	805,40		805,40			
2025 11	1321	632	Edificios y otras construcciones.	268.965,52		268.965,52	105.064,66		105.064,66
2025 11	1321	641	Gastos en aplicaciones inform ticas.	104.934,93		104.934,93	74.874,00		74.874,00
2025 11	1351	12001	Sueldos del Grupo A2.					7.953,00	7.953,00
2025 11	1351	12100	Complemento de destino.					5.029,00	5.029,00
2025 11	1351	12101	Complemento espec�fico.					14.143,00	14.143,00
2025 11	1351	224	Primas de seguros.					942,99	942,99
2025 11	1351	48986	Transf. Oficina provincial de Cruz Roja						
2025 11	1351	48987	Transf. Asociaci�n de Salvamento y Rescate						
2025 11	1351	48988	Transf. Asociaci�n P. de Colaboradores de Protecci�n Civil						
2025 11	1361	12000	Sueldos del Grupo A1.	825,14		825,14		-911,84	-911,84
2025 11	1361	12001	Sueldos del Grupo A2.	5.032,48		5.032,48		49.628,10	49.628,10
2025 11	1361	12003	Sueldos del Grupo C1.	16.969,31		16.969,31		10.300,84	10.300,84
2025 11	1361	12004	Sueldos del Grupo C2.	7.602,05		7.602,05		11.118,75	11.118,75
2025 11	1361	12006	Trienios.	12.588,17		12.588,17		16.111,72	16.111,72
2025 11	1361	12100	Complemento de destino.	8.011,01		8.011,01		19.049,43	19.049,43
2025 11	1361	12101	Complemento espec�fico.	3.533,22		3.533,22		-41.132,07	-41.132,07
2025 11	1361	12103	Otros complementos.	16.793,32		16.793,32		-19.416,40	-19.416,40
2025 11	1361	124	Retrib. de funcionarios en pr cticas.	3.612,76		3.612,76		-42.594,04	-42.594,04
2025 11	1361	150	Productividad.	37.032,60		37.032,60		6.799,27	6.799,27
2025 11	1361	151	Gratificaciones.	83.816,28		83.816,28		3.887,37	3.887,37
2025 11	1361	16200	Formaci�n y perfeccionamiento del personal.					808,66	808,66

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CR..DITO

EJERCICIO 2025

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2025	11	1361	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	134,34		134,34	1.150,01	1.150,01
2025	11	1361	204	Arrendamientos de material de transporte.				1.500,00	1.500,00
2025	11	1361	212	Reparación de edificios y otras construcciones.				-6.113,82	-6.113,82
2025	11	1361	213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	20.777,77		20.777,77	29.039,21	29.039,21
2025	11	1361	214	Reparación de elementos de transporte.	83,31		83,31	7.122,14	7.122,14
2025	11	1361	22100	Energía eléctrica.	509,70		509,70	-5.763,23	-5.763,23
2025	11	1361	22102	Gas.	181,11		181,11	-2.000,00	-2.000,00
2025	11	1361	22103	Combustibles y carburantes.	375,51		375,51	-1.500,00	-1.500,00
2025	11	1361	22104	Vestuario.	240,21		240,21	70.235,70	70.235,70
2025	11	1361	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.				384,00	384,00
2025	11	1361	22110	Productos de limpieza y aseo.				2.881,00	2.881,00
2025	11	1361	22199	Otros suministros.	288,68		288,68	-37.496,53	-37.496,53
2025	11	1361	22200	Servicios de Telecomunicaciones.				2.060,00	2.060,00
2025	11	1361	224	Primas de seguros.				338,87	338,87
2025	11	1361	225	Tributos.	187,79		187,79	725,00	725,00
2025	11	1361	22602	Publicidad y propaganda.				1.500,00	1.500,00
2025	11	1361	22609	Actividades culturales y deportivas				500,00	500,00
2025	11	1361	22699	Otros gastos diversos	354,90		354,90	-5.039,51	-5.039,51
2025	11	1361	22700	Limpieza y aseo.	0,01		0,01	8.576,51	8.576,51
2025	11	1361	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	1.149,50		1.149,50	-10.345,50	-10.345,50
2025	11	1361	23020	Dietas del personal no directivo				-142,90	-142,90
2025	11	1361	23120	Locomoción del personal no directivo.				144,59	144,59
2025	11	1361	48902	Transf. Club Deportivo Bomberos Valladolid				2.000,00	2.000,00
2025	11	1361	623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	87.120,00		87.120,00	77,91	77,91
2025	11	1361	626	Equipos para procesos de información.	3.100,61	27.004,15	30.104,76	0,97	0,97

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CR..DITO

EJERCICIO 2025

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCI�N	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2025 11	1621	12000	Sueldos del Grupo A1.					18.087,00	18.087,00
2025 11	1621	12001	Sueldos del Grupo A2.	368,43		368,43		21.600,23	21.600,23
2025 11	1621	12003	Sueldos del Grupo C1.	289,26		289,26		11.834,12	11.834,12
2025 11	1621	12004	Sueldos del Grupo C2.	9.133,05		9.133,05		6.241,50	6.241,50
2025 11	1621	12006	Trienios.	277,43		277,43		326,61	326,61
2025 11	1621	12100	Complemento de destino.	10.243,63		10.243,63		26.916,28	26.916,28
2025 11	1621	12101	Complemento espec�fico.	14.895,82		14.895,82		32.373,35	32.373,35
2025 11	1621	12103	Otros complementos.	641,66		641,66		227,57	227,57
2025 11	1621	13000	Retribuciones b�sicas.	2.744,57		2.744,57	125.000,00	215.772,54	340.772,54
2025 11	1621	13001	Horas extraordinarias	21.947,86		21.947,86		-32.031,84	-32.031,84
2025 11	1621	13002	Otras remuneraciones.	1.413,89		1.413,89		24.728,85	24.728,85
2025 11	1621	131	Laboral temporal.	9.281,11		9.281,11		-319.382,72	-319.382,72
2025 11	1621	150	Productividad.	1.797,13		1.797,13		14.836,17	14.836,17
2025 11	1621	202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones.						
2025 11	1621	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.					845,48	845,48
2025 11	1621	204	Arrendamientos de material de transporte.	12.241,44		12.241,44		27.972,69	27.972,69
2025 11	1621	212	Reparaci�n de edificios y otras construcciones.	2.884,53		2.884,53		14.154,49	14.154,49
2025 11	1621	213	Reparaci�n de maquinaria, instalaciones t�cnicas y utillaje.	6.429,31		6.429,31		75.694,41	75.694,41
2025 11	1621	214	Reparaci�n de elementos de transporte.	21.956,98		21.956,98		-100.369,69	-100.369,69
2025 11	1621	219	Otro inmovilizado material.					40.000,00	40.000,00
2025 11	1621	22100	Energ�a el�ctrica.	8.134,76		8.134,76		10.000,00	10.000,00
2025 11	1621	22101	Agua.					4.279,49	4.279,49
2025 11	1621	22102	Gas.	16.367,59		16.367,59		-4.000,00	-4.000,00
2025 11	1621	22103	Combustibles y carburantes.	43.831,70		43.831,70		-21.939,46	-21.939,46
2025 11	1621	22104	Vestuario.	8.210,09		8.210,09		2.026,97	2.026,97
2025 11	1621	22110	Productos de limpieza y aseo.					4.965,50	4.965,50

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CR DITO

EJERCICIO 2025

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCI�N	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2025 11	1621	22199	Otros suministros.	1.681,01		1.681,01		-45.736,34	-45.736,34
2025 11	1621	22203	Inform ticas.					10.000,00	10.000,00
2025 11	1621	225	Tributos.					1.146,57	1.146,57
2025 11	1621	22699	Otros gastos diversos					29.719,67	29.719,67
2025 11	1621	22700	Limpieza y aseo.	2.537,62		2.537,62		217.698,00	217.698,00
2025 11	1621	22706	Estudios y trabajos t�cnicos.	10.224,72		10.224,72		-19.604,82	-19.604,82
2025 11	1621	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	3.252,66		3.252,66	-136.456,85		-136.456,85
2025 11	1621	23020	Dietas del personal no directivo					1.000,00	1.000,00
2025 11	1621	23120	Locomoci�n del personal no directivo.					949,25	949,25
2025 11	1621	623	Maquinaria, instalaciones t�cnicas y utillaje.	891,61	470,97	1.362,58	0,85		0,85
2025 11	1621	633	Maquinaria, instalaciones t�cnicas y utillaje.	0,05		0,05	-7.266,87		-7.266,87
2025 11	1621	634	Elementos de transporte.				7.564,78		7.564,78
2025 11	1621	641	Gastos en aplicaciones inform ticas.	183.614,30		183.614,30			
2025 11	1631	12000	Sueldos del Grupo A1.	8.139,93		8.139,93		6.625,86	6.625,86
2025 11	1631	12003	Sueldos del Grupo C1.	4.167,94		4.167,94		11.615,04	11.615,04
2025 11	1631	12004	Sueldos del Grupo C2.	2.693,82		2.693,82		162,25	162,25
2025 11	1631	12006	Trienios.	1.465,66		1.465,66		1.800,06	1.800,06
2025 11	1631	12100	Complemento de destino.	22.909,09		22.909,09		-979,86	-979,86
2025 11	1631	12101	Complemento espec�fico.	16.008,85		16.008,85		13.062,89	13.062,89
2025 11	1631	12103	Otros complementos.	483,68		483,68		1.018,39	1.018,39
2025 11	1631	13000	Retribuciones b sicas.	1.876,70		1.876,70	175.000,00	441.697,34	616.697,34
2025 11	1631	13001	Horas extraordinarias	4.871,64		4.871,64		-7.799,08	-7.799,08
2025 11	1631	13002	Otras remuneraciones.	1.562,57		1.562,57		-31.157,10	-31.157,10
2025 11	1631	131	Laboral temporal.	64.299,20		64.299,20		-560.450,90	-560.450,90
2025 11	1631	150	Productividad.				91,69		91,69
2025 11	1631	151	Gratificaciones.	1.475,48		1.475,48		1.960,54	1.960,54
2025 11	1631	202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones.	3,34		3,34		987,70	987,70

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CR..DITO

EJERCICIO 2025

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2025 11	1631	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.						
2025 11	1631	204	Arrendamientos de material de transporte.						
2025 11	1631	212	Reparación de edificios y otras construcciones.	1.203,43		1.203,43		-6.796,50	-6.796,50
2025 11	1631	213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	242,00		242,00		19.758,00	19.758,00
2025 11	1631	214	Reparación de elementos de transporte.	3.423,47		3.423,47		7.120,52	7.120,52
2025 11	1631	219	Otro inmovilizado material.					5.000,00	5.000,00
2025 11	1631	22100	Energía eléctrica.	12.358,48		12.358,48		11.000,00	11.000,00
2025 11	1631	22103	Combustibles y carburantes.	590,32		590,32		192.060,63	192.060,63
2025 11	1631	22104	Vestuario.	9.821,85		9.821,85		-17.275,26	-17.275,26
2025 11	1631	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.					-1.500,00	-1.500,00
2025 11	1631	22110	Productos de limpieza y aseo.	15,89		15,89		7.007,78	7.007,78
2025 11	1631	22199	Otros suministros.	7.420,36		7.420,36		-21.949,86	-21.949,86
2025 11	1631	22203	Informáticas.					5.000,00	5.000,00
2025 11	1631	22700	Limpieza y aseo.	7.826,43		7.826,43		-142.017,27	-142.017,27
2025 11	1631	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	162,14		162,14		19.508,48	19.508,48
2025 11	1631	358	Intereses por operaciones de arrendamiento (leasing).	301,30		301,30		6.762,87	6.762,87
2025 11	1631	619	Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general.				725,60		725,60
2025 11	1631	622	Edificios y otras construcciones.	407.819,88		407.819,88	28.339,56	50.000,00	78.339,56
2025 11	1631	623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	15.081,56		15.081,56	-1.508,03		-1.508,03
2025 11	1631	625	Mobiliario.		819,78	819,78			
2025 11	1631	626	Equipos para procesos de información.		1.483,94	1.483,94			
2025 11	1631	629	Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios.				32.047,78		32.047,78
2025 11	3111	12000	Sueldos del Grupo A1.	11.997,44		11.997,44		5.570,43	5.570,43
2025 11	3111	12001	Sueldos del Grupo A2.	100,00		100,00		5.788,91	5.788,91

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CR..DITO

EJERCICIO 2025

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2025 11	3111	12003	Sueldos del Grupo C1.	293,53		293,53		4.010,15	4.010,15
2025 11	3111	12004	Sueldos del Grupo C2.	1.246,39		1.246,39		-10.977,95	-10.977,95
2025 11	3111	12006	Trienios.	2.463,28		2.463,28		-4.889,05	-4.889,05
2025 11	3111	12100	Complemento de destino.	2.517,88		2.517,88		5.585,72	5.585,72
2025 11	3111	12101	Complemento específico.	4.997,71		4.997,71		9.178,23	9.178,23
2025 11	3111	12103	Otros complementos.	901,74		901,74		-7.293,11	-7.293,11
2025 11	3111	13000	Retribuciones básicas.	127,70		127,70		29.125,17	29.125,17
2025 11	3111	13001	Horas extraordinarias	692,24		692,24		-49,00	-49,00
2025 11	3111	13002	Otras remuneraciones.	2.233,11		2.233,11		13.332,86	13.332,86
2025 11	3111	151	Gratificaciones.				1.401,00		1.401,00
2025 11	3111	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	776,22		776,22			
2025 11	3111	212	Reparación de edificios y otras construcciones.						
2025 11	3111	213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	320,65		320,65		433,44	433,44
2025 11	3111	214	Reparación de elementos de transporte.					2.383,83	2.383,83
2025 11	3111	22100	Energía eléctrica.	1.975,43		1.975,43		500,00	500,00
2025 11	3111	22102	Gas.					550,00	550,00
2025 11	3111	22103	Combustibles y carburantes.	2.465,31		2.465,31		6.155,20	6.155,20
2025 11	3111	22104	Vestuario.					-299,09	-299,09
2025 11	3111	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	4.002,20		4.002,20		-21.309,09	-21.309,09
2025 11	3111	22110	Productos de limpieza y aseo.	526,76		526,76		400,00	400,00
2025 11	3111	22113	Manutención de animales.	10.909,08		10.909,08		-1.231,01	-1.231,01
2025 11	3111	22199	Otros suministros.	303,37		303,37		1.361,15	1.361,15
2025 11	3111	225	Tributos.	67,50		67,50		125,00	125,00
2025 11	3111	22602	Publicidad y propaganda.					3.500,00	3.500,00
2025 11	3111	22606	Reuniones, conferencias y cursos.					3.500,00	3.500,00
2025 11	3111	22699	Otros gastos diversos					2.915,82	2.915,82
2025 11	3111	22700	Limpieza y aseo.	0,04		0,04		-1.630,36	-1.630,36

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CR..DITO

EJERCICIO 2025

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS			
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	
2025	11	3111	22706	Estudios y trabajos t�cnicos.	6.469,97		6.469,97		66.666,43	66.666,43
2025	11	3111	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	1.694,34		1.694,34		-58.012,03	-58.012,03
2025	11	3111	23020	Dietas del personal no directivo						
2025	11	3111	23120	Locomoci�n del personal no directivo.						
2025	11	3111	466	A otras Entidades que agrupen municipios.						
2025	11	3111	48989	Transf. Colegio Oficial de Veterinarios de Valladolid						
2025	11	3111	48990	Transf. Hermandad de Donantes de Sangre						
2025	11	3111	48999	Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro.						
2025	11	3111	633	Maquinaria, instalaciones t�cnicas y utillaje.				362,41		362,41
TOTAL					22.953.832,06	235.032,04	23.188.864,10	7.922.211,76	15.590.669,51	23.512.881,27

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DERECHOS CANCELADOS					EJERCICIO 2025
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
TOTAL					

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

RECAUDACIÓN NETA**EJERCICIO 2025**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
10000	Cesión Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas.	12.847.822,87	52.297,92	12.795.524,95
11200	Imppto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmue de Nat Rística	265.207,33	38,27	265.169,06
11300	I.B.I. Urbana	69.247.121,02	114.044,51	69.133.076,51
114	Imppto s/ Bien Inmu. Bien Inmu de caracter especiales.			
11400	Imppto s/ Bien Inmu. Bien Inmu de caracter especiales.	22.556,34		22.556,34
11500	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.	14.045.892,43	63.537,09	13.982.355,34
11600	Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.	4.317.324,07	226.450,32	4.090.873,75
13000	Impuesto sobre Actividades Económicas empresariales	10.970.971,03	27.335,50	10.943.635,53
21000	Cesión Impuesto sobre el Valor Añadido.	7.567.353,12	350.519,74	7.216.833,38
22000	Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas.	107.000,12	33.134,44	73.865,68
22001	Impuesto sobre la cerveza.	31.237,24	1.419,58	29.817,66
22003	Impuesto sobre las labores del tabaco.	573.316,52		573.316,52
22004	Impuesto sobre hidrocarburos.	1.515.272,92	316.771,05	1.198.501,87
22006	Impuesto sobre productos intermedios.	3.037,72	1.807,82	1.229,90
29000	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.	11.261.164,28	2.857.887,54	8.403.276,74
30200	Servicio de recogida de basuras.	15.970.520,37	1.224,46	15.969.295,91
31900	Tasa por prestación de servicio de extinción de incendios	16.474,32	0,75	16.473,57
32100	Licencias urbanísticas.	1.195.955,50	24.181,14	1.171.774,36
32300	Licencias medioambientales	223.769,52	6.420,21	217.349,31

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTI" N**

RECAUDACI" N NETA**EJERCICIO 2025**

APLICACI" N PRESUPUESTARIA	DESCRIPCI" N	RECAUDACI" N TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACI" N NETA
32500	Tasa por expedici" n de documentos.	198.669,84	1.019,85	197.649,99
32600	Tasa por inmovilizaci" n y retirada de veh" culos.	338.669,33	777,08	337.892,25
32900	Licencias de autotaxis y veh" culos de alquiler	13.667,08	4,41	13.662,67
32901	Mercados	55.099,98		55.099,98
32902	Servicios especiales de espect" culos y transportes	34.198,82	0,31	34.198,51
32903	Protecci" n del Medio Ambiente	1.300,82	120,69	1.180,13
32904	TASA PRESTACI" N SERVICIO DEP" SITO CANINO	15.871,01	0,44	15.870,57
33000	Tasa de estacionamiento de veh" culos.	5.099.798,49	720,75	5.099.077,74
33100	Tasa por entrada de veh" culos: vados, reserva aparcamiento	1.672.043,89	3.753,39	1.668.290,50
33400	Tasa por ejecuc. excavac.y obras en dominio p" blico mpal.	40.981,43	505,51	40.475,92
33501	Tasa por ocupaci" n de la v" a p" blica con terrazas.	1.132.248,72	6.438,31	1.125.810,41
33502	Tasa por ocupaci" n de la v" a p" blica con quioscos	29.203,84		29.203,84
33503	Tasa por ocupaci" n de la v" a p" blica con puestos, barracas..	344.539,31	119,79	344.419,52
33504	Subsuelo y suelo	4.530.705,38	3.923,64	4.526.781,74
33505	Mercanc" as, escombros, vallas y andamios	659.236,99	5.993,02	653.243,97
33800	Compensaci" n de Telef" nica de Espa" a S.A.	657.844,53	90.149,15	567.695,38
33900	Tasa Restaurante Mercado del Val			
34200	Servicios educativos diversos	117.218,00	816,00	116.402,00
34201	Servicios educativos: Escuelas infantiles	377.617,84		377.617,84

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

RECAUDACIÓN NETA**EJERCICIO 2025**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
34400	Venta de entradas a espectáculos	8.208,00		8.208,00
34901	Actividades en centros cívicos	19.656,00		19.656,00
34902	Libros, fotocopias, cartografía...	22.022,08	180,66	21.841,42
34903	Celebración matrimonios civiles	18.594,42		18.594,42
34906	Reposición de aceras con asfalto fundido	5.804,94		5.804,94
34907	Ayudas a domicilio	2.899.747,66	926,18	2.898.821,48
34908	Servicios de estancias diurnas	233.356,09		233.356,09
34909	Servicios de envejecimiento activo	203.985,42		203.985,42
35100	C. Especiales establecimiento o ampliación de servicios.	1.597.675,65		1.597.675,65
36001	Venta de papel.	860.917,54		860.917,54
36002	Venta de vidrio	158.876,01		158.876,01
36003	Venta de efectos in`tiles	126.465,00		126.465,00
36005	Venta de energía eléctrica	87.719,22		87.719,22
36006	Venta de envases ECOEMBES	74.909,06		74.909,06
36007	Venta de pilas	3.213,87		3.213,87
38900	Otros reintegros de operaciones corrientes.	112.632,15		112.632,15
39101	Multas por infracción ordenanza convivencia	20.688,19	217,67	20.470,52
39102	Multas por infracciones ordenanza salud y consumo	2.287,12	1,77	2.285,35
39103	Multas por infracciones ordenanza urbanística	14.100,60	1.060,61	13.039,99

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

RECAUDACIÓN NETA**EJERCICIO 2025**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
39104	Multas por infracción de ordenanza de taxi	18.596,60		18.596,60
39105	Multas por infracciones ordenanza de ruidos	34.217,55		34.217,55
39106	MULTAS INFRACCION PREVENCIÓN SANITARIA		200,40	-200,40
39107	Multas por infracción de ordenanza de tenencia de animales			
39110	Multas por infracciones tributarias y an logas.	47.096,26	89,49	47.006,77
39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación.	4.126.527,45	27.693,33	4.098.834,12
39200	Recargo por declaración extemporánea sin requerimiento. Previo	10.990,85	13,39	10.977,46
39210	Recargo ejecutivo.	148.214,91	816,36	147.398,55
39211	Recargo de apremio.	1.167.264,04	9.081,29	1.158.182,75
39300	Intereses de demora.	593.782,95	4.458,95	589.324,00
39600	Canon de urbanización.	133.603,56		133.603,56
39610	Cuotas de urbanización.	1.015.752,97	291.575,44	724.177,53
39700	Canon por aprovechamientos urbanísticos.	213.950,49	60.640,73	153.309,76
39901	Costas judiciales	3.585,94		3.585,94
39902	Ingresos por obras subsidiarias	5.794,59		5.794,59
39903	Recursos eventuales.	341.287,14	11,12	341.276,02
39904	Derechos de examen			
39905	INDEMNIZACIONES	13.279,30		13.279,30
39906	COMPENSACIÓN GASTOS DE MINA	4.161,41		4.161,41

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

RECAUDACIÓN NETA**EJERCICIO 2025**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
39907	COMPENSACION GASTOS SUMINISTROS	14.130,31		14.130,31
39910	Ingresos por publicidad en pantallas			
39911	Otros ingresos diversos.	82,24		82,24
39912	INGRESOS CENTRO DE FORMACION	4.343,27		4.343,27
42005	Transf.UE. Fdos. MRR: área Mercados (Mód. I., Comercio y T.)			
42010	Fondo Complementario de Financiación.	110.820.745,31	975.007,08	109.845.738,23
42020	Liquidación FCF ejercicios anteriores.			
42090	Subvención para el transporte público	1.828.058,32		1.828.058,32
42091	Mód. Interior: Programa de ocio alternativo Vallanoches	79.984,00		79.984,00
42092	Subvención Ministerio Igualdad contra la violencia de género	182.591,98		182.591,98
42093	Subvención Mód. Sanidad. Juntas Arbitrales de Consumo	38.057,28		38.057,28
42096	Mód. Cultura para FMC			
42097	Subvención Fundación Biodiversidad: Escuela de jardinería			
42099	Mód. CIENCIA.- CONTRATACIÓN AGENTES DE INNOVACIÓN	25.000,00		25.000,00
42191	INE - Actualización del censo electoral	4.062,92		4.062,92
45001	Transf. Administración General de la Comunidad Autónoma	597.883,00	360.303,33	237.579,67
45002	Junta CyL: Ayuda a domicilio	9.035.209,00		9.035.209,00
45004	Junta CyL: Equipos de acción social básica	1.557.604,00		1.557.604,00
45005	Junta CyL: Apoyo a familias	625.421,25		625.421,25

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

RECAUDACIÓN NETA**EJERCICIO 2025**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
45007	Junta CyL: exclusión social	494.278,44		494.278,44
45008	Junta CyL: Educar en familia			
45009	Junta CyL: Construyendo mi futuro	14.905,31		14.905,31
45010	Junta CyL: talleres ocupacionales	88.000,00		88.000,00
45011	Junta CyL: Ayudas económicas de emergencia	265.734,00		265.734,00
45016	Junta CyL: mantenimiento plazas residenciales	164.729,79		164.729,79
45017	Junta CyL: Atención a la Dependencia (EPAP)	101.337,00	58.515,25	42.821,75
45018	Junta CyL: cursos de formación a cuidadores	3.689,00	1.593,75	2.095,25
45034	JCYL- Igualdad de oportunidades	50.695,71		50.695,71
45035	De la Administración General de las Comunidades Autónomas.			
45060	Junta CyL: prevención drogodependencia	30.968,56		30.968,56
45080	Reactivación del comercio minorista de proximidad	146.931,44		146.931,44
45081	Junta CyL: comedor transeúntes	220.893,40		220.893,40
45082	Junta CyL: Centros de personas mayores	1.728.739,52		1.728.739,52
45084	Junta CyL: Participación tributos comunidad (incondicionada)	530.911,54		530.911,54
45086	Subvención Junta Castilla y León Feria del Libro	42.750,00		42.750,00
45087	SUBV.JCYL.- IMPULSO EXCELENCIA MERCADOS MLES. DE ABASTOS	21.358,31		21.358,31
45088	Junta CyL: Gratuidad en escuelas infantiles.	2.594.008,22		2.594.008,22
45089	Aportación JCYL para FMC			

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

RECAUDACIÓN NETA**EJERCICIO 2025**

APLICACIÓN N PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
45091	JCYL: Promoción de la igualdad y contra la violencia de género			
45161	ECYL. Programa mixto: parques y jardines V	63.225,54		63.225,54
45162	ECYL: programa mixto Auxiliar de centro II	241.817,35		241.817,35
45163	ECYL Subvención EMPLEACYL 2025	99.484,00		99.484,00
45164	ECYL, SUBVENCIÓN N JOVEL 2025	33.915,00		33.915,00
45165	De Organismos Autónomos y agencias de las C.A			
45166	De Organismos Autónomos y agencias de las C.A			
45167	ECYL: Programa Mixto F. y Empleo Jardines VI	125.333,46		125.333,46
45168	ECYL: programa mixto Pintura decorativa VII	317.275,04		317.275,04
45169	ECYL: programa mixto Valladolid Cuida VI	129.540,78		129.540,78
45170	ECYL.- SUBV.MAYELB/23/VA/0016		4.190,41	-4.190,41
45171	De Organismos Autónomos y agencias de las C.A			
45172	ECYL.- PROGRAMA PLANIEL/25/VA/0165	75.326,00		75.326,00
45173	ECYL Subvención ELPEX 2025	35.623,00		35.623,00
46300	Aportación MIG	585.544,00		585.544,00
46601	De otras Entidades que agrupen Municipios.			
46607	FEMP.- PROGRAMA EDUCACIÓN N SALUD	18.794,00		18.794,00
49001	Programa Empleaverde+			
49012	Proyecto CENCYL+	12.423,98		12.423,98

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

RECAUDACIÓN NETA**EJERCICIO 2025**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
49115	Subvención CENCYL-Ciudades Verdes	4.890,54		4.890,54
49117	Subvención CIRCULAR LABS	7.495,99		7.495,99
49118	Proyecto ADAPT CLIMA CENCYL	42.661,28		42.661,28
49119	Del Fondo de Desarrollo Regional.	60.004,29		60.004,29
49704	Proyecto MOV BIO	4.741,06		4.741,06
49705	Proyecto PROSPECT + cambio climático	15.132,62		15.132,62
49706	IEECP.- PROYECTO PROSPECT CUBE	29.320,94		29.320,94
49710	Proyecto PROSPECT+.			
49711	Proyecto AEROSOLDF.			
49713	Proyecto ADAPT CLIMA CENCYL			
49715	Prog. Horizonte Europa PROYECTO SPINE			
49716	Proyecto HORIZON LEGOFIT			
49717	Proyecto CIRCULAR ECOSYSTEMS			
49718	Proyecto URBANEW Programa Climate Kic Holding	30.596,77		30.596,77
49719	Proyecto URBANEW			
49720	Proyecto ADAPT2CYL	12.600,00		12.600,00
49721	Proyecto EMC3	75.000,00		75.000,00
49750	Otras transferencias de la Unión Europea.			
49751	MÍ INDUSTRIA.- MODERNIZACIÓN MERCADOS MUNICIPALES. MRR		28.416,08	-28.416,08

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

RECAUDACIÓN NETA**EJERCICIO 2025**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
49752	Otras transferencias de la Unión Europea.			
52000	Intereses de cuentas corrientes	1.105.675,02		1.105.675,02
53400	De soc y entidades dependientes de las entidades locales.	535.734,01		535.734,01
53700	Dividendos y participación beneficios de empresas privadas	4.450,00		4.450,00
54100	Arrendamientos de fincas urbanas.	40.974,08		40.974,08
54101	ARRENDAMIENTO CUPULA DEL MILENIO	16.785,21		16.785,21
55000	Concesiones admittivas con contraprestación periódica	1.387.342,55		1.387.342,55
55008	Canon GastroLAVA			
55009	Canon Café Museo de la Ciencia			
55010	Canon Restaurante Patio Herreriano			
55400	Producto de explotaciones forestales.	4.200,00		4.200,00
55900	OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS	18.166,20		18.166,20
55902	Canon, Alquiler y servicios FMC (Sala Francisco de Cossio)			
55904	Ingresos por concesiones del vertedero			
59901	Ingresos por publicidad en vallas y marquesinas	107.526,50		107.526,50
59902	Canon recogida textil			
60301	Patrimonio público del suelo.	266.354,47		266.354,47
68000	REINTEGRO EJERCICIOS CERRADOS (PMS)	2.352,78		2.352,78
68001	OTROS REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS	366.888,36		366.888,36

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

RECAUDACIÓN NETA**EJERCICIO 2025**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
72001	Otras transf.UE.Fdos.MRR (Mód. I., Comercio y T.) Innovación.		555.409,29	-555.409,29
72002	TRANSF.UE FDOS.NEXT GENERATION- PROY.VALLADOLID VIBES	1.065.892,74		1.065.892,74
72003	Otras Transf. UE Fdos. MRR. Área de Movilidad. (MITMA)	8.594.421,04		8.594.421,04
72005	Mód. de Fomento: Convenio ARU 29 de Octubre			
72007	SUBV.MAP: FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL (F.E.I.L.)			
72008	Mód. Transportes Fondos MRR Area de Medio Ambiente ZBE			
72009	M.P.T.(FEESL) - F.E.EMPLEO Y SOSTENIBILIDAD LOCAL			
72010	Fdos. MRR Módulo Transición Ecológica.- Actuac. Biodiversidad	165.012,65		165.012,65
75080	Otras transferencias de capital de la Comunidad Autónoma	2.348.806,89		2.348.806,89
75081	Junta CyL: Fondos PRTR Fase III del ERPP 29 de octubre	993.880,00		993.880,00
75082	Transf. UE. Fds. MRR: Área de Medio Ambiente. (JCYL)			
75084	JCYL- Fondo de Cooperación Local inversiones ODS.	1.800.438,77		1.800.438,77
75085	Junta CyL: infraestructuras turísticas			
75086	Transf. UE. Fds. MRR: Área de MEDIO AMBIENTE. (JCYL)	717.200,15		717.200,15
75087	Subvención JCYL Equipamiento laboratorio contenidos digitale	1.500.000,00		1.500.000,00
75088	SUBV.JCYL.- IMPULSO EXCELENCIA MERCADOS MPALES.ABASTOS	59.761,47		59.761,47
75089	F.C.L. Desafíos Demográficos	1.847.730,11		1.847.730,11
75301	Subvención instalaciones AUTOCONSUMO colectivo EREN	96.517,65		96.517,65
76601	De otras Entidades que agrupen Municipios.			

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

RECAUDACIÓN NETA**EJERCICIO 2025**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
77000	Aportaciones empresas Asociación Amigos Catedral.			
77001	Transferencias de empresas privadas	7.772,34		7.772,34
79116	Del Fondo de Desarrollo Regional.	17.170,41		17.170,41
79751	Otras transf.UE.Fdos.MRR (Mód. I., Comercio y T.) Innovación.			
79753	Transf. UE. Fondos MRR. Mód. Polít.Terr. y área de Planificación			
79756	Transf. UE. Fds. MRR: y área de Urbanismo.			
82091	Reintegros anticipos entidades del sector público municipal			
83000	Reintegro de anuncios por cuenta de particulares	208,80		208,80
83001	Reintegro de anticipos al personal	172.974,61	250,01	172.724,60
83100	Reintegros de obras por cuenta de particulares			
83101	Reintegros de préstamos al personal	160.625,67		160.625,67
87000	Para gastos generales.			
87010	Para gastos con financiación afectada.			
91300	Préstamos recibidos a l/p de entes de fuera del sector público	14.900.000,00		14.900.000,00
TOTAL		351.488.588,29	6.572.065,27	344.916.523,02

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

DEVOLUCIONES DE INGRESOS**EJERCICIO 2025**

APLIC. PRESUPUEST.	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
10000	Cesión Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas.			52.297,92	52.297,92		52.297,92	
11200	Imppto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana			38,27	38,27		38,27	
11300	I.B.I. Urbana			114.044,51	114.044,51		114.044,51	
11500	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.			63.537,09	63.537,09		63.537,09	
11600	Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.			226.450,32	226.450,32		226.450,32	
13000	Impuesto sobre Actividades Económicas empresariales			27.335,50	27.335,50		27.335,50	
21000	Cesión Impuesto sobre el Valor Añadido.			350.519,74	350.519,74		350.519,74	
22000	Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas.			33.134,44	33.134,44		33.134,44	
22001	Impuesto sobre la cerveza.			1.419,58	1.419,58		1.419,58	
22004	Impuesto sobre hidrocarburos.			316.771,05	316.771,05		316.771,05	
22006	Impuesto sobre productos intermedios.			1.807,82	1.807,82		1.807,82	
29000	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.			2.857.887,54	2.857.887,54		2.857.887,54	
30200	Servicio de recogida de basuras.			1.224,46	1.224,46		1.224,46	
31900	Tasa por prestación de servicio de extinción de incendios			0,75	0,75		0,75	
32100	Licencias urbanísticas.			24.181,14	24.181,14		24.181,14	
32300	Licencias medioambientales			6.420,21	6.420,21		6.420,21	
32500	Tasa por expedición de documentos.			1.019,85	1.019,85		1.019,85	
32600	Tasa por inmovilización y retirada de vehículos.			777,08	777,08		777,08	

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

DEVOLUCIONES DE INGRESOS**EJERCICIO 2025**

APLIC. PRESUPUEST.	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
32900	Licencias de autotaxis y vehículos de alquiler			4,41	4,41		4,41	
32902	Servicios especiales de espectáculos y transportes			0,31	0,31		0,31	
32903	Protección del Medio Ambiente			120,69	120,69		120,69	
32904	TASA PRESTACIÓN SERVICIO DEPÓSITO CANINO			0,44	0,44		0,44	
33000	Tasa de estacionamiento de vehículos.			720,75	720,75		720,75	
33100	Tasa por entrada de vehículos: vados, reserva aparcamiento			3.753,39	3.753,39		3.753,39	
33400	Tasa por ejecuc. excavac.y obras en dominio público municipal.			505,51	505,51		505,51	
33501	Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas.			6.438,31	6.438,31		6.438,31	
33503	Tasa por ocupación de la vía pública con puestos, barracas..			119,79	119,79		119,79	
33504	Subsuelo y suelo			3.923,64	3.923,64		3.923,64	
33505	Mercancías, escombros, vallas y andamios			5.993,02	5.993,02		5.993,02	
33800	Compensación de Telefónica de España S.A.			90.149,15	90.149,15		90.149,15	
34200	Servicios educativos diversos			816,00	816,00		816,00	
34902	Libros, fotocopias, cartografía...			180,66	180,66		180,66	
34907	Ayudas a domicilio			926,18	926,18		926,18	
39101	Multas por infracción ordenanza convivencia			217,67	217,67		217,67	
39102	Multas por infracciones ordenanza salud y consumo			1,77	1,77		1,77	
39103	Multas por infracciones ordenanza urbanística			1.060,61	1.060,61		1.060,61	

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

DEVOLUCIONES DE INGRESOS**EJERCICIO 2025**

APLIC. PRESUPUEST.	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
39106	MULTAS INFRACCION PREVENCIÓN SANITARIA			200,40	200,40		200,40	
39110	Multas por infracciones tributarias y análogas.			89,49	89,49		89,49	
39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación.			27.693,33	27.693,33		27.693,33	
39200	Recargo por declaración extemporánea sin requerimiento previo			13,39	13,39		13,39	
39210	Recargo ejecutivo.			816,36	816,36		816,36	
39211	Recargo de apremio.			9.081,29	9.081,29		9.081,29	
39300	Intereses de demora.			4.458,95	4.458,95		4.458,95	
39610	Cuotas de urbanización.			291.575,44	291.575,44		291.575,44	
39700	Canon por aprovechamientos urbanísticos.			60.640,73	60.640,73		60.640,73	
39903	Recursos eventuales.			11,12	11,12		11,12	
42010	Fondo Complementario de Financiación.			975.007,08	975.007,08		975.007,08	
45001	Transf. Administración General de la Comunidad Autónoma			360.303,33	360.303,33		360.303,33	
45017	Junta CyL: Atención a la Dependencia (EPAP)			58.515,25	58.515,25		58.515,25	
45018	Junta CyL: cursos de formación a cuidadores			1.593,75	1.593,75		1.593,75	
45170	ECYL.- SUBV.MAYELB/23/VA/0016			4.190,41	4.190,41		4.190,41	
49751	MJ INDUSTRIA.- MODERNIZACIÓN MERCADOS MUNICIPALES. MRR			28.416,08	28.416,08		28.416,08	
72001	Otras transf.UE.Fdos.MRR (MJ I., Comercio y T.) Innovación.			555.409,29	555.409,29		555.409,29	
83001	Reintegro de anticipos al personal			250,01	250,01		250,01	

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTI" N

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO 2025

APLIC. PRESUPUEST.	DESCRIPCI" N	PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL			6.572.065,27	6.572.065,27		6.572.065,27	

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

COMPROMISOS CONCERTADOS**EJERCICIO 2025**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
		INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
42090	Subvención para el transporte público		14.635,69	14.635,69	14.635,69	
42092	Subvención Ministerio Igualdad contra la violencia de género	62.171,77	120.420,21	182.591,98	182.591,98	
42099	MJ CIENCIA.- CONTRATACIÓN AGENTES DE INNOVACIÓN		25.000,00	25.000,00	25.000,00	
45001	Transf. Administración General de la Comunidad Autónoma		597.883,00	597.883,00	597.883,00	
45002	Junta CyL: Ayuda a domicilio	3.881.538,30	10.716.629,55	14.598.167,85	8.162.375,55	6.435.792,30
45004	Junta CyL: Equipos de acción social básica	1.269.301,27	3.354.979,00	4.624.280,27	2.826.905,27	1.797.375,00
45005	Junta CyL: Apoyo a familias		880.612,00	880.612,00	381.112,00	499.500,00
45007	Junta CyL: exclusión social		506.387,00	506.387,00	494.278,44	12.108,56
45008	Junta CyL: Educar en familia		1.374,00	1.374,00		1.374,00
45009	Junta CyL: Construyendo mi futuro		19.500,00	19.500,00		19.500,00
45010	Junta CyL: talleres ocupacionales		88.000,00	88.000,00	88.000,00	
45011	Junta CyL: Ayudas económicas de emergencia	544.499,00	810.233,00	1.354.732,00	810.233,00	544.499,00
45016	Junta CyL: mantenimiento plazas residenciales	162.873,63	176.230,42	339.104,05	233.453,42	105.650,63
45017	Junta CyL: Atención a la Dependencia (EPAP)	131.436,00	377.844,00	509.280,00	232.773,00	276.507,00
45018	Junta CyL: cursos de formación a cuidadores		10.500,00	10.500,00	3.689,00	6.811,00
45034	JCYL- Igualdad de oportunidades	49.565,71	1.130,00	50.695,71	50.695,71	
45060	Junta CyL: prevención drogodependencia	14.188,82	74.681,00	88.869,82	45.330,38	43.539,44

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

COMPROMISOS CONCERTADOS**EJERCICIO 2025**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
		INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
45081	Junta CyL: comedor transeúntes		220.893,40	220.893,40	220.893,40	
45082	Junta CyL: Centros de personas mayores		1.728.739,52	1.728.739,52	1.728.739,52	
45088	Junta CyL: Gratuidad en escuelas infantiles.		2.594.008,22	2.594.008,22	2.594.008,22	
45091	JCYL: Promoción de la igualdad y contra la violencia de género		86.087,00	86.087,00	36.521,29	49.565,71
45162	ECYL: programa mixto Auxiliar de centro II		334.222,56	334.222,56	200.533,54	133.689,02
45163	ECYL Subvención EMPLEACYL 2025		226.100,00	226.100,00	99.484,00	126.616,00
45164	ECYL, SUBVENCIÓN N JOVEL 2025		33.915,00	33.915,00	33.915,00	
45167	ECYL: Programa Mixto F. y Empleo Jardines VI		208.889,10	208.889,10	125.333,46	83.555,64
45168	ECYL: programa mixto Pintura decorativa VII		336.442,80	336.442,80	236.176,03	100.266,77
45169	ECYL: programa mixto Valladolid Cuida VI		129.540,78	129.540,78	129.540,78	
45172	ECYL.- PROGRAMA PLANIEL/25/VA/0165		75.326,00	75.326,00	75.326,00	
45173	ECYL Subvención ELPEX 2025		35.623,00	35.623,00	35.623,00	
46300	Aportación MIG		585.544,00	585.544,00	585.544,00	
46607	FEMP.- PROGRAMA EDUCACIÓN N SALUD		18.794,00	18.794,00	18.794,00	
49001	Programa Empleaverde+		1.110.512,51	1.110.512,51		1.110.512,51
49118	Proyecto ADAPT CLIMA CENCYL		105.084,75	105.084,75	42.661,28	62.423,47
49119	Del Fondo de Desarrollo Regional.		147.164,07	147.164,07	60.004,29	87.159,78

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

COMPROMISOS CONCERTADOS**EJERCICIO 2025**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
		INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
49705	Proyecto PROSPECT + cambio climático		15.132,62	15.132,62	15.132,62	
49706	IEECP.- PROYECTO PROSPECT CUBE		97.736,48	97.736,48	29.320,94	68.415,54
49720	Proyecto ADAPT2CYL		42.000,00	42.000,00	12.600,00	29.400,00
49721	Proyecto EMC3		150.000,00	150.000,00	75.000,00	75.000,00
72002	TRANSF.UE FDS.NEXT GENERATION-PROY.VALLADOLID VIBES	541.848,56	2.655.779,18	3.197.627,74	1.065.892,74	2.131.735,00
72003	Otras Transf. UE Fdos. MRR. y rea de Movilidad. (MITMA)		8.594.421,04	8.594.421,04	8.594.421,04	
72010	Fdos. MRR MÍ Transición Ecológica.- Actuac. Biodiversidad		3.153.806,51	3.153.806,51	165.012,65	2.988.793,86
75081	Junta CyL: Fondos PRTR Fase III del ERPP 29 de octubre		993.880,00	993.880,00	993.880,00	
75084	JCYL- Fondo de Cooperación Local inversiones ODS.		1.800.438,77	1.800.438,77	1.800.438,77	
75086	Transf. UE. Fds. MRR: y REA DE MEDIO AMBIENTE. (JCYL)		717.200,15	717.200,15	717.200,15	
75087	Subvención JCYL Equipamiento laboratorio contenidos digitales		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	
75089	F.C.L. Desafíos Demográficos		1.823.422,06	1.823.422,06	1.393.638,34	429.783,72
75301	Subvención instalaciones AUTOCONSUMO colectivo EREN		130.652,45	130.652,45	96.517,65	34.134,80
TOTAL		6.657.423,06	47.427.394,84	54.084.817,90	36.831.109,15	17.253.708,75

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2025

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2022.07.1711.610	Inversiones en terrenos.	5.041,67		5.041,67		5.041,67	
2022.11.1321.22701	Seguridad.	117.015,17		117.015,17		117.015,17	
2023.01.9203.23020	Dietas del personal no directivo	18,70		18,70			18,70
2023.02.9332.212	Reparación de edificios y otras construcciones.	5.275,21		5.275,21		5.275,21	
2024.01.4331.203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	1.095,45		1.095,45		1.095,45	
2024.01.4331.204	Arrendamientos de material de transporte.	169,09		169,09		169,09	
2024.01.4331.212	Reparación de edificios y otras construcciones.	816,95		816,95		816,95	
2024.01.4331.213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	582,34		582,34		582,34	
2024.01.4331.214	Reparación de elementos de transporte.	1.078,51		1.078,51		1.078,51	
2024.01.4331.22100	Energía eléctrica.	5.049,01		5.049,01		5.049,01	
2024.01.4331.22199	Otros suministros.	320,39		320,39		320,39	
2024.01.4331.22602	Publicidad y propaganda.	127.843,09		127.843,09		127.843,09	
2024.01.4331.22606	Reuniones, conferencias y cursos.	528,00		528,00		528,00	
2024.01.4331.22700	Limpieza y aseo.	7.215,94		7.215,94		7.215,94	
2024.01.4331.22706	Estudios y trabajos técnicos.	26.575,09		26.575,09		26.575,09	
2024.01.4331.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	520.334,15		520.334,15		520.334,15	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2025

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2024.01.4331.23020	Dietas del personal no directivo	346,25		346,25		346,25	
2024.01.4331.23120	Locomoción del personal no directivo.	518,70		518,70		518,70	
2024.01.4331.47999	Otras subvenciones a Empresas privadas.	408.297,29		408.297,29		408.297,29	
2024.01.4331.48201	Transf. a Fundación Gral. de la UVA	450.046,53		450.046,53		450.046,53	
2024.01.4331.48203	Transf. C mra Comercio VA: Plan Consolida	240.000,00		240.000,00		240.000,00	
2024.01.4331.48204	Transf. Conf. Va Empresarios: Plan Traspasa	30.000,00		30.000,00		30.000,00	
2024.01.4331.48208	Transf. Conf. Va Empresarios Plan Consolidad	80.000,00		80.000,00		80.000,00	
2024.01.4331.48209	Transf. Asociaci3n para el Progreso de la Direcci3n	43.840,00		43.840,00		43.840,00	
2024.01.4331.48211	Transf. Parque Científico de la UVA	103.500,00		103.500,00		103.500,00	
2024.01.4331.48212	Transf. UVA Instituto Inteligencia Artificial	8.000,00		8.000,00		8.000,00	
2024.01.4331.48214	Transf. CC.OO.	15.000,00		15.000,00		15.000,00	
2024.01.4331.48215	Transf. UGT	3.000,00		3.000,00		3.000,00	
2024.01.4331.48299	Transf. a fundaciones, instituciones y otras entidades	207.760,00		207.760,00		207.760,00	
2024.01.4331.609	Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral	14.520,00		14.520,00		14.520,00	
2024.01.4331.619	Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral	17.424,00		17.424,00		17.424,00	
2024.01.4331.625	Mobiliario.	9.097,52		9.097,52		9.097,52	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2025

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2024.01.4331.626	Equipos para procesos de información.	7.193,69		7.193,69		7.193,69	
2024.01.4331.770	A empresas privadas	73.000,00		73.000,00		73.000,00	
2024.01.4331.86010	De empresas nacionales.	990,00		990,00		990,00	
2024.01.9201.203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	505,47		505,47		505,47	
2024.01.9201.213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	284,04		284,04		284,04	
2024.01.9201.22604	Jurídicos, contenciosos.	203,99		203,99		203,99	
2024.01.9201.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	3.947,09		3.947,09		3.947,09	
2024.01.9203.203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	1.060,26		1.060,26		1.060,26	
2024.01.9203.213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	12,69		12,69		12,69	
2024.01.9203.214	Reparación de elementos de transporte.	202,02		202,02		202,02	
2024.01.9203.22000	Ordinario no inventariable.	22.303,00		22.303,00		22.303,00	
2024.01.9203.22103	Combustibles y carburantes.	493,42		493,42		493,42	
2024.01.9203.22104	Vestuario.	2.265,99		2.265,99		2.265,99	
2024.01.9205.203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	448,02		448,02		448,02	
2024.01.9205.213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	12,80		12,80		12,80	
2024.01.9205.22100	Energía eléctrica.	499,91		499,91		499,91	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2025

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2024.01.9205.22199	Otros suministros.	6.767,07		6.767,07		6.767,07	
2024.01.9206.203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	328,51		328,51		328,51	
2024.01.9206.213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	619,85		619,85		619,85	
2024.01.9206.22000	Ordinario no inventariable.	765,40		765,40		765,40	
2024.01.9206.22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	1.538,97		1.538,97		1.538,97	
2024.01.9206.22199	Otros suministros.	44,77		44,77		44,77	
2024.01.9206.22706	Estudios y trabajos técnicos.	13.633,22		13.633,22		13.633,22	
2024.01.9206.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	32.999,73		32.999,73		32.999,73	
2024.01.9206.623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	6.500,00		6.500,00		6.500,00	
2024.01.9206.689	Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales.	1.000,00		1.000,00		1.000,00	
2024.01.9207.203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	520,30		520,30		520,30	
2024.01.9207.213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	742,72		742,72		742,72	
2024.01.9207.22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	5.311,56		5.311,56		5.311,56	
2024.01.9207.22602	Publicidad y propaganda.	33.456,50		33.456,50		33.456,50	
2024.01.9207.22699	Otros gastos diversos	15.494,20		15.494,20		15.494,20	
2024.01.9207.233	Otras indemnizaciones.	3.000,00		3.000,00		3.000,00	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2025

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2024.01.9207.463	A Mancomunidades.	13.700,00		13.700,00		13.700,00	
2024.01.9312.203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	159,72		159,72		159,72	
2024.01.9312.213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	32,00		32,00		32,00	
2024.01.9312.22706	Estudios y trabajos técnicos.	8.954,00		8.954,00		8.954,00	
2024.01.9312.23120	Locomoción del personal no directivo.	271,40		271,40		271,40	
2024.02.1501.203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	2.119,32		2.119,32		2.119,32	
2024.02.1501.22706	Estudios y trabajos técnicos.	18.138,02		18.138,02		18.138,02	
2024.02.1501.44905	Transferencia corriente a VIVA	57.278,38		57.278,38		57.278,38	
2024.02.1501.74905	Transf de capital a VIVA	3.201.000,00		3.201.000,00		3.201.000,00	
2024.02.1501.780	A familias e instituciones sin fines de lucro	150.000,00		150.000,00		150.000,00	
2024.02.1511.22699	Otros gastos diversos	119,73		119,73		119,73	
2024.02.1511.22706	Estudios y trabajos técnicos.	5.645,86		5.645,86		5.645,86	
2024.02.1511.609	Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral	893.451,53		893.451,53		893.451,53	
2024.02.1511.619	Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral	60.135,63		60.135,63		60.135,63	
2024.02.1513.22602	Publicidad y propaganda.	38,40		38,40		38,40	
2024.02.1513.83100	Obras por cuenta de particulares	27.341,56		27.341,56		27.341,56	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2025

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2024.02.9331.203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	176,96		176,96		176,96	
2024.02.9331.213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	135,67		135,67		135,67	
2024.02.9331.224	Primas de seguros.	61.541,31		61.541,31		61.541,31	
2024.02.9331.22699	Otros gastos diversos	64.258,96		64.258,96		64.258,96	
2024.02.9331.83000	Anuncios por cuenta de particulares	61,20		61,20		61,20	
2024.02.9332.206	Arrendamientos de equipos para procesos de información.	407,77		407,77		407,77	
2024.02.9332.212	Reparación de edificios y otras construcciones.	9.145,33		9.145,33		9.145,33	
2024.02.9332.213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	13.871,85		13.871,85		13.871,85	
2024.02.9332.214	Reparación de elementos de transporte.	1.713,49		1.713,49		1.713,49	
2024.02.9332.22100	Energía eléctrica.	24.559,44		24.559,44		24.559,44	
2024.02.9332.22102	Gas.	968,23		968,23		968,23	
2024.02.9332.22103	Combustibles y carburantes.	2.384,91		2.384,91		2.384,91	
2024.02.9332.22104	Vestuario.	376,07		376,07		376,07	
2024.02.9332.225	Tributos.	135,80		135,80		135,80	
2024.02.9332.22604	Jurídicos, contenciosos.	713,99		713,99		713,99	
2024.02.9332.22700	Limpieza y aseo.	47.220,52		47.220,52		47.220,52	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2025

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2024.02.9332.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	1.210,00		1.210,00		1.210,00	
2024.02.9332.632	Edificios y otras construcciones.	54.290,56		54.290,56		54.290,56	
2024.0250.9332.632	Edificios y otras construcciones.	347.986,86		347.986,86		347.986,86	
2024.03.3411.712	Aportación capital F.M. Deportes	468.374,64		468.374,64		468.374,64	
2024.03.9200.22699	Otros gastos diversos	1.326,64		1.326,64		1.326,64	
2024.03.9241.203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	6.751,35		6.751,35		6.751,35	
2024.03.9241.212	Reparación de edificios y otras construcciones.	575,75		575,75		575,75	
2024.03.9241.213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	80.147,90		80.147,90		80.147,90	
2024.03.9241.22100	Energía eléctrica.	40.903,66		40.903,66		40.903,66	
2024.03.9241.22101	Agua.	1.452,88		1.452,88		1.452,88	
2024.03.9241.22102	Gas.	37.422,68		37.422,68		37.422,68	
2024.03.9241.22104	Vestuario.	6.258,13		6.258,13		6.258,13	
2024.03.9241.22199	Otros suministros.	7.905,24		7.905,24		7.905,24	
2024.03.9241.22602	Publicidad y propaganda.	5.950,66		5.950,66		5.950,66	
2024.03.9241.22609	Actividades culturales y deportivas	24.781,50		24.781,50		24.781,50	
2024.03.9241.22699	Otros gastos diversos	2.343,12		2.343,12		2.343,12	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2025

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2024.03.9241.22700	Limpieza y aseo.	29.747,41		29.747,41		29.747,41	
2024.03.9241.22701	Seguridad.	47.263,16		47.263,16		47.263,16	
2024.03.9241.22706	Estudios y trabajos técnicos.	18.605,74		18.605,74		18.605,74	
2024.03.9241.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	74.011,67		74.011,67		74.011,67	
2024.03.9241.48999	Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro.	12.238,77		12.238,77		12.238,77	
2024.03.9241.623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	111.650,60		111.650,60		111.650,60	
2024.03.9241.625	Mobiliario.	11.306,58		11.306,58		11.306,58	
2024.03.9241.632	Edificios y otras construcciones.	96.973,63		96.973,63		96.973,63	
2024.03.9241.633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	32.599,12		32.599,12		32.599,12	
2024.04.3121.213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	780,98		780,98		780,98	
2024.04.3121.22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	6.925,62		6.925,62		6.925,62	
2024.04.3121.22199	Otros suministros.	458,37		458,37		458,37	
2024.04.3121.22706	Estudios y trabajos técnicos.	7.814,95		7.814,95		7.814,95	
2024.04.3121.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	517,19		517,19		517,19	
2024.04.3121.623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	3.442,45		3.442,45		3.442,45	
2024.04.9202.16000	Seguridad Social.	2.984,92		2.984,92		2.984,92	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2025

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2024.04.9202.16200	Formación y perfeccionamiento del personal.	15.508,00		15.508,00		15.508,00	
2024.04.9202.16205	Seguros.	25.114,78		25.114,78		25.114,78	
2024.04.9202.203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	353,92		353,92		353,92	
2024.04.9202.213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	541,56		541,56		541,56	
2024.04.9202.22602	Publicidad y propaganda.	392,40		392,40		392,40	
2024.04.9202.22607	Oposiciones y pruebas selectivas	6.170,05		6.170,05		6.170,05	
2024.04.9202.22699	Otros gastos diversos	1.969,29		1.969,29		1.969,29	
2024.04.9202.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	4.404,40		4.404,40		4.404,40	
2024.04.9202.23020	Dietas del personal no directivo	320,41		320,41		320,41	
2024.04.9202.23120	Locomoción del personal no directivo.	242,79		242,79		242,79	
2024.04.9202.233	Otras indemnizaciones.	10.757,00		10.757,00		10.757,00	
2024.04.9204.213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	1.495,27		1.495,27		1.495,27	
2024.04.9204.216	Equipos para procesos de información.	204.131,58		204.131,58		204.131,58	
2024.04.9204.22100	Energía eléctrica.	10.205,21		10.205,21		10.205,21	
2024.04.9204.22200	Servicios de Telecomunicaciones.	106.802,50		106.802,50		106.802,50	
2024.04.9204.22700	Limpieza y aseo.	1.251,74		1.251,74		1.251,74	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2025

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2024.04.9204.22701	Seguridad.	3.077,74		3.077,74		3.077,74	
2024.04.9204.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	4.343,90		4.343,90		1.016,40	3.327,50
2024.04.9204.626	Equipos para procesos de información.	21.182,92		21.182,92		21.182,92	
2024.04.9204.636	Equipos para procesos de información.	172.053,23		172.053,23		172.053,23	
2024.04.9204.641	Gastos en aplicaciones informáticas.	924.716,44		924.716,44		924.716,44	
2024.04.9209.203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	709,44		709,44		709,44	
2024.04.9209.22706	Estudios y trabajos técnicos.	5.250,01		5.250,01		5.250,01	
2024.04.9209.625	Mobiliario.	4.470,85		4.470,85		4.470,85	
2024.04.9231.213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	752,59		752,59		752,59	
2024.04.9231.22201	Postales.	68.876,09		68.876,09		68.876,09	
2024.04.9231.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	80.275,69		80.275,69		80.275,69	
2024.04.9231.641	Gastos en aplicaciones informáticas.	3.069,24		3.069,24		3.069,24	
2024.04.9311.203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	205,52		205,52		205,52	
2024.04.9311.22603	Publicación en Diarios Oficiales	33,60		33,60		33,60	
2024.04.9321.203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	967,85		967,85		967,85	
2024.04.9321.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	1.179,99		1.179,99		1.179,99	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2025

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2024.04.9321.641	Gastos en aplicaciones informáticas.	21.607,10		21.607,10		21.607,10	
2024.04.9341.213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	1.202,90		1.202,90		1.202,90	
2024.04.9341.22699	Otros gastos diversos	1.777,50		1.777,50		1.777,50	
2024.05.4301.203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	237,25		237,25		237,25	
2024.05.4301.23010	Del personal directivo.	311,80		311,80		311,80	
2024.05.4301.23120	Locomoción del personal no directivo.	16,70		16,70		16,70	
2024.05.4312.203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	195,19		195,19		195,19	
2024.05.4312.22100	Energía eléctrica.	2.771,99		2.771,99		2.771,99	
2024.05.4312.22102	Gas.	79,67		79,67		79,67	
2024.05.4312.22104	Vestuario.	2.185,80		2.185,80		2.185,80	
2024.05.4312.22199	Otros suministros.	5,00		5,00		5,00	
2024.05.4312.22602	Publicidad y propaganda.	15.951,44		15.951,44		15.951,44	
2024.05.4312.22606	Reuniones, conferencias y cursos.	665,50		665,50		665,50	
2024.05.4312.22699	Otros gastos diversos	94.378,83		94.378,83		94.378,83	
2024.05.4312.22700	Limpieza y aseo.	743,53		743,53		743,53	
2024.05.4312.22706	Estudios y trabajos técnicos.	7.381,24		7.381,24		7.381,24	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2025

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2024.05.4312.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	27.107,51		27.107,51		27.107,51	
2024.05.4312.632	Edificios y otras construcciones.	1.698,84		1.698,84		1.698,84	
2024.05.4314.22606	Reuniones, conferencias y cursos.	950,94		950,94		950,94	
2024.05.4314.22699	Otros gastos diversos	968,00		968,00		968,00	
2024.05.4314.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	2.178,00		2.178,00		2.178,00	
2024.05.4314.48924	Transf. Asociaci�n de Ceramistas de Valladolid (ACEVA)	2.300,00		2.300,00		2.300,00	
2024.0550.4312.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	30.915,75		30.915,75		30.915,75	
2024.0550.4312.48999	Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro.	34.286,08		34.286,08		34.286,08	
2024.0550.4312.623	Maquinaria, instalaciones t�cnicas y utillaje.	25.338,13		25.338,13		25.338,13	
2024.0550.4312.626	Equipos para procesos de informaci�n.	18.129,84		18.129,84		18.129,84	
2024.0550.4312.632	Edificios y otras construcciones.	164.217,61		164.217,61		164.217,61	
2024.0550.4312.633	Maquinaria, instalaciones t�cnicas y utillaje.	58.150,31		58.150,31		58.150,31	
2024.0550.4312.635	Mobiliario.	87.566,49		87.566,49		87.566,49	
2024.0550.4314.22602	Publicidad y propaganda.	56.421,82		56.421,82		56.421,82	
2024.0550.4314.22706	Estudios y trabajos t�cnicos.	13.470,93		13.470,93		13.470,93	
2024.0550.4314.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	16.944,72		16.944,72		16.944,72	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2025

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2024.0550.4314.633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	1.024,17		1.024,17		1.024,17	
2024.06.3231.212	Reparación de edificios y otras construcciones.	3.079,54		3.079,54		3.079,54	
2024.06.3231.213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	2.590,13		2.590,13		2.590,13	
2024.06.3231.22100	Energía eléctrica.	7.626,40		7.626,40		7.626,40	
2024.06.3231.22102	Gas.	14.098,18		14.098,18		14.098,18	
2024.06.3231.22614	Plan Infancia	18.200,21		18.200,21		18.200,21	
2024.06.3231.22700	Limpieza y aseo.	37.255,95		37.255,95		37.255,95	
2024.06.3231.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes	125.332,39		125.332,39		125.332,39	
2024.06.3231.632	Edificios y otras construcciones.	53.749,57		53.749,57		53.749,57	
2024.06.3231.633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	532,40		532,40		532,40	
2024.06.3232.203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	1.500,40		1.500,40		1.500,40	
2024.06.3232.212	Reparación de edificios y otras construcciones.	79.887,33		79.887,33		79.887,33	
2024.06.3232.213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	27.949,70		27.949,70		27.949,70	
2024.06.3232.22100	Energía eléctrica.	73.366,17		73.366,17		73.366,17	
2024.06.3232.22101	Agua.	7.863,10		7.863,10		7.863,10	
2024.06.3232.22102	Gas.	138.531,43		138.531,43		138.531,43	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2025

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2024.06.3232.22104	Vestuario.	3.804,73		3.804,73		3.804,73	
2024.06.3232.22700	Limpieza y aseo.	9.331,52		9.331,52		9.331,52	
2024.06.3232.22701	Seguridad.	5.527,36		5.527,36		5.527,36	
2024.06.3232.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	24.224,74		24.224,74		24.224,74	
2024.06.3232.622	Edificios y otras construcciones.	64,19		64,19		64,19	
2024.06.3232.623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	47.385,27		47.385,27		47.385,27	
2024.06.3232.632	Edificios y otras construcciones.	82.666,61		82.666,61		82.666,61	
2024.06.3232.633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	12.933,57		12.933,57		12.933,57	
2024.06.3261.213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	203,17		203,17		203,17	
2024.06.3261.22103	Combustibles y carburantes.	462,18		462,18		462,18	
2024.06.3261.22699	Otros gastos diversos	8.244,80		8.244,80		8.244,80	
2024.06.3261.22700	Limpieza y aseo.	1.601,74		1.601,74		1.601,74	
2024.06.3261.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	49.964,73		49.964,73		49.964,73	
2024.06.3261.48999	Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro.	60.000,00		60.000,00		60.000,00	
2024.06.3321.212	Reparación de edificios y otras construcciones.	6.115,38		6.115,38		6.115,38	
2024.06.3321.213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	2.262,61		2.262,61		2.262,61	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2025

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2024.06.3321.215	Mobiliario.	6.812,51		6.812,51		6.812,51	
2024.06.3321.22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	345,75		345,75		345,75	
2024.06.3321.22100	Energía eléctrica.	333,97		333,97		333,97	
2024.06.3321.22102	Gas.	148,38		148,38		148,38	
2024.06.3321.22199	Otros suministros.	8.152,62		8.152,62		8.152,62	
2024.06.3321.22700	Limpieza y aseo.	9.863,22		9.863,22		9.863,22	
2024.06.3321.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	72.846,93		72.846,93		72.846,93	
2024.06.3321.622	Edificios y otras construcciones.	37.558,40		37.558,40		37.558,40	
2024.06.3321.629	Otras inv nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los serv	49.427,34		49.427,34		49.427,34	
2024.06.3321.632	Edificios y otras construcciones.	17.363,50		17.363,50		17.363,50	
2024.06.3321.635	Mobiliario.	18.071,63		18.071,63		18.071,63	
2024.06.3341.22100	Energía eléctrica.	205,82		205,82		205,82	
2024.06.3341.22112	Sumin. de material eléctrico, eléctrico y de telecomunic.	773,99		773,99		773,99	
2024.06.3341.22699	Otros gastos diversos	10.212,40		10.212,40		10.212,40	
2024.06.3341.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	15.915,55		15.915,55		15.915,55	
2024.06.3341.411	Transf. corriente a la F.M. Cultura	190.000,00		190.000,00		190.000,00	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2025

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2024.06.3341.48942	Conv. Asociación cultural Caja Negra, Crimen y Ficción	9.000,00		9.000,00		9.000,00	
2024.0650.3341.632	Edificios y otras construcciones.	25.801,01		25.801,01		25.801,01	
2024.07.1701.213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	847,00		847,00		847,00	
2024.07.1701.22100	Energía eléctrica.	6.056,06		6.056,06		6.056,06	
2024.07.1701.22102	Gas.	5.801,68		5.801,68		5.801,68	
2024.07.1701.22699	Otros gastos diversos	141,90		141,90		141,90	
2024.07.1701.22700	Limpieza y aseo.	5.194,51		5.194,51		5.194,51	
2024.07.1701.22706	Estudios y trabajos técnicos.	8.451,60		8.451,60		8.451,60	
2024.07.1701.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	18.291,47		18.291,47		18.291,47	
2024.07.1711.203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	5.962,00		5.962,00		5.962,00	
2024.07.1711.210	Infraestructuras y bienes naturales.	15.000,00		15.000,00		15.000,00	
2024.07.1711.213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	6.929,47		6.929,47		6.929,47	
2024.07.1711.214	Reparación de elementos de transporte.	4.533,79		4.533,79		4.533,79	
2024.07.1711.22100	Energía eléctrica.	33.706,76		33.706,76		33.706,76	
2024.07.1711.22101	Agua.	41.647,76		41.647,76		41.647,76	
2024.07.1711.22103	Combustibles y carburantes.	9.948,84		9.948,84		9.948,84	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2025

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2024.07.1711.22104	Vestuario.	3.919,43		3.919,43		3.919,43	
2024.07.1711.22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	3.041,12		3.041,12		3.041,12	
2024.07.1711.22199	Otros suministros.	6.718,99		6.718,99		6.718,99	
2024.07.1711.225	Tributos.	109,49		109,49		109,49	
2024.07.1711.22699	Otros gastos diversos	520,30		520,30		520,30	
2024.07.1711.22700	Limpieza y aseo.	3.017,08		3.017,08		3.017,08	
2024.07.1711.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	160.926,17		160.926,17		160.926,17	
2024.07.1711.48999	Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro.	198,00		198,00		198,00	
2024.07.1711.610	Inversiones en terrenos.	583.614,58		583.614,58		583.614,58	
2024.07.1711.619	Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral	282.706,52		282.706,52		282.706,52	
2024.07.1711.623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	16.443,90		16.443,90		16.443,90	
2024.07.1721.203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	777,02		777,02		777,02	
2024.07.1721.213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	35,16		35,16		35,16	
2024.07.1721.214	Reparación de elementos de transporte.	275,71		275,71		275,71	
2024.07.1721.22100	Energía eléctrica.	1.456,95		1.456,95		1.456,95	
2024.07.1721.22103	Combustibles y carburantes.	40,04		40,04		40,04	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2025

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2024.07.1721.22104	Vestuario.	17,41		17,41		17,41	
2024.07.1721.22112	Sumin. de material electrónico, eléctrico y de telecomunic.	5.436,42		5.436,42		5.436,42	
2024.07.1721.22199	Otros suministros.	4.708,20		4.708,20		4.708,20	
2024.07.1721.223	Transportes.	28,16		28,16		28,16	
2024.07.1721.22602	Publicidad y propaganda.	66,00		66,00		66,00	
2024.07.1721.22706	Estudios y trabajos técnicos.	13.291,85		13.291,85		13.291,85	
2024.07.1721.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	26.377,40		26.377,40		26.377,40	
2024.07.1721.23020	Dietas del personal no directivo	130,90		130,90		130,90	
2024.07.1721.23120	Locomoción del personal no directivo.	62,92		62,92		62,92	
2024.07.1721.633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	51.277,17		51.277,17		51.277,17	
2024.0750.1711.610	Inversiones en terrenos.	98.789,97		98.789,97		98.789,97	
2024.08.1301.203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	682,43		682,43		682,43	
2024.08.1301.213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	326,62		326,62		326,62	
2024.08.1301.22699	Otros gastos diversos	69,34		69,34		69,34	
2024.08.1341.203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	353,92		353,92		353,92	
2024.08.1341.213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	160,70		160,70		160,70	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2025

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2024.08.1341.22100	Energía eléctrica.	23.698,03		23.698,03		23.698,03	
2024.08.1341.22699	Otros gastos diversos	24,22		24,22		24,22	
2024.08.1341.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	300.345,06		300.345,06		300.345,06	
2024.08.1341.23020	Dietas del personal no directivo	18,70		18,70		18,70	
2024.08.1341.23120	Locomoción del personal no directivo.	136,10		136,10		136,10	
2024.08.1341.619	Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral	359.824,49		359.824,49		359.824,49	
2024.08.1532.203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	4.365,08		4.365,08		4.365,08	
2024.08.1532.204	Arrendamientos de material de transporte.	1.109,15		1.109,15		1.109,15	
2024.08.1532.206	Arrendamientos de equipos para procesos de información.	7.132,95		7.132,95		7.132,95	
2024.08.1532.210	Infraestructuras y bienes naturales.	26.413,76		26.413,76		26.413,76	
2024.08.1532.213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	4.788,50		4.788,50		4.788,50	
2024.08.1532.214	Reparación de elementos de transporte.	7.739,18		7.739,18		7.739,18	
2024.08.1532.22100	Energía eléctrica.	1.618,78		1.618,78		1.618,78	
2024.08.1532.22103	Combustibles y carburantes.	7.576,95		7.576,95		7.576,95	
2024.08.1532.22199	Otros suministros.	438,46		438,46		438,46	
2024.08.1532.22700	Limpieza y aseo.	1.026,80		1.026,80		1.026,80	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2025

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2024.08.1532.22706	Estudios y trabajos técnicos.	665,50		665,50		665,50	
2024.08.1532.609	Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral	83.441,38		83.441,38		83.441,38	
2024.08.1532.619	Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral	2.208.336,30		2.208.336,30		2.208.336,30	
2024.08.1651.213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	31.902,98		31.902,98		31.902,98	
2024.08.1651.214	Reparación de elementos de transporte.	1.343,74		1.343,74		1.343,74	
2024.08.1651.22100	Energía eléctrica.	466.511,81		466.511,81		466.511,81	
2024.08.1651.22199	Otros suministros.	5.789,72		5.789,72		5.789,72	
2024.08.1651.22699	Otros gastos diversos	447,70		447,70		447,70	
2024.08.1651.22700	Limpieza y aseo.	181,20		181,20		181,20	
2024.08.1651.619	Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral	360.233,43		360.233,43		360.233,43	
2024.0850.1341.609	Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral	204.511,26		204.511,26		204.511,26	
2024.0850.1532.609	Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral	161.869,71		161.869,71		161.869,71	
2024.0850.1532.619	Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral	462.088,43		462.088,43		462.088,43	
2024.09.4321.200	Arrendamientos de terrenos y bienes naturales.	15.125,00		15.125,00		15.125,00	
2024.09.4321.213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	21.339,92		21.339,92		21.339,92	
2024.09.4321.22100	Energía eléctrica.	15.276,26		15.276,26		15.276,26	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2025

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2024.09.4321.22602	Publicidad y propaganda.	2.000,00		2.000,00		2.000,00	
2024.09.4321.22699	Otros gastos diversos	2.276,80		2.276,80		2.276,80	
2024.09.4321.22700	Limpieza y aseo.	1.735,92		1.735,92		1.735,92	
2024.09.4321.22701	Seguridad.	576,67		576,67		576,67	
2024.09.4321.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	38.152,63		38.152,63		38.152,63	
2024.09.4321.44902	Aportación corriente a la sociedad mixta de Turismo	130.000,00		130.000,00		130.000,00	
2024.09.4321.48922	Transf. Asociación Pajarillos Educa	6.600,00		6.600,00		6.600,00	
2024.09.4321.48952	Transf. Fundación Tri ngulo	6.000,00		6.000,00		6.000,00	
2024.09.4321.48954	Transf. ASOFED	2.000,00		2.000,00		2.000,00	
2024.09.4322.213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	486,79		486,79		486,79	
2024.09.4322.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	5.131,63		5.131,63		5.131,63	
2024.09.4322.23020	Dietas del personal no directivo	37,40		37,40		37,40	
2024.09.4322.23120	Locomoción del personal no directivo.	164,08		164,08		164,08	
2024.0950.4321.625	Mobiliario.	986,83		986,83		986,83	
2024.0950.4321.632	Edificios y otras construcciones.	117.532,54		117.532,54		117.532,54	
2024.0950.4321.640	Gastos en inversiones de car cter inmaterial.	44.181,08		44.181,08		44.181,08	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2025

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2024.0950.4321.641	Gastos en aplicaciones informáticas.	34.862,30		34.862,30		34.862,30	
2024.10.2311.212	Reparación de edificios y otras construcciones.	1.642,25		1.642,25		1.642,25	
2024.10.2311.213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	9.954,51		9.954,51		9.954,51	
2024.10.2311.22100	Energía eléctrica.	6.380,10		6.380,10		6.380,10	
2024.10.2311.22102	Gas.	6.093,16		6.093,16		6.093,16	
2024.10.2311.22104	Vestuario.	799,92		799,92		799,92	
2024.10.2311.22199	Otros suministros.	9.893,45		9.893,45		9.893,45	
2024.10.2311.22616	Plan Municipal de Convivencia	1.632,00		1.632,00		1.632,00	
2024.10.2311.22699	Otros gastos diversos	10.973,96		10.973,96		10.973,96	
2024.10.2311.22700	Limpieza y aseo.	13.148,55		13.148,55		13.148,55	
2024.10.2311.22706	Estudios y trabajos técnicos.	3.070,01		3.070,01		3.070,01	
2024.10.2311.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	622.633,31		622.633,31		622.633,31	
2024.10.2311.23020	Dietas del personal no directivo	56,10		56,10		56,10	
2024.10.2311.48001	Atenc. benefic. ayuda a familias	50.385,15		50.385,15		50.385,15	
2024.10.2311.48932	Transf. C. ritas Diocesana de Valladolid	105.000,00		105.000,00		105.000,00	
2024.10.2311.48984	Transf. Cruz Roja Española	105.000,00		105.000,00		105.000,00	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2025

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2024.10.2311.633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	279,00		279,00		279,00	
2024.10.2312.210	Infraestructuras y bienes naturales.	8.736,20		8.736,20		8.736,20	
2024.10.2312.212	Reparación de edificios y otras construcciones.	9.855,49		9.855,49		9.855,49	
2024.10.2312.213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	12.469,51		12.469,51		12.469,51	
2024.10.2312.215	Mobiliario.	1.757,69		1.757,69		1.757,69	
2024.10.2312.22100	Energía eléctrica.	26.546,29		26.546,29		26.546,29	
2024.10.2312.22102	Gas.	12.532,38		12.532,38		12.532,38	
2024.10.2312.22104	Vestuario.	3.832,54		3.832,54		3.832,54	
2024.10.2312.22199	Otros suministros.	4.882,52		4.882,52		4.882,52	
2024.10.2312.22606	Reuniones, conferencias y cursos.	1.500,00		1.500,00		1.500,00	
2024.10.2312.22617	Plan de Accesibilidad	17.824,30		17.824,30		17.824,30	
2024.10.2312.22699	Otros gastos diversos	17.953,35		17.953,35		17.953,35	
2024.10.2312.22700	Limpieza y aseo.	34.661,05		34.661,05		34.661,05	
2024.10.2312.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	264.111,00		264.111,00		264.111,00	
2024.10.2312.48003	COSOCIAL	3.000,00		3.000,00		3.000,00	
2024.10.2312.48004	Autismo Valladolid	10.000,00		10.000,00		10.000,00	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2025

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2024.10.2312.48005	Asociación de ayuda a la dependencia	15.000,00		15.000,00		15.000,00	
2024.10.2312.48006	Universidad de la experiencia	3.000,00		3.000,00		3.000,00	
2024.10.2312.49005	Transf. PUENTES ONGD	8.290,00		8.290,00		8.290,00	
2024.10.2312.49099	Al exterior.	448.485,00		448.485,00		448.485,00	
2024.10.2312.623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	31.814,36		31.814,36		31.814,36	
2024.10.2313.213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	408,80		408,80		408,80	
2024.10.2313.22699	Otros gastos diversos	11.402,16		11.402,16		11.402,16	
2024.10.2313.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	25.303,26		25.303,26		25.303,26	
2024.10.2314.213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	961,53		961,53		961,53	
2024.10.2314.22100	Energía eléctrica.	5.625,96		5.625,96		5.625,96	
2024.10.2314.22613	Plan de Juventud	56.937,15		56.937,15		56.937,15	
2024.10.2314.22615	Plan Municipal Drogas	4.776,75		4.776,75		4.776,75	
2024.10.2314.22700	Limpieza y aseo.	9.261,56		9.261,56		9.261,56	
2024.10.2314.22701	Seguridad.	4.555,41		4.555,41		4.555,41	
2024.10.2314.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	121.824,55		121.824,55		121.824,55	
2024.10.2315.212	Reparación de edificios y otras construcciones.	36,22		36,22		36,22	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2025

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2024.10.2315.213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	777,96		777,96		777,96	
2024.10.2315.22100	Energía eléctrica.	491,21		491,21		491,21	
2024.10.2315.22102	Gas.	914,24		914,24		914,24	
2024.10.2315.22611	Plan contra la violencia de género e igualdad de oportunidad	31.193,30		31.193,30		31.193,30	
2024.10.2315.22619	Actuaciones de Conciliación	547,88		547,88		547,88	
2024.10.2315.22620	Actuaciones de Inserción Laboral	15.664,36		15.664,36		15.664,36	
2024.10.2315.22699	Otros gastos diversos	1.300,00		1.300,00		1.300,00	
2024.10.2315.22700	Limpieza y aseo.	1.027,61		1.027,61		1.027,61	
2024.10.2315.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	16.893,17		16.893,17		16.893,17	
2024.10.2315.48007	Red Madre	10.000,00		10.000,00		10.000,00	
2024.10.2412.212	Reparación de edificios y otras construcciones.	53,67		53,67		53,67	
2024.10.2412.213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	622,73		622,73		622,73	
2024.10.2412.22100	Energía eléctrica.	1.401,39		1.401,39		1.401,39	
2024.10.2412.22102	Gas.	687,70		687,70		687,70	
2024.10.2412.22103	Combustibles y carburantes.	130,21		130,21		130,21	
2024.10.2412.22110	Productos de limpieza y aseo.	34,91		34,91		34,91	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2025

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2024.10.2412.22199	Otros suministros.	4.340,60		4.340,60		4.340,60	
2024.10.2412.223	Transportes.	243,84		243,84		243,84	
2024.10.2412.22699	Otros gastos diversos	627,00		627,00		627,00	
2024.10.2412.22700	Limpieza y aseo.	2.099,47		2.099,47		2.099,47	
2024.10.2412.22706	Estudios y trabajos técnicos.	1.512,50		1.512,50		1.512,50	
2024.10.2412.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	39.800,74		39.800,74		39.800,74	
2024.1050.2312.641	Gastos en aplicaciones informáticas.	74.004,78		74.004,78		74.004,78	
2024.1050.2313.641	Gastos en aplicaciones informáticas.	51.849,71		51.849,71		51.849,71	
2024.1050.2314.632	Edificios y otras construcciones.	182.325,28		182.325,28		182.325,28	
2024.11.1321.202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones.	1.830,52		1.830,52		1.830,52	
2024.11.1321.204	Arrendamientos de material de transporte.	54.820,04		54.820,04		54.820,04	
2024.11.1321.212	Reparación de edificios y otras construcciones.	7.015,62		7.015,62		7.015,62	
2024.11.1321.213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	33.945,31		33.945,31		33.945,31	
2024.11.1321.214	Reparación de elementos de transporte.	10.021,93		10.021,93		10.021,93	
2024.11.1321.22100	Energía eléctrica.	14.567,13		14.567,13		14.567,13	
2024.11.1321.22101	Agua.	302,46		302,46		302,46	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2025

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2024.11.1321.22102	Gas.	3.536,83		3.536,83		3.536,83	
2024.11.1321.22103	Combustibles y carburantes.	24.724,76		24.724,76		24.724,76	
2024.11.1321.22104	Vestuario.	15.593,45		15.593,45		15.593,45	
2024.11.1321.22199	Otros suministros.	26.764,52		26.764,52		26.764,52	
2024.11.1321.22200	Servicios de Telecomunicaciones.	48,40		48,40		48,40	
2024.11.1321.225	Tributos.	1.605,18		1.605,18		1.605,18	
2024.11.1321.22699	Otros gastos diversos	16.514,88		16.514,88		16.514,88	
2024.11.1321.22700	Limpieza y aseo.	21.916,10		21.916,10		21.916,10	
2024.11.1321.22701	Seguridad.	119.002,52		119.002,52		119.002,52	
2024.11.1321.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	80.174,93		80.174,93		80.174,93	
2024.11.1321.23020	Dietas del personal no directivo	182,48		182,48		182,48	
2024.11.1321.23120	Locomoción del personal no directivo.	326,68		326,68		326,68	
2024.11.1321.625	Mobiliario.	16.639,16		16.639,16		16.639,16	
2024.11.1321.626	Equipos para procesos de información.	8.435,60		8.435,60		8.435,60	
2024.11.1321.633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	5.844,30		5.844,30		5.844,30	
2024.11.1321.641	Gastos en aplicaciones informáticas.	45.000,01		45.000,01		45.000,01	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2025

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2024.11.1351.224	Primas de seguros.	364,40		364,40		364,40	
2024.11.1361.16200	Formación y perfeccionamiento del personal.	29.568,00		29.568,00		29.568,00	
2024.11.1361.203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	1.432,05		1.432,05		1.432,05	
2024.11.1361.204	Arrendamientos de material de transporte.	983,13		983,13		983,13	
2024.11.1361.212	Reparación de edificios y otras construcciones.	24.867,92		24.867,92		24.867,92	
2024.11.1361.213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	29.962,28		29.962,28		29.962,28	
2024.11.1361.214	Reparación de elementos de transporte.	17.177,35		17.177,35		17.177,35	0,00
2024.11.1361.22100	Energía eléctrica.	3.629,92		3.629,92		3.629,92	
2024.11.1361.22102	Gas.	8.468,39		8.468,39		8.468,39	
2024.11.1361.22103	Combustibles y carburantes.	1.963,75		1.963,75		1.963,75	
2024.11.1361.22104	Vestuario.	75.423,26		75.423,26		75.423,26	
2024.11.1361.22199	Otros suministros.	3.882,50		3.882,50		3.882,50	
2024.11.1361.225	Tributos.	511,78		511,78		511,78	
2024.11.1361.22699	Otros gastos diversos	9.824,00		9.824,00		9.824,00	
2024.11.1361.22700	Limpieza y aseo.	10.358,30		10.358,30		10.358,30	
2024.11.1361.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	363,00		363,00		363,00	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2025

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2024.11.1361.48902	Transf. Club Deportivo Bomberos Valladolid	1.350,87		1.350,87		1.350,87	
2024.11.1361.623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	119.978,04		119.978,04		119.978,04	
2024.11.1361.626	Equipos para procesos de información.	30.933,65		30.933,65		30.933,65	
2024.11.1621.203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	206,91		206,91		206,91	
2024.11.1621.204	Arrendamientos de material de transporte.	49.913,86		49.913,86		49.913,86	
2024.11.1621.212	Reparación de edificios y otras construcciones.	2.761,44		2.761,44		2.761,44	
2024.11.1621.213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	7.228,55		7.228,55		7.228,55	
2024.11.1621.214	Reparación de elementos de transporte.	17.740,08		17.740,08		17.740,08	
2024.11.1621.219	Otro inmovilizado material.	5.617,12		5.617,12		5.617,12	
2024.11.1621.22100	Energía eléctrica.	3.802,24		3.802,24		3.802,24	
2024.11.1621.22102	Gas.	5.816,82		5.816,82		5.816,82	
2024.11.1621.22103	Combustibles y carburantes.	51.015,96		51.015,96		51.015,96	
2024.11.1621.22104	Vestuario.	139.474,46		139.474,46		139.474,46	
2024.11.1621.22110	Productos de limpieza y aseo.	7.679,61		7.679,61		7.679,61	
2024.11.1621.22199	Otros suministros.	65.778,26		65.778,26		65.778,26	0,00
2024.11.1621.225	Tributos.	1.878,82		1.878,82		1.878,82	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2025

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2024.11.1621.22602	Publicidad y propaganda.	10.527,00		10.527,00		10.527,00	
2024.11.1621.22699	Otros gastos diversos	177,08		177,08		177,08	
2024.11.1621.22700	Limpieza y aseo.	115.720,12		115.720,12		115.720,12	
2024.11.1621.22706	Estudios y trabajos técnicos.	14.083,02		14.083,02		14.083,02	
2024.11.1621.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	54.882,30		54.882,30		54.882,30	
2024.11.1621.623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	196.703,01		196.703,01		196.703,01	
2024.11.1621.641	Gastos en aplicaciones informáticas.	2.370,79		2.370,79		2.370,79	
2024.11.1631.202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones.	752,67		752,67		752,67	
2024.11.1631.203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	7.163,20		7.163,20		7.163,20	
2024.11.1631.212	Reparación de edificios y otras construcciones.	18.837,00		18.837,00		18.837,00	
2024.11.1631.213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	6.397,45		6.397,45		6.397,45	
2024.11.1631.214	Reparación de elementos de transporte.	28.827,72		28.827,72		28.827,72	
2024.11.1631.22100	Energía eléctrica.	7.073,25		7.073,25		7.073,25	
2024.11.1631.22103	Combustibles y carburantes.	64.436,97		64.436,97		64.436,97	
2024.11.1631.22104	Vestuario.	212.304,04		212.304,04		212.304,04	
2024.11.1631.22110	Productos de limpieza y aseo.	32.606,63		32.606,63		32.606,63	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2025

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2024.11.1631.22199	Otros suministros.	53.444,52		53.444,52		53.444,52	
2024.11.1631.22700	Limpieza y aseo.	121.689,13		121.689,13		121.689,13	
2024.11.1631.622	Edificios y otras construcciones.	17.147,52		17.147,52		17.147,52	
2024.11.1631.623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	21.392,37		21.392,37		21.392,37	
2024.11.1631.625	Mobiliario.	271,62		271,62		271,62	
2024.11.1631.626	Equipos para procesos de información.	16.662,61		16.662,61		16.662,61	
2024.11.1631.635	Mobiliario.	21.831,57		21.831,57		21.831,57	
2024.11.3111.203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	1.595,87		1.595,87		1.595,87	
2024.11.3111.213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	614,08		614,08		614,08	
2024.11.3111.214	Reparación de elementos de transporte.	491,75		491,75		491,75	
2024.11.3111.22100	Energía eléctrica.	1.159,04		1.159,04		1.159,04	
2024.11.3111.22103	Combustibles y carburantes.	1.754,42		1.754,42		1.754,42	
2024.11.3111.22104	Vestuario.	3.260,24		3.260,24		3.260,24	
2024.11.3111.22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	21.754,99		21.754,99		21.754,99	
2024.11.3111.22113	Manutención de animales.	12.384,68		12.384,68		12.384,68	
2024.11.3111.22199	Otros suministros.	870,77		870,77		870,77	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2025

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2024.11.3111.225	Tributos.	49,14		49,14		49,14	
2024.11.3111.22700	Limpieza y aseo.	865,73		865,73		865,73	
2024.11.3111.22706	Estudios y trabajos técnicos.	11.925,69		11.925,69		11.925,69	
2024.11.3111.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	28.456,07		28.456,07		28.456,07	
2024.11.3111.23120	Locomoción del personal no directivo.	101,50		101,50		101,50	
2024.11.3111.623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	1.776,69		1.776,69		1.776,69	
2024.11.3111.632	Edificios y otras construcciones.	26.562,63		26.562,63		26.562,63	
		24.195.372,22		24.195.372,22		24.192.026,02	3.346,20

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 16/07/2026

P g. 1

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2025

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2010.11200	Imppto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmueb de Nat Rística	2.077,66					2.077,66
2010.11300	I.B.I. Urbana	225.511,84		5.023,97	242,52	7.773,57	212.471,78
2010.13000	Impuesto sobre Actividades Económicas.empresariales	73.555,61		2.620,52		12,22	70.922,87
2010.32601	Protección del medio ambiente	203,26					203,26
2010.33100	Tasa por entrada de vehículos: vados, reserva aparcamiento	9.093,23		58,36		288,00	8.746,87
2010.33502	Tasa por ocupación de la vía pública con quioscos	751,56				270,25	481,31
2010.33504	Subsuelo y suelo	3.214,58				5,52	3.209,06
2010.33505	Mercancías, escombros, vallas y andamios	1.885,98					1.885,98
2011.11200	Imppto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmueb de Nat Rística	3.755,98	377,62	377,62		141,43	3.614,55
2011.11300	I.B.I. Urbana	398.817,45	47.939,47	51.070,01	637,64	47.478,61	347.570,66
2011.11500	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.	378.001,67		48.335,47	449,92	7.989,23	321.227,05
2011.11600	Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.	46.414,54	11.505,29	11.505,29		11.615,86	34.798,68
2011.13000	Impuesto sobre Actividades Económicas.empresariales	88.895,17		2.945,61		2.118,13	83.831,43
2011.29000	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.	35.919,33				254,83	35.664,50
2011.31900	Tasa por prestación de servicio de extinción de incendios	1.134,54					1.134,54
2011.32100	Licencias urbanísticas.	16.194,54					16.194,54
2011.32300	Licencias medioambientales	1.407,03					1.407,03

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 16/07/2026

P g. 2

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2025

APLICACIÓN N PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN N	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN N	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2011.32600	Tasa por inmovilización y retirada de vehículos.	369,87			46,72		323,15
2011.32601	Protección del medio ambiente	967,04		297,07		113,13	556,84
2011.32900	Licencias de autotaxis y vehículos de alquiler	14.985,17				35,11	14.950,06
2011.32901	Mercados	34,59					34,59
2011.33100	Tasa por entrada de vehículos: vados, reserva aparcamiento	13.002,85		138,00		130,98	12.733,87
2011.33501	Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas.	566,34				22,66	543,68
2011.33502	Tasa por ocupación de la vía pública con quioscos	1.464,56				366,24	1.098,32
2011.33503	Tasa por ocupación de la vía pública con puestos, barracas..	209,01				111,87	97,14
2011.33504	Subsuelo y suelo	1.832,90					1.832,90
2011.33505	Mercancías, escombros, vallas y andamios	6.310,36					6.310,36
2011.39101	Multas por infracciones ordenanzas	45.808,36				715,56	45.092,80
2011.39110	Multas por infracciones tributarias y análogas.	7.320,87				80,61	7.240,26
2011.39200	Recargo por declaración extemporánea sin requerimiento. Previo	9,35				1,13	8,22
2011.39300	Intereses de demora.	15,84					15,84
2011.83100	OBRAS POR CUENTA DE PARTICULARES	22.995,12					22.995,12
2012.11200	Imppto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana	5.441,01	288,07	288,07		288,07	5.152,94
2012.11300	I.B.I. Urbana	652.538,21	53.456,00	57.358,98	768,51	62.798,37	585.068,35
2012.11500	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.	439.079,48	81,84	56.123,75	479,14	10.603,12	371.955,31

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2025

APLICACIÓN N PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2012.11600	Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.	287.196,87	11.885,46	17.072,38		15.227,28	266.782,67
2012.13000	Impuesto sobre Actividades Económicas empresariales	103.888,54	2.457,69	6.106,30		3.155,66	97.084,27
2012.29000	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.	340.110,90				291,05	339.819,85
2012.31900	Tasa por prestación de servicio de extinción de incendios	1.400,80					1.400,80
2012.32100	Licencias urbanísticas.	1.290,46					1.290,46
2012.32600	Tasa por inmovilización y retirada de vehículos.	481,74					481,74
2012.32601	Protección del medio ambiente	761,42					761,42
2012.33100	Tasa por entrada de vehículos: vados, reserva aparcamiento	16.753,13		61,19		424,66	16.267,28
2012.33501	Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas.	1.693,70					1.693,70
2012.33502	Tasa por ocupación de la vía pública con quioscos	1.634,62				377,22	1.257,40
2012.33503	Tasa por ocupación de la vía pública con puestos, barracas..	619,18				76,80	542,38
2012.33504	Subsuelo y suelo	76,60					76,60
2012.33505	Mercaderías, escombros, vallas y andamios	14.522,47					14.522,47
2012.39101	Multas por infracciones ordenanzas	50.233,25		200,00		1.249,73	48.783,52
2012.39110	Multas por infracciones tributarias y análogas.	26.679,61				90,81	26.588,80
2012.39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación.	206.018,29	1.579,10	252,49	240,00	8.872,61	198.232,29

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 16/07/2026

P g. 4

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2025

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2012.39200	Recargo por declaración extemporánea sin requerimiento previo	946,57					946,57
2013.11200	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana	8.014,92		288,07		371,11	7.355,74
2013.11300	I.B.I. Urbana	732.618,34		63.785,19	1.027,56	14.989,68	652.815,91
2013.11500	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.	488.133,93	143,88	56.881,06	479,52	10.562,37	420.354,86
2013.11600	Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.	154.291,18		63.332,83		868,40	90.089,95
2013.13000	Impuesto sobre Actividades Económicas empresariales	98.039,08		1.710,35		1.783,63	94.545,10
2013.29000	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.	65.499,38		51.478,33		461,66	13.559,39
2013.30200	Servicio de recogida de basuras.	123.870,59		7.901,21	207,60	6.187,69	109.574,09
2013.31900	Tasa por prestación de servicio de extinción de incendios	1.113,37				224,81	888,56
2013.32100	Licencias urbanísticas.	19.263,63		2.216,62			17.047,01
2013.32300	Licencias medioambientales	748,38					748,38
2013.32600	Tasa por inmovilización y retirada de vehículos.	436,60					436,60
2013.32901	Mercados	1.401,93					1.401,93
2013.32903	Protección del Medio Ambiente	436,25					436,25
2013.33100	Tasa por entrada de vehículos: vados, reserva aparcamiento	19.573,39		62,84		5,81	19.504,74
2013.33501	Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas.	12.619,16					12.619,16
2013.33502	Tasa por ocupación de la vía pública con quioscos	1.678,82				387,42	1.291,40

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 16/07/2026

P g. 5

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2025

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2013.33503	Tasa por ocupación de la vía pública con puestos, barracas..	3.131,35					3.131,35
2013.33504	Subsuelo y suelo	1.951,23					1.951,23
2013.33505	Mercancías, escombros, vallas y andamios	11.054,01					11.054,01
2013.39101	Multas por infracciones ordenanzas	54.331,85		150,00		5.107,40	49.074,45
2013.39110	Multas por infracciones tributarias y an logas.	106.989,42		17.506,65		707,08	88.775,69
2013.39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación.	537.048,10	1.613,22	3.192,67	1.417,91	19.437,06	514.613,68
2013.39200	Recargo por declaración extemporánea sin requerimi. Previo	426,58		262,58			164,00
2013.55000	Concesiones admittivas con contraprestación periódica	1.951,87					1.951,87
2013.83100	Reintegros de obras por cuenta de particulares	1.902,39				111,48	1.790,91
2014.11200	Imppto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmueb de Nat Rística	5.759,47					5.759,47
2014.11300	I.B.I. Urbana	592.201,87		4.102,98	403,06	19.564,37	568.131,46
2014.11500	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.	517.180,90	143,88	58.075,68	397,48	9.507,64	449.343,98
2014.11600	Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.	272.969,04		1.511,89		7.100,20	264.356,95
2014.13000	Impuesto sobre Actividades Económicas empresariales	68.666,15		1.457,92		68,54	67.139,69
2014.29000	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.	12.831,16				263,22	12.567,94
2014.30200	Servicio de recogida de basuras.	119.034,16		587,10	214,80	5.204,73	113.027,53

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 16/07/2026

P g. 6

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2025

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2014.31900	Tasa por prestación de servicio de extinción de incendios	851,57				20,72	830,85
2014.32100	Licencias urbanísticas.	300,51					300,51
2014.32600	Tasa por inmovilización y retirada de vehículos.	338,95					338,95
2014.32901	Mercados	2.256,25					2.256,25
2014.32903	Protección del Medio Ambiente	1.089,38					1.089,38
2014.33100	Tasa por entrada de vehículos: vados, reserva aparcamiento	18.525,63		62,84		63,53	18.399,26
2014.33501	Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas.	3.982,02				220,79	3.761,23
2014.33502	Tasa por ocupación de la vía pública con quioscos	1.678,82				387,42	1.291,40
2014.33503	Tasa por ocupación de la vía pública con puestos, barracas..	2.818,32					2.818,32
2014.33504	Subsuelo y suelo	576,94					576,94
2014.33505	Mercaderías, escombros, vallas y andamios	3.289,00					3.289,00
2014.39101	Multas por infracciones ordenanzas	115.965,85				1.039,38	114.926,47
2014.39110	Multas por infracciones tributarias y análogas.	41.362,58		713,90		978,76	39.669,92
2014.39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación.	605.559,04	2.355,00	6.083,43	1.410,00	23.106,79	577.313,82
2014.39200	Recargo por declaración extemporánea sin requerimiento previo	18.805,81					18.805,81
2014.39300	Intereses de demora.	10.354,57					10.354,57
2014.54100	Arrendamientos de fincas urbanas.	9.967,99					9.967,99

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 16/07/2026

P g. 7

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2025

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2014.55000	Concesiones admittivas con contraprestación periódica	4.739,74					4.739,74
2014.59902	INGRESOS DE EXPLOTACION DE LA RED WIFI	15.000,00					15.000,00
2014.83100	Reintegros de obras por cuenta de particulares	74.755,87					74.755,87
2015.11200	Impto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmueb de Nat R'stica	6.511,34					6.511,34
2015.11300	I.B.I. Urbana	591.783,35		20.959,24	514,91	28.754,66	541.554,54
2015.11500	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.	537.959,78	143,88	59.168,08	312,92	11.595,30	467.027,36
2015.11600	Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.	333.883,20		3.125,35		439,05	330.318,80
2015.13000	Impuesto sobre Actividades Económicas empresariales	63.114,34		4.729,84		102,37	58.282,13
2015.29000	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.	6.986,17				80,00	6.906,17
2015.30200	Servicio de recogida de basuras.	124.993,55		694,20	214,80	6.027,99	118.056,56
2015.31900	Tasa por prestación de servicio de extinción de incendios	2.094,43				74,18	2.020,25
2015.32100	Licencias urbanísticas.	700,47				387,96	312,51
2015.32300	Licencias medioambientales	580,67					580,67
2015.32600	Tasa por inmovilización y retirada de vehículos.	218,04				31,79	186,25
2015.32901	Mercados	1.134,48					1.134,48
2015.32902	Servicios especiales de espectáculos y transportes	124,95					124,95
2015.32903	Protección del Medio Ambiente	2.746,82				34,41	2.712,41

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 16/07/2026

P g. 8

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2025

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2015.33100	Tasa por entrada de vehículos: vados, reserva aparcamiento	22.885,70		62,84			22.822,86
2015.33501	Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas.	7.328,78				9,84	7.318,94
2015.33502	Tasa por ocupación de la vía pública con quioscos	1.549,68				387,42	1.162,26
2015.33503	Tasa por ocupación de la vía pública con puestos, barracas..	1.748,34					1.748,34
2015.33504	Subsuelo y suelo	74,82					74,82
2015.39101	Multas por infracciones ordenanzas	48.038,12		60,00	1.101,05	1.673,56	45.203,51
2015.39110	Multas por infracciones tributarias y an logas.	57.835,87		1.408,32		1.553,91	54.873,64
2015.39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación.	600.126,45	2.185,00	8.609,92	1.570,00	23.913,78	568.217,75
2015.39200	Recargo por declaración extemporánea sin requerimiento. Previo	1.927,05				0,36	1.926,69
2015.39300	Intereses de demora.	91,36					91,36
2015.39610	Cuotas de urbanización.	108.128,32				71.883,45	36.244,87
2015.39710	Otros ingresos por aprovechamientos urbanos.	69.882,00					69.882,00
2015.54100	Arrendamientos de fincas urbanas.	649,64					649,64
2015.83100	Reintegros de obras por cuenta de particulares	12.496,44					12.496,44
2016.11200	Imppto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza	15.058,64					15.058,64
2016.11300	I.B.I. Urbana	537.019,01		6.407,49	411,53	37.499,01	492.700,98
2016.11500	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.	564.076,04	143,88	59.347,54	169,04	12.595,80	492.107,54

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2025

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2016.11600	Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.	186.488,63				1.696,14	184.792,49
2016.13000	Impuesto sobre Actividades Económicas empresariales	68.246,90		3.173,41			65.073,49
2016.29000	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.	1.326,98					1.326,98
2016.30200	Servicio de recogida de basuras.	330,48					330,48
2016.31900	Tasa por prestación de servicio de extinción de incendios	2.425,52				294,07	2.131,45
2016.32100	Licencias urbanísticas.	1.509,19				143,10	1.366,09
2016.32500	Tasa por expedición de documentos.	606,86				3,31	603,55
2016.32600	Tasa por inmovilización y retirada de vehículos.	296,52					296,52
2016.32901	Mercados	1.063,81					1.063,81
2016.32902	Servicios especiales de espectáculos y transportes	352,24				49,98	302,26
2016.32903	Protección del Medio Ambiente	1.556,26				128,63	1.427,63
2016.33100	Tasa por entrada de vehículos: vados, reserva aparcamiento	23.067,02		251,98		792,87	22.022,17
2016.33501	Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas.	10.224,05				979,71	9.244,34
2016.33502	Tasa por ocupación de la vía pública con quioscos	1.743,39				516,56	1.226,83
2016.33503	Tasa por ocupación de la vía pública con puestos, barracas..	6.724,50				78,90	6.645,60
2016.33505	Mercaderías, escombros, vallas y andamios	1.405,80					1.405,80

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 16/07/2026

P g. 10

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2025

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2016.39101	Multas por infracciones ordenanzas	48.750,93			90,00	3.099,63	45.561,30
2016.39110	Multas por infracciones tributarias y an logas.	114.138,86				220,88	113.917,98
2016.39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulaci�n.	1.329.337,94	5.625,00	5.513,30	1.300,00	51.181,43	1.276.968,21
2016.39200	Recargo por declaraci�n extempor nea sin requerimi. Previo	847,66					847,66
2016.39300	Intereses de demora.	3,13					3,13
2016.83100	Reintegros de obras por cuenta de particulares	1.491,34				169,04	1.322,30
2017.11200	Impto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmueb de Nat R�stica	21.761,12				9,07	21.752,05
2017.11300	I.B.I. Urbana	542.750,64		7.769,44		22.521,28	512.459,92
2017.11500	Impuesto sobre Veh�culos de Tracci�n Mec nica.	602.294,52	143,88	59.738,76	25,16	14.717,70	527.956,78
2017.11600	Impuesto sobre Increm del Valor de los Terren de Nat Urbana.	161.473,99				656,93	160.817,06
2017.13000	Impuesto sobre Actividades Econ�micas.empresariales	120.146,06		393,18			119.752,88
2017.29000	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.	4.063,73				1.927,28	2.136,45
2017.30200	Servicio de recogida de basuras.	1.645,60					1.645,60
2017.31900	Tasa por prestaci�n de servicio de extinci�n de incendios	2.382,19					2.382,19
2017.32100	Licencias urban�sticas.	1.404,73					1.404,73
2017.32300	Licencias medioambientales	901,39					901,39

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 16/07/2026

P g. 11

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2025

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2017.32500	Tasa por expedición de documentos.	555,77				6,62	549,15
2017.32600	Tasa por inmovilización y retirada de vehículos.	296,52					296,52
2017.32901	Mercados	4.529,17					4.529,17
2017.32902	Servicios especiales de espectáculos y transportes	364,29					364,29
2017.32903	Protección del Medio Ambiente	1.856,95				59,67	1.797,28
2017.32904	TASA PRESTACIÓN SERVICIO DEPÓSITO CANINO	188,69					188,69
2017.33100	Tasa por entrada de vehículos: vados, reserva aparcamiento	22.967,98		62,84		359,34	22.545,80
2017.33501	Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas.	9.656,92					9.656,92
2017.33502	Tasa por ocupación de la vía pública con quioscos	1.355,97				387,33	968,64
2017.33503	Tasa por ocupación de la vía pública con puestos, barracas..	5.143,52				52,60	5.090,92
2017.33504	Subsuelo y suelo	36,00				36,00	
2017.33505	Mercancías, escombros, vallas y andamios	510,62					510,62
2017.39101	Multas por infracciones ordenanzas	62.553,21		1.531,00		3.857,39	57.164,82
2017.39110	Multas por infracciones tributarias y análogas.	89.864,16				327,22	89.536,94
2017.39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación.	1.018.721,97	8.170,00	2.929,99	1.163,17	41.173,70	981.625,11
2017.39200	Recargo por declaración extemporánea sin requerimiento. Previo	88,61					88,61
2017.54101	Arrendamiento de la Cúpula del Milenio	1.275,00					1.275,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 16/07/2026

P g. 12

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2025

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2017.83100	Reintegros de obras por cuenta de particulares	1.951,68					1.951,68
2018.11200	Impto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmueb de Nat R'stica	19.945,08					19.945,08
2018.11300	I.B.I. Urbana	593.739,31		3.516,14		25.572,30	564.650,87
2018.11500	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.	642.431,25	143,88	59.673,96		18.829,67	564.071,50
2018.11600	Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.	76.343,15				3,87	76.339,28
2018.13000	Impuesto sobre Actividades Económicas empresariales	133.324,31		86.321,72			47.002,59
2018.29000	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.	4.546,91					4.546,91
2018.30200	Servicio de recogida de basuras.	72,00					72,00
2018.31900	Tasa por prestación de servicio de extinción de incendios	1.172,85				22,38	1.150,47
2018.32100	Licencias urbanísticas.	1.726,25		79,50		4,78	1.641,97
2018.32500	Tasa por expedición de documentos.	266,55					266,55
2018.32600	Tasa por inmovilización y retirada de vehículos.	741,30				86,74	654,56
2018.32901	Mercados	2.527,76				4,08	2.523,68
2018.32902	Servicios especiales de espectáculos y transportes	766,41				49,98	716,43
2018.32903	Protección del Medio Ambiente	1.600,33					1.600,33
2018.33100	Tasa por entrada de vehículos: vados, reserva aparcamiento	20.384,23		62,84		141,22	20.180,17
2018.33400	Tasa por ejec. excavac.y obras en dominio público municipal.	202,45					202,45

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 16/07/2026

P g. 13

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2025

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2018.33501	Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas.	4.344,58					4.344,58
2018.33502	Tasa por ocupación de la vía pública con quioscos	1.355,97					1.355,97
2018.33503	Tasa por ocupación de la vía pública con puestos, barracas..	1.350,62				78,90	1.271,72
2018.33504	Subsuelo y suelo	47,19					47,19
2018.33505	Mercancías, escombros, vallas y andamios	1.526,16					1.526,16
2018.39101	MULTAS INFRACCIÓN ORDENANZA CONVIVENCIA	36.072,80		120,00		1.123,13	34.829,67
2018.39102	MULTAS INFRACCIÓN ORDENANZA SALUD Y CONSUMO	31.489,52				1.753,83	29.735,69
2018.39103	MULTAS INFRACCIÓN ORDENANZA URBANÍSTICA	8.173,93				675,48	7.498,45
2018.39105	MULTAS INFRACCIÓN ORDENANZA DE RUIDOS	48.679,19				96,68	48.582,51
2018.39110	Multas por infracciones tributarias y análogas.	14.025,84				166,19	13.859,65
2018.39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación.	994.546,29	2.510,00	1.774,78	190,00	45.763,81	949.327,70
2018.83000	Reintegro de anuncios por cuenta de particulares	25,14					25,14
2018.83100	Reintegros de obras por cuenta de particulares	1.133,22				162,84	970,38
2019.11200	Imppto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmueb de Naturística	21.761,00				2.722,80	19.038,20
2019.11300	I.B.I. Urbana	553.730,68		5.821,12		34.139,46	513.770,10
2019.11500	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.	688.331,47	143,88	59.411,67		25.225,37	603.838,31

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 16/07/2026

P g. 14

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2025

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2019.11600	Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.	94.823,25				32,63	94.790,62
2019.13000	Impuesto sobre Actividades Económicas empresariales	50.535,52		4.453,05		561,71	45.520,76
2019.29000	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.	721,76					721,76
2019.31900	Tasa por prestación de servicio de extinción de incendios	3.802,66				469,26	3.333,40
2019.32100	Licencias urbanísticas.	640,91					640,91
2019.32300	Licencias medioambientales	92,44					92,44
2019.32500	Tasa por expedición de documentos.	886,04					886,04
2019.32600	Tasa por inmovilización y retirada de vehículos.	431,88				98,84	333,04
2019.32901	Mercados	2.731,99					2.731,99
2019.32902	Servicios especiales de espectáculos y transportes	374,85					374,85
2019.32903	Protección del Medio Ambiente	1.679,47				395,88	1.283,59
2019.33100	Tasa por entrada de vehículos: vados, reserva aparcamiento	34.221,45		62,84		1.199,96	32.958,65
2019.33501	Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas.	2.290,88					2.290,88
2019.33502	Tasa por ocupación de la vía pública con quioscos	1.134,05					1.134,05
2019.33503	Tasa por ocupación de la vía pública con puestos, barracas..	4.210,58				484,03	3.726,55
2019.33504	Subsuelo y suelo	223,77					223,77
2019.33505	Mercaderías, escombros, vallas y andamios	1.462,86					1.462,86

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 16/07/2026

P g. 15

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2025

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2019.34200	Servicios educativos diversos	16.135,92					16.135,92
2019.38900	Otros reintegros de operaciones corrientes.	7.009,79				284,78	6.725,01
2019.39101	Multas por infracción ordenanza convivencia	36.647,06		450,00		2.975,18	33.221,88
2019.39102	Multas por infracciones ordenanza salud y consumo	24.633,70				796,87	23.836,83
2019.39103	Multas por infracciones ordenanza urbanística	10.144,60				966,60	9.178,00
2019.39104	MULTAS INFRACCION ORDENANZA DE TAXIS	570,97					570,97
2019.39110	Multas por infracciones tributarias y an logas.	33.562,04					33.562,04
2019.39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación.	1.057.122,36	2.773,93	4.861,48	440,00	56.221,25	998.373,56
2019.39300	Intereses de demora.	462,20				20,03	442,17
2019.54101	Arrendamiento Cupula del Milenio	3.900,00					3.900,00
2019.83000	Reintegro de anuncios por cuenta de particulares	14,62					14,62
2019.83100	Reintegros de obras por cuenta de particulares	57.547,11				1.328,78	56.218,33
2020.11200	Impto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmueb de Nat R' stica	22.017,12				2.913,32	19.103,80
2020.11300	I.B.I. Urbana	630.044,96		5.995,77		40.149,58	583.899,61
2020.11500	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mec nica.	734.981,89	287,76	60.325,20		30.830,25	644.114,20
2020.11600	Impuesto sobre Increm del Valor de los Terren de Nat Urbana.	15.480,27					15.480,27
2020.13000	Impuesto sobre Actividades Económicas.empresariales	56.767,09		4.453,05		2.410,17	49.903,87

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 16/07/2026

P g. 16

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2025

APLICACIÓN N PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN N	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2020.29000	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.	8.786,81				31,46	8.755,35
2020.31900	Tasa por prestación de servicio de extinción de incendios	3.568,84					3.568,84
2020.32100	Licencias urbanísticas.	750,77					750,77
2020.32500	Tasa por expedición de documentos.	289,22					289,22
2020.32600	Tasa por inmovilización y retirada de vehículos.	305,51				150,74	154,77
2020.32901	Mercados	1.890,42					1.890,42
2020.32902	Servicios especiales de espectáculos y transportes	363,46				13,60	349,86
2020.32903	Protección del Medio Ambiente	2.395,57				529,81	1.865,76
2020.33100	Tasa por entrada de vehículos: vados, reserva aparcamiento	23.497,47		62,84		1.268,39	22.166,24
2020.33501	Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas.	3.436,71				546,28	2.890,43
2020.33502	Tasa por ocupación de la vía pública con quioscos	2.001,67					2.001,67
2020.33504	Subsuelo y suelo	1.663,13					1.663,13
2020.38900	Otros reintegros de operaciones corrientes.	120.146,14				4.831,57	115.314,57
2020.39101	Multas por infracción ordenanza convivencia	39.446,58		450,00	119,61	3.329,35	35.547,62
2020.39102	Multas por infracciones ordenanza salud y consumo	26.210,95				809,78	25.401,17
2020.39103	Multas por infracciones ordenanza urbanística	6.002,00					6.002,00
2020.39105	Multas por infracciones ordenanza de ruidos	12.454,00				17,48	12.436,52

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 16/07/2026

P g. 17

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2025

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2020.39106	MULTAS INFRACCIONES PREVENCIÓN SANITARIA	6.231,65				776,21	5.455,44
2020.39110	Multas por infracciones tributarias y análogas.	16.239,35				583,10	15.656,25
2020.39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación.	879.262,43	5.400,00	3.184,36	90,00	56.751,48	824.636,59
2020.39300	Intereses de demora.	17.732,41				652,47	17.079,94
2020.55000	Concesiones administrativas con contraprestación periódica	1.325,12					1.325,12
2020.83100	Reintegros de obras por cuenta de particulares	643,43				4,10	639,33
2021.11200	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana	21.815,16				2.912,17	18.902,99
2021.11300	I.B.I. Urbana	652.730,66		3.638,35		64.030,27	585.062,04
2021.11500	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.	802.115,42	287,76	60.403,93		45.153,42	696.845,83
2021.11600	Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.	139.558,69		8.380,57		4.669,53	126.508,59
2021.13000	Impuesto sobre Actividades Económicas empresariales	82.003,15		8.080,75		5.729,21	68.193,19
2021.29000	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.	386,00				14,00	372,00
2021.31900	Tasa por prestación de servicio de extinción de incendios	4.218,97				501,87	3.717,10
2021.32100	Licencias urbanísticas.	1.225,21					1.225,21
2021.32600	Tasa por inmovilización y retirada de vehículos.	637,94				98,84	539,10
2021.32902	Servicios especiales de espectáculos y transportes	250,90				49,98	200,92

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 16/07/2026

P g. 18

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2025

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2021.33100	Tasa por entrada de vehículos: vados, reserva aparcamiento	31.094,11		62,84		2.796,44	28.234,83
2021.33502	Tasa por ocupación de la vía pública con quioscos	2.647,37				516,56	2.130,81
2021.33504	Subsuelo y suelo	294,50		97,03		36,00	161,47
2021.33505	Mercancías, escombros, vallas y andamios	3.425,50				237,77	3.187,73
2021.34907	Ayudas a domicilio	423,60				261,79	161,81
2021.38900	Otros reintegros de operaciones corrientes.	183.558,86				1.868,63	181.690,23
2021.39101	Multas por infracción ordenanza convivencia	83.085,81		180,00	60,00	9.050,90	73.794,91
2021.39102	Multas por infracciones ordenanza salud y consumo	33.859,26		5,49	60,00	3.088,73	30.705,04
2021.39103	Multas por infracciones ordenanza urbanística	11.767,92				289,05	11.478,87
2021.39105	Multas por infracciones ordenanza de ruidos	32.991,89				23,18	32.968,71
2021.39106	MULTAS INFRACCIÓN PREVENCIÓN SANITARIA	175.420,36		200,00	1.200,00	15.055,83	158.964,53
2021.39110	Multas por infracciones tributarias y análogas.	12.746,05				10,76	12.735,29
2021.39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación.	1.544.782,18	7.000,00	4.562,41	90,00	120.533,91	1.426.595,86
2021.39300	Intereses de demora.	37.725,81		1.173,56		1.026,64	35.525,61
2021.55000	Concesiones administrativas con contraprestación periódica	1.318,56					1.318,56
2021.83100	Reintegros de obras por cuenta de particulares	949,91				98,55	851,36
2022.11200	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza	20.358,45		424,49		3.656,47	16.277,49
2022.11300	I.B.I. Urbana	706.895,09		13.187,06		105.835,82	587.872,21

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 16/07/2026

P g. 19

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2025

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2022.11500	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.	839.382,06	287,76	60.838,88		67.310,50	711.520,44
2022.13000	Impuesto sobre Actividades Económicas empresariales	90.297,72		6.692,56		3.545,53	80.059,63
2022.29000	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.	617,78				14,40	603,38
2022.31900	Tasa por prestación de servicio de extinción de incendios	1.682,91				333,20	1.349,71
2022.32100	Licencias urbanísticas.	209.479,47				964,75	208.514,72
2022.32500	Tasa por expedición de documentos.	85,71				85,71	
2022.32600	Tasa por inmovilización y retirada de vehículos.	418,85				51,96	366,89
2022.32901	Mercados	5.354,72					5.354,72
2022.32902	Servicios especiales de espectáculos y transportes	1.037,09				274,39	762,70
2022.32903	Protección del Medio Ambiente	254,71					254,71
2022.33100	Tasa por entrada de vehículos: vados, reserva aparcamiento	29.664,08		62,84		4.517,77	25.083,47
2022.33502	Tasa por ocupación de la vía pública con quioscos	3.316,08				516,56	2.799,52
2022.33503	Tasa por ocupación de la vía pública con puestos, barracas..	17.975,05				7.635,11	10.339,94
2022.33504	Subsuelo y suelo	1.821,90		932,53		36,00	853,37
2022.33505	Mercancías, escombros, vallas y andamios	6.820,00					6.820,00
2022.34907	Ayudas a domicilio	290,18				3,25	286,93
2022.38900	Otros reintegros de operaciones corrientes.	102.766,49				5.721,22	97.045,27

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 16/07/2026

P g. 20

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2025

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2022.39101	Multas por infracción ordenanza convivencia	109.929,02		150,00	420,00	7.575,92	101.783,10
2022.39102	Multas por infracciones ordenanza salud y consumo	35.224,96			90,00	5.662,30	29.472,66
2022.39103	Multas por infracciones ordenanza urbanística	48.845,52				27.463,50	21.382,02
2022.39105	Multas por infracciones ordenanza de ruidos	61.079,65				7.086,39	53.993,26
2022.39106	MULTAS INFRACC.ORD.PREVENCIÓN SANITARIA	5.833,47				330,41	5.503,06
2022.39110	Multas por infracciones tributarias y análogas.	75,53					75,53
2022.39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación.	1.512.568,10	2.633,34	5.147,65	75,04	155.722,17	1.354.256,58
2022.39300	Intereses de demora.	10.762,87				557,76	10.205,11
2022.39910	Ingresos por publicidad en pantallas	877,50					877,50
2022.55000	Concesiones administrativas con contraprestación periódica	1.404,66					1.404,66
2022.83100	REINTG.DE OBRAS POR CUENTA DE PARTICULARES	102.927,00					102.927,00
2023.11200	Imppto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza	16.118,48				4.697,03	11.421,45
2023.11300	I.B.I. Urbana	886.525,13		24.993,77		171.226,43	690.304,93
2023.11500	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.	960.924,66	287,76	61.270,90		122.063,41	777.878,11
2023.11600	Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.	32.874,35				15.000,68	17.873,67
2023.13000	Impuesto sobre Actividades Económicas empresariales	159.178,55		7.670,43		32.685,95	118.822,17

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 16/07/2026

P g. 21

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2025

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2023.29000	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.	43.450,04		169,02		27.906,20	15.374,82
2023.31900	Tasa por prestación de servicio de extinción de incendios	4.094,43				1.552,19	2.542,24
2023.32100	Licencias urbanísticas.	82.315,79		41,34		64.332,78	17.941,67
2023.32300	Licencias medioambientales	71,63					71,63
2023.32500	Tasa por expedición de documentos.	39,44				39,44	
2023.32600	Tasa por inmovilización y retirada de vehículos.	988,40				247,10	741,30
2023.32901	Mercados	5.864,91				241,86	5.623,05
2023.32902	Servicios especiales de espectáculos y transportes	2.274,09		49,98		374,85	1.849,26
2023.32903	Protección del Medio Ambiente	782,36					782,36
2023.33100	Tasa por entrada de vehículos: vados, reserva aparcamiento	43.166,88		62,84		8.646,05	34.457,99
2023.33501	Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas.	47,34					47,34
2023.33502	Tasa por ocupación de la vía pública con quioscos	2.107,66				712,18	1.395,48
2023.33503	Tasa por ocupación de la vía pública con puestos, barracas..	44.737,05				20.613,35	24.123,70
2023.33504	Subsuelo y suelo	1.673,92				154,09	1.519,83
2023.33505	Mercancías, escombros, vallas y andamios	748,44					748,44
2023.38900	Otros reintegros de operaciones corrientes.	43.834,34				8.551,54	35.282,80
2023.39101	Multas por infracción ordenanza convivencia	95.231,92		240,00	240,00	5.049,22	89.702,70

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 16/07/2026

P g. 22

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2025

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2023.39102	Multas por infracciones ordenanza salud y consumo	45.270,22				3.515,29	41.754,93
2023.39103	Multas por infracciones ordenanza urbanística	49.782,69				4.769,79	45.012,90
2023.39105	Multas por infracciones ordenanza de ruidos	43.463,30				5.812,10	37.651,20
2023.39110	Multas por infracciones tributarias y análogas.	4.213,82				1.183,01	3.030,81
2023.39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación.	1.584.949,51	6.540,00	8.059,55		264.868,46	1.318.561,50
2023.39300	Intereses de demora.	4.398,60				952,92	3.445,68
2023.39901	COSTAS JUDICIALES	710,00					710,00
2023.55000	Concesiones administrativas con contraprestación periódica	3.255,09				1.770,07	1.485,02
2023.68001	REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS SECTOR 44 INDUSTRIAL JALÓN	304.003,03		304.003,03			
2023.83100	Reintegros de obras por cuenta de particulares	91.162,29				429,21	90.733,08
2024.11200	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza	15.006,12		579,89		1.626,40	12.799,83
2024.11300	I.B.I. Urbana	1.868.359,94		70.180,56		1.021.724,48	776.454,90
2024.11500	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.	1.397.505,83	212,04	61.985,96		450.726,41	885.005,50
2024.11600	Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.	78.166,15	37,12			75.440,65	2.762,62
2024.13000	Impuesto sobre Actividades Económicas empresariales	850.040,18		19.864,26		634.926,47	195.249,45
2024.29000	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.	472.473,12	5.765,63			336.578,78	141.659,97

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 16/07/2026

P g. 23

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2025

APLICACIÓN N PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2024.31900	Tasa por prestación de servicio de extinción de incendios	17.553,34				12.182,40	5.370,94
2024.32100	Licencias urbanísticas.	341.852,88		242.051,64		63.323,68	36.477,56
2024.32300	Licencias medioambientales	1.490,51				1.432,74	57,77
2024.32500	Tasa por expedición de documentos.	13.606,80				13.606,80	
2024.32600	Tasa por inmovilización y retirada de vehículos.	1.680,28				642,46	1.037,82
2024.32901	Mercados	2.370,00					2.370,00
2024.32902	Servicios especiales de espectáculos y transportes	12.669,93		324,87		10.245,90	2.099,16
2024.32903	Protección del Medio Ambiente	2.014,09				1.746,25	267,84
2024.33000	Tasa de estacionamiento de vehículos.	7.778,75				7.778,75	
2024.33100	Tasa por entrada de vehículos: vados, reserva aparcamiento	90.213,86		213,60		48.688,84	41.311,42
2024.33400	Tasa por ejecuc. excavac.y obras en dominio público mpal.	107,79				107,79	
2024.33501	Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas.	26.890,64		1.563,50		4.440,33	20.886,81
2024.33502	Tasa por ocupación de la vía pública con quioscos	4.132,48				2.970,22	1.162,26
2024.33503	Tasa por ocupación de la vía pública con puestos, barracas..	43.816,04				17.919,75	25.896,29
2024.33504	Subsuelo y suelo	229.656,91				225.692,12	3.964,79
2024.33505	Mercancías, escombros, vallas y andamios	142.250,62		138.001,50		3.768,62	480,50
2024.34902	Libros, fotocopias, cartografía...	76,69				76,69	
2024.34907	Ayudas a domicilio	243.169,45				243.169,45	

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 16/07/2026

P g. 24

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2025

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2024.34908	Servicios de estancias diurnas	66.882,98				66.882,91	0,07
2024.36002	Venta de vidrio	30.917,25				30.917,25	
2024.38900	Otros reintegros de operaciones corrientes.	127.497,94		6.927,36		30.001,55	90.569,03
2024.39101	Multas por infracción ordenanza convivencia	100.688,90		750,50	60,00	15.642,74	84.235,66
2024.39102	Multas por infracciones ordenanza salud y consumo	30.464,12				3.749,31	26.714,81
2024.39103	Multas por infracciones ordenanza urbanística	68.710,00				7.937,62	60.772,38
2024.39104	MULTAS INFRACCIÓN ORDENANZA DE TAXIS	100,00				100,00	
2024.39105	Multas por infracciones ordenanza de ruidos	19.347,18				2.503,09	16.844,09
2024.39110	Multas por infracciones tributarias y análogos.	37.901,31		4.441,10		21.629,42	11.830,79
2024.39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación.	1.747.580,38	727.820,00	18.802,72		767.030,04	1.689.567,62
2024.39200	Recargo por declaración extemporánea sin requerimiento. Previo	22,88				21,46	1,42
2024.39300	Intereses de demora.	16.538,35		924,94		4.596,55	11.016,86
2024.39901	COSTAS JUDICIALES	3.488,00				1.866,00	1.622,00
2024.39907	COMPENSACION GASTOS SUMINISTROS	942,12				942,12	
2024.45002	Junta CyL: Ayuda a domicilio	1.004.739,31				1.004.739,31	
2024.45004	Junta CyL: Equipos de acción social básica	1.873.872,28				1.873.872,28	
2024.45011	Junta CyL: Ayudas económicas de emergencia	527.136,47				527.136,47	
2024.55000	Concesiones administrativas con contraprestación periódica	9.879,11				8.348,17	1.530,94

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 16/07/2026

P. g. 25

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2025

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2024.68000	REINTEGRO EJERCICIOS CERRADOS	108.272,28				327,28	107.945,00
2024.83100	Reintegros de obras por cuenta de particulares	103.096,13				352,87	102.743,26
TOTAL		48.802.538,85	912.369,02	2.295.610,46	18.429,61	10.021.024,42	37.379.843,38

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Fecha Obtención 16/07/2026

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

P g. 1

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO 2025

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
2010.11300	I.B.I. Urbana	5.023,97		5.023,97
2010.13000	Impuesto sobre Actividades Económicas.empresariales	2.620,52		2.620,52
2010.33100	Tasa por entrada de vehículos: vados, reserva aparcamiento	58,36		58,36
2011.11200	Imppto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmueb de Nat Rústica	377,62		377,62
2011.11300	I.B.I. Urbana	51.070,01		51.070,01
2011.11500	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.	48.335,47		48.335,47
2011.11600	Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.	11.505,29		11.505,29
2011.13000	Impuesto sobre Actividades Económicas.empresariales	2.945,61		2.945,61
2011.32601	Protección del medio ambiente	297,07		297,07
2011.33100	Tasa por entrada de vehículos: vados, reserva aparcamiento	138,00		138,00
2012.11200	Imppto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmueb de Nat Rústica	288,07		288,07
2012.11300	I.B.I. Urbana	57.358,98		57.358,98
2012.11500	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.	56.123,75		56.123,75
2012.11600	Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.	17.072,38		17.072,38
2012.13000	Impuesto sobre Actividades Económicas.empresariales	6.106,30		6.106,30
2012.33100	Tasa por entrada de vehículos: vados, reserva aparcamiento	61,19		61,19
2012.39101	Multas por infracciones ordenanzas	200,00		200,00
2012.39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación.	252,49		252,49
2013.11200	Imppto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmueb de Nat Rústica	288,07		288,07
2013.11300	I.B.I. Urbana	63.785,19		63.785,19
2013.11500	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.	56.881,06		56.881,06
2013.11600	Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.	63.332,83		63.332,83
2013.13000	Impuesto sobre Actividades Económicas.empresariales	1.710,35		1.710,35

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Fecha Obtención 16/07/2026

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

P g. 2

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO 2025

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
2013.29000	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.	51.478,33		51.478,33
2013.30200	Servicio de recogida de basuras.	7.901,21		7.901,21
2013.32100	Licencias urbanísticas.	2.216,62		2.216,62
2013.33100	Tasa por entrada de vehículos: vados, reserva aparcamiento	62,84		62,84
2013.39101	Multas por infracciones ordenanzas	150,00		150,00
2013.39110	Multas por infracciones tributarias y an logas.	17.506,65		17.506,65
2013.39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación.	3.192,67		3.192,67
2013.39200	Recargo por declaración extemporánea sin requerimiento. Previo	262,58		262,58
2014.11300	I.B.I. Urbana	4.102,98		4.102,98
2014.11500	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.	58.075,68		58.075,68
2014.11600	Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.	1.511,89		1.511,89
2014.13000	Impuesto sobre Actividades Económicas empresariales	1.457,92		1.457,92
2014.30200	Servicio de recogida de basuras.	587,10		587,10
2014.33100	Tasa por entrada de vehículos: vados, reserva aparcamiento	62,84		62,84
2014.39110	Multas por infracciones tributarias y an logas.	713,90		713,90
2014.39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación.	6.083,43		6.083,43
2015.11300	I.B.I. Urbana	20.959,24		20.959,24
2015.11500	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.	59.168,08		59.168,08
2015.11600	Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.	3.125,35		3.125,35
2015.13000	Impuesto sobre Actividades Económicas empresariales	4.729,84		4.729,84
2015.30200	Servicio de recogida de basuras.	694,20		694,20
2015.33100	Tasa por entrada de vehículos: vados, reserva aparcamiento	62,84		62,84
2015.39101	Multas por infracciones ordenanzas	60,00		60,00
2015.39110	Multas por infracciones tributarias y an logas.	1.408,32		1.408,32

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Fecha Obtención 16/07/2026

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

P g. 3

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO 2025

APLICACIÓN N PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
2015.39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación.	8.609,92		8.609,92
2016.11300	I.B.I. Urbana	6.407,49		6.407,49
2016.11500	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.	59.347,54		59.347,54
2016.13000	Impuesto sobre Actividades Económicas empresariales	3.173,41		3.173,41
2016.33100	Tasa por entrada de vehículos: vados, reserva aparcamiento	251,98		251,98
2016.39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación.	5.513,30		5.513,30
2017.11300	I.B.I. Urbana	7.769,44		7.769,44
2017.11500	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.	59.738,76		59.738,76
2017.13000	Impuesto sobre Actividades Económicas empresariales	393,18		393,18
2017.33100	Tasa por entrada de vehículos: vados, reserva aparcamiento	62,84		62,84
2017.39101	Multas por infracciones ordenanzas	1.531,00		1.531,00
2017.39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación.	2.929,99		2.929,99
2018.11300	I.B.I. Urbana	3.516,14		3.516,14
2018.11500	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.	59.673,96		59.673,96
2018.13000	Impuesto sobre Actividades Económicas empresariales	86.321,72		86.321,72
2018.32100	Licencias urbanísticas.	79,50		79,50
2018.33100	Tasa por entrada de vehículos: vados, reserva aparcamiento	62,84		62,84
2018.39101	MULTAS INFRACCIONES ORDENANZA CONVIVENCIA	120,00		120,00
2018.39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación.	1.774,78		1.774,78
2019.11300	I.B.I. Urbana	5.821,12		5.821,12
2019.11500	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.	59.411,67		59.411,67
2019.13000	Impuesto sobre Actividades Económicas empresariales	4.453,05		4.453,05
2019.33100	Tasa por entrada de vehículos: vados, reserva aparcamiento	62,84		62,84
2019.39101	Multas por infracciones ordenanza convivencia	450,00		450,00
2019.39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación.	4.861,48		4.861,48

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Fecha Obtención 16/07/2026

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

P g. 4

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO 2025

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
2020.11300	I.B.I. Urbana	5.995,77		5.995,77
2020.11500	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.	60.325,20		60.325,20
2020.13000	Impuesto sobre Actividades Económicas empresariales	4.453,05		4.453,05
2020.33100	Tasa por entrada de vehículos: vados, reserva aparcamiento	62,84		62,84
2020.39101	Multas por infracción ordenanza convivencia	450,00		450,00
2020.39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación.	3.184,36		3.184,36
2021.11300	I.B.I. Urbana	3.638,35		3.638,35
2021.11500	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.	60.403,93		60.403,93
2021.11600	Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.	8.380,57		8.380,57
2021.13000	Impuesto sobre Actividades Económicas empresariales	8.080,75		8.080,75
2021.33100	Tasa por entrada de vehículos: vados, reserva aparcamiento	62,84		62,84
2021.33504	Subsuelo y suelo	97,03		97,03
2021.39101	Multas por infracción ordenanza convivencia	180,00		180,00
2021.39102	Multas por infracciones ordenanza salud y consumo	5,49		5,49
2021.39106	MULTAS INFRACCIÓN PREVENCIÓN SANITARIA	200,00		200,00
2021.39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación.	4.562,41		4.562,41
2021.39300	Intereses de demora.	1.173,56		1.173,56
2022.11200	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana	424,49		424,49
2022.11300	I.B.I. Urbana	13.187,06		13.187,06
2022.11500	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.	60.838,88		60.838,88
2022.13000	Impuesto sobre Actividades Económicas empresariales	6.692,56		6.692,56
2022.33100	Tasa por entrada de vehículos: vados, reserva aparcamiento	62,84		62,84
2022.33504	Subsuelo y suelo	932,53		932,53
2022.39101	Multas por infracción ordenanza convivencia	150,00		150,00
2022.39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación.	5.147,65		5.147,65

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS ANULADOS

APLICACI�N PRESUPUESTARIA	DESCRIPC�N	ANULACI�N DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
2023.11300	I.B.I. Urbana	24.993,77		24.993,77
2023.11500	Impuesto sobre Veh�culos de Tracci�n Mec�nica.	61.270,90		61.270,90
2023.13000	Impuesto sobre Actividades Econ�micas.empresariales	7.670,43		7.670,43
2023.29000	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.	169,02		169,02
2023.32100	Licencias urban�sticas.	41,34		41,34
2023.32902	Servicios especiales de espect�culos y transportes	49,98		49,98
2023.33100	Tasa por entrada de veh�culos: vados, reserva aparcamiento	62,84		62,84
2023.39101	Multas por infracci�n ordenanza convivencia	240,00		240,00
2023.39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulaci�n.	8.059,55		8.059,55
2023.68001	REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS SECTOR 44 INDUSTRIAL JALON	304.003,03		304.003,03
2024.11200	Impto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmueb de Nat�rstica	579,89		579,89
2024.11300	I.B.I. Urbana	70.180,56		70.180,56
2024.11500	Impuesto sobre Veh�culos de Tracci�n Mec�nica.	61.985,96		61.985,96
2024.13000	Impuesto sobre Actividades Econ�micas.empresariales	19.864,26		19.864,26
2024.32100	Licencias urban�sticas.	242.051,64		242.051,64
2024.32902	Servicios especiales de espect�culos y transportes	324,87		324,87
2024.33100	Tasa por entrada de veh�culos: vados, reserva aparcamiento	213,60		213,60
2024.33501	Tasa por ocupaci�n de la v�a p�blica con terrazas.	1.563,50		1.563,50
2024.33505	Mercanc�as, escombros, vallas y andamios	138.001,50		138.001,50
2024.38900	Otros reintegros de operaciones corrientes.	6.927,36		6.927,36
2024.39101	Multas por infracci�n ordenanza convivencia	750,50		750,50
2024.39110	Multas por infracciones tributarias y an�logas.	4.441,10		4.441,10
2024.39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulaci�n.	18.802,72		18.802,72
2024.39300	Intereses de demora.	924,94		924,94
TOTAL		2.295.610,46		2.295.610,46

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO						2025
APLICACI" N PRESUPUESTARIA	DESCRIPCI" N	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
2010.11300	I.B.I. Urbana			242,52		242,52
2011.11300	I.B.I. Urbana			637,64		637,64
2011.11500	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.			449,92		449,92
2011.32600	Tasa por inmovilización y retirada de vehículos.			46,72		46,72
2012.11300	I.B.I. Urbana			768,51		768,51
2012.11500	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.			479,14		479,14
2012.39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación.			240,00		240,00
2013.11300	I.B.I. Urbana			1.027,56		1.027,56
2013.11500	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.			479,52		479,52
2013.30200	Servicio de recogida de basuras.			207,60		207,60
2013.39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación.		158,21	1.259,70		1.417,91
2014.11300	I.B.I. Urbana			403,06		403,06
2014.11500	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.			397,48		397,48
2014.30200	Servicio de recogida de basuras.			214,80		214,80
2014.39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación.			1.410,00		1.410,00
2015.11300	I.B.I. Urbana			514,91		514,91
2015.11500	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.			312,92		312,92
2015.30200	Servicio de recogida de basuras.			214,80		214,80
2015.39101	Multas por infracciones ordenanzas			1.101,05		1.101,05
2015.39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación.			1.570,00		1.570,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO						2025
APLICACI�N PRESUPUESTARIA	DESCRIPCI�N	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
2016.11300	I.B.I. Urbana			411,53		411,53
2016.11500	Impuesto sobre Veh�culos de Tracci�n Mec�nica.			169,04		169,04
2016.39101	Multas por infracciones ordenanzas			90,00		90,00
2016.39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulaci�n.			1.300,00		1.300,00
2017.11500	Impuesto sobre Veh�culos de Tracci�n Mec�nica.			25,16		25,16
2017.39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulaci�n.			1.163,17		1.163,17
2018.39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulaci�n.			190,00		190,00
2019.39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulaci�n.			440,00		440,00
2020.39101	Multas por infracci�n ordenanza convivencia			119,61		119,61
2020.39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulaci�n.			90,00		90,00
2021.39101	Multas por infracci�n ordenanza convivencia			60,00		60,00
2021.39102	Multas por infracciones ordenanza salud y consumo			60,00		60,00
2021.39106	MULTAS INFRACCI�N PREVENCI�N SANITARIA			1.200,00		1.200,00
2021.39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulaci�n.			90,00		90,00
2022.39101	Multas por infracci�n ordenanza convivencia			420,00		420,00
2022.39102	Multas por infracciones ordenanza salud y consumo			90,00		90,00
2022.39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulaci�n.		75,04			75,04
2023.39101	Multas por infracci�n ordenanza convivencia			240,00		240,00
2024.39101	Multas por infracci�n ordenanza convivencia			60,00		60,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO						2025
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
TOTAL			233,25	18.196,36		18.429,61

EJERCICIOS CERRADOS

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

	EJERCICIO		2025
	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
- a) Operaciones corrientes	-1.097.668,02		-1.097.668,02
- b) Operaciones de capital	-304.003,03		-304.003,03
1. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	-1.401.671,05		-1.401.671,05
- c) Activos financieros			
- d) Pasivos financieros			
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)			
TOTAL (1+2)	-1.401.671,05		-1.401.671,05

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2025

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.026	2.027	2.028	2.029	A—OS SUCESIVOS
2025.01.4331.203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	4.150,00	3.500,00	3.500,00	350,00	
2025.01.4331.204	Arrendamientos de material de transporte.					
2025.01.4331.212	Reparación de edificios y otras construcciones.					
2025.01.4331.213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	522,62	44,39			
2025.01.4331.214	Reparación de elementos de transporte.					
2025.01.4331.22000	Ordinario no inventariable.					
2025.01.4331.22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.					
2025.01.4331.22100	Energía eléctrica.	79.200,00	100.200,00			
2025.01.4331.22112	Sumin. de material electrónico, eléctrico y de telecomunic.					
2025.01.4331.22199	Otros suministros.					
2025.01.4331.224	Primas de seguros.					
2025.01.4331.225	Tributos.					
2025.01.4331.22602	Publicidad y propaganda.					
2025.01.4331.22606	Reuniones, conferencias y cursos.					
2025.01.4331.22699	Otros gastos diversos					
2025.01.4331.22700	Limpieza y aseo.	88.185,13				
2025.01.4331.22706	Estudios y trabajos técnicos.	92.202,00				
2025.01.4331.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	56.158,02	740,17			
2025.01.4331.47903	Promoción impulso contenidos digitales					
2025.01.4331.47999	Otras subvenciones a Empresas privadas.					
2025.01.4331.481	Premios, becas, etc.					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2025

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.026	2.027	2.028	2.029	A—OS SUCESIVOS
2025.01.4331.48201	Transf. a Fundación Gral. de la UVA	235.500,00				
2025.01.4331.48202	Transf. a Fundación Parque Científico de la UVA	38.600,00				
2025.01.4331.48203	Transf. C mara Comercio VA: Plan Consolida	80.000,00				
2025.01.4331.48204	Transf. Conf. Va Empresarios: Plan Traspasa	20.000,00				
2025.01.4331.48208	Transf. Conf. Va Empresarios Plan Consolidad	80.000,00				
2025.01.4331.48209	Transf. AsociaciÙn para el Progreso de la DirecciÙn	10.960,00				
2025.01.4331.48210	Transf. AsociaciÙn EspaÒola de valoraciÙn energÈtica biomasa					
2025.01.4331.48211	Transf. Parque Científico de la UVA	46.500,00				
2025.01.4331.48212	Transf. UVA Instituto Inteligencia Artificial					
2025.01.4331.48213	Transf. ConfederaciÙn Vallisoletana de Empresarios	35.000,00				
2025.01.4331.48214	Transf. CC.OO.					
2025.01.4331.48215	Transf. UGT					
2025.01.4331.48216	Transf. UVA Catedra de Sindicalismo					
2025.01.4331.48217	Transf. C mara de Comercio VA	10.000,00				
2025.01.4331.48218	Transferencia UEMC	18.000,00				
2025.01.4331.48219	Transferencia ATA	10.000,00				
2025.01.4331.48220	Transferencia IBERAVAL					
2025.01.4331.48221	Transferencia Eylo	6.000,00				
2025.01.4331.48222	Transferencia TECNOVITAE					
2025.01.4331.48223	Convenio videojuegos					
2025.01.4331.48224	Convenio FundaciÙn Garabito Godofredo					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2025

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.026	2.027	2.028	2.029	A—OS SUCESIVOS
2025.01.4331.48225	Transferencia CEOE. Red talento vallisoletano en el exterior	16.000,00				
2025.01.4331.48299	Transf. a fundaciones, instituciones y otras entidades	143.627,20	60.000,00	60.000,00		
2025.01.4331.619	Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral					
2025.01.4331.622	Edificios y otras construcciones.					
2025.01.4331.623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.					
2025.01.4331.624	Elementos de transporte.					
2025.01.4331.625	Mobiliario.					
2025.01.4331.626	Equipos para procesos de información.					
2025.01.4331.629	Otras inv nuevas asoci al funcionam operativo de los serv					
2025.01.4331.632	Edificios y otras construcciones.					
2025.01.4331.633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.					
2025.01.9121.22000	Ordinario no inventariable.					
2025.01.9121.22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.					
2025.01.9121.223	Transportes.					
2025.01.9121.22601	Atenciones protocolarias y representativas.					
2025.01.9121.22699	Otros gastos diversos					
2025.01.9121.48999	Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro.					
2025.01.9201.203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	4.744,28	4.994,23	4.994,23	519,95	
2025.01.9201.213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	417,00				
2025.01.9201.22604	Jurídicos, contenciosos.					
2025.01.9201.22706	Estudios y trabajos técnicos.					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2025

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.026	2.027	2.028	2.029	A—OS SUCESIVOS
2025.01.9201.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	33.338,90	9.077,22	990,00		
2025.01.9203.203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	3.428,89	3.752,49	3.752,49	406,55	
2025.01.9203.213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	104,88				
2025.01.9203.214	Reparación de elementos de transporte.					
2025.01.9203.215	Mobiliario.					
2025.01.9203.22000	Ordinario no inventariable.	5.522,14				
2025.01.9203.22103	Combustibles y carburantes.	11.000,00				
2025.01.9203.22104	Vestuario.	5.740,45				
2025.01.9203.22110	Productos de limpieza y aseo.					
2025.01.9203.22199	Otros suministros.					
2025.01.9203.223	Transportes.					
2025.01.9203.22601	Atenciones protocolarias y representativas.					
2025.01.9203.22602	Publicidad y propaganda.					
2025.01.9203.22605	Gastos por responsabilidad patrimonial					
2025.01.9203.22699	Otros gastos diversos					
2025.01.9203.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.					
2025.01.9205.203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	7.568,99	7.085,59	7.085,59	741,11	
2025.01.9205.213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	7,70				
2025.01.9205.214	Reparación de elementos de transporte.					
2025.01.9205.22100	Energía eléctrica.	6.000,00	6.000,00			
2025.01.9205.22104	Vestuario.					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2025

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.026	2.027	2.028	2.029	A—OS SUCESIVOS
2025.01.9205.22199	Otros suministros.					
2025.01.9205.22699	Otros gastos diversos					
2025.01.9206.203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	1.859,64	1.902,73	1.902,73	198,09	
2025.01.9206.213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	53,00				
2025.01.9206.22000	Ordinario no inventariable.					
2025.01.9206.22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.					
2025.01.9206.22199	Otros suministros.					
2025.01.9206.22602	Publicidad y propaganda.					
2025.01.9206.22606	Reuniones, conferencias y cursos.					
2025.01.9206.22699	Otros gastos diversos					
2025.01.9206.22706	Estudios y trabajos técnicos.	106.581,63	106.581,63			
2025.01.9206.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	18.835,63	18.835,63			
2025.01.9206.623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.					
2025.01.9206.689	Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales.					
2025.01.9207.203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	5.652,29	5.904,00	5.904,00	548,60	
2025.01.9207.213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.					
2025.01.9207.22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.					
2025.01.9207.22602	Publicidad y propaganda.					
2025.01.9207.22699	Otros gastos diversos					
2025.01.9207.463	A Mancomunidades.					
2025.01.9207.466	A otras Entidades que agrupen municipios.					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2025

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.026	2.027	2.028	2.029	A—OS SUCESIVOS
2025.01.9312.203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	1.357,03	1.481,62	1.481,62	185,21	
2025.01.9312.213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	122,00				
2025.01.9312.22602	Publicidad y propaganda.					
2025.01.9312.22699	Otros gastos diversos					
2025.01.9312.22706	Estudios y trabajos técnicos.	22.022,00				
2025.02.1501.202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones.					
2025.02.1501.203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	10.180,95	11.012,50	11.012,50	1.831,55	
2025.02.1501.225	Tributos.					
2025.02.1501.22602	Publicidad y propaganda.					
2025.02.1501.22604	Jurídicos, contenciosos.					
2025.02.1501.22699	Otros gastos diversos					
2025.02.1501.22706	Estudios y trabajos técnicos.	8.996,35				
2025.02.1501.352	Intereses de demora.					
2025.02.1501.44905	Transferencia corriente a VIVA	101.577,37	102.304,53	82.656,66	48.464,52	11.475,00
2025.02.1501.619	Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral	56.870,00				
2025.02.1501.74905	Transf de capital a VIVA	3.706.673,54	1.456.630,24			
2025.02.1501.780	A familias e instituciones sin fines de lucro					
2025.02.1501.82190	Préstamo participativo a Sociedad Valladolid Alta Velocidad	7.628.000,00	6.798.000,00	5.128.000,00	3.243.000,00	3.782.000,00
2025.02.1501.83000	Anuncios por cuenta de particulares					
2025.02.1511.203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.					
2025.02.1511.206	Arrendamientos de equipos para procesos de información.					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2025

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.026	2.027	2.028	2.029	AÑOS SUCEIVOS
2025.02.1511.22602	Publicidad y propaganda.					
2025.02.1511.22606	Reuniones, conferencias y cursos.					
2025.02.1511.22699	Otros gastos diversos					
2025.02.1511.22706	Estudios y trabajos técnicos.					
2025.02.1511.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.					
2025.02.1511.600	Inversiones en terrenos.					
2025.02.1511.609	Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral	4.327.733,58	1.673.749,50			
2025.02.1511.619	Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral					
2025.02.1511.641	Gastos en aplicaciones inform ticas.					
2025.02.1513.22602	Publicidad y propaganda.					
2025.02.1513.22699	Otros gastos diversos					
2025.02.1513.22703	Obras subsidiarias	400.000,00				
2025.0250.1511.609	Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral	1.983.104,82				
2025.0250.9332.632	Edificios y otras construcciones.	5.146.539,94				
2025.02.9331.203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	200,00				
2025.02.9331.210	Infraestructuras y bienes naturales.					
2025.02.9331.213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	187,50				
2025.02.9331.224	Primas de seguros.	554.513,06				
2025.02.9331.225	Tributos.					
2025.02.9331.22602	Publicidad y propaganda.					
2025.02.9331.22604	Jurídicos, contenciosos.					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2025

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.026	2.027	2.028	2.029	A—OS SUCESIVOS
2025.02.9331.22699	Otros gastos diversos					
2025.02.9331.22703	Obras subsidiarias					
2025.02.9331.22706	Estudios y trabajos técnicos.					
2025.02.9331.83000	Anuncios por cuenta de particulares					
2025.02.9332.203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.					
2025.02.9332.206	Arrendamientos de equipos para procesos de información.					
2025.02.9332.212	Reparación de edificios y otras construcciones.					
2025.02.9332.213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	4.599,00	390,60			
2025.02.9332.214	Reparación de elementos de transporte.					
2025.02.9332.22100	Energía eléctrica.	215.000,00	215.000,00			
2025.02.9332.22101	Agua.					
2025.02.9332.22102	Gas.	68.000,00				
2025.02.9332.22103	Combustibles y carburantes.	22.500,00				
2025.02.9332.22104	Vestuario.					
2025.02.9332.225	Tributos.					
2025.02.9332.22604	Jurídicos, contenciosos.					
2025.02.9332.22699	Otros gastos diversos					
2025.02.9332.22700	Limpieza y aseo.	316.633,00				
2025.02.9332.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.					
2025.02.9332.632	Edificios y otras construcciones.					
2025.03.3411.412	Transf. corriente a la F.M. Deportes					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2025

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.026	2.027	2.028	2.029	A—OS SUCESIVOS
2025.03.3411.473	Transferencias a Sociedades Anónimas Deportivas					
2025.03.3411.48904	Transf. Club Deportivo Atletismo Valladolid	10.000,00	975,00			
2025.03.3411.48905	Transf. Club Deportivo Parquesol Fútbol Femenino	1.170,00				
2025.03.3411.48906	Transf. Real Valladolid Baloncesto	16.618,88				
2025.03.3411.48907	Transf. Club Deportivo Valladolid Rugby Asociación Club	9.881,63				
2025.03.3411.48908	Transf. Club Deportivo Patinaje en Línea Valladolid	5.744,00				
2025.03.3411.48909	Transf. Club Deportivo Balonmano Aula	10.643,50				
2025.03.3411.48910	Transf Club de Beisbol y Softbol FIVE	293,00				
2025.03.3411.48911	Transf. Club Deportivo Universidad Voley Femenino	341,25				
2025.03.3411.48912	Transf. Club Deportivo Valladolid Club de Esgrima	2.210,00				
2025.03.3411.48913	Transf. Club Deportivo Baloncesto en silla de ruedas	3.000,56				
2025.03.3411.48914	Transf. Club Deportivo Balonmano Atlético Valladolid	16.618,88				
2025.03.3411.48915	Transf. Club Deportivo San José	195,00				
2025.03.3411.48916	Transf. Club Deportivo El Salvador Rugby	11.721,00				
2025.03.3411.48917	Transf. Club Deportivo Cisne Piragüismo	876,00				
2025.03.3411.48918	Transf. Club Deportivo Handball	9.000,00	877,50			
2025.03.3411.48919	Transf. Club Deportivo Rolling Lemons	876,00				
2025.03.3411.48920	Transf. Club Deportivo Racing	292,00				
2025.03.3411.48960	Transf. Club Deportivo ARCO	247,00				
2025.03.3411.48963	Transf. Club Deportivo Ponce	1.950,00				
2025.03.3411.48964	Transf. Club Deportivo La Victoria	394,00				

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2025

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.026	2.027	2.028	2.029	A—OS SUCESIVOS
2025.03.3411.48965	Transf. Club Deportivo Valladolid Voleibol	195,00				
2025.03.3411.48966	Transf. Club Deportivo Unión Esgueva	341,25				
2025.03.3411.48993	Transf. Club Deportivo ESTRIVALL	816,00				
2025.03.3411.48994	Transf. Club Deportivo Ajedrez Promesas	3.387,00	330,23			
2025.03.3411.48995	Transf. Club Deportivo Billar Valladolid	330,23				
2025.03.3411.712	Aportación capital F.M. Deportes					
2025.03.3411.750	A la Administración General de las Comunidades Autónomas.	280.719,27	2.448.495,86	277.066,19		
2025.03.9200.22602	Publicidad y propaganda.					
2025.03.9200.22699	Otros gastos diversos					
2025.03.9200.352	Intereses de demora.					
2025.03.9200.83000	Anuncios por cuenta de particulares					
2025.03.9241.203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	69.756,50	13.909,90	10.556,37	1.099,02	
2025.03.9241.212	Reparación de edificios y otras construcciones.					
2025.03.9241.213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	64.201,43				
2025.03.9241.22100	Energía eléctrica.	423.506,00	423.506,00			
2025.03.9241.22101	Agua.					
2025.03.9241.22102	Gas.	315.000,00				
2025.03.9241.22103	Combustibles y carburantes.					
2025.03.9241.22104	Vestuario.	6.260,27				
2025.03.9241.22199	Otros suministros.					
2025.03.9241.22602	Publicidad y propaganda.	3.449,95				

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2025

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.026	2.027	2.028	2.029	A—OS SUCESIVOS
2025.03.9241.22609	Actividades culturales y deportivas					
2025.03.9241.22699	Otros gastos diversos					
2025.03.9241.22700	Limpieza y aseo.	526.429,03	43.294,90			
2025.03.9241.22701	Seguridad.	213.662,70				
2025.03.9241.22706	Estudios y trabajos técnicos.	9.422,88				
2025.03.9241.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	263.880,35	19.179,56			
2025.03.9241.481	Premios, becas, etc.					
2025.03.9241.48921	Transf. Federación Asociaciones de Vecinos Antonio Machado					
2025.03.9241.48922	Transf. Asociación Pajarillos Educa					
2025.03.9241.48999	Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro.	168.722,99	168.722,99			
2025.03.9241.623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.					
2025.03.9241.625	Mobiliario.					
2025.03.9241.632	Edificios y otras construcciones.	436.770,60				
2025.03.9241.633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.					
2025.03.9241.635	Mobiliario.					
2025.04.0111.310	Intereses.					
2025.04.0111.913	Amort de préstamos a l/p de entes de fuera del sector público.	14.970.199,90	14.970.199,91	14.970.199,91	13.720.199,91	80.914.755,68
2025.04.3121.203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	1.340,00	1.500,00	1.500,00	160,00	
2025.04.3121.213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	271,35				
2025.04.3121.22002	Material informático no inventariable.					
2025.04.3121.22104	Vestuario.					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2025

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.026	2.027	2.028	2.029	A—OS SUCESIVOS
2025.04.3121.22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	30.000,00	30.000,00			
2025.04.3121.22199	Otros suministros.					
2025.04.3121.22706	Estudios y trabajos técnicos.					
2025.04.3121.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	1.531,25				
2025.04.3121.632	Edificios y otras construcciones.					
2025.04.9202.16205	Seguros.	8.073,00				
2025.04.9202.203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	4.360,00	4.700,00	4.700,00	500,00	
2025.04.9202.213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.					
2025.04.9202.22602	Publicidad y propaganda.					
2025.04.9202.22607	Oposiciones y pruebas selectivas					
2025.04.9202.22699	Otros gastos diversos					
2025.04.9202.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.					
2025.04.9202.641	Gastos en aplicaciones informáticas.	256.737,58	112.535,63			
2025.04.9202.83001	Anticipos al personal					
2025.04.9202.83101	Prestamos al personal					
2025.04.9204.203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	526,25	551,40	551,40	25,15	
2025.04.9204.213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	7.904,40	7.837,06			
2025.04.9204.216	Equipos para procesos de información.	1.157.304,62	145.001,61	55.022,46	27.511,24	
2025.04.9204.22002	Material informático no inventariable.	48.362,65				
2025.04.9204.22100	Energía eléctrica.	85.000,00	85.000,00			
2025.04.9204.22200	Servicios de Telecomunicaciones.	407.751,56				

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2025

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.026	2.027	2.028	2.029	A—OS SUCESIVOS
2025.04.9204.22699	Otros gastos diversos					
2025.04.9204.22700	Limpieza y aseo.	11.724,79				
2025.04.9204.22701	Seguridad.	40.063,10				
2025.04.9204.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	6.569,45				
2025.04.9204.626	Equipos para procesos de información.	207.483,98	199.816,19	162.362,14	37.500,00	
2025.04.9204.636	Equipos para procesos de información.	1.158.755,81	202.856,61	171.357,21	128.517,92	
2025.04.9204.641	Gastos en aplicaciones informáticas.	2.465.942,42	912.656,88	837.563,93	35.382,49	
2025.04.9209.203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	3.923,19	3.800,00	3.800,00	950,00	
2025.04.9209.22199	Otros suministros.					
2025.04.9209.22706	Estudios y trabajos técnicos.					
2025.04.9209.352	Intereses de demora.					
2025.04.9209.625	Mobiliario.	25.000,00	19.000,00			
2025.04.9231.203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	3.600,00	4.000,00	4.000,00	400,00	
2025.04.9231.213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	1.000,00				
2025.04.9231.22000	Ordinario no inventariable.					
2025.04.9231.22199	Otros suministros.					
2025.04.9231.22201	Postales.	1.626.000,00	214.794,52			
2025.04.9231.22699	Otros gastos diversos					
2025.04.9231.22705	Procesos electorales.					
2025.04.9231.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	522.152,02	63.948,07			
2025.04.9231.466	A otras Entidades que agrupen municipios.					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2025

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.026	2.027	2.028	2.029	A—OS SUCESIVOS
2025.04.9231.641	Gastos en aplicaciones informáticas.					
2025.04.9311.203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	836,61	781,67	781,67	195,42	
2025.04.9311.213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.					
2025.04.9311.225	Tributos.					
2025.04.9311.22603	Publicación en Diarios Oficiales					
2025.04.9311.22699	Otros gastos diversos					
2025.04.9321.203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	8.950,00	6.800,00	6.800,00	1.950,00	
2025.04.9321.22000	Ordinario no inventariable.					
2025.04.9321.22602	Publicidad y propaganda.					
2025.04.9321.22604	Jurídicos, contenciosos.					
2025.04.9321.22699	Otros gastos diversos					
2025.04.9321.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.					
2025.04.9321.641	Gastos en aplicaciones informáticas.	390.803,01	27.830,02			
2025.04.9341.203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	4.000,00	4.500,00	4.500,00	500,00	
2025.04.9341.213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	1.000,00				
2025.04.9341.22000	Ordinario no inventariable.					
2025.04.9341.22699	Otros gastos diversos	48.225,24	49.714,07	57.171,19	65.746,87	11.201,32
2025.05.4301.203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	1.957,00	1.749,00	1.749,00	292,00	
2025.05.4301.352	Intereses de demora.					
2025.05.4312.202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones.	24.538,80	24.538,80	24.538,80	17.040,83	
2025.05.4312.203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	1.832,00	2.019,00	2.019,00	337,00	

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2025

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.026	2.027	2.028	2.029	A—OS SUCESIVOS
2025.05.4312.212	Reparación de edificios y otras construcciones.					
2025.05.4312.213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.					
2025.05.4312.22100	Energía eléctrica.	8.400,00	8.820,00			
2025.05.4312.22102	Gas.	1.800,00				
2025.05.4312.22104	Vestuario.	3.131,21				
2025.05.4312.22199	Otros suministros.					
2025.05.4312.22200	Servicios de Telecomunicaciones.					
2025.05.4312.22602	Publicidad y propaganda.					
2025.05.4312.22604	Jurídicos, contenciosos.					
2025.05.4312.22606	Reuniones, conferencias y cursos.					
2025.05.4312.22699	Otros gastos diversos					
2025.05.4312.22700	Limpieza y aseo.	4.952,02				
2025.05.4312.22706	Estudios y trabajos técnicos.					
2025.05.4312.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	52.159,98	24.135,13			
2025.05.4312.479	Otras subvenciones a Empresas privadas.					
2025.05.4312.48999	Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro.					
2025.05.4312.623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.					
2025.05.4312.632	Edificios y otras construcciones.	6.101,78				
2025.05.4312.633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.					
2025.05.4314.203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.					
2025.05.4314.212	Reparación de edificios y otras construcciones.					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2025

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.026	2.027	2.028	2.029	A—OS SUCESIVOS
2025.05.4314.213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	15.902,50	15.902,50	15.902,50	9.574,32	
2025.05.4314.22100	Energía eléctrica.	3.764,00	3.952,00			
2025.05.4314.22602	Publicidad y propaganda.					
2025.05.4314.22606	Reuniones, conferencias y cursos.					
2025.05.4314.22699	Otros gastos diversos	3.000,00	3.000,00			
2025.05.4314.22706	Estudios y trabajos técnicos.					
2025.05.4314.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	8.222,98				
2025.05.4314.467	A Consorcios.					
2025.05.4314.48923	Transf. Fed. Organizaciones Artesanas de Cyl (FOACAL)					
2025.05.4314.48924	Transf. Asociación de Ceramistas de Valladolid (ACEVA)					
2025.05.4314.48925	Transf. FECOSVA, AVADECO y Cámara de Comercio					
2025.05.4314.48999	Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro.					
2025.0550.4312.623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.					
2025.0550.4312.635	Mobiliario.					
2025.0550.4314.609	Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral					
2025.0550.4314.633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.					
2025.0550.4314.635	Mobiliario.					
2025.06.3202.352	Intereses de demora.					
2025.06.3231.212	Reparación de edificios y otras construcciones.					
2025.06.3231.213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	23.557,91	3.868,34			
2025.06.3231.22100	Energía eléctrica.	49.000,00	49.000,00			

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2025

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.026	2.027	2.028	2.029	A—OS SUCESIVOS
2025.06.3231.22102	Gas.	87.000,00				
2025.06.3231.22199	Otros suministros.					
2025.06.3231.22602	Publicidad y propaganda.					
2025.06.3231.22699	Otros gastos diversos					
2025.06.3231.22700	Limpieza y aseo.	265.791,67				
2025.06.3231.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	2.479.766,57	10.000,00			
2025.06.3231.632	Edificios y otras construcciones.					
2025.06.3231.633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.					
2025.06.3231.635	Mobiliario.					
2025.06.3232.203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	1.901,43	2.122,52	2.122,52	221,09	
2025.06.3232.212	Reparación de edificios y otras construcciones.					
2025.06.3232.213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	139.136,48	21.096,73			
2025.06.3232.22100	Energía eléctrica.	460.000,00	460.000,00			
2025.06.3232.22101	Agua.					
2025.06.3232.22102	Gas.	690.000,00				
2025.06.3232.22104	Vestuario.	2.554,16				
2025.06.3232.22199	Otros suministros.					
2025.06.3232.22700	Limpieza y aseo.	1.891.867,67				
2025.06.3232.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	242.444,88	65.000,00			
2025.06.3232.632	Edificios y otras construcciones.					
2025.06.3232.635	Mobiliario.					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2025

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.026	2.027	2.028	2.029	A—OS SUCESIVOS
2025.06.3261.212	Reparación de edificios y otras construcciones.					
2025.06.3261.213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	1.455,68	182,02			
2025.06.3261.214	Reparación de elementos de transporte.					
2025.06.3261.22103	Combustibles y carburantes.	2.500,00				
2025.06.3261.22602	Publicidad y propaganda.					
2025.06.3261.22614	Plan Infancia					
2025.06.3261.22699	Otros gastos diversos					
2025.06.3261.22700	Limpieza y aseo.	10.971,59				
2025.06.3261.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	140.436,96				
2025.06.3261.48000	Subvenciones a asociaciones y atenciones benéficas					
2025.06.3261.48922	Transf. Asociación Pajarillos Educa					
2025.06.3261.48930	Transf. APROME					
2025.06.3261.48935	Transf. Movimiento contra la Intolerancia					
2025.06.3261.48937	Transf. ALESTE					
2025.06.3261.48940	Transf. Asociación de Mujeres Rondilla					
2025.06.3261.48943	Transf. Asociación padres de autistas y psíquicos Va/prov.					
2025.06.3261.48944	Transf. Allende Mundi: fomento de la educación					
2025.06.3261.48999	Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro.					
2025.06.3321.12000	Sueldos del Grupo A1.					
2025.06.3321.203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	3.676,78	4.104,31	4.104,31	427,52	
2025.06.3321.212	Reparación de edificios y otras construcciones.					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2025

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.026	2.027	2.028	2.029	A—OS SUCESIVOS
2025.06.3321.213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	6.954,19	1.141,90			
2025.06.3321.215	Mobiliario.					
2025.06.3321.22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.					
2025.06.3321.22100	Energía eléctrica.	5.000,00	5.000,00			
2025.06.3321.22102	Gas.	8.000,00				
2025.06.3321.22104	Vestuario.					
2025.06.3321.22199	Otros suministros.					
2025.06.3321.223	Transportes.					
2025.06.3321.22602	Publicidad y propaganda.					
2025.06.3321.22699	Otros gastos diversos					
2025.06.3321.22700	Limpieza y aseo.	65.930,94				
2025.06.3321.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	428.206,85	427.069,50			
2025.06.3321.48945	Transf. Biblioteca Entrelíneas (A.V. Unión Esgueva)					
2025.06.3321.629	Otras inv nuevas asoci al funcionam operativo de los serv					
2025.06.3321.633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.					
2025.06.3321.635	Mobiliario.					
2025.06.3341.215	Mobiliario.	1.820,68				
2025.06.3341.22100	Energía eléctrica.	8.000,00	8.000,00			
2025.06.3341.22104	Vestuario.					
2025.06.3341.22602	Publicidad y propaganda.					
2025.06.3341.22609	Actividades culturales y deportivas	14.603,08	14.603,08			

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2025

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.026	2.027	2.028	2.029	A—OS SUCESIVOS
2025.06.3341.22699	Otros gastos diversos	169.278,38				
2025.06.3341.22701	Seguridad.					
2025.06.3341.22706	Estudios y trabajos técnicos.					
2025.06.3341.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.					
2025.06.3341.411	Transf. corriente a la F.M. Cultura					
2025.06.3341.47902	Subvención a Cultura y Comunicación (Foro de la Cultura)					
2025.06.3341.48206	Transf. a Fundación Francisco Umbral					
2025.06.3341.48207	Transf. a Fundación Jorge Guillén					
2025.06.3341.48946	Transf. Gremio de Libreros de Valladolid					
2025.06.3341.48949	Transf. Instituto Castellano y Leonés de la Lengua					
2025.06.3341.48950	Transf. Asociación Ateneo Valladolid					
2025.06.3341.48951	Transf. Fundación Miguel Delibes					
2025.06.3341.48953	Transf. Asociación de Libreros de Viejo y Antiguo de CyL					
2025.06.3341.48955	Transf. UVA: master universitario					
2025.06.3341.48956	Transf. Caja Negra: Crimen y Ficción					
2025.06.3341.48992	Transf. Círculo de Recreo					
2025.06.3341.48999	Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro.					
2025.06.3341.711	Aportación capital a F.M. Cultura					
2025.06.3341.789	Tran. capital a familias e instituciones sin fines de lucro.					
2025.0650.3341.632	Edificios y otras construcciones.					
2025.07.1623.22700	Limpieza y aseo.					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2025

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.026	2.027	2.028	2.029	AÑOS SUCEIVOS
2025.07.1623.22706	Estudios y trabajos técnicos.					
2025.07.1623.619	Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral					
2025.07.1701.213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.					
2025.07.1701.22100	Energía eléctrica.	23.980,00	23.980,00			
2025.07.1701.22101	Agua.					
2025.07.1701.22102	Gas.	30.540,52				
2025.07.1701.22110	Productos de limpieza y aseo.					
2025.07.1701.224	Primas de seguros.					
2025.07.1701.22602	Publicidad y propaganda.					
2025.07.1701.22606	Reuniones, conferencias y cursos.					
2025.07.1701.22699	Otros gastos diversos					
2025.07.1701.22700	Limpieza y aseo.	88.130,92				
2025.07.1701.22706	Estudios y trabajos técnicos.	38.032,22				
2025.07.1701.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	14.047,50				
2025.07.1701.352	Intereses de demora.					
2025.07.1701.466	A otras Entidades que agrupen municipios.					
2025.07.1701.763	A Mancomunidades.	791.581,91				
2025.07.1711.203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.					
2025.07.1711.210	Infraestructuras y bienes naturales.					
2025.07.1711.212	Reparación de edificios y otras construcciones.					
2025.07.1711.213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2025

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.026	2.027	2.028	2.029	A—OS SUCESIVOS
2025.07.1711.214	Reparación de elementos de transporte.					
2025.07.1711.22100	Energía eléctrica.	375.000,00	375.000,00			
2025.07.1711.22101	Agua.					
2025.07.1711.22102	Gas.					
2025.07.1711.22103	Combustibles y carburantes.	120.000,00				
2025.07.1711.22104	Vestuario.					
2025.07.1711.22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.					
2025.07.1711.22110	Productos de limpieza y aseo.					
2025.07.1711.22113	Manutención de animales.					
2025.07.1711.22199	Otros suministros.					
2025.07.1711.224	Primas de seguros.					
2025.07.1711.225	Tributos.					
2025.07.1711.22602	Publicidad y propaganda.					
2025.07.1711.22606	Reuniones, conferencias y cursos.					
2025.07.1711.22699	Otros gastos diversos					
2025.07.1711.22700	Limpieza y aseo.					
2025.07.1711.22706	Estudios y trabajos técnicos.					
2025.07.1711.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	810.689,78				
2025.07.1711.48999	Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro.					
2025.07.1711.610	Inversiones en terrenos.	3.840.095,27				
2025.07.1711.619	Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2025

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.026	2.027	2.028	2.029	A—OS SUCESIVOS
2025.07.1711.622	Edificios y otras construcciones.					
2025.07.1711.623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.					
2025.07.1711.624	Elementos de transporte.					
2025.07.1711.625	Mobiliario urbano					
2025.07.1721.203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	3.230,00	2.400,00	2.400,00	200,00	
2025.07.1721.213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	8.793,24	2.807,20	2.807,20		
2025.07.1721.214	Reparación de elementos de transporte.					
2025.07.1721.22100	Energía eléctrica.	25.000,00	25.000,00			
2025.07.1721.22101	Agua.					
2025.07.1721.22103	Combustibles y carburantes.	1.000,00				
2025.07.1721.22104	Vestuario.					
2025.07.1721.22112	Sumin. de material electrónico, eléctrico y de telecomunic.					
2025.07.1721.22199	Otros suministros.	5.792,03				
2025.07.1721.223	Transportes.					
2025.07.1721.224	Primas de seguros.					
2025.07.1721.225	Tributos.					
2025.07.1721.22602	Publicidad y propaganda.					
2025.07.1721.22603	Publicación en Diarios Oficiales					
2025.07.1721.22700	Limpieza y aseo.					
2025.07.1721.22706	Estudios y trabajos técnicos.	17.061,00	5.989,50			
2025.07.1721.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	55.506,40	38.726,45	17.545,00		

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2025

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.026	2.027	2.028	2.029	AÑOS SUCEIVOS
2025.07.1721.48999	Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro.					
2025.07.1721.633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	435.840,09	435.840,09			
2025.0750.1623.633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.					
2025.0750.1711.22602	Publicidad y propaganda.					
2025.0750.1711.22606	Reuniones, conferencias y cursos.					
2025.0750.1711.610	Inversiones en terrenos.					
2025.0750.1721.623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.					
2025.0750.1721.624	Elementos de transporte.					
2025.0750.1721.633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.					
2025.0750.1721.641	Gastos en aplicaciones informáticas.					
2025.08.1301.203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	17.050,00	18.200,00	18.200,00	1.700,00	
2025.08.1301.213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	650,00				
2025.08.1301.22602	Publicidad y propaganda.					
2025.08.1301.22606	Reuniones, conferencias y cursos.					
2025.08.1301.22699	Otros gastos diversos					
2025.08.1301.22706	Estudios y trabajos técnicos.	11.656,33				
2025.08.1301.352	Intereses de demora.					
2025.08.1341.203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	2.085,00	2.100,00	2.100,00	200,00	
2025.08.1341.210	Infraestructuras y bienes naturales.					
2025.08.1341.213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	100,00				
2025.08.1341.214	Reparación de elementos de transporte.					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2025

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.026	2.027	2.028	2.029	AÑOS SUCEсивOS
2025.08.1341.22100	Energía eléctrica.	210.000,00	210.000,00			
2025.08.1341.22103	Combustibles y carburantes.					
2025.08.1341.22104	Vestuario.					
2025.08.1341.22199	Otros suministros.					
2025.08.1341.22200	Servicios de Telecomunicaciones.					
2025.08.1341.224	Primas de seguros.					
2025.08.1341.225	Tributos.					
2025.08.1341.22602	Publicidad y propaganda.					
2025.08.1341.22606	Reuniones, conferencias y cursos.					
2025.08.1341.22699	Otros gastos diversos					
2025.08.1341.22706	Estudios y trabajos técnicos.					
2025.08.1341.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	4.342.305,56	2.098.945,03	246.989,73		
2025.08.1341.463	A Mancomunidades.					
2025.08.1341.479	Otras subvenciones a Empresas privadas.					
2025.08.1341.619	Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral	2.192.886,13				
2025.08.1532.203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	4.250,00	4.200,00	4.200,00	370,00	
2025.08.1532.204	Arrendamientos de material de transporte.					
2025.08.1532.210	Infraestructuras y bienes naturales.					
2025.08.1532.213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	250,00				
2025.08.1532.214	Reparación de elementos de transporte.					
2025.08.1532.22100	Energía eléctrica.	13.500,00	13.500,00			

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2025

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.026	2.027	2.028	2.029	A—OS SUCESIVOS
2025.08.1532.22103	Combustibles y carburantes.	41.626,40				
2025.08.1532.22104	Vestuario.					
2025.08.1532.22199	Otros suministros.					
2025.08.1532.225	Tributos.					
2025.08.1532.22604	Jurídicos, contenciosos.					
2025.08.1532.22606	Reuniones, conferencias y cursos.					
2025.08.1532.22699	Otros gastos diversos					
2025.08.1532.22700	Limpieza y aseo.	6.161,06				
2025.08.1532.22706	Estudios y trabajos técnicos.	53.328,73				
2025.08.1532.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.					
2025.08.1532.609	Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral					
2025.08.1532.619	Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral	10.060.807,46				
2025.08.1651.12000	Sueldos del Grupo A1.					
2025.08.1651.204	Arrendamientos de material de transporte.					
2025.08.1651.213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.					
2025.08.1651.214	Reparación de elementos de transporte.					
2025.08.1651.22100	Energía eléctrica.	3.000.000,00	3.000.000,00			
2025.08.1651.22104	Vestuario.					
2025.08.1651.22199	Otros suministros.					
2025.08.1651.22606	Reuniones, conferencias y cursos.					
2025.08.1651.22699	Otros gastos diversos					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2025

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.026	2.027	2.028	2.029	A—OS SUCESIVOS
2025.08.1651.22700	Limpieza y aseo.	1.087,25				
2025.08.1651.22706	Estudios y trabajos técnicos.					
2025.08.1651.619	Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral	785.361,74				
2025.08.4411.44901	Aportación corriente a AUVASA					
2025.08.4411.74901	Aportación de capital a AUVASA					
2025.0850.1341.609	Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral					
2025.0850.1532.619	Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral					
2025.09.4321.200	Arrendamientos de terrenos y bienes naturales.	33.786,41				
2025.09.4321.212	Reparación de edificios y otras construcciones.					
2025.09.4321.213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	13.579,63				
2025.09.4321.215	Mobiliario.					
2025.09.4321.22100	Energía eléctrica.	128.000,00	128.000,00			
2025.09.4321.224	Primas de seguros.					
2025.09.4321.22602	Publicidad y propaganda.					
2025.09.4321.22609	Actividades culturales y deportivas					
2025.09.4321.22699	Otros gastos diversos					
2025.09.4321.22700	Limpieza y aseo.	10.675,17				
2025.09.4321.22701	Seguridad.	2.510,14	627,54			
2025.09.4321.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	15.784,23	2.571,25			
2025.09.4321.44902	Aportación corriente a la sociedad mixta de Turismo					
2025.09.4321.466	A otras Entidades que agrupen municipios.					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2025

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.026	2.027	2.028	2.029	A—OS SUCESIVOS
2025.09.4321.47999	Otras subvenciones a Empresas privadas.					
2025.09.4321.48205	Transf. Fundación Casa de la India					
2025.09.4321.48226	Transf. convenio FUVA	30.000,00				
2025.09.4321.48922	Transf. Asociación Pajarillos Educa	10.400,00				
2025.09.4321.48942	Transf. convenio Coordinadora de Peñas					
2025.09.4321.48947	Transf. Junta de Semana Santa					
2025.09.4321.48952	Transf. Fundación Triángulo					
2025.09.4321.48954	Transf. ASOFED					
2025.09.4321.48957	Transf. convenio FEVAPE—AS					
2025.09.4321.48958	Transf. Fundación INTRAS					
2025.09.4321.48999	Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro.					
2025.09.4321.632	Edificios y otras construcciones.					
2025.09.4321.641	Gastos en aplicaciones informáticas.	299.322,44	469.647,20	179.932,21		
2025.09.4322.12000	Sueldos del Grupo A1.					
2025.09.4322.203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	3.080,00	3.360,00	3.360,00	280,00	
2025.09.4322.213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	307,00				
2025.09.4322.223	Transportes.					
2025.09.4322.22699	Otros gastos diversos					
2025.09.4322.22706	Estudios y trabajos técnicos.	36.557,00	24.369,90			
2025.09.4322.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	62.584,90	24.832,18			
2025.09.4322.352	Intereses de demora.					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2025

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.026	2.027	2.028	2.029	A—OS SUCESIVOS
2025.09.4322.411	Transf. corriente a la F.M. Cultura					
2025.0950.4321.609	Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral					
2025.0950.4321.623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.					
2025.0950.4321.624	Elementos de transporte.					
2025.0950.4321.627	Proyectos complejos.					
2025.0950.4321.629	Otras inv nuevas asoci al funcionam operativo de los serv					
2025.0950.4321.632	Edificios y otras construcciones.	24.373,32				
2025.0950.4321.633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.					
2025.0950.4321.640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial.	379.139,82				
2025.0950.4321.641	Gastos en aplicaciones informáticas.	1.296.646,22				
2025.10.2311.203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	22.348,00	24.945,00	24.945,00	2.597,00	
2025.10.2311.212	Reparación de edificios y otras construcciones.					
2025.10.2311.213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	11.949,63	115,80			
2025.10.2311.215	Mobiliario.					
2025.10.2311.22100	Energía eléctrica.	41.900,00	41.900,00			
2025.10.2311.22102	Gas.	54.500,00				
2025.10.2311.22104	Vestuario.	1.326,67				
2025.10.2311.22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.					
2025.10.2311.22199	Otros suministros.					
2025.10.2311.223	Transportes.					
2025.10.2311.22602	Publicidad y propaganda.					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2025

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.026	2.027	2.028	2.029	A—OS SUCESIVOS
2025.10.2311.22610	Promoción de las familias					
2025.10.2311.22616	Plan Municipal de Convivencia					
2025.10.2311.22622	Observatorio de Derechos Humanos					
2025.10.2311.22699	Otros gastos diversos					
2025.10.2311.22700	Limpieza y aseo.	74.478,29	12.412,88			
2025.10.2311.22706	Estudios y trabajos técnicos.	7.986,00	3.993,00			
2025.10.2311.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	26.187.739,35	10.441.532,06			
2025.10.2311.48000	Subvenciones a asociaciones y atenciones benéficas	88.000,00				
2025.10.2311.48001	Atenc. benéficas ayuda a familias					
2025.10.2311.48002	Atenc. benéficas: pensiones para transeuntes/indomiciliados					
2025.10.2311.48958	Transf. Fundación INTRAS	14.960,00	14.960,00			
2025.10.2311.48959	Transf. Banco de Alimentos					
2025.10.2311.48961	Transf. Fundación Eusebio Sacristán					
2025.10.2311.48962	Transf. A.V. Unión Esgueva					
2025.10.2311.622	Edificios y otras construcciones.					
2025.10.2311.623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.					
2025.10.2311.625	Mobiliario.					
2025.10.2311.632	Edificios y otras construcciones.					
2025.10.2311.633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.					
2025.10.2312.202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones.					
2025.10.2312.203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	11.760,00	13.130,00	13.130,00	1.370,00	

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2025

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.026	2.027	2.028	2.029	A—OS SUCESIVOS
2025.10.2312.204	Arrendamientos de material de transporte.					
2025.10.2312.212	Reparación de edificios y otras construcciones.					
2025.10.2312.213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	37.018,98	636,03			
2025.10.2312.215	Mobiliario.					
2025.10.2312.216	Equipos para procesos de información.	11.522,10	1.920,35			
2025.10.2312.22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	14.920,10				
2025.10.2312.22100	Energía eléctrica.	199.000,00	199.000,00			
2025.10.2312.22101	Agua.					
2025.10.2312.22102	Gas.	106.000,00				
2025.10.2312.22104	Vestuario.	4.128,74				
2025.10.2312.22199	Otros suministros.					
2025.10.2312.223	Transportes.					
2025.10.2312.22602	Publicidad y propaganda.					
2025.10.2312.22606	Reuniones, conferencias y cursos.					
2025.10.2312.22612	Plan Solidaridad					
2025.10.2312.22617	Plan de Accesibilidad					
2025.10.2312.22618	Plan Municipal de Ciudad Amigable con los Mayores					
2025.10.2312.22699	Otros gastos diversos	25.911,92				
2025.10.2312.22700	Limpieza y aseo.	366.960,12				
2025.10.2312.22706	Estudios y trabajos técnicos.					
2025.10.2312.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	2.658.210,80	406.308,58	6.875,00		

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2025

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.026	2.027	2.028	2.029	A—OS SUCESIVOS
2025.10.2312.48000	Subvenciones a asociaciones y atenciones benéficas					
2025.10.2312.48001	Atenc. beneficicas ayuda a familias					
2025.10.2312.48967	Transf. Fundación Personas Valladolid					
2025.10.2312.48968	Transf. Federación de asociaciones de personas sordas CyL					
2025.10.2312.48969	Transf. Asociación El Puente					
2025.10.2312.48970	Transf. Asociación Intern. Teléfono de la Esperanza					
2025.10.2312.48971	Transf. Fundación Cauce					
2025.10.2312.48972	Transf. Coordinadora O.N.G.D. Castilla y León					
2025.10.2312.48974	Transf. Asociación familiares de enfermos de Alzheimer					
2025.10.2312.48975	Transf. Asociación de voluntarios mayores de CyL					
2025.10.2312.48976	Transf. UVA: alojamientos compartidos	1.500,00	1.500,00			
2025.10.2312.48977	Transf. INEA: huertos ecológicos, envejecimiento activo	66.000,00	66.000,00			
2025.10.2312.48978	Transf. A.C. Amigos Pueblo Saharaui CyL: vacaciones en paz					
2025.10.2312.48996	Transf. Asociación Fundación Rondilla Personas Adultas	25.000,00	8.333,33			
2025.10.2312.49002	Transf. INCIDEM (El Salvador)					
2025.10.2312.49003	Transf. FUNDEMUCA (Costa Rica)					
2025.10.2312.49004	Transf FUNDEMUCA (Panamá y Honduras)					
2025.10.2312.49099	Al exterior.					
2025.10.2312.623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.					
2025.10.2312.625	Mobiliario.					
2025.10.2312.632	Edificios y otras construcciones.	2.281.123,38	760.923,37			

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2025

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.026	2.027	2.028	2.029	A—OS SUCESIVOS
2025.10.2313.203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	2.056,00	2.295,00	2.295,00	239,00	
2025.10.2313.213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	289,80				
2025.10.2313.22699	Otros gastos diversos					
2025.10.2313.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	146.435,73	56.666,66			
2025.10.2313.352	Intereses de demora.					
2025.10.2314.203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.					
2025.10.2314.212	Reparación de edificios y otras construcciones.					
2025.10.2314.213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	9.147,20	1.223,82			
2025.10.2314.22100	Energía eléctrica.	42.500,00	42.500,00			
2025.10.2314.22613	Plan de Juventud					
2025.10.2314.22615	Plan Municipal Drogas					
2025.10.2314.22699	Otros gastos diversos					
2025.10.2314.22700	Limpieza y aseo.	58.723,72	9.787,29			
2025.10.2314.22701	Seguridad.					
2025.10.2314.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	844.711,39	812.736,23	183.700,00		
2025.10.2314.48000	Subvenciones a asociaciones y atenciones benéficas					
2025.10.2314.48926	Transf. Consejo Local de la Juventud.- Actividad ordinaria	58.500,00				
2025.10.2314.48927	Transf. Convenio con Fundación Splora					
2025.10.2314.623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.					
2025.10.2315.203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	1.859,00	2.075,00	2.075,00	216,00	
2025.10.2315.212	Reparación de edificios y otras construcciones.					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2025

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.026	2.027	2.028	2.029	A—OS SUCESIVOS
2025.10.2315.213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	1.969,69	268,58			
2025.10.2315.22100	Energía eléctrica.	4.000,00	4.000,00			
2025.10.2315.22102	Gas.	4.200,00				
2025.10.2315.22611	Plan contra la violencia de género e igualdad de oportunidad	5.208,00				
2025.10.2315.22619	Actuaciones de Conciliación					
2025.10.2315.22620	Actuaciones de Inserción Laboral	51.094,40				
2025.10.2315.22621	Actuaciones por la diversidad					
2025.10.2315.22699	Otros gastos diversos					
2025.10.2315.22700	Limpieza y aseo.	6.514,64	1.085,77			
2025.10.2315.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	112.164,96	38.217,80			
2025.10.2315.48000	Subvenciones a asociaciones y atenciones benéficas					
2025.10.2315.48928	Transf. Adoratrices Stmo. Sacramento: casa de acogida					
2025.10.2315.48929	Transf. Oblatas Stmo. Redentor: Centro Albor					
2025.10.2315.48931	Transf. Asociación Rosa Chacel					
2025.10.2315.48932	Transf. C ritas Diocesana de Valladolid					
2025.10.2315.48933	Transf. DIALOGASEX					
2025.10.2315.48934	Transf. Fundación Tri ngulo					
2025.10.2315.48936	Transf. ADAVASYMY					
2025.10.2315.48938	Transf. Secretariado Gitano: proyecto POISES					
2025.10.2315.48939	Transf. ASIES					
2025.10.2315.48941	Transf. Foro Feminista					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2025

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.026	2.027	2.028	2.029	A—OS SUCESIVOS
2025.10.2315.48973	Transf. Entidad para evento carrera de las familias					
2025.10.2315.48981	Transf. PROCOMAR Valladolid Acoge					
2025.10.2315.48999	Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro.					
2025.10.2315.623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.					
2025.10.2315.632	Edificios y otras construcciones.					
2025.10.2412.203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	1.612,00	1.800,00	1.800,00	188,00	
2025.10.2412.204	Arrendamientos de material de transporte.					
2025.10.2412.212	Reparación de edificios y otras construcciones.					
2025.10.2412.213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	2.925,12	38,60			
2025.10.2412.214	Reparación de elementos de transporte.					
2025.10.2412.22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.					
2025.10.2412.22100	Energía eléctrica.	10.000,00	10.000,00			
2025.10.2412.22102	Gas.	12.500,00				
2025.10.2412.22103	Combustibles y carburantes.	3.050,00				
2025.10.2412.22104	Vestuario.					
2025.10.2412.22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.					
2025.10.2412.22110	Productos de limpieza y aseo.					
2025.10.2412.22199	Otros suministros.					
2025.10.2412.223	Transportes.					
2025.10.2412.224	Primas de seguros.					
2025.10.2412.22699	Otros gastos diversos	265,00				

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2025

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.026	2.027	2.028	2.029	A—OS SUCESIVOS
2025.10.2412.22700	Limpieza y aseo.	23.215,29				
2025.10.2412.22706	Estudios y trabajos técnicos.	2.022,04				
2025.10.2412.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	95.850,00				
2025.10.2412.48983	Transf. Fundación Secretariado General Gitano					
2025.10.2412.48984	Transf. Cruz Roja Española					
2025.10.2412.48985	Transf. Fundación Juan Sordador					
2025.10.2412.48999	Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro.					
2025.11.1302.203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.					
2025.11.1302.213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.					
2025.11.1302.22602	Publicidad y propaganda.					
2025.11.1302.352	Intereses de demora.					
2025.11.1302.83000	Anuncios por cuenta de particulares					
2025.11.1321.202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones.					
2025.11.1321.203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	10.345,30	11.548,24	11.548,24	1.202,94	
2025.11.1321.204	Arrendamientos de material de transporte.	328.920,83	328.920,85	94.430,10		
2025.11.1321.212	Reparación de edificios y otras construcciones.					
2025.11.1321.213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	13.613,02	133,16			
2025.11.1321.214	Reparación de elementos de transporte.					
2025.11.1321.22100	Energía eléctrica.	150.000,00	153.000,00			
2025.11.1321.22101	Agua.					
2025.11.1321.22102	Gas.	60.000,00				

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2025

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.026	2.027	2.028	2.029	A—OS SUCESIVOS
2025.11.1321.22103	Combustibles y carburantes.	206.000,00				
2025.11.1321.22104	Vestuario.					
2025.11.1321.22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.					
2025.11.1321.22110	Productos de limpieza y aseo.					
2025.11.1321.22199	Otros suministros.	2.940,30				
2025.11.1321.22200	Servicios de Telecomunicaciones.					
2025.11.1321.223	Transportes.					
2025.11.1321.224	Primas de seguros.					
2025.11.1321.225	Tributos.					
2025.11.1321.22601	Atenciones protocolarias y representativas.					
2025.11.1321.22602	Publicidad y propaganda.					
2025.11.1321.22604	Jurídicos, contenciosos.					
2025.11.1321.22699	Otros gastos diversos					
2025.11.1321.22700	Limpieza y aseo.	196.698,95				
2025.11.1321.22701	Seguridad.	900.000,00	113.424,66			
2025.11.1321.22706	Estudios y trabajos técnicos.					
2025.11.1321.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	276.848,00				
2025.11.1321.233	Otras indemnizaciones.					
2025.11.1321.623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.					
2025.11.1321.624	Elementos de transporte.					
2025.11.1321.626	Equipos para procesos de información.	30.013,64				

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2025

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.026	2.027	2.028	2.029	A—OS SUCESIVOS
2025.11.1321.629	Otras inv nuevas asoci al funcionam operativo de los serv	35.000,00				
2025.11.1321.632	Edificios y otras construcciones.	521.758,48				
2025.11.1321.641	Gastos en aplicaciones inform ticas.	27.852,36				
2025.11.1351.224	Primas de seguros.					
2025.11.1351.48986	Transf. Oficina provincial de Cruz Roja	17.500,00				
2025.11.1351.48987	Transf. Asociaci3n de Salvamento y Rescate	7.500,00				
2025.11.1351.48988	Transf. Asociaci3n P. de Colaboradores de Protecci3n Civil	10.000,00				
2025.11.1361.203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	2.107,62	2.352,54	2.352,54	244,92	
2025.11.1361.204	Arrendamientos de material de transporte.					
2025.11.1361.212	Reparaci3n de edificios y otras construcciones.					
2025.11.1361.213	Reparaci3n de maquinaria, instalaciones t3cnicas y utillaje.	26.014,94				
2025.11.1361.214	Reparaci3n de elementos de transporte.					
2025.11.1361.22100	Energía eléctrica.	35.000,00	37.000,00			
2025.11.1361.22102	Gas.	30.000,00				
2025.11.1361.22103	Combustibles y carburantes.	26.500,00				
2025.11.1361.22104	Vestuario.					
2025.11.1361.22106	Productos farmac3uticos y material sanitario.					
2025.11.1361.22110	Productos de limpieza y aseo.					
2025.11.1361.22199	Otros suministros.					
2025.11.1361.22200	Servicios de Telecomunicaciones.					
2025.11.1361.224	Primas de seguros.					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2025

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.026	2.027	2.028	2.029	A—OS SUCESIVOS
2025.11.1361.225	Tributos.					
2025.11.1361.22602	Publicidad y propaganda.					
2025.11.1361.22609	Actividades culturales y deportivas					
2025.11.1361.22699	Otros gastos diversos					
2025.11.1361.22700	Limpieza y aseo.	78.312,49				
2025.11.1361.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.					
2025.11.1361.48902	Transf. Club Deportivo Bomberos Valladolid					
2025.11.1361.623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	107.085,00	107.085,00			
2025.11.1361.626	Equipos para procesos de información.	9.695,99				
2025.11.1621.202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones.					
2025.11.1621.203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	4.202,73	4.737,45	4.737,45	534,72	
2025.11.1621.204	Arrendamientos de material de transporte.	138.501,93				
2025.11.1621.212	Reparación de edificios y otras construcciones.					
2025.11.1621.213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	3.398,12	44,39			
2025.11.1621.214	Reparación de elementos de transporte.					
2025.11.1621.219	Otro inmovilizado material.					
2025.11.1621.22100	Energía eléctrica.	32.000,00	34.000,00			
2025.11.1621.22101	Agua.					
2025.11.1621.22102	Gas.	37.000,00				
2025.11.1621.22103	Combustibles y carburantes.	699.847,95				
2025.11.1621.22104	Vestuario.					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2025

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.026	2.027	2.028	2.029	A—OS SUCESIVOS
2025.11.1621.22110	Productos de limpieza y aseo.					
2025.11.1621.22199	Otros suministros.					
2025.11.1621.22203	Informáticas.					
2025.11.1621.225	Tributos.					
2025.11.1621.22699	Otros gastos diversos					
2025.11.1621.22700	Limpieza y aseo.	991.446,67	257.433,15	10.579,44		
2025.11.1621.22706	Estudios y trabajos técnicos.					
2025.11.1621.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	608.805,03				
2025.11.1621.623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.					
2025.11.1621.633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	350.000,00	343.959,23			
2025.11.1621.634	Elementos de transporte.	812.763,05				
2025.11.1621.641	Gastos en aplicaciones informáticas.					
2025.11.1631.202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones.	9.002,40	6.751,80			
2025.11.1631.203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.					
2025.11.1631.204	Arrendamientos de material de transporte.					
2025.11.1631.212	Reparación de edificios y otras construcciones.					
2025.11.1631.213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.					
2025.11.1631.214	Reparación de elementos de transporte.					
2025.11.1631.219	Otro inmovilizado material.					
2025.11.1631.22100	Energía eléctrica.	56.000,00	60.000,00			
2025.11.1631.22103	Combustibles y carburantes.	218.556,37				

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2025

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.026	2.027	2.028	2.029	AÑOS SUCEIVOS
2025.11.1631.22104	Vestuario.					
2025.11.1631.22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.					
2025.11.1631.22110	Productos de limpieza y aseo.	38.841,00	38.841,00			
2025.11.1631.22199	Otros suministros.					
2025.11.1631.22203	Informáticas.					
2025.11.1631.22700	Limpieza y aseo.	180.685,05	40.584,50			
2025.11.1631.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.					
2025.11.1631.358	Intereses por operaciones de arrendamiento (leasing ^a).	16.011,41	16.011,41	16.011,41	10.674,27	
2025.11.1631.619	Otras inversiones de reposición en infraestructura y bienes destinados al uso general					
2025.11.1631.622	Edificios y otras construcciones.					
2025.11.1631.623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	1.669.592,18	265.257,41	265.257,41	212.898,37	
2025.11.1631.625	Mobiliario.					
2025.11.1631.626	Equipos para procesos de información.					
2025.11.1631.629	Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios					
2025.11.3111.203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	4.291,38	4.105,00	4.105,00	438,62	
2025.11.3111.212	Reparación de edificios y otras construcciones.					
2025.11.3111.213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.					
2025.11.3111.214	Reparación de elementos de transporte.					
2025.11.3111.22100	Energía eléctrica.	7.500,00	7.500,00			
2025.11.3111.22102	Gas.					
2025.11.3111.22103	Combustibles y carburantes.	2.500,00				

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2025

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.026	2.027	2.028	2.029	A—OS SUCESIVOS
2025.11.3111.22104	Vestuario.					
2025.11.3111.22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	41.346,75				
2025.11.3111.22110	Productos de limpieza y aseo.					
2025.11.3111.22113	Manutención de animales.	16.861,85				
2025.11.3111.22199	Otros suministros.					
2025.11.3111.225	Tributos.					
2025.11.3111.22602	Publicidad y propaganda.					
2025.11.3111.22606	Reuniones, conferencias y cursos.					
2025.11.3111.22699	Otros gastos diversos					
2025.11.3111.22700	Limpieza y aseo.	13.630,36				
2025.11.3111.22706	Estudios y trabajos técnicos.	28.841,46	6.397,87			
2025.11.3111.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	38.678,99				
2025.11.3111.466	A otras Entidades que agrupen municipios.					
2025.11.3111.48989	Transf. Colegio Oficial de Veterinarios de Valladolid					
2025.11.3111.48990	Transf. Hermandad de Donantes de Sangre					
2025.11.3111.48999	Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro.					
2025.11.3111.633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.					
TOTAL		132.305.447,51	53.659.096,63	23.051.024,15	17.578.130,20	84.719.432,00

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE INGRESO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2025

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE INGRESOS CONCERTADOS IMPUTABLES AL EJERCICIO				
		2026	2027	2028	2029	AÑOS SUCEсивOS
2025.45164	ECYL, SUBVENCIÓN JOVEL 2025					
2025.45172	ECYL.- PROGRAMA PLANIEL/25/VA/0165					
2025.45173	ECYL Subvención ELPEX 2025					
2025.75089	F.C.L. Desafíos Demográficos	475.921,46				
TOTAL		475.921,46				

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

EJERCICIO 2025

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2012.2.1512.8.Alojamientos provisionales: adquisición de 4	2.025,00	1	22.302,00	22.301,34		22.301,34	22.301,34	0,66	NO
2016.4.2411.1.S2CITY-SISTEMA INTELIGENTE DE SERVICIOS AL	2.016,00	10	1.084.318,76	1.084.318,76	1.084.318,76		1.084.318,76		NO
2017.2.2411.1.URBAN GREEN UP. Reubicación jardín vertical.-	2.017,00	9	2.655.375,70	2.655.657,85	2.649.809,15	5.566,55	2.655.375,70		SÍ
2017.2.9204.14.Evolución y soporte sistemas de información - Finalizado	2.017,00	9	1.110.463,63	1.110.463,63	1.100.096,30	10.367,33	1.110.463,63	-0,00	SÍ
2017.2.9204.17.Gestión y mant. áreas WiFi municipales interiores	2.017,00	9	808.853,67	1.009.814,05	579.182,62	114.780,16	693.962,78	114.890,89	SÍ
2018.2.1341.1.Contrato de conservación vial Oct. 2018 - Sept. 2020 y	2.019,00	6	3.264.216,04	3.264.216,04	3.264.216,04		3.264.216,04		SÍ
2018.2.1532.5.Control de calidad, estudios de seguridad y salud obras	2.018,00	8	541.236,03	682.453,03	258.951,33	64.315,40	323.266,73	217.969,30	SÍ
2018.3.1721.1.MOVIBIO: Movilización de biomasa. fin 2022.- ingreso extr	2.018,00	8	320.308,15	320.308,15	320.308,15		320.308,15		SÍ
2018.3.2411.1.PROYECTO CENCYL PLUS. Finalizado	2.018,00	8	317.858,48	317.858,48	317.858,48		317.858,48		SÍ
2018.3.2411.2.PE4TRANS. finalizado	2.018,00	7	229.963,34	229.963,34	229.963,34		229.963,34		SÍ

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

EJERCICIO 2025

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2019.2.1511.13.PMS Actuaciones ARU 29 de Octubre Fase II.- Fin Ejec.	2.019,00	7	2.217.472,26	2.217.472,26	2.217.472,26		2.217.472,26	-0,00	SÍ
2019.2.9204.10.Portales corporativos	2.020,00	7	731.591,41	1.226.412,03	493.093,40	131.642,00	624.735,40	106.856,01	SÍ
2019.2.9321.1.Mantenimiento de GTWIN.- FINALIZADO 27-11-2024	2.019,00	7	522.130,09	522.130,09	522.130,09		522.130,09		SÍ
2019.3.2411.1.CIUDADES VERDES CENCYL. FINALIZADO 16-02-22	2.019,00	7	50.268,97	50.268,97	50.268,97		50.268,97		SÍ
2019.3.2411.2.INDNATUR.- FINALIZADO 04-03-24	2.019,00	6	277.931,66	277.931,66	277.931,66		277.931,66		SÍ
2019.3.2411.3.CIRCULAR LABS.- FINALIZADO 23-11-22	2.019,00	7	163.519,15	163.519,15	163.519,15		163.519,15		SÍ
2019.3.2412.1.PROGRAMA MIXTO PARQUES Y JARDINES 2019	2.019,00	6	158.708,12	158.708,12	158.708,12		158.708,12		SÍ
2019.4.1711.1.Conservación y mejora jardines zona sur y este FINALIZADO	2.019,00	6							NO
2019.4.RMTE.71.Urbanización de la calle Costa Rica FINALIZADO	2.019,00	3	295.566,19	295.566,19	295.566,19		295.566,19		NO
2020.2.1511.10.PMS Renovación Polígono Argales. 1ª Fase (FCL).	2.020,00	6	2.878.941,59	2.878.941,59	2.441.881,21	437.060,37	2.878.941,58	0,01	SÍ

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

EJERCICIO 2025

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2020.2.1511.14.PMS Acuerdo J.G. 19-2-2020 APE-IA 25-1 ARIZA.-	2.020,00	5	2.347.470,85	2.345.012,14	2.066.153,29	275.885,52	2.342.038,81	5.432,04	SÓ
2020.2.1511.3.PMS Expropiación sector 53 Ciudad Jardín San Isidro	2.020,00	5	394.287,01	394.287,01	394.287,01		394.287,01		SÓ
2020.2.1511.8.PMS Renovación Camino Viejo de Simancas.	2.020,00	7	2.442.157,00	2.263.356,57	782.563,12	1.452.707,86	2.235.270,98	206.886,02	SÓ
2020.2.1511P.1.PMS Mejora de la seguridad acera y carril bici Ctra.	2.021,00	6	1.749.507,00	9.023.530,59	24.804,08	1.772,42	26.576,50	1.722.930,50	SÓ
2020.2.1651.1.Mantenimiento y reposición de alumbrado	2.020,00	7	9.467.063,02	13.260.783,46	6.756.513,02	1.791.447,18	8.547.960,20	919.102,82	SÓ
2020.2.2312.1.Nuevo CPM en Parquesol Estancias diurnas.. Acta	2.020,00	5	3.615.201,40	3.615.201,40	3.615.201,40		3.615.201,40		SÓ
2020.2.3321.1.Construcción nueva Biblioteca en el Barrio de Parquesol.	2.020,00	5	2.655.334,31	2.655.334,31	2.655.334,31		2.655.334,31		SÓ
2020.2.3321.7.Suministro de libros y DVD para bibliotecas y puntos de	2.020,00	4	337.473,91	337.473,91	337.473,91		337.473,91		SÓ
2020.2.4331.4.Gastos funcionamiento y equipamiento para el proyecto	2.020,00	5	450.454,66	454.521,82	415.991,56	34.463,10	450.454,66		SÓ
2020.2.9202.1.Adquisición e implantación de una aplicación de	2.020,00	5							SÓ

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

EJERCICIO 2025

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2020.2.9204.10.Sistemas de seguridad	2.020,00	7	1.696.952,98	5.986.615,53	974.697,62	334.525,49	1.309.223,11	387.729,87	SÍ
2020.2.9204.6.Apoyo al desarrollo de proyectos. Oficina Técnica y de	2.020,00	5	1.480.430,96	1.480.430,96	1.480.430,96		1.480.430,96		SÍ
2020.3.2311.3.EDUCAR EN FAMILIA (AC.MARCO).- Vacío ni ingresos ni	2.020,00	6							NO
2020.3.2412.1.ECYL. PROG. MIXTO F. Y EMPLEO P. Y JARDINES II.- Fin	2.020,00	5	142.168,44	142.168,44	142.168,44		142.168,44		SÍ
2020.3.4314.1.Reactivación Comercio de Proximidad ante crisis Covid-19.-	2.020,00	5	233.000,00	233.000,00	233.000,00		233.000,00		SÍ
2020.3.9202.5.MAYEL-20: Contrat. temporal desempleados mayores de	2.020,00	4	187.901,63	187.901,63	187.901,63		187.901,63		SÍ
2021.2.1321.1.Instalación de 10 puntos de recarga de vehículos	2.021,00	4	17.115,45	17.115,45	17.115,45		17.115,45		SÍ
2021.2.1321.10.Adquisición de equipos informáticos para Policía	2.021,00	1	6.485,56	6.485,56	6.485,56		6.485,56		SÍ
2021.2.1321.12.Suministro de armas FINALIZADO 11-07-25	2.023,00	4	190.385,32	680.385,32	120.385,32	34.194,60	154.579,92	35.805,40	SÍ
2021.2.1321.13.Gestión Integral Policial SIGIP	2.023,00	4	403.154,51	542.415,67	238.971,00	31.395,58	270.366,58	132.787,93	SÍ

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

EJERCICIO 2025

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2021.2.1321.14.Gestor de Comunicaciones SIGECO	2.023,00	4	330.938,52	284.687,52	237.395,85	47.291,67	284.687,52	46.251,00	SÓ
2021.2.1321.2.Reforma edificio Jefatura. Fase II. Patio y fachadas	2.021,00	2	466.271,49	466.271,49	466.271,49		466.271,49		SÓ
2021.2.1321.8.Obras adaptación en vestuarios y zonas de aseo personal	2.021,00	1	43.039,86	43.039,86	43.039,86		43.039,86		SÓ
2021.2.1341.1.Contrato gestión integral sistema centralizado control	2.021,00	6	6.841.276,46	17.583.040,66	4.210.636,17	1.314.705,74	5.525.341,91	1.315.934,55	SÓ
2021.2.1361.1.Equipamiento lucha contra los incendios:EPIS.-	2.024,00	2	123.378,95	123.378,95	123.378,95		123.378,95		SÓ
2021.2.1501.2.Contratos Control de Calidad, Salud y Seguridad	2.023,00	2	226.874,96	226.874,96	226.874,96		226.874,96		SÓ
2021.2.1511.1.PMS Asist. técnica a direc.obras construc.pasos inferiores	2.021,00	5	1.068.153,42	1.086.005,38	981.895,83	86.257,59	1.068.153,42		SÓ
2021.2.1511.7.PMS Recuperación y puesta en valor de las Aceñas	2.021,00	5	3.557,10	3.557,10	3.557,10		3.557,10		SÓ
2021.2.1532.13.Parque de vías públicas. (2ª fase, lote 2)	2.021,00	3	1.279.029,31	1.279.029,31	1.197.580,52	81.448,79	1.279.029,31		SÓ
2021.2.1532.15.Parque de vías públicas (2ª fase, lote 1) FINALIZADO	2.021,00	4	1.413.017,88	1.413.017,88	1.413.017,88		1.413.017,88		SÓ

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2021.2.1621.3.Camión GNC 12t recogida de enseres FINALIZADO	2.021,00	3	87.725,00	87.725,00	87.725,00		87.725,00		SÍ
2021.2.1621.4.Sistema informático del Servicio de Limpieza SISELI	2.021,00	6	641.477,87	641.477,87	457.863,57		457.863,57	183.614,30	SÍ
2021.2.1711.1.Nuevo contrato mejora, conserv. y repar. juegos	2.021,00	5	2.777.425,22	2.777.425,15	2.083.058,22	669.718,51	2.752.776,73	24.648,49	SÍ
2021.2.2311.4.Inversión en edificios dependientes del Servicio de	2.021,00	1	72.931,35	72.931,35	72.931,35		72.931,35		SÍ
2021.2.3341.2.Adecuac. Centro Marcelina Poncela como almacén.y	2.021,00	2	506.536,25	506.536,25	506.536,25		506.536,25		SÍ
2021.2.4314.2.Renovaciones y reparaciones en Mercados	2.021,00	4	165.887,14	165.887,14	117.645,86	48.241,28	165.887,14		SÍ
2021.2.4331.1.Obras Hub Innovación Cl. Valle de Arán 1 (Laboratorio	2.021,00	5	825.311,99	789.209,16	689.129,15	99.458,28	788.587,43	36.724,56	SÍ
2021.2.9204.11.Mantenim. Plataforma Telefonía y Monitorización de Red	2.021,00	5	1.029.750,36	3.053.202,81	759.956,36	269.791,80	1.029.748,16	2,20	NO
2021.2.9204.3.Equipos hardware (puestos de trabajo, servidores, etc.)	2.021,00	6	2.060.452,37	2.010.085,62	1.613.398,65	115.668,94	1.729.067,59	331.384,78	SÍ
2021.2.9204.7.Administración electrónica (2022-2024)	2.021,00	5	1.388.234,15	4.793.652,06	898.692,67	430.218,39	1.328.911,06	59.323,09	NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2021.2.9204.8.Mantenimiento Hardware (2022-2026)	2.021,00	6	2.002.548,57	6.574.382,97	1.465.564,20	477.706,70	1.943.270,90	59.277,67	NO
2021.2.9204.9.Sistemas en la nube.- FINALIZADO 12-05-25	2.024,00	2	272.858,03	272.858,03	181.905,35	90.952,68	272.858,03		SÍ
2021.2.9241.2.Remodelacion frontón CM Las Flores.- Finalizado 29-10-24	2.023,00	2	1.268.567,71	1.269.830,73	1.268.567,71		1.268.567,71		SÍ
2021.2.9332.11.Obras de renovación edificios históricos.- Finalizado	2.021,00	5	392.493,91	392.493,91	389.587,66	2.906,25	392.493,91		SÍ
2021.2.9332.8.Camión de uso general. Finalizado 28/10/22	2.021,00	5	84.651,60	84.651,60	84.651,60		84.651,60		SÍ
2021.2.PRTR.1.C22.I02.P02.S05. Sistema gestión envejecimiento activo	2.021,00	5	455.851,79	455.851,79	455.851,79		455.851,79		SÍ
2021.2.PRTR.2.C22.I02.P02.S05. Gestión y atención a personas	2.021,00	4	473.110,00	473.110,00	473.110,00		473.110,00		SÍ
2021.2.PRTR.3.C22.I02.P02.S05. Serv. atención social a personas	2.021,00	5	518.497,10	518.497,10	518.497,10		518.497,10		SÍ
2021.2.PRTR.4.C13.I04.P04.S14. Modernización mercados municipales.	2.021,00	4	2.208.160,90	2.208.160,90	2.208.160,90		2.208.160,90		SÍ
2021.2.PRTR.5.C01.I01.P01.S33 Mejora accesibilidad y fomento	2.021,00	4	12.808.374,62	12.808.374,62	12.808.374,62		12.808.374,62		SÍ

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

EJERCICIO 2025

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2021.3.2312.5.PLAN PREVENCIÓN DROGODEPENDENCIAS (AC.	2.021,00	1	93.215,45	93.215,45	93.215,45		93.215,45		SÓ
2021.3.4331.1.PROSPECTplus FINALIZADO 31-03-25	2.021,00	4	96.021,89	103.480,27	89.234,64	6.787,25	96.021,89		SÓ
2021.3.PRTR.1.C02.I06.P01.S40. Proy. Piloto Plan Acción Local	2.021,00	4	286.183,50	286.183,50	286.183,50		286.183,50		SÓ
2022.2.1501.2.Plan de la Vivienda	2.022,00	6	11.183.714,45	109.286.486,27	11.183.714,45		11.183.714,45		SÓ
2022.2.PRTR.1.C01.I01.P01.S33. Implantación proyecto ZBE diseñado	2.022,00	4	1.949.422,43	1.949.422,43	1.783.635,11	165.787,32	1.949.422,43		SÓ
2022.2.PRTR.11.C18.I02.P02.SI01.S 09 CIUDADES SALUDABLES	2.022,00	1	326.045,42	326.045,42	326.045,42		326.045,42		SÓ
2022.2.PRTR.2.C01.I01.P01.S33. Sistema publico de alquiler de	2.022,00	3	5.204.274,26	5.204.274,26	5.204.274,26		5.204.274,26		SÓ
2022.2.PRTR.3.C01.I01.P01.S33 Aparcamientos seguros para	2.022,00	3	736.400,01	736.400,01	736.400,01		736.400,01		SÓ
2022.2.PRTR.4.C01.I01.P01.S33 Centro de control para la gestión de la	2.022,00	3	1.635.821,01	1.635.821,01	1.635.821,01		1.635.821,01		SÓ
2022.2.PRTR.5.C01.I01.P01.S39 Ciudades conectadas (Valladolid)	2.022,00	3	4.586.730,41	4.586.730,41	4.586.730,41		4.586.730,41		SÓ

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2022.2.PRTR.6.C11.I03.P01.S55 Sistema gestión sugerencias,	2.022,00	4	94.801,82	94.801,82	94.801,82		94.801,82		SÍ
2022.2.PRTR.7.C11.I03.P01.S55 Centro Operaciones Ciberseguridad	2.022,00	4	420.048,23	420.048,23	420.048,23		420.048,23		SÍ
2022.2.PRTR.8.C11.I03.P01.S55 Apoyo desarrollo proyectos.	2.022,00	4	182.807,97	182.807,97	182.807,97		182.807,97		SÍ
2022.2.PRTR.9.C11.I03.P01.S55 Evolución tecnológica Centro Proceso	2.022,00	4	757.423,74	757.423,74	757.423,74		757.423,74		SÍ
2022.3.2311.3.EDUCAR EN FAMILIA (AC. MARCO) FINALIZADO 04-08-22	2.022,00	1	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00		SÍ
2022.3.2311.4.CONSTRUYENDO MI FUTURO (AC. MARCO) FINALIZADO	2.022,00	1	13.000,00	13.000,00	13.000,00		13.000,00		SÍ
2022.3.2311.8.AYUDA A DOMICILIO (AC. MARCO) FINALIZADO 16-12-22	2.022,00	4	15.922.841,03	15.922.841,03	15.922.841,03		15.922.841,03		SÍ
2022.3.4331.2.URBANE Horizonte Europa (Marco 2021-2027)	2.022,00	5	203.334,59	164.558,40	126.068,71	24.868,56	150.937,27	52.397,32	SÍ
2022.3.4331.3.AEROSOLFD Horizonte Europa (Marco 2021-2027)	2.022,00	5	44.138,14	46.062,99	34.182,93	9.955,21	44.138,14		SÍ
2022.3.9202.1.ECYL subv. contrat. personal JOVEL/22/VA/0007	2.022,00	1	67.188,76	67.188,76	67.188,76		67.188,76	-0,00	SÍ

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2022.3.9202.2.ECYL subv. contrat. personal QUINTEL/22/VA/0005	2.022,00	1	109.904,62	109.904,62	109.904,62		109.904,62		SÍ
2022.3.9202.3.ECYL subv. contrat. personal MAYEL/22/VA/0031	2.022,00	1	128.543,54	128.543,54	128.543,54		128.543,54		SÍ
2022.3.PRTR.1.C23.I01. Prog. Primera Experiencia Profesional en	2.022,00	3	101.292,54	101.292,54	101.292,54		101.292,54		SÍ
2022.4.1321.3.Actualiz. Integral Sistemas Comunic. Emergencias	2.022,00	4	864.019,38	1.389.257,30	571.981,33	271.500,86	843.482,19	20.537,19	NO
2022.4.1361.3.Actualiz. Integral Sistemas Comunic. Emergencias	2.022,00	4	401.840,12	576.366,97	244.438,00	117.600,40	362.038,40	39.801,72	NO
2022.4.1532.1.Contrato de Conservación de Infraestructuras	2.022,00	5	20.724.699,34	65.022.213,73	13.094.029,03	7.498.882,66	20.592.911,69	131.787,65	NO
2022.4.1532P.1.Contrato de Conservación de Infraestructuras	2.022,00	4	4.874.929,51	14.624.929,51	3.124.409,43	1.620.073,39	4.744.482,82	130.446,69	NO
2022.4.1711.1.Nuevo contrato de conservación y mejora de las	2.022,00	5	11.129.284,34	21.022.782,65	7.900.815,34	3.107.764,29	11.008.579,63	120.704,71	NO
2022.4.2312P.5.Mejora accesibilidad CPM Rondilla FINALIZADO 16-06-23	2.022,00	1	21.674,85	21.674,85	21.674,85		21.674,85		NO
2022.4.9204.3.AMARA SUIT FINALIZADO 31-12-25	2.022,00	4	270.141,48	270.141,07	180.597,48	45.265,31	225.862,79	44.278,69	NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2022.4.9204.4.Licencias uso software de base vinculadas con Centro	2.022,00	4	1.571.146,92	1.453.711,06	1.130.089,17	264.729,17	1.394.818,34	176.328,58	NO
2022.4.9209.1.Mobiliario dependencias municipales	2.022,00	2	42.874,01	42.874,01	42.874,01		42.874,01		NO
2022.4.9321.1.Adquisición nueva aplicación Gestión de Ingresos-	2.024,00	4	1.316.155,17	8.873.710,50	278.098,33	864.117,49	1.142.215,82	173.939,35	NO
2023.2.1511.1.PMS Adquisición Parcela Mª Defensa para PMS No	2.023,00	3							NO
2023.2.1511.2.PMS Tunel Padre Claret.- Finalizado	2.023,00	3	215.635,96	215.635,96	215.635,96		215.635,96		SÍ
2023.2.1532.4.Nueva intersección El Berrocal. Finalizacion 30/09/2024	2.023,00	3	1.024.033,79	1.024.033,79	1.024.033,79		1.024.033,79		SÍ
2023.2.1621.2.Adquisición de 4 camiones recolectores carga trasera	2.023,00	2	1.071.256,56	1.071.256,56		1.071.256,56	1.071.256,56		SÍ
2023.2.PRTR.11.C01.I01.P01.S200. Movilidad vertical en barrios Pilarica y	2.023,00	3	1.259.829,53	1.260.819,88	244.814,15	1.015.015,38	1.259.829,53		SÍ
2023.2.PRTR.12.C01.I01.P01.S200. Adecuación entornos peatonales	2.023,00	3	2.303.054,93	2.302.177,09	987.020,07	1.312.121,16	2.299.141,23	3.913,70	SÍ
2023.2.PRTR.14.C14.I01.P06.S04.S03 Valladolid Ciudad Creativa (VaCC)	2.023,00	4	4.843.370,68	5.832.537,57	1.735.151,51	1.963.321,62	3.698.473,13	1.144.897,55	SÍ

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2023.2.PRTR.15.C02.I05.P02.S427. PIREP L2 Rehab. integral nave LAVA	2.023,00	4	3.078.512,55	1.676.640,36	25.801,01	1.489.253,96	1.515.054,97	1.563.457,58	SÍ
2023.2.PRTR.16.C14.I02.P06.S04. Red de destinos turísticos	2.023,00	2	202.011,91	202.011,91	202.011,91		202.011,91		SÍ
2023.2.PRTR.17.C12.I03.P01.S08. Recogida selectiva residuos	2.023,00	2	964.235,76	964.235,76	964.235,76		964.235,76		SÍ
2023.2.PRTR.19.C24.I02.P04.S13 Adquisición libros en papel	2.023,00	2	28.500,00	28.500,00	28.500,00		28.500,00		SÍ
2023.2.PRTR.2.C02.I05.P02.S31 PMS Actuaciones Casa Consistorial	2.023,00	3	7.006.564,79	7.000.560,17	4.482.770,02	2.517.790,15	7.000.560,17	6.004,62	SÍ
2023.2.PRTR.20.C01.I01.P01.S200. Mejora infraestructura ciclista (ZBE y	2.023,00	3	5.409.870,84	5.409.870,84	2.898.638,53	2.504.963,91	5.403.602,44	6.268,40	SÍ
2023.2.PRTR.21.C01.I01.P01.S200 Actuac. complem. ZBE Valladolid	2.023,00	3	899.317,79	899.317,79	625.234,76	274.082,84	899.317,60	0,19	SÍ
2023.2.PRTR.22.C14.I01.P06.S04.Va lladolid, Centro de la Cultura del Vino	2.023,00	4	5.687.000,00	4.973.537,62	29.190,50	1.977.270,96	2.006.461,46	3.680.538,54	SÍ
2023.2.PRTR.3.C02.I05.P02.S440. PMS Teatro Lope de Vega (PIREP L2	2.023,00	5	14.164.302,22	79.720.594,04	235.532,60	3.298.373,95	3.533.906,55	10.630.395,67	SÍ
2023.2.PRTR.4.C13.I04.P04.S115. Me VA.- Mercados Municipales	2.023,00	2	1.400.701,44	1.400.701,32	1.038.805,23	361.896,09	1.400.701,32	0,12	SÍ

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2023.2.PRTR.5.C14.I04.P04.S26 Valladolid Ciudad Próxima	2.023,00	3	1.222.356,12	1.189.594,43	538.530,76	651.063,67	1.189.594,43	32.761,69	SÓ
2023.2.PRTR.6.C02.I05.P02.S11. PIREP L1 Obra Pinar de Antequera	2.023,00	3	1.989.307,19	1.989.307,19	1.983.039,39	6.267,80	1.989.307,19		SÓ
2023.2.PRTR.7.C04.I03.P03.S08.S11 . Caminos de la Biodiversidad (Otras	2.023,00	3	4.515.750,42	3.958.080,85	559.931,65	2.307.610,58	2.867.542,23	1.648.208,19	SÓ
2023.2.PRTR.8.C12.I03.P01.S08.S03 . Instalac. tratamiento biorresiduos	2.023,00	4	4.650.816,61					4.650.816,61	SÓ
2023.2.PRTR.9.C07.I01.P01.S18. Proyectos instalación de	2.023,00	3	189.423,05	189.423,05	189.423,05		189.423,05		SÓ
2023.3.2311.1.EQUIPOS DE ACCIONES SOCIALES B1 SICA (AC.	2.023,00	2	3.973.174,52	3.973.174,52	3.973.174,52		3.973.174,52		SÓ
2023.3.2311.11.FORMACION A CUIDADORES (ACUERDO MARCO	2.023,00	2	8.906,25	8.906,25	8.906,25		8.906,25		SÓ
2023.3.2311.2.APOYO A FAMILIAS (AC. MARCO)	2.023,00	2	839.199,66	839.199,66	839.199,66		839.199,66		SÓ
2023.3.2311.4.CONSTRUYENDO MI FUTURO (AC. MARCO) FINALIZADO	2.023,00	2	18.345,00	18.345,00	18.345,00		18.345,00		SÓ
2023.3.2311.5.INCLUSION SOCIAL (AC. MARCO)	2.023,00	2	545.277,97	545.277,97	545.277,97		545.277,97		SÓ

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2023.3.2311.6.AYUDAS DE EMERGENCIA (AC. MARCO)	2.023,00	2	1.626.075,45	1.626.075,45	1.626.075,45		1.626.075,45		SÍ
2023.3.2311.7.EQUIPOS DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA	2.023,00	2	384.838,29	384.838,29	384.838,29		384.838,29		SÍ
2023.3.2311.8.AYUDA A DOMICILIO (AC. MARCO)	2.023,00	3	18.927.124,31	18.927.124,31	18.927.124,31		18.927.124,31		SÍ
2023.3.2312.1.TRANSFERENCIA 5 CPMS Y COMEDOR SOCIAL (JCYL)	2.023,00	2	1.979.765,02	1.979.765,02	1.979.765,02		1.979.765,02		SÍ
2023.3.2312.2.TALLERES OCUPACIONALES (AC. MARCO)	2.023,00	2	191.648,74	191.648,74	191.648,74		191.648,74		SÍ
2023.3.2312.4.MANTENIMIENTO DE PLAZAS RESIDENCIALES (AC.	2.023,00	2	887.546,36	887.546,36	887.546,36		887.546,36		SÍ
2023.3.2312.5.PLAN PREVENCIÓN DROGODEPENDENCIAS (AC.	2.023,00	2	95.001,60	95.001,60	95.001,60		95.001,60		SÍ
2023.3.2314.1.Subv. FEMP actividades en materia de juventud	2.023,00	1	16.592,80	16.592,80	16.592,80		16.592,80		SÍ
2023.3.2315.1.SUBV.PACTO DE ESTADO JUL 23-JUN24 contra	2.023,00	1	152.612,53	152.612,53	152.612,53		152.612,53		SÍ
2023.3.2315.2.SUBV.JCYL-2023-IGUALDAD Y PREV.VIOLENCIA	2.023,00	2	23.073,75	23.073,75	22.438,54	635,21	23.073,75		SÍ

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2023.3.2412.1.ECYL.- PROGRAMA MIXTO PARQUES Y JARDINES IV	2.023,00	1	199.638,33	199.638,33	199.638,33		199.638,33		SÍ
2023.3.2412.2.ECYL.- PROGRAMA MIXTO PINTURA DECORATIVA V	2.023,00	1	259.156,29	259.156,29	259.156,29		259.156,29		SÍ
2023.3.2412.3.ECYL.- PROGRAMA MIXTO VALLADOLID CUIDA VI	2.023,00	2	381.993,91	381.993,91	381.993,91		381.993,91		SÍ
2023.3.3231.1.SUBV. JCYL OFERTA GRATUITA EIM 1-3 AÑOS CURSO	2.023,00	1	2.793.925,16	2.793.925,16	2.793.925,16		2.793.925,16		SÍ
2023.3.3341.1.JCYL.- FERIA DEL LIBRO FC/2022/03 Y FC/2023/0013	2.022,00	2	105.976,93	105.976,93	105.976,93		105.976,93		SÍ
2023.3.3341.2.SUBVENCIÓN PROMOCIÓN DE LA LECTURA (56	2.023,00	2	50.498,72	50.498,72	50.498,72		50.498,72		SÍ
2023.3.4314.1.JCYL.- COMERCIO PRÓXIMO FINALIZADO 19-10-23	2.023,00	1	187.500,00	187.500,00	187.500,00		187.500,00		SÍ
2023.3.4314.2.Subv. actividades Junta Arbitral de Consumo (JAC	2.023,00	1	49.610,07	49.610,07	49.610,07		49.610,07		SÍ
2023.3.4331.1.SPINE Horizonte Europa (Marco 2021-2027)	2.023,00	5	284.357,64	150.854,38	63.357,64	86.720,71	150.078,35	134.279,29	SÍ
2023.3.4331.2.TRANSICIÓN VERDE CENCYL FINALIZADO 02-08-23	2.023,00	2	33.839,42	33.839,42	33.839,42		33.839,42		SÍ

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2023.3.4331.3.Contrat. Agente Local de Innovación (ciudades Red	2.023,00	1	26.620,53	26.620,53	26.620,53		26.620,53		SÍ
2023.3.4331.4.LEGOFIT (Soluciones tecnológicas diseño viviendas	2.023,00	5	89.932,57	46.149,30	24.030,86	21.098,06	45.128,92	44.803,65	SÍ
2023.3.4331.5.URBANEW: soluciones regeneración urbana (proy.	2.023,00	3	95.914,84	97.104,47	56.558,04	39.356,80	95.914,84		SÍ
2023.3.4331.6.CIRCULAR ECOSYSTEMS	2.023,00	4	172.289,38	136.335,01	83.459,82	47.602,14	131.061,96	41.227,42	SÍ
2023.3.4331.7.ADAPT CLIMA CENCYL	2.023,00	5	119.687,88	97.902,97	57.900,62	39.995,68	97.896,30	21.791,58	SÍ
2023.3.4411.1.Ayuda extraordinaria al transporte público por reducción	2.023,00	2	10.080.276,55	10.080.276,55	10.080.276,55		10.080.276,55		SÍ
2023.3.9202.1.ECYL subv. contrat. personal MAYELB/23/VA/0016	2.023,00	2	119.374,00	119.374,00	118.829,92	544,08	119.374,00		SÍ
2023.3.9202.2.ECYL.- subv. contrat. personal QUINTEL/23/VA/0002	2.023,00	1	119.110,64	119.110,64	119.110,64		119.110,64		SÍ
2023.3.9241.1.Programa actividades ocio alternativo VALLANOCHE	2.023,00	1	197.127,47	197.127,47	197.127,47		197.127,47		SÍ
2023.3.PRTR.1.C23.I01. Prog. Primera Experiencia Profesional en	2.023,00	2	126.510,11	126.510,11	126.510,11		126.510,11		SÍ

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2023.4.1341.1.Contrato Señalización Vial. Lote 1 y 2 (incluido control de	2.024,00	1	1.667.876,59	20.424.252,79	680.698,59	775.607,94	1.456.306,53	211.570,06	NO
2023.4.1532.6.Obras de adaptación y ejecución de los tramos ciclables del	2.024,00	2	630.940,62	631.173,38		630.940,62	630.940,62		NO
2023.4.1711.6.Nuevo contrato de conserv. y mejora infraest. verdes	2.023,00	4	5.622.791,05	18.748.783,72	3.001.256,05	2.617.287,64	5.618.543,69	4.247,36	NO
2023.4.1711.7.Obra rehab. jardín vertical en cubierta Cúpula Plaza del	2.023,00	1	52.824,84	52.824,84	52.824,84		52.824,84		NO
2023.4.1721.1.Mantenimiento integral RCCAVA (2024-2028)	2.023,00	6	2.324.979,31	13.946.882,79	435.840,00	435.840,00	871.680,00	1.453.299,31	NO
2023.4.3232P.1.Sotachado CEIP El Peral FINALIZADO	2.023,00	2							NO
2023.4.3411.1.Aportación de capital a la F.M. Deportes FINALIZADO	2.023,00	0							NO
2023.4.4331.1.Rehabilitación del edificio de la Agencia de Innovación.-	2.023,00	3	78.147,46	74.382,17	38.147,46	36.234,71	74.382,17	3.765,29	NO
2023.4.9204.1.Evolución y soporte de información (prórroga contrat. en	2.023,00	2							NO
2023.4.9204.2.Nuevo contrato sistema contable SICALWIN	2.023,00	4	379.229,18	872.265,58	195.908,68	126.396,60	322.305,28	56.923,90	NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2023.4.9204.3.Evolución y soporte del sistema de Gestión de Personal	2.023,00	4	164.212,10	540.873,33	80.509,10	60.790,59	141.299,69	22.912,41	NO
2023.4.9204.4.Evolución y soporte Padrón Municipal	2.024,00	3	79.721,52	318.884,16	29.524,00	40.822,98	70.346,98	9.374,54	NO
2023.4.9204.5.Sistema ITSM (Consultoría y licencias)	2.024,00	1	189.799,39	1.344.540,77	104.638,16	59.420,80	164.058,96	25.740,43	NO
2023.4.9204.7.Licencia sistema información geográfica (anual.	2.023,00	3	116.475,00	199.650,00	33.275,00	66.550,00	99.825,00	16.650,00	NO
2023.4.9231.1.Mantenimiento sistema gestión de quejas, sugerencias e	2.023,00	3	58.296,71	58.296,71	44.150,34	14.146,03	58.296,37	0,34	NO
2023.4.9241P.1.Recuperación anfiteatro de Parquesol FINALIZADO	2.023,00	2							NO
2023.4.9321.1.Sistema de gestión de ingresos GTWIN	2.024,00	2	97.535,84	97.473,89	19.388,84	78.085,02	97.473,86	61,98	NO
2024.2.1511.1.PMS Expropiación inmueble C/ Alcarria, 20	2.024,00	2	74.132,10	74.132,10	74.132,10		74.132,10		SÍ
2024.2.1511.2.PMS Urbanización proyecto Plazas No Ejecutado	2.024,00	4							NO
2024.2.1511.4.PMS Obra Santos-Pilarica Vial H000 Sector 16	2.024,00	2	122.231,41	122.231,41	57.012,40	65.219,01	122.231,41		SÍ

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

EJERCICIO 2025

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2024.2.1511.5.PMS Proyecto escultórico	2.024,00	2							NO
2024.2.1511.6.Desarrollo urbanístico de las Riberas Soto de Medinilla	2.024,00	1	15.560,60	15.560,60	15.560,60		15.560,60		NO
2024.2.1511.7.PMS Reurbanización parcial Plaza de San Juan (Dct.	2.024,00	3	264.855,00	821.834,15		62.271,14	62.271,14	202.583,86	NO
2024.2.1511.8.PMS GESTIÓN PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO	2.024,00	2							SÍ
2024.2.1631.1.Adquisición 3 barrederas y una baleadora limpieza	2.025,00	1	900.717,95	900.845,00		900.717,95	900.717,95		SÍ
2024.2.PRTR.1.C01.I01.P01.S200. Transf. a AUVASA digitalización	2.024,00	1	3.009.023,00	3.009.023,00	3.009.023,00		3.009.023,00		SÍ
2024.3.1701.1.Programas de Educación Ambiental (2024-2026)	2.024,00	3	92.687,82	62.687,82	62.687,82		62.687,82	30.000,00	SÍ
2024.3.2311.1.EQUIPOS DE ACCIÓN SOCIAL BÍ SICA 2024 (AC.	2.024,00	2	3.063.234,13	3.063.234,13	3.057.003,97	6.230,16	3.063.234,13		SÍ
2024.3.2311.10.SUBV.JCYL.CENTRO ATENCIÓN AL INMIGRANTE	2.024,00	1	7.237,12	7.237,12	7.237,12		7.237,12		SÍ
2024.3.2311.11.FORMACIÓN A CUIDADORES 2024 (AC.MARCO)	2.024,00	1							NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2024.3.2311.2.APOYO A FAMILIAS 2024 (AC. MARCO)	2.024,00	2	586.027,35	586.027,35	585.267,03	760,32	586.027,35		SÓ
2024.3.2311.3.EDUCAR EN FAMILIA 2024 (AC.MARCO)	2.024,00	1	2.220,00	2.220,00	2.220,00		2.220,00		SÓ
2024.3.2311.4.CONSTRUYENDO MI FUTURO 2024 (AC.MARCO)	2.024,00	1	24.523,80	24.523,80	24.523,80		24.523,80		SÓ
2024.3.2311.5.INCLUSIÓN SOCIAL 2024 (AC. MARCO) Finalizado	2.024,00	2	418.712,39	418.712,39	417.935,04	777,35	418.712,39		SÓ
2024.3.2311.6.AYUDAS DE EMERGENCIA 2024 (AC.MARCO)	2.024,00	1	1.350.017,58	1.350.017,58	1.350.017,58		1.350.017,58		SÓ
2024.3.2311.7.EPAP EQUIP. AT. A LA DEPENDENCIA 2024 (AC.	2.024,00	1	498.641,65	498.641,65	497.937,98	703,67	498.641,65		SÓ
2024.3.2311.8.AYUDA A DOMICILIO 2024 (AC.MARCO)Finalizado	2.024,00	1	21.560.000,00	21.560.000,00	21.560.000,00		21.560.000,00		SÓ
2024.3.2311.9.SUBV.JCYL.PROY.INTEGRAL INMIGRACION Finalizado	2.024,00	1	59.000,00	59.000,00	59.000,00		59.000,00		SÓ
2024.3.2312.1.TRANSFERENCIA 5 CVAS Y COMEDOR SOCIAL 2024	2.024,00	1	1.807.014,17	1.807.014,17	1.804.951,16	2.063,01	1.807.014,17		SÓ
2024.3.2312.2.TALLERES OCUPACIONES 2024 (AC.MARCO)	2.024,00	1	193.802,00	193.802,00	193.802,00		193.802,00		SÓ

INFORMACI N PRESUPUESTARIA
EJECUCI N DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecuci n

C�digo Proyecto / Denominaci�n	A�O DE INICIO	DURACI�N (a�os)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACI�N AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2024.3.2312.4.MANT.PLAZAS RESIDENCIALES	2.024,00	1	1.050.765,22	1.050.765,22	1.050.765,22		1.050.765,22		S�
2024.3.2312.5.FEMP.- En Valladolid nos movemos por la salud Finalizado	2.024,00	1	355.736,00	355.736,00	355.736,00		355.736,00		S�
2024.3.2314.1.PLAN PREVENCI�N DROGAS 2024 (AC.MARCO)	2.024,00	2	148.533,52	92.927,92	92.533,52	394,40	92.927,92	55.605,60	S�
2024.3.2314.2.Programa actividades ocio alternativo VALLANOCHES	2.024,00	1	185.786,38	185.786,38	185.786,38		185.786,38		S�
2024.3.2315.1.SUBV. PACTO DE ESTADO JULIO 2024-JUNIO 2025	2.024,00	1	171.707,72	172.968,09	71.181,51	100.526,21	171.707,72		S�
2024.3.2315.2.IGUALDAD Y PREV.VIOL.GEN.2024 (AM JCYL)	2.024,00	2	212.449,23	212.449,23	211.788,78	660,45	212.449,23		S�
2024.3.2412.1.P.MIXTO PARQUES Y JARDINES V-ECYL-2024 Finalizado	2.024,00	1	210.858,87	210.858,87	210.858,87		210.858,87		S�
2024.3.2412.2.P.MIXTO PINTURA DECORATIVA VI-ECYL-2024	2.024,00	2	272.468,97	272.468,97	270.391,88	2.077,09	272.468,97		S�
2024.3.2412.3.P.MIXTO AUXILIAR DE CENTRO-ECYL-2024 Finalizado	2.024,00	1	147.682,72	147.682,72	147.682,72		147.682,72		S�
2024.3.3231.1.Subv. JCYL Gratuidad EIM 0-3 a�os curso 2024-2025	2.024,00	1	4.171.035,64	4.171.151,17	1.396.208,00	2.774.827,64	4.171.035,64		S�

INFORMACI N PRESUPUESTARIA
EJECUCI N DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecuci n

C�digo Proyecto / Denominaci�n	A�O DE INICIO	DURACI�N (a�os)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACI�N AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2024.3.4314.1.JCYL.- COMERCIO PR�XIMO Finalizado 30/04/2024	2.023,00	1	332.562,49	332.562,49	332.562,49		332.562,49		S�O
2024.3.4314.2.Subv. actividades Junta Arbitral de Consumo (JAC	2.024,00	1	40.634,87	40.634,87	40.634,87		40.634,87		S�O
2024.3.4321.1.Aportaci�n JCYL celebraci�n premios Goya .-	2.024,00	1	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00		1.500.000,00		S�O
2024.3.4331.1.Contrat. Agente Local de Innovaci�n (ciudades Red	2.024,00	1	53.858,09	53.858,09	53.213,91	644,18	53.858,09		S�O
2024.3.4411.1.Ayuda extraordinaria al transporte p�blico	2.024,00	2	8.917.968,67	6.369.977,62	6.369.977,62		6.369.977,62	2.547.991,05	S�O
2024.3.4411.2.AYUDA AL TRANSPORTE P�BLICO 2024.-	2.024,00	1	18.524.643,00	18.524.643,00	18.524.643,00		18.524.643,00		S�O
2024.3.9202.1.ECYL.- SUBVENCION JOVEL/24/VA/0001.- Finalizaci�n	2.024,00	1	116.128,59	118.470,25	66.923,11	49.205,48	116.128,59		S�O
2024.3.9202.2.ECYL Contrataci�n desempleados	2.024,00	1	106.921,99	106.921,99	60.060,63	46.861,36	106.921,99		S�O
2024.3.9231.1.INE.- ACTUALIZACI�N CENSO	2.024,00	1	4.191,20	4.191,20	4.191,20		4.191,20		S�O
2024.3.MIGUR.1.Mancomunidad Urbana Valladolid y alfoz recogida	2.024,00	1	1.612.737,15	1.612.737,15	1.612.737,15		1.612.737,15		S�O

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2024.4.1321.1.Obras depósito vehículos El Peral	2.024,00	3	997.476,05	3.571.863,18		172.346,78	172.346,78	825.129,27	NO
2024.4.1321.2.Adquisición mobiliario Distrito 5 FINALIZADO 28-01-25	2.024,00	0	17.389,16	17.389,16	17.389,16		17.389,16		NO
2024.4.1321.3.Sistemas de seguridad y vigilancia FINALIZADO 30-12-24	2.024,00	0	15.002,12	15.002,12	15.002,12		15.002,12		NO
2024.4.1321.5.Reposición de maquinaria FINALIZADO 11-12-24	2.024,00	0	13.471,44	13.471,44	13.471,44		13.471,44		NO
2024.4.1361.1.Herramientas descargación FINALIZADO	2.024,00	1	49.921,46	49.921,46	49.921,46		49.921,46		NO
2024.4.1361.2.Equipos lucha contra incendios FINALIZADO 28-01-25	2.024,00	1	49.879,97	49.879,97	49.879,97		49.879,97		NO
2024.4.1501.1.Renovación carpula de la Vera Cruz FINALIZADO 05-02-25	2.024,00	0	150.000,00	150.000,00	150.000,00		150.000,00		NO
2024.4.1511.1.PMS Urbanización Zambrana	2.024,00	4	7.396.654,90	58.964.952,57	177.681,71	185.150,77	362.832,48	7.033.822,42	NO
2024.4.1511.2.PMS SOFTWARE PLATAFORMA DE INFORMACIÓN	2.024,00	1	19.310,09	19.310,09		19.310,09	19.310,09		NO
2024.4.1511.3.Remodelación Plaza de las Brígidas 2024-2026	2.024,00	2	66.631,68	66.631,68		14.125,00	14.125,00	52.506,68	NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2024.4.1532.1.Recinto para nueva feria gastronómica	2.024,00	2	1.787.770,29	1.725.001,24	305.003,62	1.416.075,30	1.721.078,92	66.691,37	NO
2024.4.1532.10.Reposición fuentes en varias zonas de la ciudad	2.024,00	0	11.688,31	11.688,31	11.688,31		11.688,31		NO
2024.4.1532.2.Adecuación funcional Puente de Poniente	2.024,00	3	588.360,51	30.248,73	30.248,73		30.248,73	558.111,78	NO
2024.4.1532.3.Proyecto de remodelación de la rotonda de San Agustín	2.024,00	1	67.000,00	19.403,35		19.403,35	19.403,35	47.596,65	NO
2024.4.1532.4.Parking en el Polígono San Cristóbal	2.024,00	3	150.000,00	3.634.752,42				150.000,00	NO
2024.4.1532.6.Intervención de emergencia en el viaducto de Arco	2.024,00	1	2.310.532,52	2.311.349,79	1.376.290,02	934.242,50	2.310.532,52		NO
2024.4.1621.1.Renovación contenedores de distintas fracciones	2.024,00	2	241.830,30	192.135,30	173.005,80	18.658,53	191.664,33	50.165,97	NO
2024.4.1621.2.Adquisición contenedores papel y cartón, Lote 3,	2.024,00	2	210.267,11	210.267,11	210.267,11		210.267,11		NO
2024.4.1621.3.Repuestos contenedores FINALIZADO 11-12-24	2.024,00	1	34.759,80	34.759,80	34.759,80		34.759,80		NO
2024.4.1621.4.Renovación plataformas soterradas	2.024,00	4	805.742,81	8.607.416,70		305.742,81	305.742,81	500.000,00	NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2024.4.1621.5.Adquisición camión recolector carga superior (Anualidad	2.024,00	3		3.655.881,90					NO
2024.4.1621.6.Licencias software Sistemas Repostaje FINALIZADO	2.024,00	0	2.370,79	2.370,79	2.370,79		2.370,79		NO
2024.4.1623.1.Obras ampliación vertedero Finalizado 15/09/2025	2.024,00	2	3.772.763,00	3.078.920,48	17.666,00	3.039.678,33	3.057.344,33	715.418,67	NO
2024.4.1631.1.Mejora edificio taller reparación vehículos	2.024,00	2	633.806,62	597.149,50		197.707,50	197.707,50	436.099,12	NO
2024.4.1631.10.Fabricación e instalación escalera FINALIZADO	2.024,00	1	6.168,87	6.168,87	6.168,87		6.168,87		NO
2024.4.1631.11.Instalación tramo línea de vida FINALIZADO 28-10-24	2.024,00	1	2.161,54	2.161,54	2.161,54		2.161,54		NO
2024.4.1631.12.Equipo de diagnosis lectura de averías FINALIZADO	2.024,00	1	6.327,09	6.327,09	6.327,09		6.327,09		NO
2024.4.1631.13.Suministro 3 barredoras mediante modalidad	2.024,00	5	1.087.154,08	22.136.642,34		86.454,95	86.454,95	1.000.699,13	NO
2024.4.1631.14.Suministro armarios APQ Finalizado 26/06/2025	2.024,00	1	9.944,86	9.944,86	3.172,62	5.952,46	9.125,08	819,78	NO
2024.4.1631.15.Adquisición papeleras (FINALIZADO)	2.024,00	0							NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2024.4.1631.2.Cribadora de arena playa.- Finalizado el 12/03/25	2.024,00	1	32.668,79	32.668,79		32.668,79	32.668,79		NO
2024.4.1631.3.Renovación vestuario zona FINALIZADO 27-01-25	2.024,00	1	21.831,57	21.831,57	21.831,57		21.831,57		NO
2024.4.1631.4.Renovación vallado punto limpio Camino Viejo de	2.024,00	1	73.909,17	47.904,17	17.147,52	30.756,65	47.904,17	26.005,00	NO
2024.4.1631.5.Adquisición hardware registro personal Finalizado 9/04/2025	2.024,00	2	18.146,55	18.146,55	16.662,61		16.662,61	1.483,94	NO
2024.4.1631.6.Adquisición plataforma elevadora FINALIZADO 29-11-24	2.024,00	1	12.705,00	12.705,00	12.705,00		12.705,00		NO
2024.4.1631.7.Adquisición de sopladores FINALIZADO 28-01-25	2.024,00	1	5.559,22	5.559,22	5.559,22		5.559,22		NO
2024.4.1631.8.Central hidráulica de comprobación FINALIZADO 28-01-25	2.024,00	1	9.664,28	9.664,28	9.664,28		9.664,28		NO
2024.4.1631.9.Adquisición papeleras Plaza Mayor. Finalizado	2.024,00	2	14.570,82	14.570,82		14.570,82	14.570,82		NO
2024.4.1711.1.Reposición elementos de riego	2.024,00	1	72.534,06	72.477,63	32.534,06	39.943,57	72.477,63	56,43	NO
2024.4.1711.2.Adquisición de arbolado y arbustos	2.024,00	1	69.629,06	67.382,83	39.629,06	27.753,77	67.382,83	2.246,23	NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2024.4.1711.3.Pequeñas obras jardinería zona municipal	2.024,00	1	139.240,15	133.233,65	64.240,15	29.903,24	94.143,39	45.096,76	NO
2024.4.1711.4.Adquisición de tierras vegetales para ejecución de obras en	2.024,00	1	22.194,05	22.082,67	12.194,05	9.878,12	22.072,17	121,88	NO
2024.4.1711.5.Redacción proyectos "Viviendo el Río" FINALIZADO	2.024,00	1	33.124,96	33.124,96	33.124,96		33.124,96		NO
2024.4.1711.6.Adquisición de maquinaria para parques y jardines	2.024,00	2	39.884,90	39.871,42	16.443,90	23.427,51	39.871,41	13,49	NO
2024.4.1721.1.Eficiencia energética en edificios municipales	2.024,00	0	14.957,17	14.957,17	14.957,17		14.957,17		NO
2024.4.2311.1.Reforma Centro Integrado FINALIZADO 6-11-24	2.024,00	1	42.004,05	42.004,05	42.004,05		42.004,05		NO
2024.4.2311.2.Inversión de reposición en maquinaria FINALIZADO	2.024,00	1	2.402,55	2.402,55	2.402,55		2.402,55		NO
2024.4.2312.1.Proyecto nuevo Centro de Vida Activa en Zona Centro y	2.024,00	1							NO
2024.4.2312.2.Inversión de reposición en maquinaria en Centros	2.024,00	1	1.388,23	1.388,23	1.388,23		1.388,23		NO
2024.4.2312P.1.Aire acondicionado CVA Victoria (participativos)	2.024,00	1	31.814,36	31.814,36	31.814,36		31.814,36		NO

INFORMACI N PRESUPUESTARIA
EJECUCI N DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecuci n

C�digo Proyecto / Denominaci�n	A�O DE INICIO	DURACI�N (a�os)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACI�N AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2024.4.2314.1.Maquinaria centro juvenil Pinar (FINALIZADO)	2.024,00	1							NO
2024.4.3111.1.Obras CMPA FINALIZADO 27-01-2025	2.024,00	1	48.922,80	48.922,80	48.922,80		48.922,80		NO
2024.4.3111.2.Proyector CMPA FINALIZADO 28-01-2025	2.024,00	0	1.776,69	1.776,69	1.776,69		1.776,69		NO
2024.4.3111.3.Equipo anestesia CMPA FINALIZADO 13-12-2024	2.024,00	0	992,44	992,44	992,44		992,44		NO
2024.4.3121.1.Suministro material reconocimiento m�dico FINALIZADO	2.024,00	1	8.442,41	8.442,41	8.442,41		8.442,41		NO
2024.4.3231.1.Obras en EIM FINALIZADO 27-01-25	2.024,00	1	53.770,97	53.770,97	53.770,97		53.770,97		NO
2024.4.3231.2.Reposici�n en maquinaria para EIM FINALIZADO	2.024,00	1	10.988,89	10.988,89	10.988,89		10.988,89		NO
2024.4.3232.1.Aparcabis en el interior de los colegios Gabriel y	2.024,00	1							NO
2024.4.3232.2.Reposiciones en colegios FINALIZADO 27-01-2025	2.024,00	1	233.441,16	233.441,16	233.441,16		233.441,16		NO
2024.4.3232.3.Reposici�n maquinaria en colegios (FINALIZADO)	2.024,00	0	12.933,57	12.933,57	12.933,57		12.933,57		NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2024.4.3232P.1.Instalación calefacción en el polideportivo CEIP	2.024,00	1	47.385,27	47.385,27	47.385,27		47.385,27		NO
2024.4.3321.1.Nuevo Acuerdo Marco suministro de libros y DVD en	2.024,00	2	120.000,00	119.997,78		119.997,78	119.997,78	2,22	NO
2024.4.3321.2.Reposición mobiliario en Bibliotecas FINALIZADO 05-02-24	2.024,00	1	18.071,63	18.071,63	18.071,63		18.071,63		NO
2024.4.3321.3.Reposiciones en la Biblioteca de Parquesol FINALIZADO	2.024,00	0	17.363,50	17.363,50	17.363,50		17.363,50		NO
2024.4.3321.4.Mejoras en la Biblioteca de Parquesol	2.024,00	0	37.558,40	37.558,40	37.558,40		37.558,40		NO
2024.4.3341.1.Transferencia de capital a la F.M. Cultura	2.024,00	1	100.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00		NO
2024.4.3341.2.Transf. capital Circulo Recreo Valladolid (proy. correcto	2.024,00	1							NO
2024.4.3411.1.Aportación de capital a la F.M. Deportes	2.024,00	1	1.147.400,00	1.147.400,00	877.400,00	258.361,11	1.135.761,11	11.638,89	NO
2024.4.3411.2.Convenio JCYL Miguel Delibes	2.024,00	5	3.637.777,50	43.580.965,43		63.764,18	63.764,18	3.574.013,32	NO
2024.4.4321.2.Transferencia de capital a proyectos de interes para la	2.024,00	1	50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00		NO

INFORMACI3N PRESUPUESTARIA
EJECUCI3N DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecuci3n

C3digo Proyecto / Denominaci3n	A3O DE INICIO	DURACI3N (a3os)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACI3N AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2024.4.4331.1.Misi3n Valladolid: Innovaci3n eficiente. R3os de Luz	2.024,00	2	202.600,00	201.561,71		201.561,71	201.561,71	1.038,29	NO
2024.4.4331.2.Revisi3n y actualizaci3n de la Plaza de las	2.024,00	1	17.424,00	17.424,00	17.424,00		17.424,00		NO
2024.4.4331.3.INVERSION EQUIPOS INFORMACION AGENCIA	2.024,00	1	25.343,69	25.078,92	7.193,69	17.885,23	25.078,92	264,77	NO
2024.4.4331.4.REPOSICION MEJORA SISTEMA SEGURIDAD	2.024,00	1	4.584,68	4.584,68	4.584,68		4.584,68		NO
2024.4.4331.5.MOBILIARIO AG INNOVACION FINALIZADO 03-02-25	2.024,00	1	9.097,52	9.097,52	9.097,52		9.097,52		NO
2024.4.4411.1.Aportaci3n de capital a AUVASA FINALIZADO 27-12-24	2.024,00	1	2.365.000,00	2.365.000,00	2.365.000,00		2.365.000,00		NO
2024.4.9202.1.Migraci3n e implantaci3n del Sistema de Gest3n	2.024,00	4	663.720,99	7.293.340,59		272.757,69	272.757,69	390.963,30	NO
2024.4.9204.1.Gestor Documental ALFRESCO nuevo contrato	2.024,00	3	148.556,42	784.987,46	32.579,26	65.158,50	97.737,76	50.818,66	NO
2024.4.9204.2.Oficina T3cnica de Soporte al Desarrollo y Oficina de	2.024,00	2	1.229.559,57	11.271.934,01		387.834,09	387.834,09	841.725,48	NO
2024.4.9206.1.Material inventariable Archivo Municipal (almacenamiento	2.024,00	1							NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2024.4.9206.2.Bienes documentales y bibliográficos FINALIZADO 03-02-25	2.024,00	1	3.700,00	3.700,00	3.700,00		3.700,00		NO
2024.4.9206.4.Sistema de iluminación Archivo Municipal FINALIZADO	2.024,00	0	6.500,00	6.500,00	6.500,00		6.500,00		NO
2024.4.9241.10.Suministro equipamiento técnico CM Las Flores.-	2.024,00	1	84.959,00	84.959,00	4.458,51	80.500,49	84.959,00		NO
2024.4.9241.11.Suministro mobiliario CM Las Flores.- Finalizado	2.024,00	2	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00		NO
2024.4.9241.12.Mobiliario Biblioteca Parquesol.- Finalizado 28/02/25	2.024,00	1	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		NO
2024.4.9241.14.ADQUISICION MOBILIARIO CENTROS CIVICOS.-	2.024,00	1	43.470,17	43.470,17	11.306,58	32.163,59	43.470,17		NO
2024.4.9241.15.CONEX. FIBRA OPTICA, INST.AUDIOVISUALES Y	2.024,00	1	11.974,74	11.974,74	11.974,74		11.974,74		NO
2024.4.9241.3.Calderas CIC Natividad y Alvarez Chacón	2.024,00	1	41.108,01	41.108,01	41.108,01		41.108,01		NO
2024.4.9241.4.Calderas CC Pilarica FINALIZADO 11-12-24	2.024,00	1	41.252,14	41.252,14	41.252,14		41.252,14		NO
2024.4.9241.5.Calderas CC Rondilla. Finalizado 18/09/25	2.024,00	2	75.413,32	75.413,32		75.413,32	75.413,32		NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2024.4.9241.6.Mantenimiento general de edificios Finalizado 9/04/2025	2.024,00	1	97.265,95	97.265,95	65.477,44	31.104,26	96.581,70	684,25	NO
2024.4.9241.7.Adaptación de instalaciones a planes de	2.024,00	1	21.000,00	21.000,00		21.000,00	21.000,00		NO
2024.4.9241.8.Adaptación funcional CC Parquesol Finalizado 27-01-25	2.024,00	1	27.516,71	27.516,71	27.516,71		27.516,71		NO
2024.4.9241.9.Reparación de maquinaria e instalaciones técnicas.	2.024,00	2	59.095,27	59.095,27	51.017,76	8.077,51	59.095,27		NO
2024.4.9241P.1.Espacios para pegar carteles informativos. P Participativos	2.024,00	1	19.965,00	19.965,00	19.965,00		19.965,00		NO
2024.4.9241P.2.Equipo de sonido CM Pinar Antequera. P.Participativo	2.024,00	1	590,48	590,48	590,48		590,48		NO
2024.4.9321.1.Prorroga GTWIN 2024-2025 (FINALIZADO)	2.024,00	1							NO
2024.4.9331.1.Instalación ascensores en C/ López Gómez (FINALIZADO)	2.024,00	0							NO
2025.2.1321.1.PARQUE INFANTIL DE TRAFICO.- Finalizado el 04/06/25	2.025,00	0	7.619,40	7.619,40		7.619,39	7.619,39	0,01	SÍ
2025.2.1511.1.PMS Adquisición de suelos	2.025,00	1	287.061,47	150.985,68		150.985,68	150.985,68	136.075,79	SÍ

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

EJERCICIO 2025

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2025.2.1631.1.SUMINISTRO TRES BARREDORAS (LOTE 1) Y UNA	2.025,00	2	942.288,00					942.288,00	SÍ
2025.2.1631.2.Suministro 10 vehículos tipo furgoneta destinados al	2.025,00	2	869.207,00	5.215.237,32				869.207,00	SÍ
2025.2.1651P.1.Mantenimiento y reposición alumbrado Presupuestos	2.025,00	1	116.000,00	116.000,00		113.800,97	113.800,97	2.199,03	NO
2025.2.1711.1.Programa Empleaverde	2.025,00	2	1.760.317,77	35.539,35		4.991,84	4.991,84	1.755.325,93	SÍ
2025.2.4312.1.Impulso de la excelencia en los mercados	2.025,00	1	114.557,69	114.557,69		112.944,50	112.944,50	1.613,19	SÍ
2025.2.4331.1.Equipamiento Laboratorio Tecnológico de	2.025,00	1	1.872.501,00	1.874.325,69		66.432,02	66.432,02	1.806.068,98	SÍ
2025.2.PRTR.1.C02.I01.P02.S07 Fase III del ERPP 29 de octubre	2.025,00	2	3.333.405,10	12.892.508,92				3.333.405,10	SÍ
2025.2.PRTR.2.C14.I02.P03.S104 Proyecto Valladolid VIBES Fondos	2.025,00	1	2.650.581,00	12.014.731,34		173.072,18	173.072,18	2.477.508,82	SÍ
2025.3.2311.1.EQUIPOS DE ACCION SOCIAL BASICA 2025	2.025,00	1	3.974.740,44	3.974.740,44		3.960.592,00	3.960.592,00	14.148,44	SÍ
2025.3.2311.10.MANT.CENT.AT.INMI GRANTE 2025 (ACUERDO MARCO	2.025,00	0	8.136,11	8.136,11		8.136,11	8.136,11		SÍ

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2025.3.2311.11.FORMACION A CUIDADORES 2025 (ACUERDO	2.025,00	1							SÍ
2025.3.2311.2.APOYO A FAMILIAS 2025 (ACUERDO MARCO)	2.025,00	1	867.683,02	867.683,02		846.245,85	846.245,85	21.437,17	SÍ
2025.3.2311.3.EDUCAR EN FAMILIA 2025 (ACUERDO MARCO JCYL)	2.025,00	1	1.832,00	1.832,00		1.832,00	1.832,00		SÍ
2025.3.2311.4.CONSTRUYENDO MI FUTURO 2025 (ACUERDO MARCO	2.025,00	1	24.523,80	24.523,80		24.523,80	24.523,80		SÍ
2025.3.2311.5.INCLUSION SOCIAL 2025 (ACUERDO MARCO).-	2.025,00	1	579.748,93	579.748,93		557.657,25	557.657,25	22.091,68	SÍ
2025.3.2311.6.AYUDAS DE EMERGENCIA 2025 (ACUERDO	2.025,00	1	1.538.000,00	1.268.659,19		1.267.255,07	1.267.255,07	270.744,93	SÍ
2025.3.2311.7.EPAP EUQIP.AT.A LA DEPENDENCIA 2025 (AC.MARCO)	2.025,00	1	404.144,82	404.144,82		401.201,44	401.201,44	2.943,38	SÍ
2025.3.2311.8.AYUDA A DOMICILIO 2025 (ACUERDO MARCO)	2.025,00	2	23.128.000,00	23.128.000,00		21.534.955,56	21.534.955,56	1.593.044,44	SÍ
2025.3.2311.9.PROY.INTEGRAL INMIGRACION 2025 (ACUERDO	2.025,00	1	97.439,35	99.140,92		97.439,35	97.439,35		SÍ
2025.3.2312.1.TRANSFERENCIA 5 CVAS Y COMEDOR SOCIAL 2025	2.025,00	1	2.102.181,32	2.183.408,89		2.102.181,32	2.102.181,32	-0,00	SÍ

INFORMACI N PRESUPUESTARIA
EJECUCI N DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecuci n

C�digo Proyecto / Denominaci�n	A�O DE INICIO	DURACI�N (a�os)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACI�N AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2025.3.2312.2.TALLERES OCUPACIONALES 2025 (ACUERDO	2.025,00	1	193.802,00	193.802,00		193.802,00	193.802,00		S�
2025.3.2312.3.MANT.PLAZAS RESIDENCIALES	2.025,00	1	1.050.100,95	1.081.756,76		1.050.100,95	1.050.100,95		S�
2025.3.2312.5.FEMP-En Valladolid nos movemos por la salud	2.025,00	1	324.282,00	324.282,00		324.282,00	324.282,00		S�
2025.3.2314.1.PLAN PREVENCI�N DROGAS 2025 (ACUERDO MARCO)	2.025,00	1	97.876,95	101.452,14		97.876,95	97.876,95		S�
2025.3.2314.2.VALLANOCHE 2025 (PREV.DROGODEPENDENCIAS-OCIO	2.025,00	1	197.128,00	197.128,00		197.128,00	197.128,00		S�
2025.3.2315.1.SUBV.PACTO DE ESTADO IGUALDAD Y	2.025,00	1	120.420,21	149.980,78		38.093,43	38.093,43	82.326,78	S�
2025.3.2315.2.IGUALDAD Y PEV.VIOL.GEN.2025 (ACUERDO	2.025,00	1	140.824,82	168.296,81		140.824,82	140.824,82		S�
2025.3.2412.1.P.MIXTO PARQUES Y JARDINES VI ECYL 2025	2.025,00	1	207.084,89	210.245,67		207.084,89	207.084,89		S�
2025.3.2412.2.P.MIXTO PINTURA DECORATIVA VII ECYL 2025	2.025,00	1	260.270,58	263.302,90		260.270,58	260.270,58		S�
2025.3.2412.3.P.MIXTO AUXILIAR DE CENTRO II DUPLO ECYL 2025	2.025,00	1	231.424,25	251.794,04		231.424,25	231.424,25		S�

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

EJERCICIO 2025

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2025.3.3231.1.Subvención JCyL Gratuidad EIM 0-3 años curso	2.025,00	1	2.603.100,06	1.578.556,58		1.487.427,48	1.487.427,48	1.115.672,58	SÓ
2025.3.4314.1.Reactivación del comercio minorista de proximidad	2.025,00	1	260.307,20	260.307,20		260.307,20	260.307,20		SÓ
2025.3.4314.2.Subvención Junta Arbitral de Consumo 2025.-	2.025,00	1	49.542,60	49.625,00		49.542,60	49.542,60		SÓ
2025.3.4331.1.Subvención Agente Local de Innovación 2025 (Ciudades	2.025,00	1	9.911,91	25.327,08		9.911,91	9.911,91		SÓ
2025.3.4331.2.Proyecto ADAPT2CYL - Programa Horizonte Europa	2.025,00	2	42.000,00	21.136,33		21.116,50	21.116,50	20.883,50	SÓ
2025.3.4331.3.Proyecto EMC3 - Programa Horizonte Europa	2.025,00	2	150.000,00	25.546,55		23.878,88	23.878,88	126.121,12	SÓ
2025.3.4331.4.Proyecto PROSPECT CUBE - Programa Life	2.025,00	4	102.880,50	987,41		987,41	987,41	101.893,09	SÓ
2025.3.4411.1.Ayuda al transporte colectivo por reducción de precios	2.025,00	1	3.052.934,35	1.813.422,63		1.813.422,63	1.813.422,63	1.239.511,72	SÓ
2025.3.4411.2.Ayuda para el fomento de uso de los servicios públicos de	2.025,00	1	14.635,69	14.635,69		14.635,69	14.635,69		SÓ
2025.3.4411.3.Ayuda transporte colectivo urbano 2025	2.025,00	1	19.390.557,00	19.390.557,00		19.390.557,00	19.390.557,00		SÓ

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

EJERCICIO 2025

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2025.3.9202.1.Programa PLANIEL /25/VA/0165	2.025,00	2	113.050,00	95.394,37		95.260,09	95.260,09	17.789,91	SÍ
2025.3.9202.2.ECYL Subvencion JOVEL/25/VA/0011	2.025,00	2	90.440,00	39.073,81		38.791,77	38.791,77	51.648,23	SÍ
2025.3.9202.3.EMPLEACYL 2025	2.025,00	1	226.100,00	107.229,19		106.910,40	106.910,40	119.189,60	SÍ
2025.3.9202.4.ECYL Subvención ELPEX 2025	2.025,00	1	176.880,00	17.000,00		16.044,01	16.044,01	160.835,99	SÍ
2025.3.MIGUR.1.Mancomunidad Urbana de Valladolid y alfoz recogida	2.025,00	1							SÍ
2025.4.1321.1.Furgoneta atestados.- Finalizado 17/12/25	2.025,00	1	70.000,00	68.200,04		68.200,04	68.200,04	1.799,96	NO
2025.4.1321.2.Reforma de aseos vesturarios mandos Policía Municipal	2.025,00	0	50.000,00					50.000,00	NO
2025.4.1321.3.Reparación fachada exterior Avenida de Burgos Edificio	2.025,00	0	25.000,00	18.691,78		18.691,78	18.691,78	6.308,22	NO
2025.4.1321.4.Modificación puertas interiores Aula Parque Infantil de	2.025,00	0	20.000,00					20.000,00	NO
2025.4.1361.2.Herramientas, equipos y ' tiles para lucha contra incendios.-	2.025,00	1	30.000,00	29.997,48		29.997,48	29.997,48	2,52	NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

EJERCICIO 2025

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2025.4.1361.3.Equipos de protección individual de lucha contra incendios	2.025,00	3	170.000,00	1.454.944,61		82.804,61	82.804,61	87.195,39	NO
2025.4.1501.1.Contratos de salud y seguridad	2.025,00	2	50.000,00	355.376,08				50.000,00	NO
2025.4.1501.2.PMS Transferencia de capital a VIVA	2.025,00	1	3.201.000,00					3.201.000,00	NO
2025.4.1501.3.Aportación Junta de Semana Santa	2.025,00	2	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00		NO
2025.4.1511.1.Concurso de ideas proyecto Plazas	2.025,00	1	40.000,00					40.000,00	NO
2025.4.1511.2.Proyecto pasarela Arroyo	2.025,00	1	30.000,00					30.000,00	NO
2025.4.1511.3.Obras de subsanación de daños y deficiencias en la	2.025,00	2	500.000,00					500.000,00	NO
2025.4.1532.1.Proyecto Daniel del Olmo	2.025,00	1	88.294,19					88.294,19	NO
2025.4.1532.2.Espacio y símbolo homenaje víctimas siniestros viales.-	2.025,00	1	75.000,00	71.500,00		71.500,00	71.500,00	3.500,00	NO
2025.4.1532.4.Obras de carril bici de conexión con Zaratón	2.025,00	2	43.227,20	2.262.122,34				43.227,20	NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

EJERCICIO 2025

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2025.4.1532.5.Reurbanización calle Carmelo, Avenida de Segovia y Plaza	2.025,00	1	18.150,00	17.847,50				18.150,00	NO
2025.4.1532.6.Reurbanización calles San Luis y Acibelas	2.025,00	2							NO
2025.4.1532.7.Reparaciones en el entorno del Estadio José Zorrilla.-	2.025,00	1	48.328,61	48.328,61		48.328,61	48.328,61		NO
2025.4.1532.8.Obra de instalación de doce fuentes de agua en vía pública	2.025,00	1	149.057,65					149.057,65	NO
2025.4.1621.1.Adquisición de contenedores carga lateral papel.	2.025,00	1	199.290,78	199.997,39		199.290,78	199.290,78		NO
2025.4.1621.2.Adquisición contenedores carga trasera.-	2.025,00	0	25.899,15	25.899,15		25.714,15	25.714,15	185,00	NO
2025.4.1631.1.Adquisición papeleras eventos.- Acta 28/11/25	2.025,00	1	33.000,00	31.349,94		31.347,95	31.347,95	1.652,05	NO
2025.4.1631.10.Suministro de sopladores para limpieza viaria.- Acta	2.025,00	0	12.000,00	10.705,69		10.705,69	10.705,69	1.294,31	NO
2025.4.1631.11.Suministro de carro de limpieza viaria eléctrico y tres	2.025,00	0	9.500,00	8.079,56				9.500,00	NO
2025.4.1631.12.Suministro de dos equipos desfibriladores para oficinas y	2.025,00	0	4.000,00	3.195,32		3.195,32	3.195,32	804,68	NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

EJERCICIO 2025

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2025.4.1631.13.Suministro de aspirador industrial para limpieza de	2.025,00	0	1.600,00	1.476,20		1.476,20	1.476,20	123,80	NO
2025.4.1631.2.Adquisición taquillas vestuarios	2.025,00	1	34.155,00	26.720,43		26.720,43	26.720,43	7.434,57	NO
2025.4.1631.3.Desarenador para el lavadero de vehículos calle Topacio	2.025,00	0	29.022,84	29.024,24		29.022,84	29.022,84		NO
2025.4.1631.4.Ampliación vestuarios Juan de Austria Servicio de Limpieza	2.025,00	0	19.600,00	15.545,39		13.016,84	13.016,84	6.583,16	NO
2025.4.1631.5.Adquisición camaras de seguridad en vesturarios del	2.025,00	0	50.000,00	17.952,22		17.952,22	17.952,22	32.047,78	NO
2025.4.1631.6.Parterre y muro del punto limpio de Camino Viejo de	2.025,00	0	25.279,40	25.279,40		25.279,40	25.279,40		NO
2025.4.1631.7.Suministro de m quinas deshierbadoras.-	2.025,00	0	15.294,40	15.294,40		15.294,40	15.294,40		NO
2025.4.1631.8.Mejora de la impermeabilización en la zona de los	2.025,00	0	8.000,00	5.847,93				8.000,00	NO
2025.4.1631.9.Suministro de fregadora eléctrica para limpieza del	2.025,00	1	15.500,00	14.089,36		14.089,36	14.089,36	1.410,64	NO
2025.4.1701.1.Transferencia capital MIG PRTR	2.025,00	2	1.583.166,00	5.541.074,46		791.583,00	791.583,00	791.583,00	NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2025.4.1711.1.Adquisición de bancos y papeleras.FINALIZADO 31-12-25	2.025,00	1	49.244,20	49.244,21		49.244,20	49.244,20		NO
2025.4.1711.2.Proyecto parque canino	2.025,00	1	50.000,00	49.948,51		49.947,64	49.947,64	52,36	NO
2025.4.1711.3.Adquisición de elementos de transporte.- Acta	2.025,00	0	16.559,00	16.559,00		16.559,00	16.559,00		NO
2025.4.1711P.1.Proyectos presupuestos participativos jardines	2.025,00	1	250.000,00	231.474,61		231.474,56	231.474,56	18.525,44	NO
2025.4.1711P.2.Presupuestos participativos escolares Jardines	2.025,00	1	102.000,00	100.464,90		50.232,45	50.232,45	51.767,55	NO
2025.4.2311.1.Reforma centro integrado (FINALIZADO)	2.025,00	1							NO
2025.4.2311.2.Proyecto casa de las gentes (FINALIZADO)	2.025,00	1							NO
2025.4.2311.3.Reformas en viviendas alojamientos provisionales	2.025,00	1	46.300,00	22.056,27		22.056,27	22.056,27	24.243,73	NO
2025.4.2311.4.Mobiliario Servicio de Intervención Social y Familia.-	2.025,00	0	9.626,03	9.626,03		9.626,03	9.626,03		NO
2025.4.2311.5.Reformas de Centros dependientes del Servicio de	2.025,00	0	40.000,00					40.000,00	NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

EJERCICIO 2025

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2025.4.2311.6.Alarmas y camaras de seguridad en Centros de Intervención	2.025,00	0	11.805,00	8.643,78				11.805,00	NO
2025.4.2312.1.Reforma CVA Arca Real	2.025,00	2	1.000.000,00	1.899.393,21		54.293,90	54.293,90	945.706,10	NO
2025.4.2312.2.Reforma CVA Leopoldo Cano	2.025,00	3	132.576,00	21.346.634,67		40.377,16	40.377,16	92.198,84	NO
2025.4.2312.3.Mobiliario EVA Las Flores	2.025,00	1	2.712,00	2.711,18		2.711,18	2.711,18	0,82	NO
2025.4.2312.4.Reformas en CVAs	2.025,00	1	136.020,00	134.247,43		106.598,93	106.598,93	29.421,07	NO
2025.4.2312.5.Mobiliario y Maquinaria Centros de Vida Activa.- Finalizado	2.025,00	1	17.216,57	17.216,59		17.216,57	17.216,57		NO
2025.4.2312.6.Cambio de cubierta en CVA Zona Este	2.025,00	2	300.000,00	940.271,36		143.452,69	143.452,69	156.547,31	NO
2025.4.2312P.1.Aire acondicionado CVA La Victoria. Finalizado 09/04/25	2.025,00	1	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00		NO
2025.4.2315.1.Camaras de seguridad en Centro de Igualdad.- Finalizado	2.025,00	0	6.588,00	6.587,81		6.587,81	6.587,81	0,19	NO
2025.4.2315.2.Cambio de puerta de acceso patio Centro Igualdad.-	2.025,00	0	4.104,00	4.103,59		4.103,59	4.103,59	0,41	NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

EJERCICIO 2025

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2025.4.3111.1.Adquisición de equipos de AC para 4 despachos Casa del	2.025,00	1	9.534,80	9.534,80		9.534,80	9.534,80		NO
2025.4.3111.2.Adquisición material para reposición del servicio de salud	2.025,00	0	4.167,24	3.765,93		3.765,93	3.765,93	401,31	NO
2025.4.3111.3.Adquisición de transpaleta manual	2.025,00	1	336,86	336,86		336,86	336,86		NO
2025.4.3121.1.Reforma Centro Municipal de Salud	2.025,00	1	100.000,00					100.000,00	NO
2025.4.3231.1.Obras en escuelas infantiles	2.025,00	1	85.480,00	80.896,51		79.663,26	79.663,26	5.816,74	NO
2025.4.3231.2.Reposición de maquinaria en escuelas infantiles	2.025,00	1	15.000,00	11.280,37		11.272,97	11.272,97	3.727,03	NO
2025.4.3231.3.Reposición de mobiliario en Escuelas Infantiles	2.025,00	0	14.520,00	13.792,16		13.792,16	13.792,16	727,84	NO
2025.4.3232.1.Mantenimiento de colegios	2.025,00	1	475.000,00	445.940,57		444.401,27	444.401,27	30.598,73	NO
2025.4.3321.1.Reposición arco de seguridad biblioteca delicias	2.025,00	1	9.000,00					9.000,00	NO
2025.4.3321.2.Reposición de mobiliario en bibliotecas	2.025,00	1	18.000,00	14.362,58		14.362,58	14.362,58	3.637,42	NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

EJERCICIO 2025

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2025.4.3341.1.Aportación Capital a F. M. Cultura	2.025,00	1	300.000,00	300.000,00		300.000,00	300.000,00		NO
2025.4.3341.2.Transferencia de capital a instituciones sin fines de	2.025,00	1	15.000,00	15.000,00		10.000,00	10.000,00	5.000,00	NO
2025.4.3411.1.Aportación de capital a la F. M. Deportes	2.025,00	1	1.267.400,00	1.267.400,00		1.267.400,00	1.267.400,00		NO
2025.4.3411P.1.Aportación de capital a la F.M. Deportes. Presupuestos	2.025,00	1	332.600,00	362.600,00		50.236,03	50.236,03	282.363,97	NO
2025.4.3411P.2.Presupuestos participativos escolares FMD	2.025,00	1	30.000,00					30.000,00	NO
2025.4.4312.1.Actuaciones Mercado del Campillo 2025-2027	2.025,00	3	910.516,00	68.108,50		26.505,34	26.505,34	884.010,66	NO
2025.4.4312.2.Renovación y reparación de mercados municipales	2.025,00	1	144.700,00	52.740,82		52.740,82	52.740,82	91.959,18	NO
2025.4.4321.1.Proyecto 2ª Fase Catalinas 2% Cultural (FINALIZADO)	2.025,00	1							NO
2025.4.4321.2.Mantenimiento evolutivo de la plataforma inteligente	2.025,00	4	1.041.641,66	5.635.766,40				1.041.641,66	NO
2025.4.4321.3.Mantenimiento portal web institucional turismo	2.025,00	1	6.000,00	73.252,15				6.000,00	NO

INFORMACI3N PRESUPUESTARIA
EJECUCI3N DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecuci3n

C3digo Proyecto / Denominaci3n	A3O DE INICIO	DURACI3N (a3os)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACI3N AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2025.4.4331.1.3.Fase Agencia de Innovaci3n	2.025,00	2	170.000,00					170.000,00	NO
2025.4.4331.2.Adquisici3n de veh3culo el3ctrico	2.025,00	1	70.000,00					70.000,00	NO
2025.4.4331.3.Arreglos y reparaciones C3pula del Milenio	2.025,00	1	48.400,00	43.492,24		43.492,24	43.492,24	4.907,76	NO
2025.4.4411.1.Transferencia de capital a AUVASA.- Finalizado	2.025,00	1	1.491.000,00	522.000,00		522.000,00	522.000,00	969.000,00	NO
2025.4.4411.2.Transferencia capital a AUVASA 2025 adenda contrato	2.025,00	1	969.000,00	969.000,00				969.000,00	NO
2025.4.9204.1.CORE	2.025,00	5	600.000,00	9.873.236,95		449.059,32	449.059,32	150.940,68	NO
2025.4.9204.2.Suministro de licencias y soporte t3cnico productos	2.025,00	5	664.960,43	2.812.596,40		178.966,26	178.966,26	485.994,17	NO
2025.4.9204.3.Licencias de uso software de base vinculadas con	2.025,00	4	3.100.563,46	13.595.600,69		102.593,74	102.593,74	2.997.969,72	NO
2025.4.9206.1.Compra bienes documentales	2.025,00	1	7.000,00					7.000,00	NO
2025.4.9206.2.Instalaci3n sistema de control de accesos a dep3sitos.-	2.025,00	1	6.698,97	6.698,97		6.698,97	6.698,97		NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

EJERCICIO 2025

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2025.4.9209.1.Mobiliario registro	2.025,00	1	225.000,00	225.000,00		212.050,99	212.050,99	12.949,01	NO
2025.4.9209.2.Mobiliario dependencia municipales	2.025,00	3	25.000,00	239.109,71		13.109,71	13.109,71	11.890,29	NO
2025.4.9241.1.Mobiliario centros clínicos.- Acta 21/10/25.- finalizado	2.025,00	1	34.000,00	33.980,43		33.980,43	33.980,43	19,57	NO
2025.4.9241.2.Reparaciones y reformas en centros clínicos.-	2.025,00	1	118.000,00	117.570,97		116.750,54	116.750,54	1.249,46	NO
2025.4.9241.3.Sustitución de equipos y sistemas de calefacción en centros	2.025,00	1	36.816,00	36.778,03		31.369,33	31.369,33	5.446,67	NO
2025.4.9241.4.Mobiliario y equipamientos centros clínicos.- Acta	2.025,00	1	4.032,00	4.031,72		4.031,72	4.031,72	0,28	NO
2025.4.9241.5.Cambio de la cubierta del Centro Clínico Zona Este	2.025,00	2	267.460,00	2.839.263,96		218.261,36	218.261,36	49.198,64	NO
TOTAL			490.835.987,71	1.017.794.964,48	283.405.666,03	124.795.374,87	408.201.040,90	82.634.946,81	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2025

ANUALIDADES PENDIENTES

C" DIGO DE PROYECTO	DENOMINACI" N	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2025	2026	2027	A—OS SUCESIVOS
2012.2.1512.8	Alojamientos provisionales: adquisici"n de 4 viviendas.- Finalizacion 05/06/2025	0,66	0,00	0,00	0,00
2017.2.9204.17	Gesti"n y mant. j reas WiFi municipales interiores	54,89	114.836,00	0,00	0,00
2018.2.1532.5	Control de calidad, estudios de seguridad y salud obras municipales	17.969,30	200.000,00	0,00	0,00
2019.2.9204.10	Portales corporativos	7.891,01	98.965,00	0,00	0,00
2020.2.1511.10	PMS Renovaci"n Pol"gono Argales. 1"ª Fase (FCL). Finalizado 17/07/2025	0,01	0,00	0,00	0,00
2020.2.1511.14	PMS Acuerdo J.G. 19-2-2020 APE-IA 25-1 ARIZA.- Finalizado 24/07/2025	5.432,04	0,00	0,00	0,00
2020.2.1511.8	PMS Renovaci"n Camino Viejo de Simancas.	28.085,59	178.800,43	0,00	0,00
2020.2.1511P.1	PMS Mejora de la seguridad acera y carril bici Ctra. Fuensalda"ca (Fuente Berrocal)	348.423,50	1.374.507,00	0,00	0,00
2020.2.1651.1	Mantenimiento y reposici"n de alumbrado	652,82	918.450,00	0,00	0,00
2020.2.9204.10	Sistemas de seguridad	26.601,87	361.128,00	0,00	0,00
2021.2.1321.12	Suministro de armas FINALIZADO 11-07-25	805,40	35.000,00	0,00	0,00
2021.2.1321.13	Gesti"n Integral Policial SIGIP	104.934,93	27.853,00	0,00	0,00
2021.2.1321.14	Gestor de Comunicaciones SIGECO	0,00	46.251,00	0,00	0,00
2021.2.1341.1	Contrato gesti"n integral sistema centralizado control de tr fico	614,55	1.315.320,00	0,00	0,00
2021.2.1621.4	Sistema inform tico del Servicio de Limpieza SISELI	183.614,30	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2025

ANUALIDADES PENDIENTES

C" DIGO DE PROYECTO	DENOMINACI" N	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2025	2026	2027	A—OS SUCESIVOS
2021.2.1711.1	Nuevo contrato mejora, conserv. y repar. juegos infantiles, mobi. urbano, fuentes c. bombeo riego FINALIZADO 31-12-25	24.648,49	0,00	0,00	0,00
2021.2.4331.1	Obras Hub Innovaci"n Cl. Valle de Ar n 1 (Laboratorio Urbano Circular) .- FINALIZADO 29-12-25	36.724,56	0,00	0,00	0,00
2021.2.9204.11	Mantenim. Plataforma Telefonía y Monitorizaci"n de Red Corporativas (2022-2025)	2,20	0,00	0,00	0,00
2021.2.9204.3	Equipos hardware (puestos de trabajo, servidores, etc.)	134.456,78	196.928,00	0,00	0,00
2021.2.9204.7	Administraci"n electr"nica (2022-2024)	59.323,09	0,00	0,00	0,00
2021.2.9204.8	Mantenimiento Hardware (2022-2026)	59.277,67	0,00	0,00	0,00
2022.3.4331.2	URBANE Horizonte Europa (Marco 2021-2027)	52.397,32	0,00	0,00	0,00
2022.4.1321.3	Actualiz. Integral Sistemas Comunic. Emergencias para Policía Mpal. (Lotes 1 y 2)	5.530,37	15.006,82	0,00	0,00
2022.4.1361.3	Actualiz. Integral Sistemas Comunic. Emergencias para SEISPC (Lotes 1 y 2)	30.105,73	9.695,99	0,00	0,00
2022.4.1532.1	Contrato de Conservaci"n de Infraestructuras (Lotes 1, 2 y 3)	131.787,65	0,00	0,00	0,00
2022.4.1532P.1	Contrato de Conservaci"n de Infraestructuras (Participativo L.1)	130.446,69	0,00	0,00	0,00
2022.4.1711.1	Nuevo contrato de conservaci"n y mejora de las infraestructuras verdes de las zonas centro y norte	120.704,71	0,00	0,00	0,00
2022.4.9204.3	AMARA SUIT FINALIZADO 31-12-25	44.278,69	0,00	0,00	0,00
2022.4.9204.4	Licencias uso software de base vinculadas con Centro Proceso Datos y Sistemas Informaci"n FINALIZADO 21-07-25	176.328,58	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2025

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2025	2026	2027	AÑOS SUCEIVOS
2022.4.9321.1	Adquisición nueva aplicación Gestión de Ingresos-Recaudación. Lotes 1 y 2	118.228,51	49.055,82	6.655,02	0,00
2023.2.PRTR.12	C01.I01.P01.S200. Adecuación entornos peatonales (ZBE y transf.digital y sostenible transp.urba. Va FINALIZADO 31-12-25	3.913,70	0,00	0,00	0,00
2023.2.PRTR.14	C14.I01.P06.S04.S03 Valladolid Ciudad Creativa (VaCC) Plan sostenibilidad turística de Valladolid	390.557,38	754.340,17	0,00	0,00
2023.2.PRTR.15	C02.I05.P02.S427. PIREP L2 Rehab. integral nave LAVA 3ª Fase como factoría de creación (Ayuntamiento VA)	1.238.608,04	324.849,54	0,00	0,00
2023.2.PRTR.2	C02.I05.P02.S31 PMS Actuaciones Casa Consistorial (PIREP L1 Ayuntamiento de Valladolid) FINALIZADO 31-12-25	6.004,62	0,00	0,00	0,00
2023.2.PRTR.20	C01.I01.P01.S200. Mejora infraestructura ciclista (ZBE y transf.digital y sostenible transporte urb) FINALIZADO 01-01-25	6.268,40	0,00	0,00	0,00
2023.2.PRTR.21	C01.I01.P01.S200 Actuac. complem. ZBE Valladolid (ZBE y transf.digital y sost transporte urbano) Finalizado 26-5-25	0,19	0,00	0,00	0,00
2023.2.PRTR.22	C14.I01.P06.S04.Valladolid, Centro de la Cultura del Vino	2.307.288,67	1.373.249,87	0,00	0,00
2023.2.PRTR.3	C02.I05.P02.S440. PMS Teatro Lope de Vega (PIREP L2 Ayuntamiento de Valladolid)	4.137.006,24	4.542.000,00	1.951.389,43	0,00
2023.2.PRTR.4	C13.I04.P04.S115. Me VA.- Mercados Municipales (Orden ICT/99/2023) Finalizado 16-05-25	0,12	0,00	0,00	0,00
2023.2.PRTR.5	C14.I04.P04.S26 Valladolid Ciudad Próxima (ACT-010000-2022-52 Ayuntamiento Valladolid) FINALIZADO 15-05-25	32.761,69	0,00	0,00	0,00
2023.2.PRTR.7	C04.I03.P03.S08.S11. Caminos de la Biodiversidad (Otras actuaciones complementarias-FB-Ayto. VA)FINALIZADO 31-12-25	1.648.208,19	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2025

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2025	2026	2027	AÑOS SUCEIVOS
2023.2.PRTR.8	C12.I03.P01.S08.S03. Instalac. tratamiento biorresiduos (Plan implement. normativa residuos ACS2021-L2)	756.109,00	3.894.707,61	0,00	0,00
2023.3.4331.1	SPINE Horizonte Europa (Marco 2021-2027)	134.279,29	0,00	0,00	0,00
2023.3.4331.4	LEGOFIT (Soluciones tecnológicas diseño viviendas energéticamente positivas) Horizonte Europa (Marco 2021-2027)	201,94	23.700,00	20.901,71	0,00
2023.3.4331.6	CIRCULAR ECOSYSTEMS	8.532,86	32.694,56	0,00	0,00
2023.3.4331.7	ADAPT CLIMA CENCYL	14.554,29	7.237,29	0,00	0,00
2023.4.1341.1	Contrato Sección Vial. Lote 1 y 2 (incluido control de calidad y seguridad y salud)	211.570,06	0,00	0,00	0,00
2023.4.1711.6	Nuevo contrato de conserv. y mejora infraest. verdes zonas Sur y Este	4.247,36	0,00	0,00	0,00
2023.4.1721.1	Mantenimiento integral RCCAVA (2024-2028)	1,00	484.432,77	484.432,77	484.432,77
2023.4.4331.1	Rehabilitación del edificio de la Agencia de Innovación.- finalizado 05/12/25	3.765,29	0,00	0,00	0,00
2023.4.9204.2	Nuevo contrato sistema contable SICALWIN	56.923,90	0,00	0,00	0,00
2023.4.9204.3	Evolución y soporte del sistema de Gestión de Personal	22.912,41	0,00	0,00	0,00
2023.4.9204.4	Evolución y soporte Padrón Municipal	9.374,54	0,00	0,00	0,00
2023.4.9204.5	Sistema ITSM (Consultoría y licencias)	25.740,43	0,00	0,00	0,00
2023.4.9204.7	Licencia sistema información geográfica (anual. 2024-2026)	0,00	16.650,00	0,00	0,00
2023.4.9231.1	Mantenimiento sistema gestión de quejas, sugerencias e incidencias FINALIZADO 28-01-25	0,34	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2025

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2025	2026	2027	AÑOS SUCEIVOS
2023.4.9321.1	Sistema de gestión de ingresos GTWIN	61,98	0,00	0,00	0,00
2024.2.1511.7	PMS Reurbanización parcial Plaza de San Juan (Dort. 4160/24)	91.413,31	111.170,55	0,00	0,00
2024.3.1701.1	Programas de Educación Ambiental (2024-2026)	14.000,00	16.000,00	0,00	0,00
2024.3.2314.1	PLAN PREVENCIÓN DROGAS 2024 (AC.MARCO) Finalizado 7/02/2025	55.605,60	0,00	0,00	0,00
2024.3.4411.1	Ayuda extraordinaria al transporte público	2.547.991,05	0,00	0,00	0,00
2024.4.1321.1	Obras depósito vehículos El Peral	297.721,96	527.407,31	0,00	0,00
2024.4.1511.1	PMS Urbanización Zambrana	1.427.167,52	5.606.654,90	0,00	0,00
2024.4.1511.3	Remodelación Plaza de las Brígidas 2024-2026	52.506,68	0,00	0,00	0,00
2024.4.1532.1	Recinto para nueva feria gastronómica	66.691,37	0,00	0,00	0,00
2024.4.1532.2	Adecuación funcional Puente de Poniente	558.111,78	0,00	0,00	0,00
2024.4.1532.3	Proyecto túnel rotonda de San Agustín	47.596,65	0,00	0,00	0,00
2024.4.1532.4	Parking en el Polígono San Cristóbal	150.000,00	0,00	0,00	0,00
2024.4.1621.1	Renovación contenedores de distintas fracciones Finalizado 21/05/2025	50.165,97	0,00	0,00	0,00
2024.4.1621.4	Renovación plataformas soterradas	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
2024.4.1623.1	Obras ampliación vertedero Finalizado 15/09/2025	715.418,67	0,00	0,00	0,00
2024.4.1631.1	Mejora edificio taller reparación vehículos	436.099,12	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2025

ANUALIDADES PENDIENTES

C" DIGO DE PROYECTO	DENOMINACI" N	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2025	2026	2027	A—OS SUCESIVOS
2024.4.1631.13	Suministro 3 barredoras mediante modalidad arrendamiento financiero con opci"n a compra	44.212,05	283.122,08	283.140,00	390.225,00
2024.4.1631.14	Suministro armarios APQ Finalizado 26/06/2025	819,78	0,00	0,00	0,00
2024.4.1631.4	Renovaci"n vallado punto limpio Camino Viejo de Simancas Finalizado 12/05/2025	26.005,00	0,00	0,00	0,00
2024.4.1631.5	Adquisici"n hardware registro personal Finalizado 9/04/2025	1.483,94	0,00	0,00	0,00
2024.4.1711.1	Reposici"n elementos de riego	56,43	0,00	0,00	0,00
2024.4.1711.2	Adquisici"n de arbolado y arbustos	2.246,23	0,00	0,00	0,00
2024.4.1711.3	Peque"as obras jardiner"la zona municipal	45.096,76	0,00	0,00	0,00
2024.4.1711.4	Adquisici"n de tierras vegetales para ejecuci"n de obras en colaboraci"n con el SEPI Finalizado 27/06/2025	121,88	0,00	0,00	0,00
2024.4.1711.6	Adquisici"n de maquinaria para parques y jardines Finalizado 5/02/2025	13,49	0,00	0,00	0,00
2024.4.3321.1	Nuevo Acuerdo Marco suministro de libros y DVD en bibliotecas	2,22	0,00	0,00	0,00
2024.4.3411.1	Aportaci"n de capital a la F.M. Deportes	11.638,89	0,00	0,00	0,00
2024.4.3411.2	Convenio JCYL Miguel Delibes	600.726,82	1.348.635,08	1.624.651,42	0,00
2024.4.4331.1	Misi"n Valladolid: Innovaci"n eficiente. R"os de Luz	1.038,29	0,00	0,00	0,00
2024.4.4331.3	INVERSION EQUIPOS INFORMACION AGENCIA INNOVACION	264,77	0,00	0,00	0,00
2024.4.9202.1	Migraci"n e implantaci"n del Sistema de Gest"n Integral de RRHH (2025-2027)	4.392,31	269.079,29	117.491,70	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2025

ANUALIDADES PENDIENTES

C" DIGO DE PROYECTO	DENOMINACI" N	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2025	2026	2027	A—OS SUCESIVOS
2024.4.9204.1	Gestor Documental ALFRESCO nuevo contrato	10.082,50	40.736,16	0,00	0,00
2024.4.9204.2	Oficina T�cnica de Soporte al Desarrollo y Oficina de Calidad	226.945,91	614.779,57	0,00	0,00
2024.4.9241.6	Mantenimiento general de edificios Finalizado 9/04/2025	684,25	0,00	0,00	0,00
2025.2.1321.1	PARQUE INFANTIL DE TRAFICO.- Finalizado el 04/06/25	0,01	0,00	0,00	0,00
2025.2.1511.1	PMS Adquisici�n de suelos	136.075,79	0,00	0,00	0,00
2025.2.1631.1	SUMINISTRO TRES BARREDORAS (LOTE 1) Y UNA FREGADORA (LOTE 2)	0,00	942.288,00	0,00	0,00
2025.2.1631.2	Suministro 10 veh�culos tipo furgoneta destinados al Servicio de Limpieza	0,00	869.207,00	0,00	0,00
2025.2.1651P.1	Mantenimiento y reposici�n alumbrado Presupuestos Participativos	2.199,03	0,00	0,00	0,00
2025.2.1711.1	Programa Empleaverde	30.547,51	1.724.778,42	0,00	0,00
2025.2.4312.1	Impulso de la excelencia en los mercados municipales 2025.-Acta 27-06-25 finalizado	1.613,19	0,00	0,00	0,00
2025.2.4331.1	Equipamiento Laboratorio Tecnol�gico de Contenidos Digitales de Castilla y Le�n (TECHLAB)	1.806.068,98	0,00	0,00	0,00
2025.2.PRTR.1	C02.I01.P02.S07 Fase III del ERPP 29 de octubre	993.880,00	2.339.525,10	0,00	0,00
2025.2.PRTR.2	C14.I02.P03.S104 Proyecto Valladolid VIBES Fondos Next Generation EU	345.773,82	2.131.735,00	0,00	0,00
2025.3.2311.1	EQUIPOS DE ACCION SOCIAL BASICA 2025 (ACUERDO MARCO)	14.148,44	0,00	0,00	0,00
2025.3.2311.2	APOYO A FAMILIAS 2025 (ACUERDO MARCO)	21.437,17	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2025

ANUALIDADES PENDIENTES

C" DIGO DE PROYECTO	DENOMINACI" N	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2025	2026	2027	A—OS SUCESIVOS
2025.3.2311.5	INCLUSION SOCIAL 2025 (ACUERDO MARCO).- Finalizado 30/12/25	22.091,68	0,00	0,00	0,00
2025.3.2311.6	AYUDAS DE EMERGENCIA 2025 (ACUERDO MARCO)	270.744,93	0,00	0,00	0,00
2025.3.2311.7	EPAP EUQIP.AT.A LA DEPENDENCIA 2025 (AC.MARCO)	2.943,38	0,00	0,00	0,00
2025.3.2311.8	AYUDA A DOMICILIO 2025 (ACUERDO MARCO)	1.593.044,44	0,00	0,00	0,00
2025.3.2315.1	SUBV.PACTO DE ESTADO IGUALDAD Y PREV.VIOLENCIA JUL 25-JUN26	943,45	81.383,33	0,00	0,00
2025.3.3231.1	Subvenci"n JCyL Gratuidad EIM 0-3 a"os curso 2025-2026	0,00	1.115.672,58	0,00	0,00
2025.3.4331.2	Proyecto ADAPT2CYL - Programa Horizonte Europa	19.550,16	1.333,34	0,00	0,00
2025.3.4331.3	Proyecto EMC3 - Programa Horizonte Europa Netzerocities Pilot	31.121,12	95.000,00	0,00	0,00
2025.3.4331.4	Proyecto PROSPECT CUBE - Programa Life 2024-Cet-Local	6.502,59	34.240,00	34.240,00	26.910,50
2025.3.4411.1	Ayuda al transporte colectivo por reducci"n de precios	1.239.511,72	0,00	0,00	0,00
2025.3.9202.1	Programa PLANIEL /25/VA/0165	17.789,91	0,00	0,00	0,00
2025.3.9202.2	ECYL Subvencion JOVEL/25/VA/0011	51.648,23	0,00	0,00	0,00
2025.3.9202.3	EMPLEACYL 2025	119.189,60	0,00	0,00	0,00
2025.3.9202.4	ECYL Subvenci"n ELPEX 2025	160.835,99	0,00	0,00	0,00
2025.4.1321.1	Furgoneta atestados.- Finalizado 17/12/25	1.799,96	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2025

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2025	2026	2027	AÑOS SUCEIVOS
2025.4.1321.2	Reforma de aseos vesturarios mandos Policía Municipal de Avenida Burgos	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2025.4.1321.3	Reparación fachada exterior Avenida de Burgos Edificio Policía Municipal.- Acta 23-12-25	6.308,22	0,00	0,00	0,00
2025.4.1321.4	Modificación puertas interiores Aula Parque Infantil de Tráfico Municipal	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2025.4.1361.2	Herramientas, equipos y materiales para lucha contra incendios.- Finalizado 31/12/25	2,52	0,00	0,00	0,00
2025.4.1361.3	Equipos de protección individual de lucha contra incendios	87.195,39	0,00	0,00	0,00
2025.4.1501.1	Contratos de salud y seguridad	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2025.4.1501.2	PMS Transferencia de capital a VIVA	3.201.000,00	0,00	0,00	0,00
2025.4.1511.1	Concurso de ideas proyecto Plazas	40.000,00	0,00	0,00	0,00
2025.4.1511.2	Proyecto pasarela Arroyo	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2025.4.1511.3	Obras de subsanación de daños y deficiencias en la urbanización Fase II del PERI La Cumbre	0,00	500.000,00	0,00	0,00
2025.4.1532.1	Proyecto Daniel del Olmo	88.294,19	0,00	0,00	0,00
2025.4.1532.2	Espacio y simbolo homenaje victimas siniestros viales.- Acta 12-12-2025	3.500,00	0,00	0,00	0,00
2025.4.1532.4	Obras de carril bici de conexión con Zaratón	43.227,20	0,00	0,00	0,00
2025.4.1532.5	Reurbanización calle Carmelo, Avenida de Segovia y Plaza San Juan	18.150,00	0,00	0,00	0,00
2025.4.1532.8	Obra de instalación de doce fuentes de agua en vía pública	0,00	149.057,65	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2025

ANUALIDADES PENDIENTES

C" DIGO DE PROYECTO	DENOMINACI" N	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2025	2026	2027	A—OS SUCESIVOS
2025.4.1621.2	Adquisici"n contenedores carga trasera.- Finalizado 31/12/205	185,00	0,00	0,00	0,00
2025.4.1631.1	Adquisici"n papeleras eventos.- Acta 28/11/25	1.652,05	0,00	0,00	0,00
2025.4.1631.10	Suministro de sopladores para limpieza viaria.- Acta 11/12/25	1.294,31	0,00	0,00	0,00
2025.4.1631.11	Suministro de carro de limpieza viaria el"ctrico y tres carros con freno para zonas con pendiente pronunciada	9.500,00	0,00	0,00	0,00
2025.4.1631.12	Suministro de dos equipos desfibriladores para oficinas y taller del Servicio de Limpieza.- Acta 20/12/15	804,68	0,00	0,00	0,00
2025.4.1631.13	Suministro de aspirador industrial para limpieza de veh"culos.- Acta 19/12/25	123,80	0,00	0,00	0,00
2025.4.1631.2	Adquisici"n taquillas vestuarios	7.434,57	0,00	0,00	0,00
2025.4.1631.4	Ampliaci"n vestuarios Juan de Austria Servicio de Limpieza	6.583,16	0,00	0,00	0,00
2025.4.1631.5	Adquisici"n c"maras de seguridad en vesturarios del Servicio de Limpieza	32.047,78	0,00	0,00	0,00
2025.4.1631.8	Mejora de la impermeabilizaci"n en la zona de los canalones del taller del Servicio de Limpieza	8.000,00	0,00	0,00	0,00
2025.4.1631.9	Suministro de fregadora el"ctrica para limpieza del taller del servicio de limpieza.- Acta 05-12-25	1.410,64	0,00	0,00	0,00
2025.4.1701.1	Transferencia capital MIG PRTR	0,00	791.583,00	0,00	0,00
2025.4.1711.2	Proyecto parque canino	52,36	0,00	0,00	0,00
2025.4.1711P.1	Proyectos presupuestos participativos jard"nes Fin Ejecuci"n a 31/12/2025	18.525,44	0,00	0,00	0,00
2025.4.1711P.2	Presupuestos participativos escolares Jardines	51.767,55	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2025

ANUALIDADES PENDIENTES

C" DIGO DE PROYECTO	DENOMINACI" N	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2025	2026	2027	A—OS SUCESIVOS
2025.4.2311.3	Reformas en viviendas alojamientos provisionales	24.243,73	0,00	0,00	0,00
2025.4.2311.5	Reformas de Centros dependientes del Servicio de Intervenci"n Social	40.000,00	0,00	0,00	0,00
2025.4.2311.6	Alarmas y camaras de seguridad en Centros de Intervenci"n Social	11.805,00	0,00	0,00	0,00
2025.4.2312.1	Reforma CVA Arca Real	945.706,10	0,00	0,00	0,00
2025.4.2312.2	Reforma CVA Leopoldo Cano	92.198,84	0,00	0,00	0,00
2025.4.2312.3	Mobiliario EVA Las Flores	0,82	0,00	0,00	0,00
2025.4.2312.4	Reformas en CVAs	29.421,07	0,00	0,00	0,00
2025.4.2312.6	Cambio de cubierta en CVA Zona Este	156.547,31	0,00	0,00	0,00
2025.4.2315.1	C maras de seguridad en Centro de Igualdad.- Finalizado 30/12/25	0,19	0,00	0,00	0,00
2025.4.2315.2	Cambio de puerta de acceso patio Centro Igualdad.- Finalizado 30/12/25	0,41	0,00	0,00	0,00
2025.4.3111.2	Adquisici"n material para reposici"n del servicio de salud p" blica y quir"fano CMPA	401,31	0,00	0,00	0,00
2025.4.3121.1	Reforma Centro Municipal de Salud	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2025.4.3231.1	Obras en escuelas infantiles	5.816,74	0,00	0,00	0,00
2025.4.3231.2	Reposici"n de maquinaria en escuelas infantiles	3.727,03	0,00	0,00	0,00
2025.4.3231.3	Reposici"n de mobiliario en Escuelas Infantiles	727,84	0,00	0,00	0,00
2025.4.3232.1	Mantenimiento de colegios	30.598,73	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2025

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2025	2026	2027	AÑOS SUCEIVOS
2025.4.3321.1	Reposición arco de seguridad biblioteca delicias	9.000,00	0,00	0,00	0,00
2025.4.3321.2	Reposición de mobiliario en bibliotecas	3.637,42	0,00	0,00	0,00
2025.4.3341.2	Transferencia de capital a instituciones sin fines de lucro. Circulo de Recreo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2025.4.3411P.1	Aportación de capital a la F.M. Deportes. Presupuestos Participativos	282.363,97	0,00	0,00	0,00
2025.4.3411P.2	Presupuestos participativos escolares FMD	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2025.4.4312.1	Actuaciones Mercado del Campillo 2025-2027	610.854,66	273.156,00	0,00	0,00
2025.4.4312.2	Renovación y reparación de mercados municipales	91.959,18	0,00	0,00	0,00
2025.4.4321.2	Mantenimiento evolutivo de la plataforma inteligente Valladolid VIBES	0,00	321.714,84	520.820,83	199.105,99
2025.4.4321.3	Mantenimiento portal web institucional turismo	6.000,00	0,00	0,00	0,00
2025.4.4331.1	3ª Fase Agencia de Innovación	170.000,00	0,00	0,00	0,00
2025.4.4331.2	Adquisición de vehículo eléctrico	70.000,00	0,00	0,00	0,00
2025.4.4331.3	Arreglos y reparaciones Cúpula del Milenio	4.907,76	0,00	0,00	0,00
2025.4.4411.1	Transferencia de capital a AUVASA.- Finalizado 09/07/25	969.000,00	0,00	0,00	0,00
2025.4.4411.2	Transferencia capital a AUVASA 2025 adenda contrato programa 1	969.000,00	0,00	0,00	0,00
2025.4.9204.1	CORE	150.940,68	0,00	0,00	0,00
2025.4.9204.2	Suministro de licencias y soporte técnico productos informáticos	0,00	202.136,01	161.763,51	122.094,65

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2025

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2025	2026	2027	AÑOS SUCEIVOS
2025.4.9204.3	Licencias de uso software de base vinculadas con Centro Proceso Datos y Sistemas Información	0,00	915.148,38	1.041.410,67	1.041.410,67
2025.4.9206.1	Compra bienes documentales	7.000,00	0,00	0,00	0,00
2025.4.9209.1	Mobiliario registro	12.949,01	0,00	0,00	0,00
2025.4.9209.2	Mobiliario dependencia municipales	11.890,29	0,00	0,00	0,00
2025.4.9241.1	Mobiliario centros cívicos.- Acta 21/10/25.- finalizado	19,57	0,00	0,00	0,00
2025.4.9241.2	Reparaciones y reformas en centros cívicos.- finalizado 31/12/25	1.249,46	0,00	0,00	0,00
2025.4.9241.3	Sustitución de equipos y sistemas de calefacción en centros cívicos	5.446,67	0,00	0,00	0,00
2025.4.9241.4	Mobiliario y equipamientos centros cívicos.- Acta 21/10/25 Finalizado	0,28	0,00	0,00	0,00
2025.4.9241.5	Cambio de la cubierta del Centro Cívico Zona Este	49.198,64	0,00	0,00	0,00
TOTAL		35.922.667,71	37.951.202,46	6.496.897,06	2.264.179,58

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2025

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2017.2.2411.1	URBAN GREEN UP. Reubicación jardín vertical.- Finalizado	G47565478 FUNDACIÓN CARTIF	-79703-PROYECTO EUROPEO URBAN GREEN UP	0,6569		3.656,89		
2017.2.2411.1	URBAN GREEN UP. Reubicación jardín vertical.- Finalizado	G47565478 FUNDACIÓN CARTIF	-49703-Proyecto URBAN GREEN UP	0,2266		1.261,26		
2017.2.9204.14	Evolución y soporte sistemas de información - Finalizado	F75076935 CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	-91300-Préstamos recibidos a l/p de entes de fuera del sector público	0,2591		2.685,68		
2017.2.9204.17	Gestión y mant. redes WiFi municipales interiores	F75076935 CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	-91300-Préstamos recibidos a l/p de entes de fuera del sector público	0,1210		13.883,36	13.896,75	
2018.2.1341.1	Contrato de realización vial Oct. 2018 - Sept. 2020 y prórrogas.- Finalización Acta 14/02/24	F75076935 CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	-91300-Préstamos recibidos a l/p de entes de fuera del sector público	0,1999				
2018.2.1532.5	Control de calidad, estudios de seguridad y salud obras municipales	F75076935 CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	-91300-Préstamos recibidos a l/p de entes de fuera del sector público	0,1885		12.125,23	41.093,24	
2018.3.1721.1	MOVBIO: Movilización de biomasa. fin 2022.- ingreso extr FEDER 2025	510928374 AGENCIA PARA O DESENVOLVIMIENTO E COESAO DE PORTUGAL	-49704-	0,1840	4.741,06			

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2025

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2018.3.2411.1	PROYECTO CENCYL PLUS. Finalizado	510928374 AGENCIA PARA O DESENVOLVIMIENTO E COESAO DE PORTUGAL	-49012-FEDER.- PROYECTO CENCYL	0,4858	12.423,98			
2018.3.2411.2	PE4TRANS. finalizado	PL7810002075 ADAM MICKIEWICZ UNIVERSITY FOUNDATION	-49014-PROYECTO PE4TRANS	0,7748				
2019.2.1511.13	PMS Actuaciones ARU 29 de Octubre Fase II.- Fin Ejec. 22-01-25 Liq Subv.2026	S4711001J JUNTA DE CASTILLA LEON	-75062-Junta CyL: Convenio ARU 29 de Octubre	0,1820				
2019.2.1511.13	PMS Actuaciones ARU 29 de Octubre Fase II.- Fin Ejec. 22-01-25 Liq Subv.2026	B47314976 SOCIEDAD MUNICIPAL DE SUELO Y VIVIENDA DE VALLADOLID, S.L.	-68000-REINTEGRO EJERCICIOS CERRADOS	0,1353				
2019.2.9204.10	Portales corporativos	F75076935 CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	-91300-Préstamos recibidos a l/p de entes de fuera del sector público	0,1367		17.993,92	14.605,97	
2019.2.9321.1	Mantenimiento de GTWIN.- FINALIZADO 27-11-2024	F75076935 CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	-91300-Préstamos recibidos a l/p de entes de fuera del sector público	0,2204				
2019.3.2411.1	CIUDADES VERDES CENCYL. FINALIZADO 16-02-22	510928374 AGENCIA PARA O DESENVOLVIMIENTO E COESAO DE PORTUGAL	-49115-Subvención CENCYL-Ciudades Verdes	0,7625	3.084,02			

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2025

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2019.3.2411.2	INDNATUR.- FINALIZADO 04-03-24	A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA	-91300-Préstamos recibidos a l/p de entes de fuera del sector público	0,1871				
2019.3.2411.2	INDNATUR.- FINALIZADO 04-03-24	510928374 AGENCIA PARA O DESENVOLVIMIENTO E COESAO DE PORTUGAL	-49116-INDNATUR	0,0899				
2019.3.2411.2	INDNATUR.- FINALIZADO 04-03-24	510928374 AGENCIA PARA O DESENVOLVIMIENTO E COESAO DE PORTUGAL	-79116-Subvención INDNATUR. FDS.INTERREG	0,6780	17.170,41			
2019.3.2411.3	CIRCULAR LABS.- FINALIZADO 23-11-22	A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA	-91300-Préstamos recibidos a l/p de entes de fuera del sector público	0,2351				
2019.3.2411.3	CIRCULAR LABS.- FINALIZADO 23-11-22	510928374 AGENCIA PARA O DESENVOLVIMIENTO E COESAO DE PORTUGAL	-49117-CIRCULAR LABS	0,5697	7.495,99			
2019.3.2412.1	PROGRAMA MIXTO PARQUES Y JARDINES 2019 FINALIZADO 24-02-20	Q4700622F SERV.PUBL.DE EMPLEO DE CASTILLA Y LEON	-45141-ECYL.- PROGRAMA MIXMO PARQUES Y JARDINES 2019	0,9979				
2020.2.1511.3	PMS Expropiación sector 53 Ciudad Jardín San Isidro Finalizado 10/12/2024	B47314976 SOCIEDAD MUNICIPAL DE SUELO Y VIVIENDA DE VALLADOLID, S.L.	-68000-REINTEGRO EJERCICIOS CERRADOS	0,7050				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2025

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2020.2.1511.3	PMS Expropiación sector 53 Ciudad Jardín San Isidro Finalizado 10/12/2024	F47760517 LAS TERMAS S.COOP CYL	-60301-Patrimonio público del suelo.	0,2907				
2020.2.1511.8	PMS Renovación Camino Viejo de Simancas.	V47517354 JUNTA DE COMPENSACION DEL SECTOR 47 LOS	-39700-Aprovechamientos urbanísticos.	0,0256		37.143,93	5.289,82	
2020.2.1511.8	PMS Renovación Camino Viejo de Simancas.	A78319688 LARCOVI S.A.L.	-68000-REINTEGRO EJERCICIOS CERRADOS	0,0187		27.141,80	3.865,37	
2020.2.1511.8	PMS Renovación Camino Viejo de Simancas.	A28238988 REYAL URBIS S.A.	-68000-REINTEGRO EJERCICIOS CERRADOS	0,0934		135.655,79	19.319,29	
2020.2.1511.8	PMS Renovación Camino Viejo de Simancas.	B47314976 SOCIEDAD MUNICIPAL DE SUELO Y VIVIENDA DE VALLADOLID, S.L.	-60301-Patrimonio público del suelo.	0,3241		470.786,82	67.046,66	
2020.2.1511.8	PMS Renovación Camino Viejo de Simancas.	V47617543 JUNTA DE COMPENSACION DEL POLIGONO 2 SECTOR 42	-39610-Cuotas de urbanización.	0,0028		4.047,71	576,45	
2020.2.1511.8	PMS Renovación Camino Viejo de Simancas.	Q2801660H ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS	-60301-Patrimonio público del suelo.	0,0759		110.226,06	15.697,74	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2025

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2020.2.1511.8	PMS Renovación Camino Viejo de Simancas.	B50552710 NORFOREST S.L.	-39700-Aprovechamientos urbanísticos.	0,0556		80.782,95	11.504,63	
2020.2.1511.8	PMS Renovación Camino Viejo de Simancas.	A28515088 ANIDA OPERACIONES SINGULARES S.A.	-39700-Aprovechamientos urbanísticos.	0,1429		207.534,76	29.555,87	
2020.2.1511.8	PMS Renovación Camino Viejo de Simancas.	09337567G CESAR SANZ ESTEBAN	-60301-Patrimonio público del suelo.	0,1048	103.721,39		21.687,33	
2020.2.1511.10	PMS Renovación Polígono Argales. 1ª Fase (FCL). Finalizado 17/07/2025	S4711001J JUNTA DE CASTILLA LEON	-75084-JCYL- Fondo de Cooperación Local inversiones ODS.	0,1566		68.435,68		
2020.2.1511.10	PMS Renovación Polígono Argales. 1ª Fase (FCL). Finalizado 17/07/2025	S4711001J JUNTA DE CASTILLA LEON	-75089-F.C.L. - DESAFOS DEMOGRAFICOS	0,1577	385.154,80			
2020.2.1511.10	PMS Renovación Polígono Argales. 1ª Fase (FCL). Finalizado 17/07/2025	B47314976 SOCIEDAD MUNICIPAL DE SUELO Y VIVIENDA DE VALLADOLID, S.L.	-75084-JCYL- Fondo de Cooperación Local inversiones ODS.	0,1042		45.543,86		
2020.2.1511.10	PMS Renovación Polígono Argales. 1ª Fase (FCL). Finalizado 17/07/2025	B47314976 SOCIEDAD MUNICIPAL DE SUELO Y VIVIENDA DE VALLADOLID, S.L.	-68000-REINTEGRO EJERCICIOS CERRADOS	0,0560	136.685,23			

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2025

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2020.2.1511.14	PMS Acuerdo J.G. 19-2-2020 APE-IA 25-1 ARIZA.- Finalizado 24/07/2025	V47521141 JUNTA COMPENSACION APE 25-1 ARIZA	-39610-Cuotas de urbanización.	1,0000		350.584,95	5.432,04	
2020.2.1511P.1	PMS Mejora de la seguridad acera y carril bici Ctra. Fuensaldaña (Fuente Berrocal)	F47760517 LAS TERMAS S.COOP CYL	-60301-Patrimonio público del suelo.	0,2143		379,91	369.303,43	
2020.2.1651.1	Mantenimiento y reposición de alumbrado	A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA	-91300-Préstamos recibidos a l/p de entes de fuera del sector público	0,1758		315.006,81	161.614,39	
2020.2.1651.1	Mantenimiento y reposición de alumbrado	F75076935 CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	-91300-Préstamos recibidos a l/p de entes de fuera del sector público	0,0040		7.127,01	3.656,52	
2020.2.2312.1	Nuevo CPM en Parquesol Estancias diurnas.. Acta 26/01/23 finalizado	A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA	-91300-Préstamos recibidos a l/p de entes de fuera del sector público	0,0039				
2020.2.2312.1	Nuevo CPM en Parquesol Estancias diurnas.. Acta 26/01/23 finalizado	F75076935 CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	-91300-Préstamos recibidos a l/p de entes de fuera del sector público	0,5756				
2020.2.3321.1	Construcción nueva Biblioteca en el Barrio de Parquesol. Acta 26/01/23 Finalizado	F75076935 CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	-91300-Préstamos recibidos a l/p de entes de fuera del sector público	0,6026				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2025

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2020.2.3321.7	Suministro de libros y DVD para bibliotecas y puntos de préstamo (2021-2023).- FINALIZADO 17-01-24	F75076935 CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	-91300-Préstamos recibidos a l/p de entes de fuera del sector público	0,2719				
2020.2.4331.4	Gastos funcionamiento y equipamiento para el proyecto S2CITY. Fin Año 2023	A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA	-91300-Préstamos recibidos a l/p de entes de fuera del sector público	0,1174		4.045,31		
2020.2.4331.4	Gastos funcionamiento y equipamiento para el proyecto S2CITY. Fin Año 2023	F75076935 CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	-91300-Préstamos recibidos a l/p de entes de fuera del sector público	0,2249		7.749,10		
2020.2.9202.1	Adquisición e implantación de una aplicación de gestión integral de RRHH Finalizado 01-01-24	A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA	-91300-Préstamos recibidos a l/p de entes de fuera del sector público	0,0000			37.665,00	
2020.2.9204.6	Apoyo al desarrollo de proyectos. Oficina Técnica y de Calidad.- Fin año 2024	F75076935 CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	-91300-Préstamos recibidos a l/p de entes de fuera del sector público	0,9086				
2020.2.9204.10	Sistemas de seguridad	A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA	-91300-Préstamos recibidos a l/p de entes de fuera del sector público	0,1407		47.064,79	54.550,18	
2020.2.9204.10	Sistemas de seguridad	F75076935 CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	-91300-Préstamos recibidos a l/p de entes de fuera del sector público	0,0304		10.174,06	11.792,18	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2025

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2020.3.2412.1	ECYL. PROG. MIXTO F. Y EMPLEO P. Y JARDINES II.- Fin año 2021	Q4700622F SERV.PUBL.DE EMPLEO DE CASTILLA Y LEON	-45155-ECYL.- PROGRAMA MIXTO PARQUES Y JARDINES II	0,8385				
2020.3.4314.1	Reactivación Comercio de Proximidad ante crisis Covid-19.- Fin año 2020	S4711001J JUNTA DE CASTILLA LEON	-45080-JUNTA CYL - REACTIVACIÓN COMERCIO DE PROXIMIDAD	0,5923				
2020.3.9202.5	MAYEL-20: Contrat. temporal desempleados mayores de 55 años.- Fin 2021	Q4700622F SERV.PUBL.DE EMPLEO DE CASTILLA Y LEON	-45158-ECYL.- MAYEL 20 contrat. desempl. mayores 55 años	0,5322				
2021.2.1321.1	Instalación de 10 puntos de recarga de vehículos eléctricos en comisarías.- Acta 31/01/24.- Finalizado	A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA	-91300-Préstamos recibidos a l/p de entes de fuera del sector público	1,0000				
2021.2.1321.2	Reforma edificio Jefatura. Fase II. Patio y fachadas interiores FINALIZADO 13-09-23	A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA	-91300-Préstamos recibidos a l/p de entes de fuera del sector público	0,7866				
2021.2.1321.8	Obras adaptación en vestuarios y zonas de aseo personal del Distrito 4º (Dcrt 4725) FINALIZADO 15-09-23	A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA	-91300-Préstamos recibidos a l/p de entes de fuera del sector público	0,9815				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2025

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2021.2.1321.10	Adquisición de equipos informáticos para Policía FINALIZADO 20-6-23	A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA	-91300-Préstamos recibidos a l/p de entes de fuera del sector público	0,3323				
2021.2.1321.10	Adquisición de equipos informáticos para Policía FINALIZADO 20-6-23	F75076935 CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	-91300-Préstamos recibidos a l/p de entes de fuera del sector público	0,6677				
2021.2.1321.12	Suministro de armas FINALIZADO 11-07-25	A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA	-91300-Préstamos recibidos a l/p de entes de fuera del sector público	0,1838		6.286,26	6.582,38	
2021.2.1321.13	Gestión Integral Policial SIGIP	A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA	-91300-Préstamos recibidos a l/p de entes de fuera del sector público	0,4961		15.574,96	65.874,46	
2021.2.1321.14	Gestor de Comunicaciones SIGECO	A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA	-91300-Préstamos recibidos a l/p de entes de fuera del sector público	0,5814		27.493,69	26.888,68	
2021.2.1341.1	Contrato gestión integral sistema centralizado control de tráfico	B87596326 ESPACIO AUREA S.L.	-60900-Otros terrenos.	0,0709		93.243,93	93.331,08	
2021.2.1361.1	Equipamiento lucha contra los incendios:EPIS.- FINALIZADO 16/12/2024	F75076935 CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	-91300-Préstamos recibidos a l/p de entes de fuera del sector público	0,2837				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2025

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2021.2.1501.2	Contratos Control de Calidad, Salud y Seguridad FINALIZADO 14-11-24	F75076935 CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	-91300-Préstamos recibidos a l/p de entes de fuera del sector público	0,2918				
2021.2.1511.1	PMS Asist. técnica a direc.obras construc.pasos inferiores C/ Panaderos y Labradores conex. Av Segovia FINALIZADO 26-06-	A47509229 VALLADOLID ALTA VELOCIDAD 2003, S.A.	-39610-Cuotas de urbanización.	1,4823	0,05			
2021.2.1511.7	PMS Recuperación y puesta en valor de las Aceñas Finalizado 19-5-21	F47760517 LAS TERMAS S.COOP CYL	-60301-Patrimonio público del suelo.	1,0000				
2021.2.1532.13	Parque de vías públicas. (2ª fase, lote 2) FINALIZADO 18-11-25	A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA	-91300-Préstamos recibidos a l/p de entes de fuera del sector público	0,0022		177,03		
2021.2.1532.13	Parque de vías públicas. (2ª fase, lote 2) FINALIZADO 18-11-25	F75076935 CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	-91300-Préstamos recibidos a l/p de entes de fuera del sector público	0,1076		8.767,53		
2021.2.1532.15	Parque de vías públicas (2ª fase, lote 1) FINALIZADO 27-01-25	F75076935 CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	-91300-Préstamos recibidos a l/p de entes de fuera del sector público	0,0924				
2021.2.1621.3	Camiño GNC 12t recogida de enseres FINALIZADO 17-05-23	A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA	-91300-Préstamos recibidos a l/p de entes de fuera del sector público	1,0000				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2025

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2021.2.1621.4	Sistema informático del Servicio de Limpieza SISELI	A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA	-91300-Préstamos recibidos a l/p de entes de fuera del sector público	0,1677			30.800,22	
2021.2.1711.1	Nuevo contrato mejora, conserv. y repar. juegos infantiles, mobili. urbano, fuentes c. bombeo riego FINALIZADO 31-12-25	F75076935 CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	-91300-Préstamos recibidos a l/p de entes de fuera del sector público	0,0221		14.784,93	544,15	
2021.2.2311.4	Inversión en edificios dependientes del Servicio de Intervención FINALIZADO 30-08-22	A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA	-91300-Préstamos recibidos a l/p de entes de fuera del sector público	0,3409				
2021.2.2311.4	Inversión en edificios dependientes del Servicio de Intervención FINALIZADO 30-08-22	F75076935 CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	-91300-Préstamos recibidos a l/p de entes de fuera del sector público	0,6591				
2021.2.3341.2	Adecuac. Centro Marcelina Poncela como almacén y restauración Patrim. mueble Ayto. Va (Dcrt. 5677/21) FINALIZADO 31-10-22	A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA	-91300-Préstamos recibidos a l/p de entes de fuera del sector público	0,3319				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2025

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2021.2.3341.2	Adecuac. Centro Marcelina Poncela como almacén y restauración Patrim. mueble Ayto. Va (Dcrt. 5677/21) FINALIZADO 31-10-22	F75076935 CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	-91300-Préstamos recibidos a l/p de entes de fuera del sector público	0,5170				
2021.2.4314.2	Renovaciones y reparaciones en Mercados Municipales FINALIZADO 31-12-25	F75076935 CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	-91300-Préstamos recibidos a l/p de entes de fuera del sector público	1,2026		58.013,82		
2021.2.4331.1	Obras Hub Innovación Cl. Valle de Ar n 1 (Laboratorio Urbano Circular) .- FINALIZADO 29-12-25	S4711001J JUNTA DE CASTILLA LEON	-75084-SUBV.JCYL.- FONDO COOPERACIÓN LOCAL (INVERSIONES)	0,0928		9.233,71	3.409,51	
2021.2.4331.1	Obras Hub Innovación Cl. Valle de Ar n 1 (Laboratorio Urbano Circular) .- FINALIZADO 29-12-25	F75076935 CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	-91300-Préstamos recibidos a l/p de entes de fuera del sector público	0,0911		9.062,62	3.346,33	
2021.2.9204.3	Equipos hardware (puestos de trabajo, servidores, etc.)	F75076935 CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	-91300-Préstamos recibidos a l/p de entes de fuera del sector público	0,1250		14.454,41	41.411,06	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2025

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2021.2.9204.9	Sistemas en la nube.- FINALIZADO 12-05-25	A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA	-91300-Préstamos recibidos a l/p de entes de fuera del sector público	0,2950		26.826,58		
2021.2.9241.2	Remodelación frontón CM Las Flores.- Finalizado 29-10-24	A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA	-91300-Préstamos recibidos a l/p de entes de fuera del sector público	0,4597				
2021.2.9332.8	Camiño de uso general. Finalizado 28/10/22	A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA	-91300-Préstamos recibidos a l/p de entes de fuera del sector público	1,0000				
2021.2.9332.11	Obras de renovación edificios históricos.- Finalizado 18/02/2025	A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA	-91300-Préstamos recibidos a l/p de entes de fuera del sector público	0,1333		387,42		
2021.2.9332.11	Obras de renovación edificios históricos.- Finalizado 18/02/2025	F75076935 CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	-91300-Préstamos recibidos a l/p de entes de fuera del sector público	0,4074		1.184,13		
2021.2.PRTR.1	C22.I02.P02.S05. Sistema gestión envejecimiento activo (Transf. Digital Servicios Sociales AYTO VA_325) FIN 22-1-25	S4711001J JUNTA DE CASTILLA LEON	-79750-Otras transferencias de la Unión Europea. Fdos. MRR	0,6323				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2025

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2021.2.PRTR.1	C22.I02.P02.S05. Sistema gestión envejecimiento activo (Transf. Digital Servicios Sociales AYO VA_325) FIN 22-1-25	S4711001J JUNTA DE CASTILLA LEON	-75081-Otras transf. UE Fdos. MRR (JCYL) Serv. Sociales.	0,1974				
2021.2.PRTR.2	C22.I02.P02.S05. Gestión y atención a personas (Transform. Digital Servicios Sociales AYO VA_325) Finalizado 29-1-24	S4711001J JUNTA DE CASTILLA LEON	-79750-Otras transferencias de la Unión Europea. Fdos. MRR	0,5052				
2021.2.PRTR.2	C22.I02.P02.S05. Gestión y atención a personas (Transform. Digital Servicios Sociales AYO VA_325) Finalizado 29-1-24	S4711001J JUNTA DE CASTILLA LEON	-75081-Otras transf. UE Fdos. MRR (JCYL) Serv. Sociales.	0,3213				
2021.2.PRTR.3	C22.I02.P02.S05. Serv. atención social a personas (Transform. Digital Serv. Sociales AYO VA_325) Finalizado 03-02-25	S4711001J JUNTA DE CASTILLA LEON	-79750-Otras transferencias de la Unión Europea. Fdos. MRR	0,5458				
2021.2.PRTR.3	C22.I02.P02.S05. Serv. atención social a personas (Transform. Digital Serv. Sociales AYO VA_325) Finalizado 03-02-25	S4711001J JUNTA DE CASTILLA LEON	-75081-Otras transf. UE Fdos. MRR (JCYL) Serv. Sociales.	0,2806				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN					EJERCICIO 2025			
CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2021.2.PRTR.4	C13.I04.P04.S14. Modernización mercados municipales. Exp. MS-010000-2021-49 (BDNS 583173). Finalizado 08/05/2024	A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA	-91300-Préstamos recibidos a l/p de entes de fuera del sector público	0,1811				
2021.2.PRTR.4	C13.I04.P04.S14. Modernización mercados municipales. Exp. MS-010000-2021-49 (BDNS 583173). Finalizado 08/05/2024	S2800101D MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO	-79751-Otras transf.Unión Europea. Fdos. MRR (Módulo I., Comercio y T.)	0,4413			13.242,57	
2021.2.PRTR.4	C13.I04.P04.S14. Modernización mercados municipales. Exp. MS-010000-2021-49 (BDNS 583173). Finalizado 08/05/2024	S2800101D MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO	-49751-Otras transf.Unión Europea. Fdos. MRR (Módulo I., Comercio y T.)	0,0550		28.416,08		13.242,57
2021.2.PRTR.5	C01.I01.P01.S33 Mejora accesibilidad y fomento itinerarios peaton (Elevadores Urban.)PRTRMU-21-00075 Fin Ej.28-12-23	S2817040E MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA	-79754-Otras Transf. UE Fdos. MRR. Infraestructura de Movilidad	0,3586				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2025

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2021.2.PRTR.5	C01.I01.P01.S33 Mejora accesibilidad y fomento itinerarios peaton (Elevadores Urban.)PRTRMU-21-00075 Fin Ej.28-12-23	S2817040E MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA	-72003-Otras Transf. UE Fdos. MRR. área de Movilidad. (MITMA)	0,1727				
2021.3.2312.5	PLAN PREVENCIÓN DROGODEPENDENCIAS (AC. MARCO) FINALIZADO 7-02-22	S4711001J JUNTA DE CASTILLA LEON	-45060-Junta CyL: prevención drogodependencia	0,6486				
2021.3.4331.1	PROSPECTplus FINALIZADO 31-03-25	64602214 THE INSTITUTE FOR EUROPEAN ENERGY AND CLIMATE POLICY	-49705-PROSPECTplus	0,9932	8.391,26			
2021.3.PRTR.1	C02.I06.P01.S40. Proy. Piloto Plan Acción Local Valladolid AGENDA URBANA 2030 FINALIZADO 03-08-22	S2817040E MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA	-49750-Otras transferencias de la Unión Europea. Fdos. MRR	0,8736				
2022.2.1501.2	Plan de la Vivienda	G47517347 ASOC.PROPIETARIOS PLAN PARCIAL SECTOR 44 INDUSTRIAL JALON	-59900-Otros ingresos patrimoniales.	0,0067				
2022.2.1501.2	Plan de la Vivienda	B47042361 CONJUNTO RESIDENCIAL LAS HERAS S.L.	-39700-Canon por aprovechamientos urbanísticos.	0,0058				
2022.2.1501.2	Plan de la Vivienda	B47459383 CONSTRUCC.NOVA 4 VALLADOLID S.L.	-39700-Canon por aprovechamientos urbanísticos.	0,0060				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2025

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2022.2.1501.2	Plan de la Vivienda	B47018999 HOTEL ENARA S.L.	-39700-Canon por aprovechamientos urbanísticos.	0,0066				
2022.2.1501.2	Plan de la Vivienda	B47383328 INMEVA INFRAESTRUCTURAS, S.L.	-60301-Patrimonio público del suelo.	0,0248				
2022.2.1501.2	Plan de la Vivienda	V47521141 JUNTA COMPENSACION APE 25-1 ARIZA	-39610-Cuotas de urbanización.	0,0208				
2022.2.1501.2	Plan de la Vivienda	S4711001J JUNTA DE CASTILLA LEON	-75063-Junta CyL: Plan de la vivienda	0,0342				
2022.2.1501.2	Plan de la Vivienda	A09359506 RAIMCONSA PROMOCIONES,S.A.	-68000-REINTEGRO EJERCICIOS CERRADOS	0,0002				
2022.2.1501.2	Plan de la Vivienda	B80677099 RENTUR RENTA URBANA S.L.	-39700-Canon por aprovechamientos urbanísticos.	0,0001				
2022.2.1501.2	Plan de la Vivienda	B47376835 SCAD GRUPO 96,S.L.	-39700-Canon por aprovechamientos urbanísticos.	0,0018				
2022.2.1501.2	Plan de la Vivienda	B47314976 SOCIEDAD MUNICIPAL DE SUELO Y VIVIENDA DE VALLADOLID, S.L.	-39711-Aprovechamientos urbanísticos Sector 16 Santos Pilarica	0,0403				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2025

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2022.2.1501.2	Plan de la Vivienda	B47314976 SOCIEDAD MUNICIPAL DE SUELO Y VIVIENDA DE VALLADOLID, S.L.	-60301-Patrimonio público del suelo.	0,0318				
2022.2.1501.2	Plan de la Vivienda	B47314976 SOCIEDAD MUNICIPAL DE SUELO Y VIVIENDA DE VALLADOLID, S.L.	-60303-P.P. SECTOR 16 SANTOS PILARICA	0,0414				
2022.2.1501.2	Plan de la Vivienda	B47314976 SOCIEDAD MUNICIPAL DE SUELO Y VIVIENDA DE VALLADOLID, S.L.	-60302-P.P. SECTOR 37	0,0215				
2022.2.1501.2	Plan de la Vivienda	B47314976 SOCIEDAD MUNICIPAL DE SUELO Y VIVIENDA DE VALLADOLID, S.L.	-39610-Cuotas de urbanización.	0,0179				
2022.2.1501.2	Plan de la Vivienda	B47314976 SOCIEDAD MUNICIPAL DE SUELO Y VIVIENDA DE VALLADOLID, S.L.	-52010-Rendimientos financieros Sector 16 Santos Pilarica	0,0217				
2022.2.1501.2	Plan de la Vivienda	B47314976 SOCIEDAD MUNICIPAL DE SUELO Y VIVIENDA DE VALLADOLID, S.L.	-68000-REINTEGRO EJERCICIOS CERRADOS	0,0086				
2022.2.1501.2	Plan de la Vivienda	Q2827003A TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL MADRID	-60301-Patrimonio público del suelo.	0,0016				
2022.2.1501.2	Plan de la Vivienda	B47475108 UNI88CT S.L.	-68000-REINTEGRO EJERCICIOS CERRADOS	0,0018				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2025

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2022.2.1501.2	Plan de la Vivienda	A86602158	-39610-Cuotas de urbanización.	0,0070				
2022.2.1501.2	Plan de la Vivienda	SOCIEDAD DE GESTION DE ACTIVOS PROCEDENTES DE LA B34002592	-39700-Canon por aprovechamientos urbanísticos.	0,0100				
2022.2.1501.2	Plan de la Vivienda	HOSPITAL RECOLETAS DE CASTILLA LEON S.L.						
2022.2.1501.2	Plan de la Vivienda	B09047812	-68001-REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS SECTOR 44 INDUSTRIAL	0,0272				
2022.2.1501.2	Plan de la Vivienda	INMOBILIARIA ALLENDEEBRO,S.L.	-60301-Patrimonio público del suelo.	0,2191				
2022.2.1501.2	Plan de la Vivienda	F47773080						
2022.2.1501.2	Plan de la Vivienda	TERRAZAS DE ARIZA SOCIEDAD COOPERATIVA CYL						
2022.2.1501.2	Plan de la Vivienda	A28515088	-39700-Canon por aprovechamientos urbanísticos.	0,0202				
2022.2.1501.2	Plan de la Vivienda	ANIDA OPERACIONES SINGULARES S.A.						
2022.2.1501.2	Plan de la Vivienda	F47760517	-60301-Patrimonio público del suelo.	0,0022				
2022.2.1501.2	Plan de la Vivienda	LAS TERMAS S.COOP CYL						
2022.2.1501.2	Plan de la Vivienda	B50700582	-39700-Canon por aprovechamientos urbanísticos.	0,0088				
2022.2.1501.2	Plan de la Vivienda	CARMEN ECHEVERRIA S.L.						
2022.2.1501.2	Plan de la Vivienda	B73173767	-60301-Patrimonio público del suelo.	0,0135				
2022.2.1501.2	Plan de la Vivienda	HISPAVIMA S.L.						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2025

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2022.2.1501.2	Plan de la Vivienda	A28666139 VIVIENDAS DE CANTABRIA, S.A. (VICASA)	-39700-Canon por aprovechamientos urbanísticos.	0,0042				
2022.2.1501.2	Plan de la Vivienda	B47566567 OBRAS Y SERVICIOS VILLA PÉREZ S.L.	-39700-Canon por aprovechamientos urbanísticos.	0,0012				
2022.2.1501.2	Plan de la Vivienda	B47783709 MIESES XXI PROMOCIONES SL	-39700-Canon por aprovechamientos urbanísticos.	0,0020				
2022.2.1501.2	Plan de la Vivienda	12212088P PEDRO RODRIGUEZ DIEZ	-39700-Canon por aprovechamientos urbanísticos.	0,0072				
2022.2.1501.2	Plan de la Vivienda	B47775002 LAPELABU S.L.	-39700-Canon por aprovechamientos urbanísticos.	0,0194				
2022.2.1501.2	Plan de la Vivienda	B86950532 OBRAS INFORMES EDIFICACION, S.L.	-39700-Canon por aprovechamientos urbanísticos.	0,0012				
2022.2.1501.2	Plan de la Vivienda	B10836252 CAVIDEL SAN MARTIN, S.L.	-39700-Canon por aprovechamientos urbanísticos.	0,0015				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2025

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2022.2.PRTR.1	C01.I01.P01.S33. Implantación proyecto ZBE diseñado para centro Valladolid (PRTRMU-21-00075) . Finalizado 31/10/25	S2817040E MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA	-79752-Transf. UE. Fds. MRR:ZBE (Mj Transp. Movilidad y Ag. Urbana)	0,3891		64.515,73		
2022.2.PRTR.1	C01.I01.P01.S33. Implantación proyecto ZBE diseñado para centro Valladolid (PRTRMU-21-00075) . Finalizado 31/10/25	S2817040E MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA	-72008-UE: Fdos. MRR. i rea M.Ambiente ZBE (MITMA)	0,2130		35.315,34		50.000,00
2022.2.PRTR.2	C01.I01.P01.S33. Sistema publico de alquiler de bicicletas (PRTRMU-21-0075) FINALIZADO 20-09-23	S2817040E MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA	-79754-Otras Transf. UE Fdos. MRR. i rea de Movilidad	0,5375				
2022.2.PRTR.2	C01.I01.P01.S33. Sistema publico de alquiler de bicicletas (PRTRMU-21-0075) FINALIZADO 20-09-23	S2817040E MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA	-72003-Otras Transf. UE Fdos. MRR. i rea de Movilidad. (MITMA)	0,2588				
2022.2.PRTR.3	C01.I01.P01.S33 Aparcamientos seguros para bicicletas (PRTRMU-21-00075) FINALIZADO 20-09-23	S2817040E MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA	-79754-Otras Transf. UE Fdos. MRR. i rea de Movilidad	0,4464				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2025

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2022.2.PRTR.3	C01.I01.P01.S33 Aparcamientos seguros para bicicletas (PRTRMU-21-00075) FINALIZADO 20-09-23	S2817040E MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA	-72003-Otras Transf. UE Fdos. MRR. j rea de Movilidad. (MITMA)	0,2149				
2022.2.PRTR.4	C01.I01.P01.S33 Centro de control para la gestión de la movilidad sostenible (PRTRMU-21-00075) FINALIZADO 20-09-23	S2817040E MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA	-79754-Otras Transf. UE Fdos. MRR. j rea de Movilidad	0,3739				
2022.2.PRTR.4	C01.I01.P01.S33 Centro de control para la gestión de la movilidad sostenible (PRTRMU-21-00075) FINALIZADO 20-09-23	S2817040E MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA	-72003-Otras Transf. UE Fdos. MRR. j rea de Movilidad. (MITMA)	0,1800				
2022.2.PRTR.5	C01.I01.P01.S39 Ciudades conectadas (Valladolid) PRTRMU-21-00225 FINALIZADO17-05-24	S2817040E MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA	-79755-Transf. UE. Fdos. MRR: Ciudades Conectadas Mj T., Movilidad	0,5955				
2022.2.PRTR.5	C01.I01.P01.S39 Ciudades conectadas (Valladolid) PRTRMU-21-00225 FINALIZADO17-05-24	S2817040E MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA	-72004-Transf. UE. Fdos. MRR: Ciudades Conectadas Mj T., Movilidad.	0,2867				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2025

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2022.2.PRTR.6	C11.I03.P01.S55 Sistema gestión sugerencias, incidencias (MPT Transf. digital y moderniz. AYTO VA).- Finalizado 23/03/23	S2833002E MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL	-79753-Transf. UE. Fondos MRR. Mj Política Territorial	0,5274				
2022.2.PRTR.6	C11.I03.P01.S55 Sistema gestión sugerencias, incidencias (MPT Transf. digital y moderniz. AYTO VA).- Finalizado 23/03/23	S2833002E MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL	-72002-Transf. UE. Fondos MRR. Mj Polít.Terr. j rea de Planificación	0,4726	44.801,82			
2022.2.PRTR.7	C11.I03.P01.S55 Centro Operaciones Ciberseguridad (MPT Transform. digital y moderniz. AYTO VA).- Final año 2022	S2833002E MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL	-79753-Transf. UE. Fondos MRR. Mj Política Territorial	0,3928				
2022.2.PRTR.7	C11.I03.P01.S55 Centro Operaciones Ciberseguridad (MPT Transform. digital y moderniz. AYTO VA).- Final año 2022	S2833002E MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL	-72002-Transf. UE. Fondos MRR. Mj Polít.Terr. j rea de Planificación	0,3928	165.000,00			
2022.2.PRTR.8	C11.I03.P01.S55 Apoyo desarrollo proyectos. Automatiz. RPA (MPT Transf. digital y moderniz. AYTO VA) Finalizado en 2022	S2833002E MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL	-79753-Transf. UE. Fondos MRR. Mj Política Territorial	0,1723				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2025

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2022.2.PRTR.8	C11.I03.P01.S55 Apoyo desarrollo proyectos. Automatiz. RPA (MPT Transf. digital y moderniz. AYTO VA) Finalizado en 2022	S2833002E MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL	-72002-Transf. UE. Fondos MRR. Mj Polít.Terr. j rea de Planificación	0,1723	31.500,00			
2022.2.PRTR.9	C11.I03.P01.S55 Evolución tecnológica Centro Proceso Datos (MPT Transform. digital y moderniz. AYTO VA). Final año 22	S2833002E MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL	-79753-Transf. UE. Fondos MRR. Mj Política Territorial	0,3968				
2022.2.PRTR.9	C11.I03.P01.S55 Evolución tecnológica Centro Proceso Datos (MPT Transform. digital y moderniz. AYTO VA). Final año 22	S2833002E MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL	-72002-Transf. UE. Fondos MRR. Mj Polít.Terr. j rea de Planificación	0,4037	305.744,92			
2022.2.PRTR.11	C18.I02.P02.SI01.S0 9 CIUDADES SALUDABLES VALLADOLID (Resol. FEMP 14-10-22) FINALIZADO 01-02-23	G28783991 FEDERACION ESPA—OLA MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	-76601-Fdos. MRR FEMP Ciudades Saludables VA	0,3680				
2022.3.2311.3	EDUCAR EN FAMILIA (AC. MARCO) FINALIZADO 04-08-22	S4711001J JUNTA DE CASTILLA LEON	-45002-Junta CyL: Ayuda a domicilio	1,0000				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2025

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2022.3.2311.4	CONSTRUYENDO MI FUTURO (AC. MARCO) FINALIZADO 27-12-22	S4711001J JUNTA DE CASTILLA LEON	-45002-Junta CyL: Ayuda a domicilio	1,0000				
2022.3.2311.8	AYUDA A DOMICILIO (AC. MARCO) FINALIZADO 16-12-22	DV DEUDORES VARIOS	-34907-Ayudas a domicilio	0,1588				
2022.3.2311.8	AYUDA A DOMICILIO (AC. MARCO) FINALIZADO 16-12-22	S4711001J JUNTA DE CASTILLA LEON	-45002-Junta CyL: Ayuda a domicilio	0,5748	926.917,70			
2022.3.2311.8	AYUDA A DOMICILIO (AC. MARCO) FINALIZADO 16-12-22	S4711001J JUNTA DE CASTILLA LEON	-45005-Junta CyL: Apoyo a familias	0,0090				
2022.3.2311.8	AYUDA A DOMICILIO (AC. MARCO) FINALIZADO 16-12-22	S4711001J JUNTA DE CASTILLA LEON	-45018-Junta CyL: cursos de formación a cuidadores	0,0007				
2022.3.4331.2	URBANE Horizonte Europa (Marco 2021-2027)	997069118 INLECOM INNOVATION	-49710-FONDOS UE URBANE HORIZONTE EUROPA	0,7316		18.192,67	16.018,92	
2022.3.4331.3	AEROSOLFD Horizonte Europa (Marco 2021-2027)	DE146129027 MANN+HUMMEL GmbH	-49711-FONDOS UE AEROSOLFD	0,5749		5.723,25		2.875,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2025

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2022.3.9202.1	ECYL subv. contrat. personal JOVEL/22/VA/0007 FINALIZADO 29-11-23	Q4700622F SERV.PUBL.DE EMPLEO DE CASTILLA Y LEON	-45164-ECYL.-PROGRAMA JOVEL 2022	0,5938				
2022.3.9202.2	ECYL subv. contrat. personal QUINTEL/22/VA/0005 FINALIZADO 28-06-23	Q4700622F SERV.PUBL.DE EMPLEO DE CASTILLA Y LEON	-45165-ECYL.-PROGRAMA QUINTEL 2022	0,8774				
2022.3.9202.3	ECYL subv. contrat. personal MAYEL/22/VA/0031	Q4700622F SERV.PUBL.DE EMPLEO DE CASTILLA Y LEON	-45166-ECYL.-PROGRAMA MAYEL 2022	0,7760				
2022.3.PRTR.1	C23.I01. Prog. Primera Experiencia Profesional en Administraciones Públicas (ELPEX/21/VA/0002) FINALIZADO 10-08-23	Q4700622F SERV.PUBL.DE EMPLEO DE CASTILLA Y LEON	-49752-Otras transf. UE Fdos. MRR.- Mj Trabajo y Economía Social	0,7925				
2023.2.1511.1	PMS Adquisición Parcela Mj Defensa para PMS No Ejecutado traspaso DF a 2020/2/1511/10	B47314976 SOCIEDAD MUNICIPAL DE SUELO Y VIVIENDA DE VALLADOLID, S.L.	-68000-REINTEGRO EJERCICIOS CERRADOS	0,0000		100.000,00		
2023.2.1511.2	PMS Tunel Padre Claret.- Finalizado	A47509229 VALLADOLID ALTA VELOCIDAD 2003, S.A.	-39610-Cuotas de urbanización.	0,5866				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2025

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2023.2.1532.4	Nueva intersección El Berrocal. Finalización 30/09/2024	S4711001J JUNTA DE CASTILLA LEON	-75089-F.C.L. - DESAFÍOS DEMOGRÁFICOS	0,8830	452.100,60			
2023.2.1621.2	Adquisición de 4 camiones recolectores carga trasera (Anualidad 2025).- Finalizado 13/02/25	S4711001J JUNTA DE CASTILLA LEON	-75084-JCYL- Fondo de Cooperación Local inversiones ODS.	0,8693				
2023.2.PRTR.2	C02.I05.P02.S31 PMS Actuaciones Casa Consistorial (PIREP L1 Ayuntamiento de Valladolid) FINALIZADO 31-12-25	V47521141 JUNTA COMPENSACION APE 25-1 ARIZA	-39610-Cuotas de urbanización.	0,0107	47.856,39		64,02	
2023.2.PRTR.2	C02.I05.P02.S31 PMS Actuaciones Casa Consistorial (PIREP L1 Ayuntamiento de Valladolid) FINALIZADO 31-12-25	B47314976 SOCIEDAD MUNICIPAL DE SUELO Y VIVIENDA DE VALLADOLID, S.L.	-68000-REINTEGRO EJERCICIOS CERRADOS (PMS)	0,0036	16.379,86		21,91	
2023.2.PRTR.2	C02.I05.P02.S31 PMS Actuaciones Casa Consistorial (PIREP L1 Ayuntamiento de Valladolid) FINALIZADO 31-12-25	A47509229 VALLADOLID ALTA VELOCIDAD 2003, S.A.	-39610-Cuotas de urbanización.	0,0610	273.902,87		366,40	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2025

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2023.2.PRTR.2	C02.I05.P02.S31 PMS Actuaciones Casa Consistorial (PIREP L1 Ayuntamiento de Valladolid) FINALIZADO 31-12-25	S2817040E MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA	-72005-Transf. UE. Fds. MRR: área de Urbanismo. (MITMA)	0,3968		999.132,43	2.382,81	
2023.2.PRTR.2	C02.I05.P02.S31 PMS Actuaciones Casa Consistorial (PIREP L1 Ayuntamiento de Valladolid) FINALIZADO 31-12-25	B19919547 PAVALGAN SUBER S.L.	-39700-Canon por aprovechamientos urbanísticos.	0,0026	11.569,25		15,48	
2023.2.PRTR.3	C02.I05.P02.S440. PMS Teatro Lope de Vega (PIREP L2 Ayuntamiento de Valladolid)	S2817040E MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA	-72005-Transf. UE. Fds. MRR: área de Urbanismo. (MITMA)	0,2118		698.595,79	2.251.518,40	
2023.2.PRTR.4	C13.I04.P04.S115. Me VA.- Mercados Municipales (Orden ICT/99/2023) Finalizado 16-05-25	S2800101D MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO	-72001-Otras transf.UE.Fdos.MRR (Módulo I., Comercio y T.) Innovación.	0,8000		583.790,33	0,10	
2023.2.PRTR.5	C14.I04.P04.S26 Valladolid Ciudad Próxima (ACT-010000-2022-5 2 Ayuntamiento Valladolid) FINALIZADO 15-05-25	S2800214E MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO	-72001-Otras transf.UE.Fdos.MRR (Módulo I., Comercio y T.) Innovación.	0,7706		762.853,87	25.246,58	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2025

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2023.2.PRTR.6	C02.I05.P02.S11. PIREP L1 Obra Pinar de Antequera intervención zona sin arreglar (Ayto. Valladolid) Fin 15-5-25	S2817040E MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA	-72006-Transf. UE. Fds. MRR: área de Educación (MITMA)	0,5340		3.347,18		
2023.2.PRTR.7	C04.I03.P03.S08.S11 . Caminos de la Biodiversidad (Otras actuaciones complementarias-FB-Ayto. VA)FINALIZADO 31-12-25	G82207671 FUNDACION BIODIVERSIDAD F.S.P.	-72010-Fdos. MRR M/ Transición Ecológica.- Actuac. Biodiversidad	0,6984		1.446.626,11		1.837.683,23
2023.2.PRTR.8	C12.I03.P01.S08.S03 . Instalac. tratamiento biorresiduos (Plan implement. normativa residuos ACS2021-L2)	S4711001J JUNTA DE CASTILLA LEON	-75082-Transf. UE. Fds. MRR: área de Medio Ambiente. (JCYL)	0,6075			2.069.086,55	
2023.2.PRTR.9	C07.I01.P01.S18. Proyectos instalación de autoconsumo colectivo (SUB-RD477 AYTO. VA - EREN (JCYL) Finalizado 14-11-24	Q7450005I ENTE REGIONAL DE LA ENERGIA DE CASTILLA Y LEON	-75301-Subvención instalaciones AUTOCONSUMO colectivo EREN	0,6897	96.517,65			34.134,80
2023.2.PRTR.11	C01.I01.P01.S200. Movilidad vertical en barrios Pilarica y Girón (ZBE y transf.digital y sostenible) Finalizado 21/06/24	S2817040E MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA	-72003-Otras Transf. UE Fdos. MRR. área de Movilidad. (MITMA)	0,4854	118.831,62			

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2025

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2023.2.PRTR.12	C01.I01.P01.S200. Adecuación entornos peatonales (ZBE y transf.digital y sostenible transp.urba. Va FINALIZADO 31-12-25	S2817040E MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA	-72003-Otras Transf. UE Fdos. MRR. ¿ rea de Movilidad. (MITMA)	0,6958	689.509,24		2.723,22	
2023.2.PRTR.14	C14.I01.P06.S04.S03 Valladolid Ciudad Creativa (VaCC) Plan sostenibilidad turística de Valladolid	S4711001J JUNTA DE CASTILLA LEON	-75085-	0,7814		1.534.193,08	894.654,18	
2023.2.PRTR.15	C02.I05.P02.S427. PIREP L2 Rehab. integral nave LAVA 3ª Fase como factoría de creación (Ayuntamiento VA)	S2817040E MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA	-72007-UE: Fdos. MRR: ¿ rea de Educación y Cultura (MITMA)	0,4791		713.570,04	749.124,40	
2023.2.PRTR.16	C14.I02.P06.S04. Red de destinos turísticos inteligentes: Valladolid destino turístico inteligente FINALIZADO 6-11-24	S2800101D MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO	-72009-Fdos. MRR M¿ Industria y Turismo. ¿ rea de Turismo	0,6930				
2023.2.PRTR.17	C12.I03.P01.S08. Recogida selectiva residuos orgánicos (Implement. normativa residuos ACS2021-L1.1) Finalizado 19-3-24	S4711001J JUNTA DE CASTILLA LEON	-75086-Transf. UE. Fds. MRR: ¿ rea de Salud Pública. (JCYL)	0,7438	717.200,15			

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2025

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2023.2.PRTR.19	C24.I02.P04.S13 Adquisición libros en papel Ayuntamiento de Valladolid FINALIZADO 24-05-23	S4711001J JUNTA DE CASTILLA LEON	-75083-Transf. UE. Fds. MRR: área de Educación (JCYL)	1,0000				
2023.2.PRTR.20	C01.I01.P01.S200. Mejora infraestructura ciclista (ZBE y transf.digital y sostenible transporte urb) FINALIZADO 01-01-25	S2817040E MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA	-72003-Otras Transf. UE Fdos. MRR: área de Movilidad. (MITMA)	0,5306	1.541.480,47		3.326,31	
2023.2.PRTR.21	C01.I01.P01.S200 Actuac. complem. ZBE Valladolid (ZBE y transf.digital y sost transporte urbano) Finalizado 26-5-25	S2817040E MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA	-72003-Otras Transf. UE Fdos. MRR: área de Movilidad. (MITMA)	0,8913	557.261,12		0,17	
2023.2.PRTR.22	C14.I01.P06.S04.Valladolid, Centro de la Cultura del Vino	S4711001J JUNTA DE CASTILLA LEON	-75085-Transf. UE. Fds. MRR: área de Cultura y Turismo (JCYL)	0,8718		1.723.827,73	3.208.773,36	
2023.3.2311.1	EQUIPOS DE ACCIÓN SOCIAL B1 SICA (AC. MARCO)	S4711001J JUNTA DE CASTILLA LEON	-45004-Junta CyL: Equipos de acción social básica	0,7994			1.745,19	
2023.3.2311.2	APOYO A FAMILIAS (AC. MARCO)	S4711001J JUNTA DE CASTILLA LEON	-45005-Junta CyL: Apoyo a familias	0,7616	244.309,25			

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2025

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2023.3.2311.4	CONSTRUYENDO MI FUTURO (AC. MARCO) FINALIZADO 19-01-24	S4711001J JUNTA DE CASTILLA LEON	-45009-Junta CyL: Construyendo mi futuro	0,8125	14.905,31			
2023.3.2311.5	INCLUSIÓN SOCIAL (AC. MARCO)	S4711001J JUNTA DE CASTILLA LEON	-45007-Junta CyL: exclusión social	0,7220				
2023.3.2311.6	AYUDAS DE EMERGENCIA (AC. MARCO) FINALIZADO 28-12-23	S4711001J JUNTA DE CASTILLA LEON	-45011-Junta CyL: Ayudas económicas de emergencia	0,4983				
2023.3.2311.7	EQUIPOS DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA (AC. MARCO) FINALIZADO 9-02-24	S4711001J JUNTA DE CASTILLA LEON	-45017-Junta CyL: Atención a la Dependencia (EPAP)	0,8449		58.515,25		
2023.3.2311.8	AYUDA A DOMICILIO (AC. MARCO)	S4711001J JUNTA DE CASTILLA LEON	-45002-Junta CyL: Ayuda a domicilio	0,5024				
2023.3.2311.8	AYUDA A DOMICILIO (AC. MARCO)	S4711001J JUNTA DE CASTILLA LEON	-45001-JCYL.- SAD: Atención a menores situación riesgo desprotec.	0,0047		360.303,33		
2023.3.2311.11	FORMACION A CUIDADORES (ACUERDO MARCO JCYL 2023) FINALIZADO 19-01-24	S4711001J JUNTA DE CASTILLA LEON	-45018-Junta CyL: cursos de formación a cuidadores	1,0000		1.593,75		

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2025

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2023.3.2312.1	TRANSFERENCIA 5 CPMS Y COMEDOR SOCIAL (JCYL)	DV DEUDORES VARIOS	-34908-Servicios de estancias diurnas	0,0171				
2023.3.2312.1	TRANSFERENCIA 5 CPMS Y COMEDOR SOCIAL (JCYL)	S4711001J JUNTA DE CASTILLA LEON	-45081-Junta CyL: comedor transeuntes	0,1052				
2023.3.2312.1	TRANSFERENCIA 5 CPMS Y COMEDOR SOCIAL (JCYL)	S4711001J JUNTA DE CASTILLA LEON	-45082-Junta CyL: Centros de personas mayores	0,8254				
2023.3.2312.1	TRANSFERENCIA 5 CPMS Y COMEDOR SOCIAL (JCYL)	B85621159 SERVEO SOCIAL S.L.	-34908-Servicios de estancias diurnas	0,0029				
2023.3.2312.2	TALLERES OCUPACIONALES (AC. MARCO) FINALIZADO 16-01-24	S4711001J JUNTA DE CASTILLA LEON	-45010-Junta CyL: talleres ocupacionales	0,4592				
2023.3.2312.4	MANTENIMIENTO DE PLAZAS RESIDENCIALES (AC. MARCO) FINALIZADO 16-01-24	DV DEUDORES VARIOS	-34908-Servicios de estancias diurnas	0,2388				
2023.3.2312.4	MANTENIMIENTO DE PLAZAS RESIDENCIALES (AC. MARCO) FINALIZADO 16-01-24	S4711001J JUNTA DE CASTILLA LEON	-45016-Junta CyL: mantenimiento plazas residenciales	0,1835				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2025

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2023.3.2312.5	PLAN PREVENCIÓN DROGODEPENDENCIAS (AC. MARCO) FINALIZADO 09-02-24	S4711001J JUNTA DE CASTILLA LEÓN	-45060-Junta CyL: prevención drogodependencia	0,7837				
2023.3.2314.1	Subv. FEMP actividades en materia de juventud por los ODS FINALIZADO 14-07-23	G28783991 FEDERACION ESPAÑA-OLA MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	-46601-FEMP.- subv. actividades juventud ODS	0,9643				
2023.3.2315.1	SUBV.PACTO DE ESTADO JUL 23-JUN24 contra VIOLENCIA DE GENERO-MINISTERIO FINALIZADO 04-06-24	S2800560A MINISTERIO DE IGUALDAD	-42092-Mj Igualdad. Pacto de Estado contra Violencia Género	0,8612				
2023.3.2315.2	SUBV.JCYL-2023-IGUALDAD Y PREV.VIOLENCIA GENERO FINALIZADO 08-05-25	S4711001J JUNTA DE CASTILLA LEÓN	-45034-JCYL- Igualdad de oportunidades	2,8811		1.830,12		
2023.3.2412.1	ECYL.- PROGRAMA MIXTO PARQUES Y JARDINES IV FINALIZADO 17-10-23	Q4700622F SERV.PUBL.DE EMPLEO DE CASTILLA Y LEÓN	-45167-ECYL.- PROGRAMA MIXTO PARQUES Y JARDINES - IV	0,9081				
2023.3.2412.2	ECYL.- PROGRAMA MIXTO PINTURA DECORATIVA V FINALIZADO 16-01-24	Q4700622F SERV.PUBL.DE EMPLEO DE CASTILLA Y LEÓN	-45168-ECYL.- PROGRAMA MIXTO PINTURA DECORATIVA - V	0,8572	85.775,88			

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2025

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2023.3.2412.3	ECYL.- PROGRAMA MIXTO VALLADOLID CUIDA VI FINALIZADO 12-04-24	Q4700622F SERV.PUBL.DE EMPLEO DE CASTILLA Y LEON	-45169-ECYL.- PROGRAMA MIXTO VALLADOLID CIUDA - VI	0,9341	129.540,78			
2023.3.3231.1	SUBV. JCYL OFERTA GRATUITA EIM 1-3 A—OS CURSO 23-24 FINALIZADO 03-09-24	S4711001J JUNTA DE CASTILLA LEON	-45035-JCYL.- Subv. Escolariz. Gratuita Educación Infantil	0,7206				
2023.3.3341.1	JCYL.- FERIA DEL LIBRO FC/2022/03 Y FC/2023/0013	S4711001J JUNTA DE CASTILLA LEON	-45086-Subv. Junta Castilla y León: Feria del Libro	0,4246				
2023.3.3341.2	SUBVENCIÓN PROMOCIÓN DE LA LECTURA (56 FERIA DEL LIBRO)FINALIZADO 31-07-23	S2828013I MINISTERIO DE CULTURA	-42095-MJ Cultura.- Promoción de la Lectura	0,7723				
2023.3.4314.1	JCYL.- COMERCIO PRÓXIMO FINALIZADO 19-10-23	S4711001J JUNTA DE CASTILLA LEON	-45080-JCYL. Ayudas para reactivar comercio de proximidad	0,6750				
2023.3.4314.2	Subv. actividades Junta Arbitral de Consumo (JAC 2023) FINALIZADO 3-12-23	S2801444G MINISTERIO DE CONSUMO	-42093-Subvención MJ Sanidad. Juntas Arbitrales de Consumo	0,6836				
2023.3.4331.1	SPINE Horizonte Europa (Marco 2021-2027)	997069118 INLECOM INNOVATION	-49715-PROG. HORIZONTE EUROPA. PROJ. SPINE	0,4946		42.891,15	66.413,13	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2025

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2023.3.4331.2	TRANSICIÓN VERDE CENCYL FINALIZADO 02-08-23	510928374 AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO DE PORTUGAL	-49115-Subvención CENCYL-Ciudades Verdes	0,6635	1.806,52			
2023.3.4331.3	Contrat. Agente Local de Innovación (ciudades Red Impulso) FINALIZADA 03-05-24	S2800082F MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION	-42096-Mej. C. e Innov. Subv. contrat. Agentes Innovación	0,9391				
2023.3.4331.4	LEGOFIT (Soluciones tecnológicas diseñadas viviendas energéticamente positivas) Horizonte Europa (Marco 2021-2027)	2710797541 DEMIR ENERJI	-49716-PROY.EUROPEO HORIZON: LEGOFIT	0,6103		12.875,89	27.343,13	
2023.3.4331.5	URBANEW: soluciones regeneración urbana (proy. CLIMATE KIC HOLDING)	P0106800F AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ	-49718-HORIZONTE 2020.- proy. URBANEW (CLIMATE KIC)	1,4137		25.042,74		
2023.3.4331.6	CIRCULAR ECOSYSTEMS	510928374 AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO DE PORTUGAL	-49119-Proyecto CIRCULAR ECOSYSTEMS	0,7500	24.302,68			38.292,18
2023.3.4331.7	ADAPT CLIMA CENCYL	510928374 AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO DE PORTUGAL	-49118-Prog. ADAPT CLIMA CENCYL	0,8780	7.545,48			43.290,68

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2025

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2023.3.4411.1	Ayuda extraordinaria al transporte público por reducción precio abonos y títulos multiviaje FINALIZADO 29-08-24	S2817040E MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA	-42090-Subvención para el transporte público	0,3507				
2023.3.9202.1	ECYL subv. contrat. personal MAYELB/23/VA/0016 FINALIZADO 7-02-25	Q4700622F SERV.PUBL.DE EMPLEO DE CASTILLA Y LEON	-45170-ECYL.- Subv. MAYEL 2023-2024	0,8005		4.625,95		
2023.3.9202.2	ECYL.- subv. contrat. personal QUINTEL/23/VA/0002 FINALIZADO 28-06-24	Q4700622F SERV.PUBL.DE EMPLEO DE CASTILLA Y LEON	-45171-ECYL.- Subv. QUINTEL 2023-2024	0,8375				
2023.3.9241.1	Programa actividades ocio alternativo VALLANOCHE (Preven. Drogodepen.)FINALIZADO 27-11-23	S2827001E MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL	-42091-MJ Sanidad: Plan prevención adicciones	0,3505				
2023.3.PRTR.1	C23.I01. Prog. Primera Experiencia Profesional en las Administraciones Públicas ELPEX/22/VA/0003 Finalizado 4-3-24	Q4700622F SERV.PUBL.DE EMPLEO DE CASTILLA Y LEON	-45101-Fdos. MRR MJ de Trabajo y Economía Social (ECYL)	0,6768				
2024.2.1511.1	PMS Expropiación inmueble C/ Alcarria, 20	B47314976 SOCIEDAD MUNICIPAL DE SUELO Y VIVIENDA DE VALLADOLID, S.L.	-68000-REINTEGRO EJERCICIOS CERRADOS	1,0387				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2025

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2024.2.1511.2	PMS Urbanización proyecto Plazas No Ejecutado traspaso DF a 2020/2/1511/10 Presupuesto 2026	B47314976 SOCIEDAD MUNICIPAL DE SUELO Y VIVIENDA DE VALLADOLID, S.L.	-68000-REINTEGRO EJERCICIOS CERRADOS	0,0000		30.500,00		
2024.2.1511.4	PMS Obra Santos-Pilarica Vial H000 Sector 16 Finalizado 2025	B47314976 SOCIEDAD MUNICIPAL DE SUELO Y VIVIENDA DE VALLADOLID, S.L.	-68000-REINTEGRO EJERCICIOS CERRADOS	1,2100		78.915,00		
2024.2.1511.5	PMS Proyecto escultórico	B47314976 SOCIEDAD MUNICIPAL DE SUELO Y VIVIENDA DE VALLADOLID, S.L.	-68000-REINTEGRO EJERCICIOS CERRADOS	0,0000		60.500,00		
2024.2.1511.7	PMS Reurbanización parcial Plaza de San Juan (Dct. 4160/24)	B47314976 SOCIEDAD MUNICIPAL DE SUELO Y VIVIENDA DE VALLADOLID, S.L.	-68000-REINTEGRO EJERCICIOS CERRADOS	0,0000		3.684,45		
2024.2.1511.8	PMS GESTIÓN PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO cede ingresos a Proyectos PMS	B47042361 CONJUNTO RESIDENCIAL LAS HERAS S.L.	-39700-Aprovechamientos urbanísticos.	0,0000		17.376,75		17.376,75
2024.2.1511.8	PMS GESTIÓN PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO cede ingresos a Proyectos PMS	B47018999 HOTEL ENARA S.L.	-39700-Aprovechamientos urbanísticos.	0,0000		31.560,14		31.560,14

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN					EJERCICIO 2025			
CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2024.2.1511.8	PMS GESTIÓN PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO cede ingresos a Proyectos PMS	A34036996 PROMOCIONES ZUCAL,S.A.	-68001-REINTEGRO EJERCICIOS CERRADOS INDUSTRIAL JALÓN	0,0000		1.961,02		
2024.2.1511.8	PMS GESTIÓN PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO cede ingresos a Proyectos PMS	B50552710 NORFOREST S.L.	-39700-Aprovechamientos urbanísticos.	0,0000		11.394,77		11.394,77
2024.2.1511.8	PMS GESTIÓN PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO cede ingresos a Proyectos PMS	71145253C CRISTINA ALVAREZ NIETO	-39700-Aprovechamientos urbanísticos.	0,0000		309,07		309,07
2024.2.1511.8	PMS GESTIÓN PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO cede ingresos a Proyectos PMS	12362903N MARIA CONCEPCION GARCIA ESCRIBANO	-39700-Aprovechamientos urbanísticos.	0,0000		631,54		
2024.2.1511.8	PMS GESTIÓN PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO cede ingresos a Proyectos PMS	B19919547 PAVALGAN SUBER S.L.	-39700-Aprovechamientos urbanísticos.	0,0000	55.465,99		55.465,99	
2024.2.1511.8	PMS GESTIÓN PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO cede ingresos a Proyectos PMS	12222968D MARIA ISABEL GUADALUPE CABRERA FERNÁNDEZ	-60301-Patrimonio público del suelo.	0,0000	5.174,74		5.174,74	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN					EJERCICIO 2025			
CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2024.2.1631.1	Adquisición 3 barrederas y una baleadora limpieza viaria. Fondo Cooperación.-Fin Ej 19/09/25 Pte.CI	S4711001J JUNTA DE CASTILLA LEON	-75089-F.C.L. Desafíos Demográficos	1,0000		435.101,67		435.101,67
2024.2.PRTR.1	C01.I01.P01.S200. Transf. a AUVASA digitalización transporte público (ZBE y transf.digital y sostenible transp.) Fin 2024	S2817040E MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA	-72003-Otras Transf. UE Fdos. MRR. y red de Movilidad. (MITMA)	0,9000	2.708.120,70			
2024.3.1701.1	Programas de Educación Ambiental (2024-2026)	S4711001J JUNTA DE CASTILLA LEON	-45089-JCYL Prog. Educación Ambiental	0,4855				15.434,98
2024.3.2311.1	EQUIPOS DE ACCIÓN SOCIAL BÍSGICA 2024 (AC. MARCO) FINALIZADO 07-02-25	S4711001J JUNTA DE CASTILLA LEON	-45004-Junta CyL: Equipos de acción social bÍsgica	1,0426	1.359.202,92			
2024.3.2311.2	APOYO A FAMILIAS 2024 (AC. MARCO)	S4711001J JUNTA DE CASTILLA LEON	-45005-Junta CyL: Apoyo a familias	1,2130	379.540,77			
2024.3.2311.3	EDUCAR EN FAMILIA 2024 (AC.MARCO)	S4711001J JUNTA DE CASTILLA LEON	-45008-Junta CyL: Educar en familia	0,6189	1.374,00			

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN					EJERCICIO 2025			
CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2024.3.2311.4	CONSTRUYENDO MI FUTURO 2024 (AC.MARCO)	S4711001J JUNTA DE CASTILLA LEON	-45009-Junta CyL: Construyendo mi futuro	0,7951	19.500,00			
2024.3.2311.5	INCLUSIÓN SOCIAL 2024 (AC. MARCO) Finalizado 7/02/2025	S4711001J JUNTA DE CASTILLA LEON	-45007-Junta CyL: exclusión social	0,9861	8.663,44			
2024.3.2311.6	AYUDAS DE EMERGENCIA 2024 (AC.MARCO) Finalizado 23/12/2024	S4711001J JUNTA DE CASTILLA LEON	-45011-Junta CyL: Ayudas económicas de emergencia	0,6002	544.499,00			
2024.3.2311.7	EPAP EQUIP. AT. A LA DEPENDENCIA 2024 (AC. MARCO)Finalizado 7/02/2025	S4711001J JUNTA DE CASTILLA LEON	-45017-Junta CyL: Atención a la Dependencia (EPAP)	0,7577	130.902,80			
2024.3.2311.8	AYUDA A DOMICILIO 2024 (AC.MARCO)Finalizado 19/12/2024	S4711001J JUNTA DE CASTILLA LEON	-45001-JCYL.- SAD: Atención a menores situación riesgo desprotec.	0,0103		375.961,00		
2024.3.2311.8	AYUDA A DOMICILIO 2024 (AC.MARCO)Finalizado 19/12/2024	S4711001J JUNTA DE CASTILLA LEON	-45002-Junta CyL: Ayuda a domicilio	0,4682	4.466.712,30			
2024.3.2311.9	SUBV.JCYL.PROY.INTEGRAL INMIGRACION Finalizado 30/01/2025	S4711001J JUNTA DE CASTILLA LEON	-45007-Junta CyL: exclusión social	0,6102	36.000,00			

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN				EJERCICIO 2025				
CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2024.3.2311.10	SUBV.JCYL.CENTRO ATENCION AL INMIGRANTE FINALIZADO 23-01-25	S4711001J JUNTA DE CASTILLA LEON	-45007-Junta CyL: exclusión social	0,4145	3.000,00			
2024.3.2311.11	FORMACION A CUIDADORES 2024 (AC.MARCO) FINALIZADO 26-02-25	S4711001J JUNTA DE CASTILLA LEON	-45018-Junta CyL: cursos de formación a cuidadores	0,0000		6.069,00		
2024.3.2312.1	TRANSFERENCIA 5 CVAS Y COMEDOR SOCIAL 2024 (JCYL)	DV DEUDORES VARIOS	-34908-Servicios de estancias diurnas	0,0145		29,83		
2024.3.2312.1	TRANSFERENCIA 5 CVAS Y COMEDOR SOCIAL 2024 (JCYL)	S4711001J JUNTA DE CASTILLA LEON	-45081-Junta CyL: comedor transeuntes	0,1195		246,43		
2024.3.2312.1	TRANSFERENCIA 5 CVAS Y COMEDOR SOCIAL 2024 (JCYL)	S4711001J JUNTA DE CASTILLA LEON	-45082-Junta CyL: Centros de personas mayores	0,9367		1.932,42		
2024.3.2312.2	TALLERES OCUPACIONES 2024 (AC.MARCO)	S4711001J JUNTA DE CASTILLA LEON	-45010-Junta CyL: talleres ocupacionales	0,4541				
2024.3.2312.4	MANT.PLAZAS RESIDENCIALES 2024-EST.DIURNAS (AC.MARCO) Finalizado 30/01/2025	DV DEUDORES VARIOS	-34908-Servicios de estancias diurnas	0,2385				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN					EJERCICIO 2025			
CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2024.3.2312.4	MANT.PLAZAS RESIDENCIALES 2024-EST.DIURNAS (AC.MARCO) Finalizado 30/01/2025	S4711001J JUNTA DE CASTILLA LEON	-45016-Junta CyL: mantenimiento plazas residenciales	0,1677	176.230,42			
2024.3.2312.5	FEMP.- En Valladolid nos movemos por la salud Finalizado 28/01/2025	G28783991 FEDERACION ESPAÑOLA MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	-46607-FEMP.- PROGRAMA EDUCACIÓN SALUD	0,0528	18.794,00			
2024.3.2314.1	PLAN PREVENCIÓN DROGAS 2024 (AC.MARCO) Finalizado 7/02/2025	S4711001J JUNTA DE CASTILLA LEON	-45060-Junta CyL: prevención drogodependencia	0,4276	14.193,16		23.779,23	
2024.3.2314.2	Programa actividades ocio alternativo VALLANOCHE (Preven. Drogodepen.) Finalizado 23/01/2025	S2827001E MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL	-42091-Mj Interior: Programa de ocio alternativo Vallanoche	0,3745				
2024.3.2315.1	SUBV. PACTO DE ESTADO JULIO 2024-JUNIO 2025 CONTRA VIOLENCIA DE GÉNERO Finalizado 14/05/2025	S2800560A MINISTERIO DE IGUALDAD	-42092-Subvención Ministerio Igualdad contra la violencia de género	0,7242		10.625,11		
2024.3.2315.2	IGUALDAD Y PREV.VIOL.GEN.2024 (AM JCYL) Finalizado 7/02/2025	S4711001J JUNTA DE CASTILLA LEON	-45034-JCYL- Igualdad de oportunidades	0,4052	50.428,09			

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN				EJERCICIO 2025				
CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2024.3.2412.1	P.MIXTO PARQUES Y JARDINES V-ECYL-2024 Finalizado 23/05/2024	Q4700622F SERV.PUBL.DE EMPLEO DE CASTILLA Y LEON	-45161-ECYL: Programa mixto: parques y jardines V	0,8744	63.225,54			
2024.3.2412.2	P.MIXTO PINTURA DECORATIVA VI-ECYL-2024	Q4700622F SERV.PUBL.DE EMPLEO DE CASTILLA Y LEON	-45168-ECYL: programa mixto Pintura decorativa VI	0,8312	79.372,44			
2024.3.2412.3	P.MIXTO AUXILIAR DE CENTRO-ECYL-2024 Finalizado 7/02/2025	Q4700622F SERV.PUBL.DE EMPLEO DE CASTILLA Y LEON	-45162-ECYL: programa mixto Auxiliar de centro	0,9359	41.283,81			
2024.3.3231.1	Subv. JCYL Gratuidad EIM 0-3 años curso 2024-2025 Finalizado 15/10/2025	S4711001J JUNTA DE CASTILLA LEON	-45088-Junta CyL: Gratuidad en escuelas infantiles.	0,6135	24.005,93			
2024.3.4314.1	JCYL.- COMERCIO PRÓXIMO Finalizado 30/04/2024	S4711001J JUNTA DE CASTILLA LEON	-45080-JCYL. Ayudas para reactivar comercio de proximidad	0,4510				
2024.3.4314.2	Subv. actividades Junta Arbitral de Consumo (JAC 2024) Finalizado 30/12/2024	S2801444G MINISTERIO DE CONSUMO	-42093-Subvención Mj Sanidad. Juntas Arbitrales de Consumo	0,9833				
2024.3.4321.1	Aportación JCYL celebración premios Goya.- Finalización 22-07-24	S4711001J JUNTA DE CASTILLA LEON	-45085-Subv. JCYL: aportación Premios Goya	1,0000				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN								EJERCICIO 2025
CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2024.3.4331.1	Contrat. Agente Local de Innovación (ciudades Red Impulso).- Finalización 02/05/25	S2800082F MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION	-42099-MJ CIENCIA.- CONTRATACIÓN AGENTES DE INNOVACIÓN	0,4642		299,02		
2024.3.4411.1	Ayuda extraordinaria al transporte público	S2817040E MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA	-42090-Subvención para el transporte público	0,4170			1.062.438,62	
2024.3.4411.2	AYUDA AL TRANSPORTE PÚBLICO 2024.- Finalización 09/10/24	S2817040E MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA	-42090-Subvención para el transporte público	0,0961				
2024.3.9202.1	ECYL.- SUBVENCIÓN N JOVEL/24/VA/0001.- Finalización 27/05/25	Q4700622F SERV.PUBL.DE EMPLEO DE CASTILLA Y LEON	-45164-ECYL.- SUBV.JOVEL 2024	0,7089		34.880,26		
2024.3.9202.2	ECYL Contratación desempleados QUINTEL/24/VA/0007.- Finalización 25/03/25	Q4700622F SERV.PUBL.DE EMPLEO DE CASTILLA Y LEON	-45171-ECYL.- SUBV. QUINTEL	0,9018		42.260,78		
2024.3.9231.1	INE.- ACTUALIZACIÓN CENSO ELECTORAL.- Finalización 21/02/24	S4726005D INST.NAC.ESTADISTICA (DELEG.PROV.VALLAD)	-42191-INE.- ACTUALIZACIÓN CENSO ELECTORAL	0,9408				
2024.3.MIGUR.1	Mancomunidad Urbana Valladolid y alfoz recogida residuos.- Finalización 12/07/24	P47000411 MANCOMUNIDAD DE INTERES GENERAL URBANA VALLADOLID Y	-46300-De Mancomunidad de Interés General Urbana (MIG URBANA)	0,3565				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2025

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2025.2.1321.1	PARQUE INFANTIL DE TRAFICO.- Finalizado el 04/06/25	G47013487 FUNDACION BENEFICA FASA RENAULT	-77001-Transferencias de empresas privadas	1,0201	0,01		0,01	
2025.2.1511.1	PMS Adquisición de suelos	B47381785 HIJOS DE ARCADIO SAN JOSE, S.L.	-39600-Canon de urbanización.	0,4654	63.332,11		63.332,11	
2025.2.1511.1	PMS Adquisición de suelos	A34036996 PROMOCIONES ZUCAL,S.A.	-68001-OTROS REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS	0,0068	929,58		929,58	
2025.2.1511.1	PMS Adquisición de suelos	B47314976 SOCIEDAD MUNICIPAL DE SUELO Y VIVIENDA DE VALLADOLID, S.L.	-68000-REINTEGRO EJERCICIOS CERRADOS (PMS)	0,0278	3.776,67		3.776,67	
2025.2.1511.1	PMS Adquisición de suelos	B47406616 P FARNESIO 25 S.L.	-39700-Canon por aprovechamientos urbanísticos.	0,1226	16.678,16		16.678,16	
2025.2.1511.1	PMS Adquisición de suelos	12362903N MARIA CONCEPCION GARCIA ESCRIBANO	-39700-Canon por aprovechamientos urbanísticos.	0,0022	299,37		299,37	
2025.2.1511.1	PMS Adquisición de suelos	B75590513 SAN IGNACIO 3 PROMOCIONES S.L.	-39700-Canon por aprovechamientos urbanísticos.	0,3666	49.887,98		49.887,98	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2025

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2025.2.1631.1	SUMINISTRO TRES BARREDORAS (LOTE 1) Y UNA FREGADORA (LOTE 2)	S4711001J JUNTA DE CASTILLA LEON	-75089-F.C.L. Desafíos Demográficos	1,0000	475.921,46		475.921,46	
2025.2.1631.2	Suministro 10 vehículos tipo furgoneta destinados al Servicio de Limpieza	S4711001J JUNTA DE CASTILLA LEON	-75084-JCYL- Fondo de Cooperación Local inversiones ODS.	1,0000	869.206,22		869.206,22	
2025.2.1711.1	Programa Empleaverde	G82207671 FUNDACION BIODIVERSIDAD F.S.P.	-49001-Programa Empleaverde+	0,6309		3.149,15		3.149,15
2025.2.4312.1	Impulso de la excelencia en los mercados municipales 2025.-Acta 27-06-25 finalizado	S4711001J JUNTA DE CASTILLA LEON	-45087-SUBV.JCYL.- IMPULSO EXCELENCIA MERCADOS MLES. DE ABASTOS	0,1864	300,77		300,77	
2025.2.4312.1	Impulso de la excelencia en los mercados municipales 2025.-Acta 27-06-25 finalizado	S4711001J JUNTA DE CASTILLA LEON	-75088-SUBV.JCYL.- IMPULSO EXCELENCIA MERCADOS MUNICIPALES ABASTOS	0,5217	841,56		841,56	
2025.2.4331.1	Equipamiento Laboratorio Tecnológico de Contenidos Digitales de Castilla y León (TECHLAB)	S4711001J JUNTA DE CASTILLA LEON	-75087-Subvención JCYL Equipamiento laboratorio contenidos digitale	0,8011	1.446.783,46		1.446.783,46	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2025

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2025.2.PRTR.1	C02.I01.P02.S07 Fase III del ERPP 29 de octubre	S4711001J JUNTA DE CASTILLA LEON	-75081-Junta CyL: Fondos PRTR Fase III del ERPP 29 de octubre	0,4574	993.880,00		993.880,00	
2025.2.PRTR.2	C14.I02.P03.S104 Proyecto Valladolid VIBES Fondos Next Generation EU	S2800101D MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO	-72002-TRANSF.UE FONDOS.MRR M™ POLIT. TERR. y REA DE PLANIFICACIÓN	1,0000	345.773,82		345.773,82	
2025.3.2311.1	EQUIPOS DE ACCIÓN SOCIAL BÁSICA 2025 (ACUERDO MARCO)	S4711001J JUNTA DE CASTILLA LEON	-45004-Junta CyL: Equipos de acción social básica	0,8343		1.785.570,77		1.785.570,77
2025.3.2311.2	APOYO A FAMILIAS 2025 (ACUERDO MARCO)	S4711001J JUNTA DE CASTILLA LEON	-45005-Junta CyL: Apoyo a familias	0,9955		478.158,67		478.158,67
2025.3.2311.3	EDUCAR EN FAMILIA 2025 (ACUERDO MARCO JCYL)	S4711001J JUNTA DE CASTILLA LEON	-45008-Junta CyL: Educar en familia	0,7500		1.374,00		1.374,00
2025.3.2311.4	CONSTRUYENDO MI FUTURO 2025 (ACUERDO MARCO JCYL)	S4711001J JUNTA DE CASTILLA LEON	-45009-Junta CyL: Construyendo mi futuro	0,7951		19.500,00		19.500,00
2025.3.2311.5	INCLUSIÓN SOCIAL 2025 (ACUERDO MARCO).- Finalizado 30/12/25	S4711001J JUNTA DE CASTILLA LEON	-45007-Junta CyL: exclusión social	0,7299	4.016,17		4.016,17	
2025.3.2311.6	AYUDAS DE EMERGENCIA 2025 (ACUERDO MARCO)	S4711001J JUNTA DE CASTILLA LEON	-45011-Junta CyL: Ayudas económicas de emergencia	0,5268		401.868,00		401.868,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2025

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2025.3.2311.7	EPAP EUQIP.AT.A LA DEPENDENCIA 2025 (AC.MARCO)	S4711001J JUNTA DE CASTILLA LEON	-45017-Junta CyL: Atención a la Dependencia (EPAP)	0,9443		273.727,60		273.727,60
2025.3.2311.8	AYUDA A DOMICILIO 2025 (ACUERDO MARCO)	DV DEUDORES VARIOS	-34907-Ayudas a domicilio	0,1382	220.177,59		220.177,59	
2025.3.2311.8	AYUDA A DOMICILIO 2025 (ACUERDO MARCO)	S4711001J JUNTA DE CASTILLA LEON	-45002-Junta CyL: Ayuda a domicilio	0,4566		5.708.440,94		5.708.440,94
2025.3.2311.8	AYUDA A DOMICILIO 2025 (ACUERDO MARCO)	S4711001J JUNTA DE CASTILLA LEON	-45001-Transf. Administración General de la Comunidad Autónoma	0,0259	41.181,87		41.181,87	
2025.3.2311.9	PROY.INTEGRAL INMIGRACION 2025 (ACUERDO MARCO JCYL)	S4711001J JUNTA DE CASTILLA LEON	-45007-Junta CyL: exclusión social	0,3695				
2025.3.2311.10	MANT.CENT.AT.INMIGRANTE 2025 (ACUERDO MARCO JCYL).- Finalizado 28-03-25	S4711001J JUNTA DE CASTILLA LEON	-45007-Junta CyL: exclusión social	0,3687				
2025.3.2311.11	FORMACION A CUIDADORES 2025 (ACUERDO MARCO)	S4711001J JUNTA DE CASTILLA LEON	-45018-Junta CyL: cursos de formación a cuidadores	0,0000	3.689,00		3.689,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2025

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2025.3.2312.1	TRANSFERENCIA 5 CVAS Y COMEDOR SOCIAL 2025 (JCYL)	DV DEUDORES VARIOS	-34908-Servicios de estancias diurnas	0,0123				
2025.3.2312.1	TRANSFERENCIA 5 CVAS Y COMEDOR SOCIAL 2025 (JCYL)	S4711001J JUNTA DE CASTILLA LEON	-45081-Junta CyL: comedor transeuntes	0,1051				
2025.3.2312.1	TRANSFERENCIA 5 CVAS Y COMEDOR SOCIAL 2025 (JCYL)	S4711001J JUNTA DE CASTILLA LEON	-45082-Junta CyL: Centros de personas mayores	0,8224				
2025.3.2312.2	TALLERES OCUPACIONALES 2025 (ACUERDO MARCO)	S4711001J JUNTA DE CASTILLA LEON	-45010-Junta CyL: talleres ocupacionales	0,4541				
2025.3.2312.3	MANT.PLAZAS RESIDENCIALES 2025-EST.DIURNAS (AC.MARCO)	DV DEUDORES VARIOS	-34908-Servicios de estancias diurnas	0,2417				
2025.3.2312.3	MANT.PLAZAS RESIDENCIALES 2025-EST.DIURNAS (AC.MARCO)	S4711001J JUNTA DE CASTILLA LEON	-45016-Junta CyL: mantenimiento plazas residenciales	0,1551		53.881,81		53.881,81
2025.3.2312.3	MANT.PLAZAS RESIDENCIALES 2025-EST.DIURNAS (AC.MARCO)	S4711001J JUNTA DE CASTILLA LEON	-34908-Servicios de estancias diurnas	0,2019		212.000,00		212.000,00
2025.3.2312.5	FEMP-En Valladolid nos movemos por la salud	G28783991 FEDERACION ESPA—OLA MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	-46607-FEMP.- PROGRAMA EDUCACIÓN SALUD	0,0373		12.108,53		12.108,53

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2025

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2025.3.2314.1	PLAN PREVENCIÓN DROGAS 2025 (ACUERDO MARCO)	S4711001J JUNTA DE CASTILLA LEÓN	-45060-Junta CyL: prevención drogodependencia	0,7612		37.681,44		37.681,44
2025.3.2314.2	VALLANOCHE 2025 (PREV.DROGODEPENDENCIAS-OCIO ALTERNATIVO) MINISTERIO	S2827001E MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL	-42091-Mj Interior: Programa de ocio alternativo Vallanocche	0,4057				
2025.3.2315.1	SUBV.PACTO DE ESTADO IGUALDAD Y PREV.VIOLENCIA JUL 25-JUN26	S2800560A MINISTERIO DE IGUALDAD	-42092-Subvención Ministerio Igualdad contra la violencia de género	1,0000	82.326,78		82.326,78	
2025.3.2315.2	IGUALDAD Y PREV.VIOL.GEN.2025 (ACUERDO MARCO JCYL)	S4711001J JUNTA DE CASTILLA LEÓN	-45091-JCYL: Promoción de la igualdad y contra la violencia de género	0,6164		49.903,71		49.903,71
2025.3.2412.1	P.MIXTO PARQUES Y JARDINES VI ECYL 2025	Q4700622F SERV.PUBL.DE EMPLEO DE CASTILLA Y LEÓN	-45167-ECYL.- Prog. Mixto F. y Empleo Jardines IV	1,0087		83.555,64		83.555,64
2025.3.2412.2	P.MIXTO PINTURA DECORATIVA VII ECYL 2025	Q4700622F SERV.PUBL.DE EMPLEO DE CASTILLA Y LEÓN	-45168-ECYL: programa mixto Pintura decorativa VI	0,9631		100.266,85		100.266,85
2025.3.2412.3	P.MIXTO AUXILIAR DE CENTRO II DUPLO ECYL 2025	Q4700622F SERV.PUBL.DE EMPLEO DE CASTILLA Y LEÓN	-45162-ECYL: programa mixto Auxiliar de centro	1,4442		133.689,02		133.689,02

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2025

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2025.3.3231.1	Subvención JCyL Gratuidad EIM 0-3 años curso 2025-2026	S4711001J JUNTA DE CASTILLA LEON	-45088-Junta CyL: Gratuidad en escuelas infantiles.	1,0000		619.814,78		619.814,78
2025.3.4314.1	Reactivación del comercio minorista de proximidad 2025.- Finalizado 14-08-25	S4711001J JUNTA DE CASTILLA LEON	-45080-Aportación Junta de Castilla y León	0,5645				
2025.3.4314.2	Subvención Junta Arbitral de Consumo 2025.- Finalizado 31-12-2025	S2801444G MINISTERIO DE CONSUMO	-42093-Subvención Mj Sanidad. Juntas Arbitrales de Consumo	0,7682				
2025.3.4331.1	Subvención Agente Local de Innovación 2025 (Ciudades Red Impulso)	S2800082F MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION	-42099-Mj CIENCIA.- CONTRATACIÓN AGENTES DE INNOVACIÓN	2,5222				
2025.3.4331.2	Proyecto ADAPT2CYL - Programa Horizonte Europa	P4700000E DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID	-49720-Proyecto ADAPT2CYL	1,0000		8.516,50		8.516,50
2025.3.4331.3	Proyecto EMC3 - Programa Horizonte Europa Netzerocities Pilot	P0106800F AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ	-49721-Proyecto EMC3	1,0000	51.121,12		51.121,12	
2025.3.4331.4	Proyecto PROSPECT CUBE - Programa Life 2024-Cet-Local	64602214 THE INSTITUTE FOR EUROPEAN ENERGY AND CLIMATE POLICY	-49706-IEECP.- PROYECTO PROSPECT CUBE	0,9500	28.382,90		28.382,90	
2025.3.4411.1	Ayuda al transporte colectivo por reducción de precios	S2817040E MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA	-42090-Subvención para el transporte público	1,0000	1.239.511,72		1.239.511,72	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2025

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2025.3.4411.2	Ayuda para el fomento de uso de los servicios públicos de préstamo de bicicleta	S2817040E MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA	-42090-Subvención para el transporte público	1,0000				
2025.3.4411.3	Ayuda transporte colectivo urbano 2025	S2817040E MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA	-42090-Subvención para el transporte público	0,0882				
2025.3.9202.1	Programa PLANIEL /25/VA/0165	Q4700622F SERV.PUBL.DE EMPLEO DE CASTILLA Y LEON	-45172-ECYL.-PROGRAMA PLANIEL/25/VA/0165	1,0000		19.934,09		19.934,09
2025.3.9202.2	ECYL Subvención JOVEL/25/VA/0011	Q4700622F SERV.PUBL.DE EMPLEO DE CASTILLA Y LEON	-45164-ECYL, SUBVENCIÓN N JOVEL 2025	1,0000		4.876,77		4.876,77
2025.3.9202.3	EMPLEACYL 2025	Q4700622F SERV.PUBL.DE EMPLEO DE CASTILLA Y LEON	-45163-ECYL Subvención EMPLEACYL 2025	1,0000		7.426,40		7.426,40
2025.3.9202.4	ECYL Subvención ELPEX 2025	Q4700622F SERV.PUBL.DE EMPLEO DE CASTILLA Y LEON	-45173-ECYL Subvención ELPEX 2025	1,0000	19.578,99		19.578,99	
2025.3.MIGUR.1	Mancomunidad Urbana de Valladolid y alfoz recogida de residuos	P4700041I MANCOMUNIDAD DE INTERES GENERAL URBANA VALLADOLID Y	-46300-Aportación MIG	0,0000	585.544,00		585.544,00	
TOTAL					23.912.459,11	22.651.989,40	18.182.407,45	12.546.140,51

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2025

Cuentas	Componentes	Importes		Importes	
		A-O		A-O anterior	
57,556	1. Fondos líquidos		56.511.996,31		63.428.249,29
	2. Derechos pendientes de cobro		58.820.319,13		49.836.480,08
430	+ del Presupuesto corriente	16.619.896,58		11.740.959,39	
431	+ de Presupuestos cerrados	37.379.843,38		37.061.579,46	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	4.820.579,17		1.033.941,23	
	3. Obligaciones pendientes de pago		50.300.589,74		35.718.164,06
400	+ del Presupuesto corriente	36.606.054,76		24.068.021,47	
401	+ de Presupuestos cerrados	3.346,20		127.350,75	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	13.691.188,78		11.522.791,84	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-3.403.512,39		-4.772.853,56
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	3.403.512,39		4.775.849,41	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva			2.995,85	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		61.628.213,31		72.773.711,75
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		28.367.028,87		27.429.890,63
	III. Exceso de financiación afectada		18.182.407,45		20.249.370,13
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		15.078.776,99		25.094.450,99

Acreeedores por operaciones devengadas.

EJERCICIO 2025

CUENTA	IMPORTE	OBSERVACIONES
2320	47.802,02	Inmov. Materiales. Infraestructuras. en CURSO
6224	1.871,70	REPARACION DE MATERIAL DE TRANSPORTE
6299	583.634,59	OTROS GASTOS DIVERSOS
6420	581.400,00	Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones sociales a cargo del empleador.
TOTAL	1.214.708,31	

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS.

1. INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

A) LIQUIDEZ INMEDIATA

EJERCICIO 2025

FONDOS LÍQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ INMEDIATA (1/2)
56.511.996,31	66.593.733,46	0,85

B) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2)	FONDOS LÍQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE (3)	LIQUIDEZ A CORTO PLAZO ((1+2)/3)
55.486.241,66	56.511.996,31	66.593.733,46	1,68

C) LIQUIDEZ GENERAL

ACTIVO CORRIENTE (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ GENERAL (1/2)
84.206.093,32	66.593.733,46	1,26

D) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	NÚMERO DE HABITANTES (3)	ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE ((1+2)/3)
66.593.733,46	133.227.913,45	302614	660,32

E) ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	PATRIMONIO NETO (3)	ENDEUDAMIENTO ((1+2)/(1+2+3))
66.593.733,46	133.227.913,45	886.730.081,03	0,18

F) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO (1/2)
66.593.733,46	133.227.913,45	0,50

G) CASH-FLOW

PASIVO NO CORRIENTE (1)	FLUJOS NETOS DE GESTIÓN (2)	PASIVO CORRIENTE (3)	CASH-FLOW ((1/2) + (3/2))
133.227.913,45	68.798.671,09	66.593.733,46	2,90

H) PERIODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES

SUMATORIO DE NÚMERO DE DÍAS PERIODO DE PAGO X IMPORTE DE PAGO (1)	SUMATORIO DE IMPORTE DE PAGO (2)	PERIODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES (1/2)
3.209.100.299,69	124.868.409,54	25,70

I) PERIODO MEDIO DE COBRO

SUMATORIO DE NÚMERO DE DÍAS PERIODO DE COBRO X IMPORTE DE COBRO (1)	SUMATORIO IMPORTE DE COBRO (2)	PERIODO MEDIO DE COBRO (1/2)
12.276.055.041,32	162.697.871,43	75,45

J) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

1) ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS

INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	INGRESOS TRIBUTARIOS Y URBANÍSTICOS / (1)	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS / (1)	VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS / (1)	RESTO DE INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA / (1)
341.821.440,20	0,50	0,46	0,02	0,03

2) ESTRUCTURA DE LOS GASTOS

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	GASTOS DE PERSONAL / (1)	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS / (1)	APROVISIONAMIENTOS / (1)	RESTO GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA / (1)
313.671.802,27	0,40	0,23	0,00	0,37

3) COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (2)	COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES (1/2)
313.671.802,27	341.821.440,20	0,92

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

EJERCICIO 2025

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / CRÉDITOS DEFINITIVOS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	CRÉDITOS DEFINITIVOS
0,89	371.280.246,99	417.981.992,36

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS LÍQUIDOS / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,90	334.674.192,23	371.280.246,99

GASTO POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / Nº DE HABITANTES		
GASTO POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	Nº DE HABITANTES
1.226,91	371.280.246,99	302.614

INVERSION POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / Nº DE HABITANTES		
INVERSION POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)	Nº DE HABITANTES
213,06	64.475.038,20	302.614

ESFUERZO INVERSOR = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
ESFUERZO INVERSOR	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,17	64.475.038,20	371.280.246,99

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS / PREVISIONES DEFINITIVAS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	PREVISIONES DEFINITIVAS
0,86	361.536.419,60	417.981.992,36

REALIZACIÓN DE COBROS = RECAUDACIÓN NETA / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS		
REALIZACIÓN DE COBROS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
0,95	344.916.523,02	361.536.419,60

AUTONOMÍA = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III, V, VI, VIII y transferencias recibidas) / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES		
AUTONOMÍA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III, V, VI, VIII y transferencias recibidas)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
0,84	305.327.999,25	361.536.419,60

AUTONOMÍA FISCAL = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES		
AUTONOMÍA FISCAL	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
0,47	169.960.152,41	361.536.419,60

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE = RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO / N° DE HABITANTES		
SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE	RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	N° DE HABITANTES
26,52	8.026.493,01	302.614

DE PRESUPUESTO CERRADOS

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS / SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones)		
REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS	SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones)
1,00	24.192.026,02	24.195.372,22

REALIZACIÓN DE COBROS = COBROS / SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones)		
REALIZACIÓN DE COBROS	COBROS	SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones)
0,21	10.021.024,42	47.419.297,41

1. RESUMEN GENERAL DE COSTES DE LA ENTIDAD.

ELEMENTOS	Importe	%
Costes de personal	125.860.757,67	44,97 %
Sueldos y salarios	91.991.070,86	32,87 %
Indemnizaciones	936.895,85	0,33 %
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	31.794.166,50	11,36 %
Otros costes sociales	816.200,85	0,29 %
Indemnizaciones por razón del servicio	322.423,61	0,12 %
Transporte de personal		
Adquisición De Bienes Y Servicios	52.234.346,29	18,66 %
Coste de materiales de reprografía e imprenta		
Coste de otros materiales	1.266.643,58	0,45 %
Adquisición de bienes de inversión		
Trabajos realizados por otras entidades	50.967.702,71	18,21 %
Servicios Exteriores	23.187.712,33	8,28 %
Costes de investigación y desarrollo del ejercicio		
Arrendamientos y cánones	718.450,59	0,26 %
Reparaciones y conservación	4.182.010,29	1,49 %
Servicios de profesionales independientes		
Transportes	22.016,74	0,01 %
Servicios bancarios y similares		
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	425.263,92	0,15 %
Suministros	8.230.115,98	2,94 %
Comunicaciones	3.102.748,41	1,11 %
Costes diversos	6.507.106,40	2,32 %
Tributos	46.803,74	0,02 %
Tributos	46.803,74	0,02 %
Costes Calculados	5.629.758,95	2,01 %
Amortizaciones	5.629.758,95	2,01 %
Costes Financieros	3.938.193,17	1,41 %
Costes financieros	3.938.193,17	1,41 %
Costes De Transferencias	69.005.257,40	24,65 %
Costes de transferencias	69.005.257,40	24,65 %
Otros Costes		
Otros costes		
TOTAL	279.902.829,55	100,00 %

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

ACTIVIDAD: A001100 - ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA IMPRENTA MUNICIPAL A LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES (FMD)

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	9.492,71	1.883,56	11.376,27	73,54 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	68,37	31,40	99,77	0,64 %
Servicios Exteriores	3.274,60	189,06	3.463,66	22,39 %
Tributos		1,29	1,29	0,01 %
Costes Calculados		249,83	249,83	1,62 %
Costes Financieros		260,74	260,74	1,69 %
Costes De Transferencias		17,57	17,57	0,11 %
Otros Costes				
TOTAL	12.835,68	2.633,45	15.469,13	100,00 %

ACTIVIDAD: A001101 - ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA IMPRENTA MUNICIPAL A LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA (FMC)

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	21.697,67	4.305,81	26.003,48	73,54 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	156,28	71,78	228,06	0,64 %
Servicios Exteriores	7.484,80	432,17	7.916,97	22,39 %
Tributos		2,98	2,98	0,01 %
Costes Calculados		571,01	571,01	1,61 %
Costes Financieros		596,00	596,00	1,69 %
Costes De Transferencias		40,16	40,16	0,11 %
Otros Costes				
TOTAL	29.338,75	6.019,91	35.358,66	100,00 %

ACTIVIDAD: A001102 - ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA IMPRENTA MUNICIPAL A LA SOCIEDAD MIXTA DE PROMOCIÓN DE TURISMO

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	2.712,20	538,14	3.250,34	73,54 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	19,54	8,96	28,50	0,64 %
Servicios Exteriores	935,60	53,94	989,54	22,39 %
Tributos		0,37	0,37	0,01 %
Costes Calculados		71,35	71,35	1,61 %
Costes Financieros		74,50	74,50	1,69 %
Costes De Transferencias		5,02	5,02	0,11 %

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

Otros Costes				
TOTAL	3.667,34	752,28	4.419,62	100,00 %

ACTIVIDAD: A001103 - ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA IMPRENTA MUNICIPAL A AUVASA

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	1.356,08	268,85	1.624,93	73,54 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	9,77	4,47	14,24	0,64 %
Servicios Exteriores	467,80	26,89	494,69	22,39 %
Tributos		0,18	0,18	0,01 %
Costes Calculados		35,66	35,66	1,61 %
Costes Financieros		37,24	37,24	1,69 %
Costes De Transferencias		2,51	2,51	0,11 %
Otros Costes				
TOTAL	1.833,65	375,80	2.209,45	100,00 %

ACTIVIDAD: A001104 - ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA IMPRENTA MUNICIPAL A AQUAVALL

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	12.204,96	2.421,92	14.626,88	73,54 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	87,91	40,37	128,28	0,64 %
Servicios Exteriores	4.210,21	243,17	4.453,38	22,39 %
Tributos		1,66	1,66	0,01 %
Costes Calculados		321,20	321,20	1,61 %
Costes Financieros		335,25	335,25	1,69 %
Costes De Transferencias		22,58	22,58	0,11 %
Otros Costes				
TOTAL	16.503,08	3.386,15	19.889,23	100,00 %

ACTIVIDAD: A0012 - ARCHIVO MUNICIPAL

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	627.100,57	107.600,59	734.701,16	67,06 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	135.660,03	1.639,30	137.299,33	12,53 %
Servicios Exteriores	68.538,38	19.791,12	88.329,50	8,06 %
Tributos		70,91	70,91	0,01 %

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

Costes Calculados	103.374,22	12.475,02	115.849,24	10,57 %
Costes Financieros		18.466,91	18.466,91	1,69 %
Costes De Transferencias		866,77	866,77	0,08 %
Otros Costes				
TOTAL	934.673,20	160.910,62	1.095.583,82	100,00 %

ACTIVIDAD: A0013 - DINAMIZACIÓN EMPRESARIAL

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	281.239,80	155.425,19	436.664,99	13,28 %
Adquisición De Bienes Y Servicios		21.111,54	21.111,54	0,64 %
Servicios Exteriores	2.003,71	25.997,29	28.001,00	0,85 %
Tributos	103,57	30,85	134,42	
Costes Calculados		7.349,47	7.349,47	0,22 %
Costes Financieros		55.443,06	55.443,06	1,69 %
Costes De Transferencias	2.740.194,82	363,96	2.740.558,78	83,32 %
Otros Costes				
TOTAL	3.023.541,90	265.721,36	3.289.263,26	100,00 %

ACTIVIDAD: A001400 - PROYECTOS EUROPEOS DE LA AGENCIA DE INNOVACIÓN

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	721.198,16	389.456,34	1.110.654,50	47,42 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	485.976,98	52.900,15	538.877,13	23,01 %
Servicios Exteriores	379.013,96	65.142,66	444.156,62	18,97 %
Tributos		77,29	77,29	
Costes Calculados		18.415,90	18.415,90	0,79 %
Costes Financieros		39.475,69	39.475,69	1,69 %
Costes De Transferencias	189.400,00	911,95	190.311,95	8,13 %
Otros Costes				
TOTAL	1.775.589,10	566.379,98	2.341.969,08	100,00 %

ACTIVIDAD: A0015 - PLAN REACTIVA

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	37.140,47	28.226,48	65.366,95	85,31 %

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

Adquisición De Bienes Y Servicios		3.834,05	3.834,05	5,00 %
Servicios Exteriores		4.721,30	4.721,30	6,16 %
Tributos		5,60	5,60	0,01 %
Costes Calculados		1.334,75	1.334,75	1,74 %
Costes Financieros		1.291,49	1.291,49	1,69 %
Costes De Transferencias		66,09	66,09	0,09 %
Otros Costes				
TOTAL	37.140,47	39.479,76	76.620,23	100,00 %

ACTIVIDAD: A002002 - INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	818.799,34	149.664,57	968.463,91	60,78 %
Adquisición De Bienes Y Servicios		1.750,92	1.750,92	0,11 %
Servicios Exteriores	542.115,72	31.610,57	573.726,29	36,01 %
Tributos		75,88	75,88	
Costes Calculados		13.454,21	13.454,21	0,84 %
Costes Financieros		26.857,54	26.857,54	1,69 %
Costes De Transferencias		9.045,07	9.045,07	0,57 %
Otros Costes				
TOTAL	1.360.915,06	232.458,76	1.593.373,82	100,00 %

ACTIVIDAD: A002003 - GESTIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal				
Adquisición De Bienes Y Servicios				
Servicios Exteriores				
Tributos				
Costes Calculados				
Costes Financieros		12.687,12	12.687,12	1,69 %
Costes De Transferencias	740.000,00		740.000,00	98,31 %
Otros Costes				
TOTAL	740.000,00	12.687,12	752.687,12	100,00 %

ACTIVIDAD: A002004 - INSTRUMENTOS DE GESTIÓN

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	172.849,16	27.137,65	199.986,81	63,74 %
Adquisición De Bienes Y Servicios		317,51	317,51	0,10 %
Servicios Exteriores	98.298,41	5.731,68	104.030,09	33,16 %
Tributos		13,76	13,76	
Costes Calculados		2.481,72	2.481,72	0,79 %
Costes Financieros		5.288,64	5.288,64	1,69 %
Costes De Transferencias		1.640,08	1.640,08	0,52 %
Otros Costes				
TOTAL	271.147,57	42.611,04	313.758,61	100,00 %

ACTIVIDAD: A002100 - ACTUACIONES DEL CENTRO DE PROYECTOS Y OBRAS DE EDIFICACIÓN

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	78.897,08	13.568,75	92.465,83	93,20 %
Adquisición De Bienes Y Servicios		158,75	158,75	0,16 %
Servicios Exteriores		2.865,89	2.865,89	2,89 %
Tributos		6,87	6,87	0,01 %
Costes Calculados		1.223,35	1.223,35	1,23 %
Costes Financieros		1.672,31	1.672,31	1,69 %
Costes De Transferencias		820,04	820,04	0,83 %
Otros Costes				
TOTAL	78.897,08	20.315,96	99.213,04	100,00 %

ACTIVIDAD: A002101 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS E INSTALACIONES EN ORGANISMOS AUTÓNOMOS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal				
Adquisición De Bienes Y Servicios				
Servicios Exteriores				
Tributos				
Costes Calculados	3.589,49		3.589,49	98,31 %
Costes Financieros		61,54	61,54	1,69 %
Costes De Transferencias				
Otros Costes				

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

TOTAL	3.589,49	61,54	3.651,03	100,00 %
-------	----------	-------	----------	----------

ACTIVIDAD: A0022 - CENTRO DE CARTOGRAFÍA, DELINEACIÓN Y EVALUACIÓN URBANA

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	985.706,17	220.493,90	1.206.200,07	91,35 %
Adquisición De Bienes Y Servicios		2.579,56	2.579,56	0,20 %
Servicios Exteriores		46.570,46	46.570,46	3,53 %
Tributos		111,80	111,80	0,01 %
Costes Calculados	9.343,34	20.089,44	29.432,78	2,23 %
Costes Financieros		22.257,67	22.257,67	1,69 %
Costes De Transferencias		13.325,69	13.325,69	1,01 %
Otros Costes				
TOTAL	995.049,51	325.428,52	1.320.478,03	100,00 %

ACTIVIDAD: A002400 - LICENCIAS Y SERVICIOS URBANÍSTICOS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	972.315,01	204.644,04	1.176.959,05	79,48 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	204.604,84	2.310,38	206.915,22	13,97 %
Servicios Exteriores	343,20	41.776,44	42.119,64	2,84 %
Tributos		100,12	100,12	0,01 %
Costes Calculados		17.908,49	17.908,49	1,21 %
Costes Financieros		24.961,64	24.961,64	1,69 %
Costes De Transferencias		11.931,63	11.931,63	0,81 %
Otros Costes				
TOTAL	1.177.263,05	303.632,74	1.480.895,79	100,00 %

ACTIVIDAD: A002401 - ACTUACIONES ESPORÁDICAS REGULADAS EN LA LEY DE ESPECTÁCULOS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	844,26	140,30	984,56	93,50 %
Adquisición De Bienes Y Servicios		1,56	1,56	0,15 %
Servicios Exteriores		28,58	28,58	2,71 %
Tributos		0,07	0,07	0,01 %
Costes Calculados		12,28	12,28	1,17 %

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

Costes Financieros		17,75	17,75	1,69 %
Costes De Transferencias		8,20	8,20	0,78 %
Otros Costes				
TOTAL	844,26	208,74	1.053,00	100,00 %

ACTIVIDAD: A002402 - DISCIPLINA URBANÍSTICA Y ACTIVIDADES

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	343.794,47	83.826,52	427.620,99	91,79 %
Adquisición De Bienes Y Servicios		946,38	946,38	0,20 %
Servicios Exteriores		17.112,66	17.112,66	3,67 %
Tributos		41,01	41,01	0,01 %
Costes Calculados		7.400,39	7.400,39	1,59 %
Costes Financieros		7.852,45	7.852,45	1,69 %
Costes De Transferencias		4.887,46	4.887,46	1,05 %
Otros Costes				
TOTAL	343.794,47	122.066,87	465.861,34	100,00 %

ACTIVIDAD: A002403 - ÓRDENES DE EJECUCIÓN Y RUINAS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	193.359,09	43.460,32	236.819,41	92,18 %
Adquisición De Bienes Y Servicios		490,66	490,66	0,19 %
Servicios Exteriores		8.872,21	8.872,21	3,45 %
Tributos		21,27	21,27	0,01 %
Costes Calculados		3.836,80	3.836,80	1,49 %
Costes Financieros		4.330,32	4.330,32	1,69 %
Costes De Transferencias		2.533,94	2.533,94	0,99 %
Otros Costes				
TOTAL	193.359,09	63.545,52	256.904,61	100,00 %

ACTIVIDAD: A002404 - INSPECCIONES TÉCNICAS DE EDIFICIOS (ITES)

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	87.587,98	24.894,65	112.482,63	91,01 %
Adquisición De Bienes Y Servicios		281,04	281,04	0,23 %

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

Servicios Exteriores		5.082,10	5.082,10	4,11 %
Tributos		12,18	12,18	0,01 %
Costes Calculados		2.197,76	2.197,76	1,78 %
Costes Financieros		2.083,21	2.083,21	1,69 %
Costes De Transferencias		1.451,48	1.451,48	1,17 %
Otros Costes				
TOTAL	87.587,98	36.002,42	123.590,40	100,00 %

ACTIVIDAD: A002405 - CAMBIOS DE TITULARIDAD

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	57.648,54	14.064,72	71.713,26	91,79 %
Adquisición De Bienes Y Servicios		158,78	158,78	0,20 %
Servicios Exteriores		2.871,25	2.871,25	3,68 %
Tributos		6,87	6,87	0,01 %
Costes Calculados		1.241,68	1.241,68	1,59 %
Costes Financieros		1.316,92	1.316,92	1,69 %
Costes De Transferencias		820,04	820,04	1,05 %
Otros Costes				
TOTAL	57.648,54	20.480,26	78.128,80	100,00 %

ACTIVIDAD: A002406 - DECLARACIÓN RESPONSABLE DE OBRAS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	190.711,86	54.149,80	244.861,66	91,06 %
Adquisición De Bienes Y Servicios		611,35	611,35	0,23 %
Servicios Exteriores		11.054,22	11.054,22	4,11 %
Tributos		26,51	26,51	0,01 %
Costes Calculados		4.651,29	4.651,29	1,73 %
Costes Financieros		4.532,43	4.532,43	1,69 %
Costes De Transferencias		3.157,16	3.157,16	1,17 %
Otros Costes				
TOTAL	190.711,86	78.182,76	268.894,62	100,00 %

ACTIVIDAD: A002407 - COMUNICACIÓN AMBIENTAL/COMUNICACIÓN DE INICIO DE ACTIVIDAD

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	161.161,35	42.897,78	204.059,13	91,40 %
Adquisición De Bienes Y Servicios		484,29	484,29	0,22 %
Servicios Exteriores		8.757,24	8.757,24	3,92 %
Tributos		20,98	20,98	0,01 %
Costes Calculados		3.684,74	3.684,74	1,65 %
Costes Financieros		3.763,40	3.763,40	1,69 %
Costes De Transferencias		2.501,12	2.501,12	1,12 %
Otros Costes				
TOTAL	161.161,35	62.109,55	223.270,90	100,00 %

ACTIVIDAD: A002408 - INFORMACIÓN URBANÍSTICA Y SERVICIOS URBANÍSTICOS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	136.701,84	29.536,22	166.238,06	92,40 %
Adquisición De Bienes Y Servicios		333,48	333,48	0,19 %
Servicios Exteriores		6.029,55	6.029,55	3,35 %
Tributos		14,47	14,47	0,01 %
Costes Calculados		2.537,03	2.537,03	1,41 %
Costes Financieros		3.032,47	3.032,47	1,69 %
Costes De Transferencias		1.722,08	1.722,08	0,96 %
Otros Costes				
TOTAL	136.701,84	43.205,30	179.907,14	100,00 %

ACTIVIDAD: A003001 - ANIMACIÓN CIUDADANA DE CARÁCTER SOCIOCULTURAL

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	1.556.811,24	727.592,06	2.284.403,30	78,23 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	76.732,01	4.828,96	81.560,97	2,79 %
Servicios Exteriores	93.243,73	65.842,35	159.086,08	5,45 %
Tributos		210,22	210,22	0,01 %
Costes Calculados	288.646,59	54.441,93	343.088,52	11,75 %
Costes Financieros		49.220,48	49.220,48	1,69 %
Costes De Transferencias		2.527,54	2.527,54	0,09 %
Otros Costes				

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

TOTAL	2.015.433,57	904.663,54	2.920.097,11	100,00 %
-------	--------------	------------	--------------	----------

ACTIVIDAD: A003002 - ALQUILER DE CENTROS CÍVICOS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	97.931,15	46.242,14	144.173,29	10,04 %
Adquisición De Bienes Y Servicios		306,87	306,87	0,02 %
Servicios Exteriores	1.259.414,89	4.184,64	1.263.599,53	88,00 %
Tributos		13,37	13,37	
Costes Calculados		3.460,07	3.460,07	0,24 %
Costes Financieros		24.203,49	24.203,49	1,69 %
Costes De Transferencias		160,63	160,63	0,01 %
Otros Costes				
TOTAL	1.357.346,04	78.571,21	1.435.917,25	100,00 %

ACTIVIDAD: A003003 - PROMOCIÓN DEL ASOCIACIONISMO VECINAL

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	265.726,65	104.767,39	370.494,04	23,17 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	47.050,15	695,34	47.745,49	2,99 %
Servicios Exteriores	440.925,10	9.480,74	450.405,84	28,16 %
Tributos		30,27	30,27	
Costes Calculados	155.087,27	7.839,23	162.926,50	10,19 %
Costes Financieros		26.955,99	26.955,99	1,69 %
Costes De Transferencias	540.292,38	363,96	540.656,34	33,81 %
Otros Costes				
TOTAL	1.449.081,55	150.132,92	1.599.214,47	100,00 %

ACTIVIDAD: A003004 - PROMOCIÓN ACTIVIDADES ARTÍSTICAS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	429.786,67	197.733,45	627.520,12	76,63 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	55.805,10	1.312,33	57.117,43	6,98 %
Servicios Exteriores	10.533,19	17.893,59	28.426,78	3,47 %
Tributos		57,11	57,11	0,01 %
Costes Calculados	76.446,33	14.795,37	91.241,70	11,14 %

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

Costes Financieros		13.802,39	13.802,39	1,69 %
Costes De Transferencias		686,89	686,89	0,08 %
Otros Costes				
TOTAL	572.571,29	246.281,13	818.852,42	100,00 %

ACTIVIDAD: A003100 - PROCESOS DE PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal				
Adquisición De Bienes Y Servicios				
Servicios Exteriores				
Tributos				
Costes Calculados				
Costes Financieros		17.785,44	17.785,44	1,69 %
Costes De Transferencias	1.037.368,76		1.037.368,76	98,31 %
Otros Costes				
TOTAL	1.037.368,76	17.785,44	1.055.154,20	100,00 %

ACTIVIDAD: A003101 - TRANSFERENCIAS A LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES (FMD)

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal				
Adquisición De Bienes Y Servicios				
Servicios Exteriores				
Tributos				
Costes Calculados				
Costes Financieros				
Costes De Transferencias	9.600.085,00		9.600.085,00	100,00 %
Otros Costes				
TOTAL	9.600.085,00	0,00	9.600.085,00	100,00 %

ACTIVIDAD: A004000 - DISPONIBILIDAD DE LAS PLATAFORMAS INFORMÁTICAS Y ATENCIÓN INFORMÁTICA A LOS USUARIOS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	138.252,66	149.346,32	287.598,98	51,08 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	54.261,36	382,69	54.644,05	9,71 %

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

Servicios Exteriores	197.228,27	6.696,50	203.924,77	36,22 %
Tributos		16,94	16,94	
Costes Calculados		7.115,21	7.115,21	1,26 %
Costes Financieros		9.517,74	9.517,74	1,69 %
Costes De Transferencias		194,94	194,94	0,03 %
Otros Costes				
TOTAL	389.742,29	173.270,34	563.012,63	100,00 %

ACTIVIDAD: A004001 - INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	67.330,14	68.583,75	135.913,89	4,24 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	259.612,29	175,71	259.788,00	8,11 %
Servicios Exteriores	2.748.549,29	3.075,23	2.751.624,52	85,92 %
Tributos		7,78	7,78	
Costes Calculados		1.299,24	1.299,24	0,04 %
Costes Financieros		53.997,05	53.997,05	1,69 %
Costes De Transferencias		89,52	89,52	
Otros Costes				
TOTAL	3.075.491,72	127.228,28	3.202.720,00	100,00 %

ACTIVIDAD: A004002 - MATRIMONIOS CIVILES

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	5.981,52	7.691,52	13.673,04	94,56 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	4,62	19,70	24,32	0,17 %
Servicios Exteriores	15,22	344,86	360,08	2,49 %
Tributos		0,85	0,85	0,01 %
Costes Calculados		145,71	145,71	1,01 %
Costes Financieros		245,15	245,15	1,70 %
Costes De Transferencias		10,04	10,04	0,07 %
Otros Costes				
TOTAL	6.001,36	8.457,83	14.459,19	100,00 %

ACTIVIDAD: A004003 - RECLAMACIONES Y SUGERENCIAS DE LOS CIUDADANOS

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	71.140,57	78.198,35	149.338,92	35,43 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	259.618,07	200,34	259.818,41	61,64 %
Servicios Exteriores	154,78	3.506,28	3.661,06	0,87 %
Tributos		8,86	8,86	
Costes Calculados		1.481,35	1.481,35	0,35 %
Costes Financieros		7.119,74	7.119,74	1,69 %
Costes De Transferencias		102,07	102,07	0,02 %
Otros Costes				
TOTAL	330.913,42	90.616,99	421.530,41	100,00 %

ACTIVIDAD: A004004 - ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	136.749,48	99.350,50	236.099,98	95,48 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	59,72	254,55	314,27	0,13 %
Servicios Exteriores	196,65	4.454,82	4.651,47	1,88 %
Tributos		11,26	11,26	
Costes Calculados		1.882,07	1.882,07	0,76 %
Costes Financieros		4.186,46	4.186,46	1,69 %
Costes De Transferencias		129,68	129,68	0,05 %
Otros Costes				
TOTAL	137.005,85	110.269,34	247.275,19	100,00 %

ACTIVIDAD: A004005 - GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES (PMH)

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	313.543,27	371.763,50	685.306,77	94,69 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	223,46	952,57	1.176,03	0,16 %
Servicios Exteriores	735,84	16.669,58	17.405,42	2,40 %
Tributos		42,16	42,16	0,01 %
Costes Calculados		7.042,59	7.042,59	0,97 %
Costes Financieros		12.268,00	12.268,00	1,70 %
Costes De Transferencias		485,26	485,26	0,07 %
Otros Costes				

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

TOTAL	314.502,57	409.223,66	723.726,23	100,00 %
-------	------------	------------	------------	----------

ACTIVIDAD: A004006 - CENSO ELECTORAL Y PROCESOS ELECTORALES

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	235.060,32	266.003,23	501.063,55	94,77 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	159,89	681,58	841,47	0,16 %
Servicios Exteriores	526,51	11.927,27	12.453,78	2,36 %
Tributos		30,16	30,16	0,01 %
Costes Calculados		5.039,12	5.039,12	0,95 %
Costes Financieros		8.961,67	8.961,67	1,69 %
Costes De Transferencias		347,21	347,21	0,07 %
Otros Costes				
TOTAL	235.746,72	292.990,24	528.736,96	100,00 %

ACTIVIDAD: A005201 - MERCADOS MUNICIPALES

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	608.892,41	365.646,83	974.539,24	66,86 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	121.393,27	1.905,85	123.299,12	8,46 %
Servicios Exteriores	164.810,83	26.824,43	191.635,26	13,15 %
Tributos		83,28	83,28	0,01 %
Costes Calculados		99.318,14	99.318,14	6,81 %
Costes Financieros		25.112,25	25.112,25	1,72 %
Costes De Transferencias	42.642,02	991,43	43.633,45	2,99 %
Otros Costes				
TOTAL	937.738,53	519.882,21	1.457.620,74	100,00 %

ACTIVIDAD: A005202 - APOYO AL COMERCIO MINORISTA

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	222.260,18	98.739,94	321.000,12	26,99 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	25.435,65	514,64	25.950,29	2,18 %
Servicios Exteriores	22.655,59	7.243,66	29.899,25	2,51 %
Tributos		22,49	22,49	
Costes Calculados		4.216,27	4.216,27	0,35 %

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

Costes Financieros		20.196,15	20.196,15	1,70 %
Costes De Transferencias	787.924,00	267,72	788.191,72	66,26 %
Otros Costes				
TOTAL	1.058.275,42	131.200,87	1.189.476,29	100,00 %

ACTIVIDAD: A005203 - APOYO AL CONSORCIO INSTITUCIÓN FERIAL

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal				
Adquisición De Bienes Y Servicios				
Servicios Exteriores				
Tributos				
Costes Calculados				
Costes Financieros		6.737,89	6.737,89	1,69 %
Costes De Transferencias	393.000,00		393.000,00	98,31 %
Otros Costes				
TOTAL	393.000,00	6.737,89	399.737,89	100,00 %

ACTIVIDAD: A005206 - MERCADILLOS Y VENTA AMBULANTE

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	150.673,29	77.757,73	228.431,02	94,17 %
Adquisición De Bienes Y Servicios		405,28	405,28	0,17 %
Servicios Exteriores		5.704,42	5.704,42	2,35 %
Tributos		17,72	17,72	0,01 %
Costes Calculados		3.603,60	3.603,60	1,49 %
Costes Financieros		4.204,28	4.204,28	1,73 %
Costes De Transferencias		210,84	210,84	0,09 %
Otros Costes				
TOTAL	150.673,29	91.903,87	242.577,16	100,00 %

ACTIVIDAD: A005207 - JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO (J.A.C.)

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	44.553,64	18.513,52	63.067,16	83,26 %
Adquisición De Bienes Y Servicios		96,50	96,50	0,13 %

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

Servicios Exteriores		1.358,18	1.358,18	1,79 %
Tributos		4,19	4,19	0,01 %
Costes Calculados		857,98	857,98	1,13 %
Costes Financieros		1.304,25	1.304,25	1,72 %
Costes De Transferencias	9.007,44	50,20	9.057,64	11,96 %
Otros Costes				
TOTAL	53.561,08	22.184,82	75.745,90	100,00 %

ACTIVIDAD: A006000 - ACTIVIDADES DE INFANCIA

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	45.060,49	18.838,58	63.899,07	45,68 %
Adquisición De Bienes Y Servicios		159,47	159,47	0,11 %
Servicios Exteriores	32.671,50	2.052,73	34.724,23	24,82 %
Tributos		6,92	6,92	
Costes Calculados		1.339,84	1.339,84	0,96 %
Costes Financieros		2.376,80	2.376,80	1,70 %
Costes De Transferencias	37.300,00	83,66	37.383,66	26,72 %
Otros Costes				
TOTAL	115.031,99	24.858,00	139.889,99	100,00 %

ACTIVIDAD: A006100 - BIBLIOTECAS Y FOMENTO DE LA LECTURA

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	1.828.446,33	630.341,22	2.458.787,55	73,95 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	442.002,82	5.335,29	447.338,11	13,45 %
Servicios Exteriores	127.354,07	68.684,19	196.038,26	5,90 %
Tributos		231,88	231,88	0,01 %
Costes Calculados	105.537,10	54.315,97	159.853,07	4,81 %
Costes Financieros		56.671,31	56.671,31	1,70 %
Costes De Transferencias	3.000,00	2.799,45	5.799,45	0,17 %
Otros Costes				
TOTAL	2.506.340,32	818.379,31	3.324.719,63	100,00 %

ACTIVIDAD: A006101 - ESCUELAS INFANTILES

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	193.825,33	57.834,70	251.660,03	5,51 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	3.925.375,18	489,49	3.925.864,67	85,98 %
Servicios Exteriores	179.585,97	6.301,81	185.887,78	4,07 %
Tributos		21,28	21,28	
Costes Calculados	98.373,52	26.993,03	125.366,55	2,75 %
Costes Financieros		77.022,65	77.022,65	1,69 %
Costes De Transferencias		256,85	256,85	0,01 %
Otros Costes				
TOTAL	4.397.160,00	168.919,81	4.566.079,81	100,00 %

ACTIVIDAD: A006103 - MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA DE CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	2.169.567,28	891.821,47	3.061.388,75	41,33 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	2.141.988,13	7.548,48	2.149.536,61	29,02 %
Servicios Exteriores	1.572.660,46	97.176,15	1.669.836,61	22,54 %
Tributos		328,08	328,08	
Costes Calculados	337.074,29	59.576,54	396.650,83	5,35 %
Costes Financieros		125.750,48	125.750,48	1,70 %
Costes De Transferencias		3.960,74	3.960,74	0,05 %
Otros Costes				
TOTAL	6.221.290,16	1.186.161,94	7.407.452,10	100,00 %

ACTIVIDAD: A006104 - ACTIVIDADES Y PROGRAMAS EDUCATIVOS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	248.847,88	69.137,78	317.985,66	43,65 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	270.074,27	585,19	270.659,46	37,16 %
Servicios Exteriores	14.688,49	7.533,53	22.222,02	3,05 %
Tributos		25,42	25,42	
Costes Calculados	1.663,46	14.218,31	15.881,77	2,18 %
Costes Financieros		12.347,40	12.347,40	1,70 %
Costes De Transferencias	89.000,00	307,05	89.307,05	12,26 %
Otros Costes				

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

TOTAL	624.274,10	104.154,68	728.428,78	100,00 %
--------------	-------------------	-------------------	-------------------	-----------------

ACTIVIDAD: A006200 - GESTIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	133.539,56	38.619,00	172.158,56	19,23 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	199.421,15	326,92	199.748,07	22,31 %
Servicios Exteriores	150.018,58	4.208,07	154.226,65	17,23 %
Tributos		14,21	14,21	
Costes Calculados	18.714,45	2.475,64	21.190,09	2,37 %
Costes Financieros		15.126,83	15.126,83	1,69 %
Costes De Transferencias	332.500,00	171,51	332.671,51	37,16 %
Otros Costes				
TOTAL	834.193,74	60.942,18	895.135,92	100,00 %

ACTIVIDAD: A006201 - TRANSFERENCIAS A LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA (FMC)

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal				
Adquisición De Bienes Y Servicios				
Servicios Exteriores				
Tributos				
Costes Calculados				
Costes Financieros				
Costes De Transferencias	11.646.219,36		11.646.219,36	100,00 %
Otros Costes				
TOTAL	11.646.219,36	0,00	11.646.219,36	100,00 %

ACTIVIDAD: A007000 - AGENCIA ENERGÉTICA MUNICIPAL (AEMVA)

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	143.456,15	82.387,08	225.843,23	82,62 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	10.117,31	770,65	10.887,96	3,98 %
Servicios Exteriores	5.824,69	8.184,50	14.009,19	5,13 %
Tributos		14,33	14,33	0,01 %
Costes Calculados	1.477,20	3.076,05	4.553,25	1,67 %

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

Costes Financieros		4.655,89	4.655,89	1,70 %
Costes De Transferencias		13.383,02	13.383,02	4,90 %
Otros Costes				
TOTAL	160.875,35	112.471,52	273.346,87	100,00 %

ACTIVIDAD: A007002 - CONTROL MEDIOAMBIENTAL

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	411.188,29	331.608,35	742.796,64	84,22 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	10.117,31	3.101,79	13.219,10	1,50 %
Servicios Exteriores	5.824,69	32.942,69	38.767,38	4,40 %
Tributos		57,68	57,68	0,01 %
Costes Calculados	3.505,18	14.676,30	18.181,48	2,06 %
Costes Financieros		15.060,84	15.060,84	1,71 %
Costes De Transferencias		53.866,66	53.866,66	6,11 %
Otros Costes				
TOTAL	430.635,47	451.314,31	881.949,78	100,00 %

ACTIVIDAD: A007003 - EXPEDIENTES AMBIENTALES

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	231.096,66	123.580,78	354.677,44	88,56 %
Adquisición De Bienes Y Servicios		1.155,97	1.155,97	0,29 %
Servicios Exteriores		12.276,75	12.276,75	3,07 %
Tributos		21,48	21,48	0,01 %
Costes Calculados		5.469,46	5.469,46	1,37 %
Costes Financieros		6.823,35	6.823,35	1,70 %
Costes De Transferencias		20.074,54	20.074,54	5,01 %
Otros Costes				
TOTAL	231.096,66	169.402,33	400.498,99	100,00 %

ACTIVIDAD: A007004 - PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	1.573,06		1.573,06	0,71 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	81.816,96		81.816,96	37,18 %

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

Servicios Exteriores	125.929,33		125.929,33	57,22 %
Tributos	4.626,90		4.626,90	2,10 %
Costes Calculados				
Costes Financieros		3.709,63	3.709,63	1,69 %
Costes De Transferencias	2.425,00		2.425,00	1,10 %
Otros Costes				
TOTAL	216.371,25	3.709,63	220.080,88	100,00 %

ACTIVIDAD: A007100 - MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	4.672.541,81	1.546.697,31	6.219.239,12	63,37 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	1.250.272,39	39.716,69	1.289.989,08	13,14 %
Servicios Exteriores	832.696,39	378.365,36	1.211.061,75	12,34 %
Tributos	11.542,69	716,75	12.259,44	0,12 %
Costes Calculados	85.775,07	131.333,83	217.108,90	2,21 %
Costes Financieros		167.951,63	167.951,63	1,71 %
Costes De Transferencias		696.854,12	696.854,12	7,10 %
Otros Costes				
TOTAL	6.852.828,35	2.961.635,69	9.814.464,04	100,00 %

ACTIVIDAD: A0071010 - MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO URBANO

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal				
Adquisición De Bienes Y Servicios				
Servicios Exteriores				
Tributos				
Costes Calculados		501,66	501,66	98,31 %
Costes Financieros		8,60	8,60	1,69 %
Costes De Transferencias				
Otros Costes				
TOTAL	0,00	510,26	510,26	100,00 %

ACTIVIDAD: A0071011 - MANTENIMIENTO DE PARQUES INFANTILES

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal				
Adquisición De Bienes Y Servicios				
Servicios Exteriores				
Tributos				
Costes Calculados		501,67	501,67	98,31 %
Costes Financieros		8,60	8,60	1,69 %
Costes De Transferencias				
Otros Costes				
TOTAL	0,00	510,27	510,27	100,00 %

ACTIVIDAD: A0071012 - MANTENIMIENTO DE FUENTES

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal				
Adquisición De Bienes Y Servicios				
Servicios Exteriores				
Tributos				
Costes Calculados		501,67	501,67	98,31 %
Costes Financieros		8,60	8,60	1,69 %
Costes De Transferencias				
Otros Costes				
TOTAL	0,00	510,27	510,27	100,00 %

ACTIVIDAD: A0075 - TRATAMIENTO Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	78.221,81	14.852,00	93.073,81	1,66 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	5.396.210,72	381,38	5.396.592,10	96,35 %
Servicios Exteriores	5.445,00	3.633,24	9.078,24	0,16 %
Tributos		6,87	6,87	
Costes Calculados		1.261,13	1.261,13	0,02 %
Costes Financieros		94.435,72	94.435,72	1,69 %
Costes De Transferencias		6.691,51	6.691,51	0,12 %
Otros Costes				

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

TOTAL	5.479.877,53	121.261,85	5.601.139,38	100,00 %
-------	--------------	------------	--------------	----------

ACTIVIDAD: A008000 - REDACCIÓN DE PROYECTOS Y OTROS DOCUMENTOS TÉCNICOS DE URBANIZACIÓN Y DE INFRAESTRUCTURAS URBANAS EN GENERAL

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	144.724,00	61.937,54	206.661,54	79,67 %
Adquisición De Bienes Y Servicios		1.138,87	1.138,87	0,44 %
Servicios Exteriores	38.392,27	5.557,39	43.949,66	16,94 %
Tributos		23,67	23,67	0,01 %
Costes Calculados		3.065,40	3.065,40	1,18 %
Costes Financieros		4.372,17	4.372,17	1,69 %
Costes De Transferencias		175,69	175,69	0,07 %
Otros Costes				
TOTAL	183.116,27	76.270,73	259.387,00	100,00 %

ACTIVIDAD: A008001 - OBRAS MUNICIPALES DE NUEVA URBANIZACIÓN, RENOVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE URBANIZACIÓN EXISTENTE Y DE INFRAESTRUCTURAS URBANAS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	230.798,04	106.178,63	336.976,67	93,21 %
Adquisición De Bienes Y Servicios		1.952,29	1.952,29	0,54 %
Servicios Exteriores		9.527,07	9.527,07	2,64 %
Tributos		40,57	40,57	0,01 %
Costes Calculados	1.381,16	5.255,02	6.636,18	1,84 %
Costes Financieros		6.093,83	6.093,83	1,69 %
Costes De Transferencias		301,19	301,19	0,08 %
Otros Costes				
TOTAL	232.179,20	129.348,60	361.527,80	100,00 %

ACTIVIDAD: A008002 - SUPERVISIÓN DE OBRAS DE OTRAS ADMINISTRACIONES O ENTIDADES QUE INCIDAN EN EL ESPACIO PÚBLICO MUNICIPAL

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	215.788,30	120.925,80	336.714,10	92,80 %
Adquisición De Bienes Y Servicios		2.223,46	2.223,46	0,61 %
Servicios Exteriores		10.850,32	10.850,32	2,99 %
Tributos		46,22	46,22	0,01 %
Costes Calculados	552,47	5.984,92	6.537,39	1,80 %

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

Costes Financieros		6.115,78	6.115,78	1,69 %
Costes De Transferencias		343,03	343,03	0,09 %
Otros Costes				
TOTAL	216.340,77	146.489,53	362.830,30	100,00 %

ACTIVIDAD: A0080030 - TRABAJOS REALIZADOS EN LA VÍA PÚBLICA CON MEDIOS PROPIOS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	927.730,68	547.705,67	1.475.436,35	83,26 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	10.985,30	10.070,66	21.055,96	1,19 %
Servicios Exteriores	150.506,07	49.143,89	199.649,96	11,27 %
Tributos		209,37	209,37	0,01 %
Costes Calculados	12.487,84	31.823,77	44.311,61	2,50 %
Costes Financieros		29.869,89	29.869,89	1,69 %
Costes De Transferencias		1.553,67	1.553,67	0,09 %
Otros Costes				
TOTAL	1.101.709,89	670.376,92	1.772.086,81	100,00 %

ACTIVIDAD: A0080031 - TRABAJOS REALIZADOS EN LA VÍA PÚBLICA CON MEDIOS PROPIOS SUJETOS A PRECIOS PÚBLICOS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	56.870,44	31.263,44	88.133,88	80,94 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	627,05	574,81	1.201,86	1,10 %
Servicios Exteriores	8.591,09	2.805,20	11.396,29	10,47 %
Tributos		11,94	11,94	0,01 %
Costes Calculados	4.407,35	1.816,54	6.223,89	5,72 %
Costes Financieros		1.835,46	1.835,46	1,69 %
Costes De Transferencias		88,69	88,69	0,08 %
Otros Costes				
TOTAL	70.495,93	38.396,08	108.892,01	100,00 %

ACTIVIDAD: A0080032 - OBRAS MENORES EN VÍA PÚBLICA (CALAS Y ZANJAS)

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	141.857,65	79.339,06	221.196,71	91,28 %
Adquisición De Bienes Y Servicios		1.458,80	1.458,80	0,60 %

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

Servicios Exteriores		7.118,80	7.118,80	2,94 %
Tributos		30,32	30,32	0,01 %
Costes Calculados	3.591,03	4.609,90	8.200,93	3,38 %
Costes Financieros		4.084,41	4.084,41	1,69 %
Costes De Transferencias		225,06	225,06	0,09 %
Otros Costes				
TOTAL	145.448,68	96.866,35	242.315,03	100,00 %

ACTIVIDAD: A0080033 - TRABAJOS DE FORJA REALIZADOS EN LA VÍA PÚBLICA

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	194.540,21	121.515,68	316.055,89	83,03 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	2.042,51	2.234,30	4.276,81	1,12 %
Servicios Exteriores	33.391,75	10.903,27	44.295,02	11,64 %
Tributos		46,44	46,44	0,01 %
Costes Calculados	2.152,47	7.060,52	9.212,99	2,42 %
Costes Financieros		6.416,11	6.416,11	1,69 %
Costes De Transferencias		344,70	344,70	0,09 %
Otros Costes				
TOTAL	232.126,94	148.521,02	380.647,96	100,00 %

ACTIVIDAD: A008004 - ANÁLISIS, COMPROBACIÓN Y ENCAMINAMIENTO DE QUEJAS E INCIDENCIAS EN EL ESPACIO PÚBLICO

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	186.261,07	107.063,62	293.324,69	92,04 %
Adquisición De Bienes Y Servicios		1.968,59	1.968,59	0,62 %
Servicios Exteriores		9.606,46	9.606,46	3,01 %
Tributos		40,91	40,91	0,01 %
Costes Calculados	2.762,33	5.298,78	8.061,11	2,53 %
Costes Financieros		5.371,55	5.371,55	1,69 %
Costes De Transferencias		303,71	303,71	0,10 %
Otros Costes				
TOTAL	189.023,40	129.653,62	318.677,02	100,00 %

ACTIVIDAD: A008006 - ALUMBRADO PÚBLICO

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	302.044,20	160.447,93	462.492,13	15,64 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	2.803,68	2.950,13	5.753,81	0,19 %
Servicios Exteriores	2.413.764,15	14.396,50	2.428.160,65	82,10 %
Tributos		61,32	61,32	
Costes Calculados	3.000,00	7.940,91	10.940,91	0,37 %
Costes Financieros		49.854,62	49.854,62	1,69 %
Costes De Transferencias		455,14	455,14	0,02 %
Otros Costes				
TOTAL	2.721.612,03	236.106,55	2.957.718,58	100,00 %

ACTIVIDAD: A008100 - SEÑALIZACIÓN VIAL

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	95.365,64	59.085,22	154.450,86	82,71 %
Adquisición De Bienes Y Servicios		685,84	685,84	0,37 %
Servicios Exteriores	1.394,71	11.330,42	12.725,13	6,81 %
Tributos		12,37	12,37	0,01 %
Costes Calculados	8.770,72	6.801,67	15.572,39	8,34 %
Costes Financieros		3.147,66	3.147,66	1,69 %
Costes De Transferencias		146,41	146,41	0,08 %
Otros Costes				
TOTAL	105.531,07	81.209,59	186.740,66	100,00 %

ACTIVIDAD: A008101 - OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	344.452,40	214.732,95	559.185,35	87,27 %
Adquisición De Bienes Y Servicios		2.492,53	2.492,53	0,39 %
Servicios Exteriores	1.171,30	41.177,77	42.349,07	6,61 %
Tributos		44,94	44,94	0,01 %
Costes Calculados	618,40	24.719,25	25.337,65	3,95 %
Costes Financieros		10.800,20	10.800,20	1,69 %
Costes De Transferencias		532,11	532,11	0,08 %
Otros Costes				

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

TOTAL	346.242,10	294.499,75	640.741,85	100,00 %
-------	------------	------------	------------	----------

ACTIVIDAD: A008102 - LICENCIAS DE AUTOTAXIS Y VEHÍCULOS DE ALQUILER

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	50.127,94	23.633,94	73.761,88	87,98 %
Adquisición De Bienes Y Servicios		274,33	274,33	0,33 %
Servicios Exteriores	746,37	4.532,12	5.278,49	6,30 %
Tributos		4,94	4,94	0,01 %
Costes Calculados	327,05	2.720,67	3.047,72	3,64 %
Costes Financieros		1.413,17	1.413,17	1,69 %
Costes De Transferencias		58,57	58,57	0,07 %
Otros Costes				
TOTAL	51.201,36	32.637,74	83.839,10	100,00 %

ACTIVIDAD: A008103 - GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA CENTRALIZADO DE CONTROL DEL TRÁFICO (GISCCT)

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	160.309,27	87.783,79	248.093,06	49,45 %
Adquisición De Bienes Y Servicios		1.018,94	1.018,94	0,20 %
Servicios Exteriores	215.614,49	16.833,73	232.448,22	46,33 %
Tributos		18,37	18,37	
Costes Calculados	1.332,26	10.105,35	11.437,61	2,28 %
Costes Financieros		8.456,37	8.456,37	1,69 %
Costes De Transferencias		217,53	217,53	0,04 %
Otros Costes				
TOTAL	377.256,02	124.434,08	501.690,10	100,00 %

ACTIVIDAD: A008104 - SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO REGULADO EN SUPERFICIE (ORA)

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	21.846,06	10.128,84	31.974,90	0,79 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	3.954.884,96	117,57	3.955.002,53	97,43 %
Servicios Exteriores	43,57	1.942,24	1.985,81	0,05 %
Tributos		2,09	2,09	
Costes Calculados	618,40	1.165,99	1.784,39	0,04 %

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

Costes Financieros		68.420,87	68.420,87	1,69 %
Costes De Transferencias		25,10	25,10	
Otros Costes				
TOTAL	3.977.392,99	81.802,70	4.059.195,69	100,00 %

ACTIVIDAD: A008105 - CONCESIÓN MOBILIARIO URBANO

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	15.379,10	7.765,28	23.144,38	87,04 %
Adquisición De Bienes Y Servicios		90,12	90,12	0,34 %
Servicios Exteriores	35,07	1.489,10	1.524,17	5,73 %
Tributos		1,60	1,60	0,01 %
Costes Calculados	469,82	893,94	1.363,76	5,13 %
Costes Financieros		448,22	448,22	1,69 %
Costes De Transferencias		19,24	19,24	0,07 %
Otros Costes				
TOTAL	15.883,99	10.707,50	26.591,49	100,00 %

ACTIVIDAD: A008106 - ALQUILER DE BICICLETAS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	8.810,71	4.388,91	13.199,62	7,20 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	165.353,86	50,94	165.404,80	90,19 %
Servicios Exteriores	20,67	841,52	862,19	0,47 %
Tributos		0,91	0,91	
Costes Calculados	327,05	505,25	832,30	0,45 %
Costes Financieros		3.091,38	3.091,38	1,69 %
Costes De Transferencias		10,88	10,88	0,01 %
Otros Costes				
TOTAL	174.512,29	8.889,79	183.402,08	100,00 %

ACTIVIDAD: A008107 - TRANSFERENCIAS A AUVASA

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal				
Adquisición De Bienes Y Servicios				

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

Servicios Exteriores				
Tributos				
Costes Calculados	1.756,45		1.756,45	0,01 %
Costes Financieros				
Costes De Transferencias	25.665.184,51		25.665.184,51	99,99 %
Otros Costes				
TOTAL	25.666.940,96		25.666.940,96	100,00 %

ACTIVIDAD: A008108 - ZONA DE BAJAS EMISIONES

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	121.206,76	565.971,50	687.178,26	33,49 %
Adquisición De Bienes Y Servicios		52.803,70	52.803,70	2,57 %
Servicios Exteriores		46.916,42	46.916,42	2,29 %
Tributos		33,77	33,77	
Costes Calculados		10.019,48	10.019,48	0,49 %
Costes Financieros		34.817,60	34.817,60	1,70 %
Costes De Transferencias		1.220.388,47	1.220.388,47	59,47 %
Otros Costes				
TOTAL	121.206,76	1.930.950,94	2.052.157,70	100,00 %

ACTIVIDAD: A009000 - COORDINACIÓN DE ACTUACIONES DE TURISMO

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	441.969,67	127.386,82	569.356,49	5,27 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	106.043,86	36.653,81	142.697,67	1,32 %
Servicios Exteriores	235.994,85	19.062,44	255.057,29	2,36 %
Tributos		38,61	38,61	
Costes Calculados	1.998,00	7.655,59	9.653,59	0,09 %
Costes Financieros		182.103,34	182.103,34	1,69 %
Costes De Transferencias	8.440.500,00	1.204.213,51	9.644.713,51	89,27 %
Otros Costes				
TOTAL	9.226.506,38	1.577.114,12	10.803.620,50	100,00 %

ACTIVIDAD: A010101 - SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN (SIO)

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	4.926.726,55	1.425.556,69	6.352.283,24	79,29 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	93.595,29	887.062,10	980.657,39	12,24 %
Servicios Exteriores	186.455,93	227.968,36	414.424,29	5,17 %
Tributos		601,28	601,28	0,01 %
Costes Calculados		120.911,84	120.911,84	1,51 %
Costes Financieros		135.080,97	135.080,97	1,69 %
Costes De Transferencias		7.293,14	7.293,14	0,09 %
Otros Costes				
TOTAL	5.206.777,77	2.804.474,38	8.011.252,15	100,00 %

ACTIVIDAD: A010102 - ANIMACIÓN COMUNITARIA

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	685.898,09	195.427,39	881.325,48	43,42 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	701.266,15	121.605,95	822.872,10	40,54 %
Servicios Exteriores		31.251,79	31.251,79	1,54 %
Tributos		82,42	82,42	
Costes Calculados		16.575,61	16.575,61	0,82 %
Costes Financieros		34.218,78	34.218,78	1,69 %
Costes De Transferencias	242.400,00	999,80	243.399,80	11,99 %
Otros Costes				
TOTAL	1.629.564,24	400.161,74	2.029.725,98	100,00 %

ACTIVIDAD: A010103 - INTERVENCIÓN FAMILIAR

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	1.142.045,45	292.568,62	1.434.614,07	83,46 %
Adquisición De Bienes Y Servicios		182.052,79	182.052,79	10,59 %
Servicios Exteriores		46.786,19	46.786,19	2,72 %
Tributos		123,41	123,41	0,01 %
Costes Calculados		24.814,87	24.814,87	1,44 %
Costes Financieros		28.982,15	28.982,15	1,69 %
Costes De Transferencias		1.496,78	1.496,78	0,09 %
Otros Costes				

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

TOTAL	1.142.045,45	576.824,81	1.718.870,26	100,00 %
-------	--------------	------------	--------------	----------

ACTIVIDAD: A010105 - SERVICIO DE APOYO FAMILIAR Y TÉCNICO A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA Y/O DISCAPACIDAD (EPAP)

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	491.431,87	130.829,97	622.261,84	82,53 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	4.886,87	81.409,84	86.296,71	11,44 %
Servicios Exteriores		20.921,72	20.921,72	2,77 %
Tributos		55,17	55,17	0,01 %
Costes Calculados		11.096,66	11.096,66	1,47 %
Costes Financieros		12.713,64	12.713,64	1,69 %
Costes De Transferencias		669,32	669,32	0,09 %
Otros Costes				
TOTAL	496.318,74	257.696,32	754.015,06	100,00 %

ACTIVIDAD: A010106 - PRESTACIONES ECONÓMICAS INTERVENCIÓN SOCIAL

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	435.525,46	132.465,42	567.990,88	24,82 %
Adquisición De Bienes Y Servicios		82.427,48	82.427,48	3,60 %
Servicios Exteriores		21.183,24	21.183,24	0,93 %
Tributos		55,87	55,87	
Costes Calculados		11.235,33	11.235,33	0,49 %
Costes Financieros		38.572,97	38.572,97	1,69 %
Costes De Transferencias	1.566.020,85	677,69	1.566.698,54	68,47 %
Otros Costes				
TOTAL	2.001.546,31	286.618,00	2.288.164,31	100,00 %

ACTIVIDAD: A010108 - INCLUSIÓN SOCIAL

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	709.907,38	204.422,05	914.329,43	56,31 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	417.827,57	127.202,92	545.030,49	33,57 %
Servicios Exteriores	26.737,41	32.690,18	59.427,59	3,66 %
Tributos		86,21	86,21	0,01 %
Costes Calculados	34.822,01	16.669,49	51.491,50	3,17 %

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

Costes Financieros		27.375,99	27.375,99	1,69 %
Costes De Transferencias	24.960,00	1.045,83	26.005,83	1,60 %
Otros Costes				
TOTAL	1.214.254,37	409.492,67	1.623.747,04	100,00 %

ACTIVIDAD: A010109 - SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal				
Adquisición De Bienes Y Servicios	21.841.875,11		21.841.875,11	98,31 %
Servicios Exteriores				
Tributos				
Costes Calculados				
Costes Financieros		374.473,65	374.473,65	1,69 %
Costes De Transferencias				
Otros Costes				
TOTAL	21.841.875,11	374.473,65	22.216.348,76	100,00 %

ACTIVIDAD: A010111 - PLAN MUNICIPAL DE CONVIVENCIA INTERCULTURAL

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal				
Adquisición De Bienes Y Servicios				
Servicios Exteriores	5.227,35		5.227,35	33,75 %
Tributos				
Costes Calculados	10.000,00		10.000,00	64,56 %
Costes Financieros		261,07	261,07	1,69 %
Costes De Transferencias				
Otros Costes				
TOTAL	15.227,35	261,07	15.488,42	100,00 %

ACTIVIDAD: A0102000 - SERVICIO DE ESTANCIAS DIURNAS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	49.913,76	16.339,64	66.253,40	4,03 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	1.539.798,31	1.324,21	1.541.122,52	93,66 %

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

Servicios Exteriores		5.728,08	5.728,08	0,35 %
Tributos		7,57	7,57	
Costes Calculados		4.508,94	4.508,94	0,27 %
Costes Financieros		27.735,87	27.735,87	1,69 %
Costes De Transferencias		92,03	92,03	0,01 %
Otros Costes				
TOTAL	1.589.712,07	55.736,34	1.645.448,41	100,00 %

ACTIVIDAD: A0102001 - CENTRO DE PERSONAS MAYORES

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	1.746.614,25	503.408,21	2.250.022,46	49,26 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	955.292,74	40.798,32	996.091,06	21,81 %
Servicios Exteriores	812.610,53	176.476,93	989.087,46	21,65 %
Tributos		233,43	233,43	0,01 %
Costes Calculados		138.915,67	138.915,67	3,04 %
Costes Financieros		77.012,82	77.012,82	1,69 %
Costes De Transferencias	113.688,98	2.835,43	116.524,41	2,55 %
Otros Costes				
TOTAL	3.628.206,50	939.680,81	4.567.887,31	100,00 %

ACTIVIDAD: A0102002 - APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	6.130,56	1.510,07	7.640,63	85,40 %
Adquisición De Bienes Y Servicios		12,77	12,77	0,14 %
Servicios Exteriores		390,05	390,05	4,36 %
Tributos		0,56	0,56	0,01 %
Costes Calculados	416,26	327,71	743,97	8,32 %
Costes Financieros		152,32	152,32	1,70 %
Costes De Transferencias		6,69	6,69	0,07 %
Otros Costes				
TOTAL	6.546,82	2.400,17	8.946,99	100,00 %

ACTIVIDAD: A0102010 - CENTRO OCUPACIONAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal				
Adquisición De Bienes Y Servicios	290.527,98		290.527,98	97,64 %
Servicios Exteriores				
Tributos				
Costes Calculados	2.000,00		2.000,00	0,67 %
Costes Financieros		5.015,32	5.015,32	1,69 %
Costes De Transferencias				
Otros Costes				
TOTAL	292.527,98	5.015,32	297.543,30	100,00 %

ACTIVIDAD: A0102011 - AYUDAS ADAPTACIÓN HOGAR Y MOVILIDAD

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	128.383,71	29.708,26	158.091,97	55,32 %
Adquisición De Bienes Y Servicios		2.407,71	2.407,71	0,84 %
Servicios Exteriores		10.414,62	10.414,62	3,64 %
Tributos		13,78	13,78	
Costes Calculados		8.198,04	8.198,04	2,87 %
Costes Financieros		4.817,90	4.817,90	1,69 %
Costes De Transferencias	101.657,70	167,33	101.825,03	35,63 %
Otros Costes				
TOTAL	230.041,41	55.727,64	285.769,05	100,00 %

ACTIVIDAD: A0102012 - PLAN MUNICIPAL DE ACCESIBILIDAD

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal				
Adquisición De Bienes Y Servicios				
Servicios Exteriores	19.221,88		19.221,88	20,07 %
Tributos				
Costes Calculados				
Costes Financieros		1.614,45	1.614,45	1,69 %
Costes De Transferencias	74.943,87		74.943,87	78,25 %
Otros Costes				

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

TOTAL	94.165,75	1.614,45	95.780,20	100,00 %
--------------	------------------	-----------------	------------------	-----------------

ACTIVIDAD: A0102020 - ACCIONES FORMATIVAS Y FOMENTO DE LA EMPLEABILIDAD

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	11.068,79	2.963,08	14.031,87	6,68 %
Adquisición De Bienes Y Servicios		240,72	240,72	0,11 %
Servicios Exteriores		1.021,29	1.021,29	0,49 %
Tributos		1,35	1,35	
Costes Calculados		241,91	241,91	0,12 %
Costes Financieros		3.539,39	3.539,39	1,69 %
Costes De Transferencias	190.882,00	16,73	190.898,73	90,91 %
Otros Costes				
TOTAL	201.950,79	8.024,47	209.975,26	100,00 %

ACTIVIDAD: A0102021 - PROGRAMAS MIXTOS DE FORMACIÓN Y EMPLEO

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	1.007.691,08	457.221,56	1.464.912,64	75,67 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	111.514,36	37.143,45	148.657,81	7,68 %
Servicios Exteriores	92.087,50	157.590,98	249.678,48	12,90 %
Tributos		212,04	212,04	0,01 %
Costes Calculados		37.327,43	37.327,43	1,93 %
Costes Financieros		32.649,09	32.649,09	1,69 %
Costes De Transferencias		2.581,93	2.581,93	0,13 %
Otros Costes				
TOTAL	1.211.292,94	724.726,48	1.936.019,42	100,00 %

ACTIVIDAD: A010204 - PLAN MUNICIPAL DE DROGAS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	62.728,63	14.815,91	77.544,54	48,82 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	58.105,60	1.203,62	59.309,22	37,34 %
Servicios Exteriores		5.106,62	5.106,62	3,22 %
Tributos		6,86	6,86	
Costes Calculados		1.209,56	1.209,56	0,76 %

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

Costes Financieros		2.677,61	2.677,61	1,69 %
Costes De Transferencias	12.885,21	83,66	12.968,87	8,17 %
Otros Costes				
TOTAL	133.719,44	25.103,84	158.823,28	100,00 %

ACTIVIDAD: A010206 - PLAN MUNICIPAL DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	19.524,05	6.815,28	26.339,33	3,93 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	87.158,39	553,64	87.712,03	13,08 %
Servicios Exteriores	37.054,58	2.348,96	39.403,54	5,87 %
Tributos		3,14	3,14	
Costes Calculados		556,41	556,41	0,08 %
Costes Financieros		11.305,89	11.305,89	1,69 %
Costes De Transferencias	505.369,90	38,48	505.408,38	75,35 %
Otros Costes				
TOTAL	649.106,92	21.621,80	670.728,72	100,00 %

ACTIVIDAD: A010207 - ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal				
Adquisición De Bienes Y Servicios				
Servicios Exteriores				
Tributos				
Costes Calculados				
Costes Financieros		172,78	172,78	1,69 %
Costes De Transferencias	10.077,86		10.077,86	98,31 %
Otros Costes				
TOTAL	10.077,86	172,78	10.250,64	100,00 %

ACTIVIDAD: A010300 - IGUALDAD Y VIOLENCIA DE GÉNERO

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	337.022,71	70.665,61	407.688,32	41,98 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	158.339,46	6.619,36	164.958,82	16,99 %

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

Servicios Exteriores	193.349,82	11.553,50	204.903,32	21,10 %
Tributos		37,76	37,76	
Costes Calculados		6.783,99	6.783,99	0,70 %
Costes Financieros		16.372,93	16.372,93	1,69 %
Costes De Transferencias	169.980,00	460,17	170.440,17	17,55 %
Otros Costes				
TOTAL	858.691,99	112.493,32	971.185,31	100,00 %

ACTIVIDAD: A010301 - JUVENTUD

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	165.615,44	33.919,32	199.534,76	12,96 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	858.894,28	3.177,28	862.071,56	55,97 %
Servicios Exteriores	226.492,87	5.545,70	232.038,57	15,07 %
Tributos		18,12	18,12	
Costes Calculados		24.234,03	24.234,03	1,57 %
Costes Financieros		25.961,69	25.961,69	1,69 %
Costes De Transferencias	196.065,00	220,87	196.285,87	12,74 %
Otros Costes				
TOTAL	1.447.067,59	93.077,01	1.540.144,60	100,00 %

ACTIVIDAD: A011004 - CONTROL DE LA SALUBRIDAD

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	90.385,91	22.157,88	112.543,79	53,95 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	9.926,52	438,40	10.364,92	4,97 %
Servicios Exteriores	24.162,01	2.844,49	27.006,50	12,95 %
Tributos	307,50	9,86	317,36	0,15 %
Costes Calculados		1.912,32	1.912,32	0,92 %
Costes Financieros		3.516,38	3.516,38	1,69 %
Costes De Transferencias	52.835,00	119,64	52.954,64	25,38 %
Otros Costes				
TOTAL	177.616,94	30.998,97	208.615,91	100,00 %

ACTIVIDAD: A011005 - DEPÓSITO CANINO Y OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON ANIMALES

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	764.331,36	236.768,08	1.001.099,44	79,42 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	131.018,34	4.684,26	135.702,60	10,77 %
Servicios Exteriores	36.759,15	30.394,77	67.153,92	5,33 %
Tributos		105,29	105,29	0,01 %
Costes Calculados	1.400,00	20.433,18	21.833,18	1,73 %
Costes Financieros		21.248,15	21.248,15	1,69 %
Costes De Transferencias	12.165,00	1.278,42	13.443,42	1,07 %
Otros Costes				
TOTAL	945.673,85	314.912,15	1.260.586,00	100,00 %

ACTIVIDAD: A011006 - CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES PROCEDENTES DE ANIMALES

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	336.655,21	105.058,07	441.713,28	79,44 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	62.619,15	2.078,47	64.697,62	11,64 %
Servicios Exteriores	17.077,08	13.486,74	30.563,82	5,50 %
Tributos		46,71	46,71	0,01 %
Costes Calculados		9.066,56	9.066,56	1,63 %
Costes Financieros		9.372,27	9.372,27	1,69 %
Costes De Transferencias		567,26	567,26	0,10 %
Otros Costes				
TOTAL	416.351,44	139.676,08	556.027,52	100,00 %

ACTIVIDAD: A011100 - LIMPIEZA

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	13.702.512,50	4.186.859,79	17.889.372,29	86,65 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	550.473,63	51.070,61	601.544,24	2,91 %
Servicios Exteriores	450.175,10	632.066,17	1.082.241,27	5,24 %
Tributos		2.212,55	2.212,55	0,01 %
Costes Calculados	138.908,70	552.085,63	690.994,33	3,35 %
Costes Financieros	5.035,83	348.009,99	353.045,82	1,71 %
Costes De Transferencias		26.931,98	26.931,98	0,13 %
Otros Costes				

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

TOTAL	14.847.105,76	5.799.236,72	20.646.342,48	100,00 %
-------	---------------	--------------	---------------	----------

ACTIVIDAD: A0111010 - RECOGIDA DE ORGÁNICA

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	2.748.280,35	738.520,93	3.486.801,28	68,56 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	404.298,73	9.008,33	413.307,06	8,13 %
Servicios Exteriores	677.817,97	111.490,16	789.308,13	15,52 %
Tributos	3.682,44	390,25	4.072,69	0,08 %
Costes Calculados		301.764,57	301.764,57	5,93 %
Costes Financieros		85.723,86	85.723,86	1,69 %
Costes De Transferencias		4.750,54	4.750,54	0,09 %
Otros Costes				
TOTAL	3.834.079,49	1.251.648,64	5.085.728,13	100,00 %

ACTIVIDAD: A0111011 - RECOGIDA DE RESTO

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	2.686.959,25	715.889,22	3.402.848,47	68,57 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	401.260,26	8.732,29	409.992,55	8,26 %
Servicios Exteriores	657.046,58	108.073,68	765.120,26	15,42 %
Tributos	3.569,60	378,30	3.947,90	0,08 %
Costes Calculados		292.517,07	292.517,07	5,89 %
Costes Financieros		83.649,81	83.649,81	1,69 %
Costes De Transferencias		4.604,96	4.604,96	0,09 %
Otros Costes				
TOTAL	3.748.835,69	1.213.845,33	4.962.681,02	100,00 %

ACTIVIDAD: A0111012 - RECOGIDA DE VIDRIO

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	302.801,89	78.170,12	380.972,01	69,57 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	40.025,75	953,48	40.979,23	7,48 %
Servicios Exteriores	71.745,10	11.800,86	83.545,96	15,26 %
Tributos	389,78	41,31	431,09	0,08 %
Costes Calculados		31.940,91	31.940,91	5,83 %

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

Costes Financieros		9.230,26	9.230,26	1,69 %
Costes De Transferencias		502,83	502,83	0,09 %
Otros Costes				
TOTAL	414.962,52	132.639,77	547.602,29	100,00 %

ACTIVIDAD: A0111013 - RECOGIDA DE ENSERES Y VOLUMINOSOS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	761.352,32	229.438,31	990.790,63	67,05 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	117.479,90	2.798,65	120.278,55	8,14 %
Servicios Exteriores	210.579,60	34.637,12	245.216,72	16,59 %
Tributos	1.144,04	121,25	1.265,29	0,09 %
Costes Calculados		93.750,03	93.750,03	6,34 %
Costes Financieros		24.907,51	24.907,51	1,69 %
Costes De Transferencias		1.475,86	1.475,86	0,10 %
Otros Costes				
TOTAL	1.090.555,86	387.128,73	1.477.684,59	100,00 %

ACTIVIDAD: A0111014 - RECOGIDA DE PUNTOS LIMPIOS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal				
Adquisición De Bienes Y Servicios	777.350,57		777.350,57	96,26 %
Servicios Exteriores				
Tributos				
Costes Calculados	16.623,51		16.623,51	2,06 %
Costes Financieros		13.612,49	13.612,49	1,69 %
Costes De Transferencias				
Otros Costes				
TOTAL	793.974,08	13.612,49	807.586,57	100,00 %

ACTIVIDAD: A0111015 - OTRAS RECOGIDAS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	282.043,80	85.193,91	367.237,71	67,01 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	43.622,08	1.039,18	44.661,26	8,15 %

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

Servicios Exteriores	78.191,39	12.861,21	91.052,60	16,61 %
Tributos	424,80	45,01	469,81	0,09 %
Costes Calculados		34.810,78	34.810,78	6,35 %
Costes Financieros		9.237,26	9.237,26	1,69 %
Costes De Transferencias		548,01	548,01	0,10 %
Otros Costes				
TOTAL	404.282,07	143.735,36	548.017,43	100,00 %

ACTIVIDAD: A0111016 - RECOGIDA SELECTIVA DE PAPEL Y CARTÓN

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	950.856,30	265.206,85	1.216.063,15	63,96 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	135.794,52	3.234,92	139.029,44	7,31 %
Servicios Exteriores	362.438,39	40.036,75	402.475,14	21,17 %
Tributos	1.322,39	140,15	1.462,54	0,08 %
Costes Calculados		108.365,26	108.365,26	5,70 %
Costes Financieros		32.045,29	32.045,29	1,69 %
Costes De Transferencias		1.705,95	1.705,95	0,09 %
Otros Costes				
TOTAL	1.450.411,60	450.735,17	1.901.146,77	100,00 %

ACTIVIDAD: A011102 - RECOGIDA DE RESIDUOS MANCOMUNIDAD TIERRAS DE VALLADOLID

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	223.303,57	64.253,21	287.556,78	67,81 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	32.899,70	783,74	33.683,44	7,94 %
Servicios Exteriores	58.971,86	9.699,91	68.671,77	16,19 %
Tributos	320,38	33,96	354,34	0,08 %
Costes Calculados		26.254,27	26.254,27	6,19 %
Costes Financieros		7.148,23	7.148,23	1,69 %
Costes De Transferencias		413,32	413,32	0,10 %
Otros Costes				
TOTAL	315.495,51	108.586,64	424.082,15	100,00 %

ACTIVIDAD: A011103 - INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO URBANO

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	682.851,67	196.141,17	878.992,84	92,17 %
Adquisición De Bienes Y Servicios		2.392,48	2.392,48	0,25 %
Servicios Exteriores	1.668,64	29.610,23	31.278,87	3,28 %
Tributos		103,65	103,65	0,01 %
Costes Calculados		23.575,41	23.575,41	2,47 %
Costes Financieros		16.075,01	16.075,01	1,69 %
Costes De Transferencias		1.261,67	1.261,67	0,13 %
Otros Costes				
TOTAL	684.520,31	269.159,62	953.679,93	100,00 %

ACTIVIDAD: A0112000 - ACTIVIDADES DE PLANA MAYOR

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal				
Adquisición De Bienes Y Servicios				
Servicios Exteriores				
Tributos				
Costes Calculados	2.731,50		2.731,50	98,31 %
Costes Financieros		46,83	46,83	1,69 %
Costes De Transferencias				
Otros Costes				
TOTAL	2.731,50	46,83	2.778,33	100,00 %

ACTIVIDAD: A0112002 - EQUIPO DE CONSUMO

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal				
Adquisición De Bienes Y Servicios				
Servicios Exteriores				
Tributos				
Costes Calculados	2.900,00		2.900,00	98,31 %
Costes Financieros		49,72	49,72	1,69 %
Costes De Transferencias				
Otros Costes				

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

TOTAL	2.900,00	49,72	2.949,72	100,00 %
-------	----------	-------	----------	----------

ACTIVIDAD: A0112010 - SEÑALIZACIÓN

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal				
Adquisición De Bienes Y Servicios				
Servicios Exteriores				
Tributos				
Costes Calculados	4.201,20		4.201,20	98,31 %
Costes Financieros		72,03	72,03	1,69 %
Costes De Transferencias				
Otros Costes				
TOTAL	4.201,20	72,03	4.273,23	100,00 %

ACTIVIDAD: A0112011 - RADAR

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal				
Adquisición De Bienes Y Servicios				
Servicios Exteriores				
Tributos				
Costes Calculados	2.950,00		2.950,00	98,31 %
Costes Financieros		50,58	50,58	1,69 %
Costes De Transferencias				
Otros Costes				
TOTAL	2.950,00	50,58	3.000,58	100,00 %

ACTIVIDAD: A0112012 - CONTROL LEGALIDAD

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	1.008.626,52	379.369,56	1.387.996,08	86,32 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	24.549,11	7.523,20	32.072,31	1,99 %
Servicios Exteriores	76.938,43	53.127,65	130.066,08	8,09 %
Tributos	169,52	159,56	329,08	0,02 %
Costes Calculados		28.809,08	28.809,08	1,79 %

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

Costes Financieros		27.102,58	27.102,58	1,69 %
Costes De Transferencias		1.536,10	1.536,10	0,10 %
Otros Costes				
TOTAL	1.110.283,58	497.627,73	1.607.911,31	100,00 %

ACTIVIDAD: A011202 - POLICÍA JUDICIAL

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	793.962,40	247.954,04	1.041.916,44	86,89 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	16.045,17	4.917,13	20.962,30	1,75 %
Servicios Exteriores	50.286,54	34.723,93	85.010,47	7,09 %
Tributos	110,80	104,29	215,09	0,02 %
Costes Calculados	10.994,70	18.829,47	29.824,17	2,49 %
Costes Financieros		20.212,51	20.212,51	1,69 %
Costes De Transferencias		1.003,98	1.003,98	0,08 %
Otros Costes				
TOTAL	871.399,61	327.745,35	1.199.144,96	100,00 %

ACTIVIDAD: A0112030 - INTERVENCIONES DISTRITOS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	20.557.075,08	6.889.611,72	27.446.686,80	86,65 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	445.828,50	136.626,92	582.455,42	1,84 %
Servicios Exteriores	1.397.253,86	964.836,18	2.362.090,04	7,46 %
Tributos	3.078,54	2.897,90	5.976,44	0,02 %
Costes Calculados	193.346,41	523.192,29	716.538,70	2,26 %
Costes Financieros		533.915,97	533.915,97	1,69 %
Costes De Transferencias		27.896,77	27.896,77	0,09 %
Otros Costes				
TOTAL	22.596.582,39	9.078.977,75	31.675.560,14	100,00 %

ACTIVIDAD: A0112031 - 092

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	1.142.637,98	391.766,98	1.534.404,96	87,02 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	25.351,38	7.769,06	33.120,44	1,88 %

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

Servicios Exteriores	79.452,74	54.863,90	134.316,64	7,62 %
Tributos	175,06	164,80	339,86	0,02 %
Costes Calculados		29.750,53	29.750,53	1,69 %
Costes Financieros		29.720,76	29.720,76	1,69 %
Costes De Transferencias		1.586,29	1.586,29	0,09 %
Otros Costes				
TOTAL	1.247.617,16	515.622,32	1.763.239,48	100,00 %

ACTIVIDAD: A011204 - PROTECCIÓN DE EVENTOS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	447.488,19	146.706,06	594.194,25	92,81 %
Adquisición De Bienes Y Servicios		2.909,28	2.909,28	0,45 %
Servicios Exteriores		20.545,12	20.545,12	3,21 %
Tributos		61,71	61,71	0,01 %
Costes Calculados		11.140,77	11.140,77	1,74 %
Costes Financieros		10.791,68	10.791,68	1,69 %
Costes De Transferencias		594,02	594,02	0,09 %
Otros Costes				
TOTAL	447.488,19	192.748,64	640.236,83	100,00 %

ACTIVIDAD: A011205 - RETIRADA Y DESPLAZAMIENTO POR GRÚA

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	915.061,80	398.792,45	1.313.854,25	83,45 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	25.805,99	7.908,38	33.714,37	2,14 %
Servicios Exteriores	80.877,56	55.847,72	136.725,28	8,68 %
Tributos	178,20	167,74	345,94	0,02 %
Costes Calculados	31.415,80	30.284,05	61.699,85	3,92 %
Costes Financieros		26.539,30	26.539,30	1,69 %
Costes De Transferencias		1.614,74	1.614,74	0,10 %
Otros Costes				
TOTAL	1.053.339,35	521.154,38	1.574.493,73	100,00 %

ACTIVIDAD: A011300 - EXTINCIÓN DE INCENDIOS

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	4.578.586,32	898.440,86	5.477.027,18	88,12 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	17.535,03	10.812,88	28.347,91	0,46 %
Servicios Exteriores	185.491,09	133.280,86	318.771,95	5,13 %
Tributos	1.171,66	468,34	1.640,00	0,03 %
Costes Calculados	192.425,42	86.876,96	279.302,38	4,49 %
Costes Financieros		104.768,06	104.768,06	1,69 %
Costes De Transferencias		5.703,48	5.703,48	0,09 %
Otros Costes				
TOTAL	4.975.209,52	1.240.351,44	6.215.560,96	100,00 %

ACTIVIDAD: A011301 - SALVAMENTO

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	4.654.219,36	921.109,51	5.575.328,87	90,06 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	17.977,47	11.085,68	29.063,15	0,47 %
Servicios Exteriores	190.171,19	136.643,60	326.814,79	5,28 %
Tributos	1.201,22	480,19	1.681,41	0,03 %
Costes Calculados	58.457,95	89.068,94	147.526,89	2,38 %
Costes Financieros		104.347,50	104.347,50	1,69 %
Costes De Transferencias		5.847,40	5.847,40	0,09 %
Otros Costes				
TOTAL	4.922.027,19	1.268.582,82	6.190.610,01	100,00 %

ACTIVIDAD: A011302 - FALSA ALARMA

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	214.716,55	42.174,04	256.890,59	77,90 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	823,12	507,56	1.330,68	0,40 %
Servicios Exteriores	8.707,23	6.256,38	14.963,61	4,54 %
Tributos	55,00	21,98	76,98	0,02 %
Costes Calculados	46.596,58	4.078,15	50.674,73	15,37 %
Costes Financieros		5.558,40	5.558,40	1,69 %
Costes De Transferencias		267,72	267,72	0,08 %
Otros Costes				

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

TOTAL	270.898,48	58.864,23	329.762,71	100,00 %
-------	------------	-----------	------------	----------

ACTIVIDAD: A011303 - ASISTENCIA TÉCNICA DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	613.260,63	122.173,12	735.433,75	90,90 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	2.384,47	1.470,36	3.854,83	0,48 %
Servicios Exteriores	25.223,76	18.124,05	43.347,81	5,36 %
Tributos	159,33	63,71	223,04	0,03 %
Costes Calculados		11.813,83	11.813,83	1,46 %
Costes Financieros		13.637,78	13.637,78	1,69 %
Costes De Transferencias		775,58	775,58	0,10 %
Otros Costes				
TOTAL	641.028,19	168.058,43	809.086,62	100,00 %

ACTIVIDAD: A011400 - PROTECCIÓN CIVIL

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal				
Adquisición De Bienes Y Servicios				
Servicios Exteriores	1.607,01		1.607,01	4,02 %
Tributos				
Costes Calculados	2.715,75		2.715,75	6,79 %
Costes Financieros		674,18	674,18	1,69 %
Costes De Transferencias	35.000,00		35.000,00	87,51 %
Otros Costes				
TOTAL	39.322,76	674,18	39.996,94	100,00 %

3. RESUMEN DE COSTES POR ACTIVIDAD.

ACTIVIDADES	Importe	%
A001100 - ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA IMPRENTA MUNICIPAL A LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES (FMD)	15.469,13	0,01 %
A001101 - ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA IMPRENTA MUNICIPAL A LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA (FMC)	35.358,66	0,01 %
A001102 - ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA IMPRENTA MUNICIPAL A LA SOCIEDAD MIXTA DE PROMOCIÓN DE TURISMO	4.419,62	0,00 %
A001103 - ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA IMPRENTA MUNICIPAL A AUVASA	2.209,45	0,00 %
A001104 - ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA IMPRENTA MUNICIPAL A AQUAVALL	19.889,23	0,01 %
A0012 - ARCHIVO MUNICIPAL	1.095.583,82	0,39 %
A0013 - DINAMIZACIÓN EMPRESARIAL	3.289.263,26	1,18 %
A001400 - PROYECTOS EUROPEOS DE LA AGENCIA DE INNOVACIÓN	2.341.969,08	0,84 %
A0015 - PLAN REACTIVA	76.620,23	0,03 %
A002002 - INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO	1.593.373,82	0,57 %
A002003 - GESTIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	752.687,12	0,27 %
A002004 - INSTRUMENTOS DE GESTIÓN	313.758,61	0,11 %
A002100 - ACTUACIONES DEL CENTRO DE PROYECTOS Y OBRAS DE EDIFICACIÓN	99.213,04	0,04 %
A002101 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS E INSTALACIONES EN ORGANISMOS AUTÓNOMOS	3.651,03	0,00 %
A0022 - CENTRO DE CARTOGRAFÍA, DELINEACIÓN Y EVALUACIÓN URBANA	1.320.478,03	0,47 %
A002400 - LICENCIAS Y SERVICIOS URBANÍSTICOS	1.480.895,79	0,53 %
A002401 - ACTUACIONES ESPORÁDICAS REGULADAS EN LA LEY DE ESPECTÁCULOS	1.053,00	0,00 %
A002402 - DISCIPLINA URBANÍSTICA Y ACTIVIDADES	465.861,34	0,17 %
A002403 - ÓRDENES DE EJECUCIÓN Y RUINAS	256.904,61	0,09 %
A002404 - INSPECCIONES TÉCNICAS DE EDIFICIOS (ITES)	123.590,40	0,04 %
A002405 - CAMBIOS DE TITULARIDAD	78.128,80	0,03 %
A002406 - DECLARACIÓN RESPONSABLE DE OBRAS	268.894,62	0,10 %
A002407 - COMUNICACIÓN AMBIENTAL/COMUNICACIÓN DE INICIO DE ACTIVIDAD	223.270,90	0,08 %
A002408 - INFORMACIÓN URBANÍSTICA Y SERVICIOS URBANÍSTICOS	179.907,14	0,06 %
A003001 - ANIMACIÓN CIUDADANA DE CARÁCTER SOCIOCULTURAL	2.920.097,11	1,04 %
A003002 - ALQUILER DE CENTROS CÍVICOS	1.435.917,25	0,51 %
A003003 - PROMOCIÓN DEL ASOCIACIONISMO VECINAL	1.599.214,47	0,57 %
A003004 - PROMOCIÓN ACTIVIDADES ARTÍSTICAS	818.852,42	0,29 %
A003100 - PROCESOS DE PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE	1.055.154,20	0,38 %
A003101 - TRANSFERENCIAS A LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES (FMD)	9.600.085,00	3,43 %
A004000 - DISPONIBILIDAD DE LAS PLATAFORMAS INFORMÁTICAS Y ATENCIÓN INFORMÁTICA A LOS USUARIOS	563.012,63	0,20 %
A004001 - INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	3.202.720,00	1,14 %
A004002 - MATRIMONIOS CIVILES	14.459,19	0,01 %

3. RESUMEN DE COSTES POR ACTIVIDAD.

ACTIVIDADES	Importe	%
A004003 - RECLAMACIONES Y SUGERENCIAS DE LOS CIUDADANOS	421.530,41	0,15 %
A004004 - ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA	247.275,19	0,09 %
A004005 - GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES (PMH)	723.726,23	0,26 %
A004006 - CENSO ELECTORAL Y PROCESOS ELECTORALES	528.736,96	0,19 %
A005201 - MERCADOS MUNICIPALES	1.457.620,74	0,52 %
A005202 - APOYO AL COMERCIO MINORISTA	1.189.476,29	0,42 %
A005203 - APOYO AL CONSORCIO INSTITUCIÓN FERIA	399.737,89	0,14 %
A005206 - MERCADILLOS Y VENTA AMBULANTE	242.577,16	0,09 %
A005207 - JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO (J.A.C.)	75.745,90	0,03 %
A006000 - ACTIVIDADES DE INFANCIA	139.889,99	0,05 %
A006100 - BIBLIOTECAS Y FOMENTO DE LA LECTURA	3.324.719,63	1,19 %
A006101 - ESCUELAS INFANTILES	4.566.079,81	1,63 %
A006103 - MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA DE CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA	7.407.452,10	2,65 %
A006104 - ACTIVIDADES Y PROGRAMAS EDUCATIVOS	728.428,78	0,26 %
A006200 - GESTIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES	895.135,92	0,32 %
A006201 - TRANSFERENCIAS A LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA (FMC)	11.646.219,36	4,16 %
A007000 - AGENCIA ENERGÉTICA MUNICIPAL (AEMVA)	273.346,87	0,10 %
A007002 - CONTROL MEDIOAMBIENTAL	881.949,78	0,32 %
A007003 - EXPEDIENTES AMBIENTALES	400.498,99	0,14 %
A007004 - PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	220.080,88	0,08 %
A007100 - MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES	9.814.464,04	3,51 %
A0071010 - MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO URBANO	510,26	0,00 %
A0071011 - MANTENIMIENTO DE PARQUES INFANTILES	510,27	0,00 %
A0071012 - MANTENIMIENTO DE FUENTES	510,27	0,00 %
A0075 - TRATAMIENTO Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS	5.601.139,38	2,00 %
A008000 - REDACCIÓN DE PROYECTOS Y OTROS DOCUMENTOS TÉCNICOS DE URBANIZACIÓN Y DE INFRAESTRUCTURAS URBANAS EN GENERAL	259.387,00	0,09 %
A008001 - OBRAS MUNICIPALES DE NUEVA URBANIZACIÓN, RENOVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE URBANIZACIÓN EXISTENTE Y DE INFRAESTRUCTURAS URBANAS	361.527,80	0,13 %
A008002 - SUPERVISIÓN DE OBRAS DE OTRAS ADMINISTRACIONES O ENTIDADES QUE INCIDAN EN EL ESPACIO PÚBLICO MUNICIPAL	362.830,30	0,13 %
A0080030 - TRABAJOS REALIZADOS EN LA VÍA PÚBLICA CON MEDIOS PROPIOS	1.772.086,81	0,63 %
A0080031 - TRABAJOS REALIZADOS EN LA VÍA PÚBLICA CON MEDIOS PROPIOS SUJETOS A PRECIOS PÚBLICOS	108.892,01	0,04 %
A0080032 - OBRAS MENORES EN VÍA PÚBLICA (CALAS Y ZANJAS)	242.315,03	0,09 %
A0080033 - TRABAJOS DE FORJA REALIZADOS EN LA VÍA PÚBLICA	380.647,96	0,14 %
A008004 - ANÁLISIS, COMPROBACIÓN Y ENCAMINAMIENTO DE QUEJAS E INCIDENCIAS EN EL ESPACIO PÚBLICO	318.677,02	0,11 %
A008006 - ALUMBRADO PÚBLICO	2.957.718,58	1,06 %

3. RESUMEN DE COSTES POR ACTIVIDAD.

ACTIVIDADES	Importe	%
A008100 - SEÑALIZACIÓN VIAL	186.740,66	0,07 %
A008101 - OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA	640.741,85	0,23 %
A008102 - LICENCIAS DE AUTOTAXIS Y VEHÍCULOS DE ALQUILER	83.839,10	0,03 %
A008103 - GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA CENTRALIZADO DE CONTROL DEL TRÁFICO (GISCCT)	501.690,10	0,18 %
A008104 - SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO REGULADO EN SUPERFICIE (ORA)	4.059.195,69	1,45 %
A008105 - CONCESIÓN MOBILIARIO URBANO	26.591,49	0,01 %
A008106 - ALQUILER DE BICICLETAS	183.402,08	0,07 %
A008107 - TRANSFERENCIAS A AUVASA	25.666.940,96	9,17 %
A008108 - ZONA DE BAJAS EMISIONES	2.052.157,70	0,73 %
A009000 - COORDINACIÓN DE ACTUACIONES DE TURISMO	10.803.620,50	3,86 %
A010101 - SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN (SIO)	8.011.252,15	2,86 %
A010102 - ANIMACIÓN COMUNITARIA	2.029.725,98	0,73 %
A010103 - INTERVENCIÓN FAMILIAR	1.718.870,26	0,61 %
A010105 - SERVICIO DE APOYO FAMILIAR Y TÉCNICO A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA Y/O DISCAPACIDAD (EPAP)	754.015,06	0,27 %
A010106 - PRESTACIONES ECONÓMICAS INTERVENCIÓN SOCIAL	2.288.164,31	0,82 %
A010108 - INCLUSIÓN SOCIAL	1.623.747,04	0,58 %
A010109 - SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	22.216.348,76	7,94 %
A010111 - PLAN MUNICIPAL DE CONVIVENCIA INTERCULTURAL	15.488,42	0,01 %
A0102000 - SERVICIO DE ESTANCIAS DIURNAS	1.645.448,41	0,59 %
A0102001 - CENTRO DE PERSONAS MAYORES	4.567.887,31	1,63 %
A0102002 - APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA	8.946,99	0,00 %
A0102010 - CENTRO OCUPACIONAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	297.543,30	0,11 %
A0102011 - AYUDAS ADAPTACIÓN HOGAR Y MOVILIDAD	285.769,05	0,10 %
A0102012 - PLAN MUNICIPAL DE ACCESIBILIDAD	95.780,20	0,03 %
A0102020 - ACCIONES FORMATIVAS Y FOMENTO DE LA EMPLEABILIDAD	209.975,26	0,08 %
A0102021 - PROGRAMAS MIXTOS DE FORMACIÓN Y EMPLEO	1.936.019,42	0,69 %
A010204 - PLAN MUNICIPAL DE DROGAS	158.823,28	0,06 %
A010206 - PLAN MUNICIPAL DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO	670.728,72	0,24 %
A010207 - ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO	10.250,64	0,00 %
A010300 - IGUALDAD Y VIOLENCIA DE GÉNERO	971.185,31	0,35 %
A010301 - JUVENTUD	1.540.144,60	0,55 %
A011004 - CONTROL DE LA SALUBRIDAD	208.615,91	0,07 %
A011005 - DEPÓSITO CANINO Y OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON ANIMALES	1.260.586,00	0,45 %
A011006 - CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES PROCEDENTES DE ANIMALES	556.027,52	0,20 %
A011100 - LIMPIEZA	20.646.342,48	7,38 %

3. RESUMEN DE COSTES POR ACTIVIDAD.

ACTIVIDADES	Importe	%
A0111010 - RECOGIDA DE ORGÁNICA	5.085.728,13	1,82 %
A0111011 - RECOGIDA DE RESTO	4.962.681,02	1,77 %
A0111012 - RECOGIDA DE VIDRIO	547.602,29	0,20 %
A0111013 - RECOGIDA DE ENSERES Y VOLUMINOSOS	1.477.684,59	0,53 %
A0111014 - RECOGIDA DE PUNTOS LIMPIOS	807.586,57	0,29 %
A0111015 - OTRAS RECOGIDAS	548.017,43	0,20 %
A0111016 - RECOGIDA SELECTIVA DE PAPEL Y CARTÓN	1.901.146,77	0,68 %
A011102 - RECOGIDA DE RESIDUOS MANCOMUNIDAD TIERRAS DE VALLADOLID	424.082,15	0,15 %
A011103 - INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO URBANO	953.679,93	0,34 %
A0112000 - ACTIVIDADES DE PLANA MAYOR	2.778,33	0,00 %
A0112002 - EQUIPO DE CONSUMO	2.949,72	0,00 %
A0112010 - SEÑALIZACIÓN	4.273,23	0,00 %
A0112011 - RADAR	3.000,58	0,00 %
A0112012 - CONTROL LEGALIDAD	1.607.911,31	0,57 %
A011202 - POLICÍA JUDICIAL	1.199.144,96	0,43 %
A0112030 - INTERVENCIONES DISTRITOS	31.675.560,14	11,32 %
A0112031 - 092	1.763.239,48	0,63 %
A011204 - PROTECCIÓN DE EVENTOS	640.236,83	0,23 %
A011205 - RETIRADA Y DESPLAZAMIENTO POR GRÚA	1.574.493,73	0,56 %
A011300 - EXTINCIÓN DE INCENDIOS	6.215.560,96	2,22 %
A011301 - SALVAMENTO	6.190.610,01	2,21 %
A011302 - FALSA ALARMA	329.762,71	0,12 %
A011303 - ASISTENCIA TÉCNICA DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO	809.086,62	0,29 %
A011400 - PROTECCIÓN CIVIL	39.996,94	0,01 %
Total Costes Tratados	279.902.829,55	100,00 %

4. RESUMEN RELACIONANDO COSTES E INGRESOS DE LAS ACTIVIDADES.

ACTIVIDADES	Coste Total Actividad	Ingresos	Margen	% Cobertura
A0013 - DINAMIZACIÓN EMPRESARIAL	3.289.263,26	1.500.000,00	-1.789.263,26	45,60 %
A001400 - PROYECTOS EUROPEOS DE LA AGENCIA DE INNOVACIÓN	2.341.969,08	45.023,16	-2.296.945,92	1,92 %
A002004 - INSTRUMENTOS DE GESTIÓN	313.758,61	857.781,09	544.022,48	273,39 %
A002400 - LICENCIAS Y SERVICIOS URBANÍSTICOS	1.480.895,79	1.253.943,60	-226.952,19	84,67 %
A002402 - DISCIPLINA URBANÍSTICA Y ACTIVIDADES	465.861,34	208.273,78	-257.587,56	44,71 %
A003002 - ALQUILER DE CENTROS CÍVICOS	1.435.917,25	19.656,00	-1.416.261,25	1,37 %
A004002 - MATRIMONIOS CIVILES	14.459,19	18.594,42	4.135,23	128,60 %
A004006 - CENSO ELECTORAL Y PROCESOS ELECTORALES	528.736,96	4.062,92	-524.674,04	0,77 %
A005201 - MERCADOS MUNICIPALES	1.457.620,74	-173.657,27	-1.631.278,01	-11,91 %
A005202 - APOYO AL COMERCIO MINORISTA	1.189.476,29	-114.504,37	-1.303.980,66	-9,63 %
A005206 - MERCADILLOS Y VENTA AMBULANTE	242.577,16	418.983,25	176.406,09	172,72 %
A005207 - JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO (J.A.C.)	75.745,90	38.057,28	-37.688,62	50,24 %
A006000 - ACTIVIDADES DE INFANCIA	139.889,99	116.402,00	-23.487,99	83,21 %
A006101 - ESCUELAS INFANTILES	4.566.079,81	2.974.945,31	-1.591.134,50	65,15 %
A006200 - GESTIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES	895.135,92	50.958,00	-844.177,92	5,69 %
A007000 - AGENCIA ENERGÉTICA MUNICIPAL (AEMVA)	273.346,87	184.236,87	-89.110,00	67,40 %
A007004 - PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	220.080,88	37.973,76	-182.107,12	17,25 %
A007100 - MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES	9.814.464,04	717.200,15	-9.097.263,89	7,31 %
A0075 - TRATAMIENTO Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS	5.601.139,38	5.143.265,10	-457.874,28	91,83 %
A0080031 - TRABAJOS REALIZADOS EN LA VÍA PÚBLICA CON MEDIOS PROPIOS SUJETOS A PRECIOS PÚBLICOS	108.892,01	5.804,94	-103.087,07	5,33 %
A0080032 - OBRAS MENORES EN VÍA PÚBLICA (CALAS Y ZANJAS)	242.315,03	41.191,06	-201.123,97	17,00 %
A008102 - LICENCIAS DE AUTOTAXIS Y VEHÍCULOS DE ALQUILER	83.839,10	13.662,67	-70.176,43	16,30 %
A008104 - SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO REGULADO EN SUPERFICIE (ORA)	4.059.195,69	5.099.077,74	1.039.882,05	125,62 %
A008107 - TRANSFERENCIAS A AUVASA	25.666.940,96	13.372.316,92	-12.294.624,04	52,10 %
A009000 - COORDINACIÓN DE ACTUACIONES DE TURISMO	10.803.620,50	30.915,52	-10.772.704,98	0,29 %
A010101 - SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN (SIO)	8.011.252,15	2.884.502,77	-5.126.749,38	36,01 %
A010103 - INTERVENCIÓN FAMILIAR	1.718.870,26	633.989,25	-1.084.881,01	36,88 %
A010105 - SERVICIO DE APOYO FAMILIAR Y TÉCNICO A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA Y/O DISCAPACIDAD (EPAP)	754.015,06	178.043,75	-575.971,31	23,61 %
A010106 - PRESTACIONES ECONÓMICAS INTERVENCIÓN SOCIAL	2.288.164,31	810.233,00	-1.477.931,31	35,41 %
A010108 - INCLUSIÓN SOCIAL	1.623.747,04	719.373,84	-904.373,20	44,30 %
A010109 - SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	22.216.348,76	12.947.100,68	-9.269.248,08	58,28 %

4. RESUMEN RELACIONANDO COSTES E INGRESOS DE LAS ACTIVIDADES.

ACTIVIDADES	Coste Total Actividad	Ingresos	Margen	% Cobertura
A0102000 - SERVICIO DE ESTANCIAS DIURNAS	1.645.448,41	279.589,75	-1.365.858,66	16,99 %
A0102001 - CENTRO DE PERSONAS MAYORES	4.567.887,31	1.932.724,94	-2.635.162,37	42,31 %
A0102010 - CENTRO OCUPACIONAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	297.543,30	88.000,00	-209.543,30	29,58 %
A0102021 - PROGRAMAS MIXTOS DE FORMACIÓN Y EMPLEO	1.936.019,42	722.684,12	-1.213.335,30	37,33 %
A010204 - PLAN MUNICIPAL DE DROGAS	158.823,28	131.172,38	-27.650,90	82,59 %
A010300 - IGUALDAD Y VIOLENCIA DE GÉNERO	971.185,31	319.756,69	-651.428,62	32,92 %
A011005 - DEPÓSITO CANINO Y OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON ANIMALES	1.260.586,00	15.870,57	-1.244.715,43	1,26 %
A011101 - ACTIVIDADES DE RECOGIDA	15.330.446,80	13.847.932,88	-1.482.513,92	90,33 %
A011102 - RECOGIDA DE RESIDUOS MANCOMUNIDAD TIERRAS DE VALLADOLID	424.082,15	380.816,62	-43.265,53	89,80 %
A011205 - RETIRADA Y DESPLAZAMIENTO POR GRÚA	1.574.493,73	338.930,07	-1.235.563,66	21,53 %
A0113 - EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO	13.545.020,30	1.622.249,62	-11.922.770,68	11,98 %
TOTAL	153.635.155,34	69.717.134,83	-83.918.020,51	45,38 %

1) INDICADORES DE EFICACIA

A) NUM. DE ACTUACIONES REALIZADAS / NUM. DE ACTUACIONES PREVISTAS

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	NUM. DE ACTUACIONES REALIZADAS (1)	NUM. DE ACTUACIONES PREVISTAS (2)	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR INDICADOR (1/2)
A001100 - ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA IMPRENTA MUNICIPAL A LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES (FMD)	20,00	23,20	Número de prestaciones	0,86
A001101 - ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA IMPRENTA MUNICIPAL A LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA (FMC)	57,00	41,80	Número de prestaciones	1,36
A001102 - ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA IMPRENTA MUNICIPAL A LA SOCIEDAD MIXTA DE PROMOCIÓN DE TURISMO	1,00	5,60	Número de prestaciones	0,18
A001103 - ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA IMPRENTA MUNICIPAL A AUVASA	5,00	5,40	Número de prestaciones	0,93
A001104 - ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA IMPRENTA MUNICIPAL A AQUAVALL	8,00	4,40	Número de prestaciones	1,82
A0012 - ARCHIVO MUNICIPAL	279.724,00	256.438,60	Actuaciones realizadas	1,09
A0013 - DINAMIZACIÓN EMPRESARIAL	9.366,00	2.363,40	Nº de empresas apoyadas	3,96
A001400 - PROYECTOS EUROPEOS DE LA AGENCIA DE INNOVACIÓN	9,00	9,60	Nº de proyectos realizados	0,94
A002002 - INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO	20,00	11,40	Actuaciones realizadas	1,75
A002003 - GESTIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	51,00	78,20	Actuaciones realizadas	0,65
A002004 - INSTRUMENTOS DE GESTIÓN	14,00	17,00	Actuaciones realizadas	0,82
A002101 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS E INSTALACIONES EN ORGANISMOS AUTÓNOMOS	4.968,00	4.967,80	Actuaciones realizadas	1,00
A0022 - CENTRO DE CARTOGRAFÍA, DELINEACIÓN Y EVALUACIÓN URBANA	1.242,00	956,20	Actuaciones realizadas	1,30
A002400 - LICENCIAS Y SERVICIOS URBANÍSTICOS	678,00	575,60	Número de licencias solicitadas (Licencias de Obras, Licencias Ambientales, Licencias de Primera Ocupación y modificaciones no sustanciales de Licencias Ambientales)	1,18
A002402 - DISCIPLINA URBANÍSTICA Y ACTIVIDADES	595,00	564,60	Número de actuaciones previas y expedientes sancionadores y de restauración	1,05
A002403 - ÓRDENES DE EJECUCIÓN Y RUINAS	101,00	116,00	Número de órdenes de ejecución, ruinas, ruinas inminentes y varios	0,87
A002404 - INSPECCIONES TÉCNICAS DE EDIFICIOS (ITES)	269,00	127,40	Actuaciones realizadas	2,11
A002405 - CAMBIOS DE TITULARIDAD	530,00	444,40	Actuaciones realizadas	1,19
A002406 - DECLARACIÓN RESPONSABLE DE OBRAS	5.115,00	5.318,40	Actuaciones realizadas	0,96

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	NUM. DE ACTUACIONES REALIZADAS (1)	NUM. DE ACTUACIONES PREVISTAS (2)	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR INDICADOR (1/2)
A002407 - COMUNICACIÓN AMBIENTAL/COMUNICACIÓN DE INICIO DE ACTIVIDAD	492,00	456,00	Número de comunicaciones ambientales solicitadas y de comunicaciones de inicio de actividad solicitadas	1,08
A002408 - INFORMACIÓN URBANÍSTICA Y SERVICIOS URBANÍSTICOS	18.615,00	19.330,25	Número de expedientes tramitados relacionados con ocupación de vía pública, informes realizados a petición de particulares, otros organismos, otros departamentos oficinas municipales y 010, vistas de expedientes, consultas atención directa público...	0,96
A003001 - ANIMACIÓN CIUDADANA DE CARÁCTER SOCIOCULTURAL	1.268,00	319,60	Nº de actividades	3,97
A003002 - ALQUILER DE CENTROS CÍVICOS	1.941,00	1.202,00	Nº de reuniones	1,61
A003003 - PROMOCIÓN DEL ASOCIACIONISMO VECINAL	2.519,00	657,40	Nº de actividades	3,83
A003004 - PROMOCIÓN ACTIVIDADES ARTÍSTICAS	403,00	94,40	Nº de eventos y exposiciones	4,27
A005201 - MERCADOS MUNICIPALES	175,00	207,80	Nº de puestos	0,84
A005202 - APOYO AL COMERCIO MINORISTA	24,00	20,75	Actuaciones realizadas	1,16
A005203 - APOYO AL CONSORCIO INSTITUCIÓN FERIA	2,00	3,00	Actuaciones realizadas	0,67
A005206 - MERCADILLOS Y VENTA AMBULANTE	2.767,00	2.246,20	Actuaciones realizadas	1,23
A005207 - JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO (J.A.C.)	361,00	334,25	Actuaciones realizadas	1,08
A006000 - ACTIVIDADES DE INFANCIA	96,00	1.100,80	Actuaciones realizadas	0,09
A006100 - BIBLIOTECAS Y FOMENTO DE LA LECTURA	2.464,00	1.279,00	Actuaciones realizadas	1,93
A006101 - ESCUELAS INFANTILES	3.550,00	3.500,00	Actuaciones realizadas	1,01
A006104 - ACTIVIDADES Y PROGRAMAS EDUCATIVOS	98,00	87,00	Actuaciones realizadas	1,13
A006200 - GESTIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES	26,00	31,40	Actuaciones realizadas	0,83
A007100 - MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES	5.380.000,00	5.380.000,00	Metros cuadrados	1,00
A0071011 - MANTENIMIENTO DE PARQUES INFANTILES	194,00	194,00	Número de parques infantiles	1,00
A0071012 - MANTENIMIENTO DE FUENTES	53,00	53,00	Número de fuentes	1,00
A008000 - REDACCIÓN DE PROYECTOS Y OTROS DOCUMENTOS TÉCNICOS DE URBANIZACIÓN Y DE INFRAESTRUCTURAS URBANAS EN GENERAL	11,00	12,00	Unidades de proyecto	0,92
A008001 - OBRAS MUNICIPALES DE NUEVA URBANIZACIÓN, RENOVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE URBANIZACIÓN EXISTENTE Y DE INFRAESTRUCTURAS URBANAS	177,00	135,00	Intervenciones realizadas	1,31

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	NUM. DE ACTUACIONES REALIZADAS (1)	NUM. DE ACTUACIONES PREVISTAS (2)	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR INDICADOR (1/2)
A008002 - SUPERVISIÓN DE OBRAS DE OTRAS ADMINISTRACIONES O ENTIDADES QUE INCIDAN EN EL ESPACIO PÚBLICO MUNICIPAL	4,00	7,00	Intervenciones realizadas	0,57
A0080030 - TRABAJOS REALIZADOS EN LA VÍA PÚBLICA CON MEDIOS PROPIOS	1.165,00	1.189,50	Intervenciones realizadas	0,98
A0080031 - TRABAJOS REALIZADOS EN LA VÍA PÚBLICA CON MEDIOS PROPIOS SUJETOS A PRECIOS PÚBLICOS	260,00	13,00	Intervenciones realizadas	20,00
A0080032 - OBRAS MENORES EN VÍA PÚBLICA (CALAS Y ZANJAS)	594,00	761,00	Expedientes	0,78
A0080033 - TRABAJOS DE FORJA REALIZADOS EN LA VÍA PÚBLICA	446,00	306,50	Intervenciones realizadas	1,46
A008006 - ALUMBRADO PÚBLICO	48.958,00	47.912,00	Puntos de luz	1,02
A008102 - LICENCIAS DE AUTOTAXIS Y VEHÍCULOS DE ALQUILER	410,00	441,40	Nº de licencias	0,93
A008104 - SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO REGULADO EN SUPERFICIE (ORA)	9.721,00	9.538,20	Nº de plazas	1,02
A009000 - COORDINACIÓN DE ACTUACIONES DE TURISMO	22,00	9,40	Actuaciones realizadas	2,34
A010101 - SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN (SIO)	57.915,00	53.182,80	Usuarios SIO + Valoraciones Dependencia + RGCS	1,09
A010102 - ANIMACIÓN COMUNITARIA	70,00	68,60	Nº de proyectos realizados	1,02
A010103 - INTERVENCIÓN FAMILIAR	546,00	505,40	Familias atendidas	1,08
A010105 - SERVICIO DE APOYO FAMILIAR Y TÉCNICO A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA Y/O DISCAPACIDAD (EPAP)	242,00	213,20	Actuaciones realizadas	1,14
A010106 - PRESTACIONES ECONÓMICAS INTERVENCIÓN SOCIAL	2.363,00	2.972,60	Actuaciones realizadas	0,79
A010108 - INCLUSIÓN SOCIAL	100.449,00	94.419,40	Número de alojamientos + Atenciones a indomiciliados + Comidas + Pernoctaciones en los albergues	1,06
A010109 - SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	6.480,00	5.812,20	Actuaciones realizadas	1,11
A010111 - PLAN MUNICIPAL DE CONVIVENCIA INTERCULTURAL	798,00	437,00	Acciones ejecutadas en igualdad, convivencia, mediación, talleres contra racismo...	1,83
A0102000 - SERVICIO DE ESTANCIAS DIURNAS	250,00	212,60	Actuaciones realizadas	1,18
A0102001 - CENTRO DE PERSONAS MAYORES	1.660,00	2.003,20	Actuaciones realizadas	0,83
A0102002 - APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA	148,00	123,60	Grupos	1,20
A0102010 - CENTRO OCUPACIONAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1,00	1,00	Actuaciones realizadas	1,00
A0102011 - AYUDAS ADAPTACIÓN HOGAR Y MOVILIDAD	2,00	2,25	Actuaciones realizadas	0,89
A0102012 - PLAN MUNICIPAL DE ACCESIBILIDAD	38,00	48,40	Actuaciones realizadas	0,79

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	NUM. DE ACTUACIONES REALIZADAS (1)	NUM. DE ACTUACIONES PREVISTAS (2)	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR INDICADOR (1/2)
A0102020 - ACCIONES FORMATIVAS Y FOMENTO DE LA EMPLEABILIDAD	12,00	15,60	Actuaciones realizadas	0,77
A0102021 - PROGRAMAS MIXTOS DE FORMACIÓN Y EMPLEO	3,00	4,00	Actuaciones realizadas	0,75
A010206 - PLAN MUNICIPAL DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO	122,00	71,40	Actuaciones realizadas	1,71
A010207 - ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO	11,00	292,60	Actuaciones realizadas	0,04
A010300 - IGUALDAD Y VIOLENCIA DE GÉNERO	467,00	272,20	Actuaciones realizadas: Talleres, charlas, jornadas, exposiciones, espectáculos...	1,72
A010301 - JUVENTUD	677,00	470,40	Actuaciones realizadas: Talleres, exposiciones, conciertos, concursos...	1,44
A011004 - CONTROL DE LA SALUBRIDAD	260,00	1.193,80	Denuncias	0,22
A011005 - DEPÓSITO CANINO Y OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON ANIMALES	882,00	1.056,20	Autorizaciones de perros	0,84
A011006 - CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES PROCEDENTES DE ANIMALES	298,00	303,20	Jornadas dedicadas a tratamientos de control de roedores, cucarachas, palomas, moscas y mosquitos	0,98
A0111010 - RECOGIDA DE ORGÁNICA	2.100,00	3.139,40	Servicios (carga lateral y trasera). Sin incluir Mancomunidad	0,67
A0111011 - RECOGIDA DE RESTO	3.267,00	5.315,00	Servicios (carga lateral y trasera). Sin incluir Mancomunidad	0,61
A0111012 - RECOGIDA DE VIDRIO	5.233,00	2.513,20	Toneladas	2,08
A0111013 - RECOGIDA DE ENSERES Y VOLUMINOSOS	54.983,00	48.291,50	Nº de bultos recogidos a domicilio	1,14
A0111014 - RECOGIDA DE PUNTOS LIMPIOS	122.085,00	125.183,00	Nº de visitas totales (5 fijos + 2 móviles)	0,98
A0111016 - RECOGIDA SELECTIVA DE PAPEL Y CARTÓN	7.184,00	7.301,50	Toneladas	0,98
A0112000 - ACTIVIDADES DE PLANA MAYOR	10.742,00	9.519,00	Servicios planificados	1,13
A0112002 - EQUIPO DE CONSUMO	967,00	854,00	Actuaciones realizadas	1,13
A0112010 - SEÑALIZACIÓN	2.998,00	2.299,00	Servicios realizados	1,30
A0112011 - RADAR	21.647,00	25.550,60	Infracciones tramitadas	0,85
A0112012 - CONTROL LEGALIDAD	98.042,00	82.887,40	Denuncias	1,18
A011202 - POLICÍA JUDICIAL	4.172,00	4.015,00	Atestado e informes elaborados	1,04
A0112030 - INTERVENCIONES DISTRITOS	51.465,00	65.405,00	Intervenciones realizadas	0,79
A0112031 - 092	74.495,00	74.437,80	Llamadas gestionadas	1,00
A011204 - PROTECCIÓN DE EVENTOS	19.404,00	23.438,00	Actuaciones realizadas	0,83
A011205 - RETIRADA Y DESPLAZAMIENTO POR GRÚA	8.905,00	8.033,20	Vehículos desplazados	1,11

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	NUM. DE ACTUACIONES REALIZADAS (1)	NUM. DE ACTUACIONES PREVISTAS (2)	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR INDICADOR (1/2)
A011300 - EXTINCIÓN DE INCENDIOS	595,00	566,20	Incendios	1,05
A011301 - SALVAMENTO	1.511,00	1.138,00	Salvamentos	1,33
A011302 - FALSA ALARMA	50,00	66,80	Falsas alarmas	0,75
A011303 - ASISTENCIA TÉCNICA DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO	451,00	463,40	Asistencias técnicas	0,97

B) PLAZO MEDIO DE ESPERA PARA RECIBIR UN DETERMINADO SERVICIO PÚBLICO

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PLAZO MEDIO
A001100 - ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA IMPRENTA MUNICIPAL A LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES (FMD)	Número de días	5,00
A001101 - ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA IMPRENTA MUNICIPAL A LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA (FMC)	Número de días	5,00
A001102 - ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA IMPRENTA MUNICIPAL A LA SOCIEDAD MIXTA DE PROMOCIÓN DE TURISMO	Número de días	5,00
A001103 - ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA IMPRENTA MUNICIPAL A AUVASA	Número de días	5,00
A001104 - ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA IMPRENTA MUNICIPAL A AQUAVALL	Número de días	5,00
A0012 - ARCHIVO MUNICIPAL	Número de días	2,00
A002002 - INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO	Número de días	150,00
A002003 - GESTIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	Número de días	10,00
A002004 - INSTRUMENTOS DE GESTIÓN	Número de días	100,00
A002100 - ACTUACIONES DEL CENTRO DE PROYECTOS Y OBRAS DE EDIFICACIÓN	Número de días	28,00
A002101 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS E INSTALACIONES EN ORGANISMOS AUTÓNOMOS	Número de días	3,00
A0022 - CENTRO DE CARTOGRAFÍA, DELINEACIÓN Y EVALUACIÓN URBANA	Número de días	2,00
A002400 - LICENCIAS Y SERVICIOS URBANÍSTICOS	Número de días	85,00
A002401 - ACTUACIONES ESPORÁDICAS REGULADAS EN LA LEY DE ESPECTÁCULOS	Número de días	15,00
A002402 - DISCIPLINA URBANÍSTICA Y ACTIVIDADES	Número de días	30,00
A002403 - ÓRDENES DE EJECUCIÓN Y RUINAS	Número de días	100,00
A002404 - INSPECCIONES TÉCNICAS DE EDIFICIOS (ITES)	Número de días	7,00
A002405 - CAMBIOS DE TITULARIDAD	Número de días	7,00
A002406 - DECLARACIÓN RESPONSABLE DE OBRAS	Número de días	7,00
A002407 - COMUNICACIÓN AMBIENTAL/COMUNICACIÓN DE INICIO DE ACTIVIDAD	Número de días	7,00
A002408 - INFORMACIÓN URBANÍSTICA Y SERVICIOS URBANÍSTICOS	Número de días	10,00
A003001 - ANIMACIÓN CIUDADANA DE CARÁCTER SOCIOCULTURAL	Número de días	3,00
A003002 - ALQUILER DE CENTROS CÍVICOS	Número de días	3,00
A003003 - PROMOCIÓN DEL ASOCIACIONISMO VECINAL	Número de días	3,00
A003004 - PROMOCIÓN ACTIVIDADES ARTÍSTICAS	Número de días	3,00
A005207 - JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO (J.A.C.)	Número de días	90,00
A006101 - ESCUELAS INFANTILES	Número de días	3,00
A008000 - REDACCIÓN DE PROYECTOS Y OTROS DOCUMENTOS TÉCNICOS DE URBANIZACIÓN Y DE INFRAESTRUCTURAS URBANAS EN GENERAL	Número de días	120,00

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PLAZO MEDIO
A008001 - OBRAS MUNICIPALES DE NUEVA URBANIZACIÓN, RENOVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE URBANIZACIÓN EXISTENTE Y DE INFRAESTRUCTURAS URBANAS	Número de días	37,00
A008002 - SUPERVISIÓN DE OBRAS DE OTRAS ADMINISTRACIONES O ENTIDADES QUE INCIDAN EN EL ESPACIO PÚBLICO MUNICIPAL	Número de días	160,00
A0080030 - TRABAJOS REALIZADOS EN LA VÍA PÚBLICA CON MEDIOS PROPIOS	Número de días	9,00
A0080031 - TRABAJOS REALIZADOS EN LA VÍA PÚBLICA CON MEDIOS PROPIOS SUJETOS A PRECIOS PÚBLICOS	Número de días	5,00
A0080032 - OBRAS MENORES EN VÍA PÚBLICA (CALAS Y ZANJAS)	Número de días	10,00
A0080033 - TRABAJOS DE FORJA REALIZADOS EN LA VÍA PÚBLICA	Número de días	7,00
A008101 - OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA	Número de días	5,00
A008102 - LICENCIAS DE AUTOTAXIS Y VEHÍCULOS DE ALQUILER	Número de días	30,00
A008107 - TRANSFERENCIAS A AUVASA	Número de días	30,00
A010101 - SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN (SIO)	Número de días	20,00
A010106 - PRESTACIONES ECONÓMICAS INTERVENCIÓN SOCIAL	Número de días	30,00
A010109 - SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	Número de días	70,00
A011004 - CONTROL DE LA SALUBRIDAD	Número de días	15,00
A011005 - DEPÓSITO CANINO Y OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON ANIMALES	Número de días	1,00
A011006 - CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES PROCEDENTES DE ANIMALES	Número de días	7,00

C) PORCENTAJE DE POBLACIÓN CUBIERTA POR UN DETERMINADO SERVICIO PÚBLICO

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE POBLACIÓN
A0012 - ARCHIVO MUNICIPAL	Usuarios / Número de habitantes totales municipio Valladolid	9,22
A002002 - INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO	Usuarios / Número de habitantes totales municipio Valladolid	0,01
A002003 - GESTIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	Usuarios / Número de habitantes totales municipio Valladolid	0,02
A002101 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS E INSTALACIONES EN ORGANISMOS AUTÓNOMOS	Usuarios / Número de habitantes totales municipio Valladolid	1,64
A0022 - CENTRO DE CARTOGRAFÍA, DELINEACIÓN Y EVALUACIÓN URBANA	Usuarios / Número de habitantes totales municipio Valladolid	0,41
A002400 - LICENCIAS Y SERVICIOS URBANÍSTICOS	Usuarios / Número de habitantes totales municipio Valladolid	0,22
A002401 - ACTUACIONES ESPORÁDICAS REGULADAS EN LA LEY DE ESPECTÁCULOS	Usuarios / Número de habitantes totales municipio Valladolid	0,04
A002402 - DISCIPLINA URBANÍSTICA Y ACTIVIDADES	Usuarios / Número de habitantes totales municipio Valladolid	0,20
A002403 - ÓRDENES DE EJECUCIÓN Y RUINAS	Usuarios / Número de habitantes totales municipio Valladolid	0,03
A002404 - INSPECCIONES TÉCNICAS DE EDIFICIOS (ITES)	Usuarios / Número de habitantes totales municipio Valladolid	0,09
A002405 - CAMBIOS DE TITULARIDAD	Usuarios / Número de habitantes totales municipio Valladolid	0,17
A002406 - DECLARACIÓN RESPONSABLE DE OBRAS	Usuarios / Número de habitantes totales municipio Valladolid	1,68
A002407 - COMUNICACIÓN AMBIENTAL/COMUNICACIÓN DE INICIO DE ACTIVIDAD	Usuarios / Número de habitantes totales municipio Valladolid	0,16
A002408 - INFORMACIÓN URBANÍSTICA Y SERVICIOS URBANÍSTICOS	Usuarios / Número de habitantes totales municipio Valladolid	6,13
A003001 - ANIMACIÓN CIUDADANA DE CARÁCTER SOCIOCULTURAL	Usuarios / Aforo de los teatros de los centros	123,40
A005202 - APOYO AL COMERCIO MINORISTA	Usuarios / Número de habitantes totales municipio Valladolid	118,48
A006000 - ACTIVIDADES DE INFANCIA	Usuarios / Niños/as de 0 a 14 años del municipio de Valladolid	1,27
A006100 - BIBLIOTECAS Y FOMENTO DE LA LECTURA	Usuarios / Número de habitantes totales municipio Valladolid	20,72
A006101 - ESCUELAS INFANTILES	Usuarios / Niños/as de 0 a 3 años del municipio de Valladolid	10,78
A006200 - GESTIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES	Usuarios / Número de habitantes totales municipio Valladolid	101,05
A008000 - REDACCIÓN DE PROYECTOS Y OTROS DOCUMENTOS TÉCNICOS DE URBANIZACIÓN Y DE INFRAESTRUCTURAS URBANAS EN GENERAL	Número de habitantes totales Valladolid / Número de habitantes totales municipio Valladolid	100,00
A008001 - OBRAS MUNICIPALES DE NUEVA URBANIZACIÓN, RENOVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE URBANIZACIÓN EXISTENTE Y DE	Número de habitantes totales Valladolid / Número de	100,00

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE POBLACIÓN
INFRAESTRUCTURAS URBANAS	habitantes totales municipio Valladolid	
A008002 - SUPERVISIÓN DE OBRAS DE OTRAS ADMINISTRACIONES O ENTIDADES QUE INCIDAN EN EL ESPACIO PÚBLICO MUNICIPAL	Número de habitantes totales Valladolid / Número de habitantes totales municipio Valladolid	100,00
A0080030 - TRABAJOS REALIZADOS EN LA VÍA PÚBLICA CON MEDIOS PROPIOS	Número de habitantes totales Valladolid / Número de habitantes totales municipio Valladolid	100,00
A0080032 - OBRAS MENORES EN VÍA PÚBLICA (CALAS Y ZANJAS)	Usuarios / Número de habitantes totales municipio Valladolid	0,20
A0080033 - TRABAJOS DE FORJA REALIZADOS EN LA VÍA PÚBLICA	Número de habitantes totales Valladolid / Número de habitantes totales municipio Valladolid	100,00
A008006 - ALUMBRADO PÚBLICO	Número de habitantes totales Valladolid / Número de habitantes totales municipio Valladolid	100,00
A010101 - SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN (SIO)	Usuarios / Número de habitantes totales municipio Valladolid	20,86
A010102 - ANIMACIÓN COMUNITARIA	Usuarios / Número de habitantes totales municipio Valladolid	10,94
A010111 - PLAN MUNICIPAL DE CONVIVENCIA INTERCULTURAL	Personas atendidas / Número de habitantes totales municipio Valladolid	2,64
A0102000 - SERVICIO DE ESTANCIAS DIURNAS	Personas atendidas / Población objetivo	0,29
A0102001 - CENTRO DE PERSONAS MAYORES	Personas atendidas / Población objetivo	54,34
A0102002 - APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA	Usuarios / Población igual/mayor de 20 años del municipio de Valladolid	1,18
A010300 - IGUALDAD Y VIOLENCIA DE GÉNERO	Asistentes / Número de habitantes totales municipio Valladolid	3,66
A010301 - JUVENTUD	Asistentes / Población objetivo juvenil entre 14 y 35	81,00
A011004 - CONTROL DE LA SALUBRIDAD	Usuarios / Número de habitantes totales municipio Valladolid	0,09
A011005 - DEPÓSITO CANINO Y OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON ANIMALES	Usuarios / Número de habitantes totales municipio Valladolid	0,69
A011006 - CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES PROCEDENTES DE ANIMALES	Llamadas 010 / Número de habitantes totales municipio Valladolid	0,51

D) NUM. DE ACTUACIONES EJERCICIO ACTUAL / NUM. DE ACTUACIONES EJERCICIOS ANTERIORES

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	NUM. DE ACTUACIONES REALIZADAS EJERCICIO ACTUAL (1)	NUM. DE ACTUACIONES PREVISTAS EJERCICIO ACTUAL (2)	NUM. MEDIO DE ACTUACIONES REALIZADAS EJERCICIOS ANTERIORES (3)	NUM. MEDIO DE ACTUACIONES PREVISTAS EJERCICIOS ANTERIORES (4)	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR INDICADOR (1/2)/(3/4)
A001100 - ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA IMPRENTA MUNICIPAL A LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES (FMD)	20,00	23,20	23,20	23,20	Número de prestaciones	0,86
A001101 - ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA IMPRENTA MUNICIPAL A LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA (FMC)	57,00	41,80	41,80	41,80	Número de prestaciones	1,36
A001102 - ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA IMPRENTA MUNICIPAL A LA SOCIEDAD MIXTA DE PROMOCIÓN DE TURISMO	1,00	5,60	5,60	5,60	Número de prestaciones	0,18
A001103 - ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA IMPRENTA MUNICIPAL A AUVASA	5,00	5,40	5,40	5,40	Número de prestaciones	0,93
A001104 - ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA IMPRENTA MUNICIPAL A AQUAVALL	8,00	4,40	4,40	4,40	Número de prestaciones	1,82
A0012 - ARCHIVO MUNICIPAL	279.724,00	256.438,60	256.438,60	256.438,60	Actuaciones realizadas	1,09
A0013 - DINAMIZACIÓN EMPRESARIAL	9.366,00	2.363,40	2.363,40	2.363,40	Nº de empresas apoyadas	3,96
A001400 - PROYECTOS EUROPEOS DE LA AGENCIA DE INNOVACIÓN	9,00	9,60	9,60	9,60	Nº de proyectos realizados	0,94
A002002 - INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO	20,00	11,40	11,40	11,40	Actuaciones realizadas	1,75
A002003 - GESTIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	51,00	78,20	78,20	78,20	Actuaciones realizadas	0,65
A002004 - INSTRUMENTOS DE GESTIÓN	14,00	17,00	17,00	17,00	Actuaciones realizadas	0,82
A002101 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS E INSTALACIONES EN ORGANISMOS AUTÓNOMOS	4.968,00	4.967,80	4.967,80	4.967,80	Actuaciones realizadas	1,00
A0022 - CENTRO DE CARTOGRAFÍA, DELINEACIÓN Y EVALUACIÓN URBANA	1.242,00	956,20	956,20	956,20	Actuaciones realizadas	1,30
A002400 - LICENCIAS Y SERVICIOS URBANÍSTICOS	678,00	575,60	575,60	575,60	Número de licencias solicitadas (Licencias de Obras, Licencias Ambientales, Licencias de Primera Ocupación y modificaciones no sustanciales de Licencias Ambientales)	1,18
A002402 - DISCIPLINA URBANÍSTICA Y ACTIVIDADES	595,00	564,60	564,60	564,60	Número de actuaciones previas y expedientes sancionadores y de restauración	1,05
A002403 - ÓRDENES DE EJECUCIÓN Y RUINAS	101,00	116,00	116,00	116,00	Número de órdenes de ejecución, ruinas, ruinas inminentes y varios	0,87

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	NUM. DE ACTUACIONES REALIZADAS EJERCICIO ACTUAL (1)	NUM. DE ACTUACIONES PREVISTAS EJERCICIO ACTUAL (2)	NUM. MEDIO DE ACTUACIONES REALIZADAS EJERCICIOS ANTERIORES (3)	NUM. MEDIO DE ACTUACIONES PREVISTAS EJERCICIOS ANTERIORES (4)	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR INDICADOR (1/2)/(3/4)
A002404 - INSPECCIONES TÉCNICAS DE EDIFICIOS (ITES)	269,00	127,40	127,40	127,40	Actuaciones realizadas	2,11
A002405 - CAMBIOS DE TITULARIDAD	530,00	444,40	444,40	444,40	Actuaciones realizadas	1,19
A002406 - DECLARACIÓN RESPONSABLE DE OBRAS	5.115,00	5.318,40	5.318,40	5.318,40	Actuaciones realizadas	0,96
A002407 - COMUNICACIÓN AMBIENTAL/COMUNICACIÓN DE INICIO DE ACTIVIDAD	492,00	456,00	456,00	456,00	Número de comunicaciones ambientales solicitadas y de comunicaciones de inicio de actividad solicitadas	1,08
A002408 - INFORMACIÓN URBANÍSTICA Y SERVICIOS URBANÍSTICOS	18.615,00	19.330,25	19.330,25	19.330,25	Número de expedientes tramitados relacionados con ocupación de vía pública, informes realizados a petición de particulares, otros organismos, otros departamentos oficinas municipales y 010, vistas de expedientes, consultas atención directa público...	0,96
A003001 - ANIMACIÓN CIUDADANA DE CARÁCTER SOCIOCULTURAL	1.268,00	319,60	319,60	319,60	Nº de actividades	3,97
A003002 - ALQUILER DE CENTROS CÍVICOS	1.941,00	1.202,00	1.202,00	1.202,00	Nº de reuniones	1,61
A003003 - PROMOCIÓN DEL ASOCIACIONISMO VECINAL	2.519,00	657,40	657,40	657,40	Nº de actividades	3,83
A003004 - PROMOCIÓN ACTIVIDADES ARTÍSTICAS	403,00	94,40	94,40	94,40	Nº de eventos y exposiciones	4,27
A005201 - MERCADOS MUNICIPALES	175,00	207,80	207,80	207,80	Nº de puestos	0,84
A005202 - APOYO AL COMERCIO MINORISTA	24,00	20,75	20,75	20,75	Actuaciones realizadas	1,16
A005203 - APOYO AL CONSORCIO INSTITUCIÓN FERIA	2,00	3,00	3,00	3,00	Actuaciones realizadas	0,67
A005206 - MERCADILLOS Y VENTA AMBULANTE	2.767,00	2.246,20	2.246,20	2.246,20	Actuaciones realizadas	1,23
A005207 - JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO (J.A.C.)	361,00	334,25	334,25	334,25	Actuaciones realizadas	1,08
A006000 - ACTIVIDADES DE INFANCIA	96,00	1.100,80	1.100,80	1.100,80	Actuaciones realizadas	0,09
A006100 - BIBLIOTECAS Y FOMENTO DE LA LECTURA	2.464,00	1.279,00	1.279,00	1.279,00	Actuaciones realizadas	1,93
A006101 - ESCUELAS INFANTILES	3.550,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	Actuaciones realizadas	1,01
A006104 - ACTIVIDADES Y PROGRAMAS EDUCATIVOS	98,00	87,00	87,00	87,00	Actuaciones realizadas	1,13
A006200 - GESTIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES	26,00	31,40	31,40	31,40	Actuaciones realizadas	0,83

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	NUM. DE ACTUACIONES REALIZADAS EJERCICIO ACTUAL (1)	NUM. DE ACTUACIONES PREVISTAS EJERCICIO ACTUAL (2)	NUM. MEDIO DE ACTUACIONES REALIZADAS EJERCICIOS ANTERIORES (3)	NUM. MEDIO DE ACTUACIONES PREVISTAS EJERCICIOS ANTERIORES (4)	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR INDICADOR (1/2)/(3/4)
A007100 - MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES	5.380.000,00	5.380.000,00	5.380.000,00	5.380.000,00	Metros cuadrados	1,00
A0071011 - MANTENIMIENTO DE PARQUES INFANTILES	194,00	194,00	194,00	194,00	Número de parques infantiles	1,00
A0071012 - MANTENIMIENTO DE FUENTES	53,00	53,00	53,00	53,00	Número de fuentes	1,00
A008000 - REDACCIÓN DE PROYECTOS Y OTROS DOCUMENTOS TÉCNICOS DE URBANIZACIÓN Y DE INFRAESTRUCTURAS URBANAS EN GENERAL	11,00	12,00	12,00	12,00	Unidades de proyecto	0,92
A008001 - OBRAS MUNICIPALES DE NUEVA URBANIZACIÓN, RENOVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE URBANIZACIÓN EXISTENTE Y DE INFRAESTRUCTURAS URBANAS	177,00	135,00	135,00	135,00	Intervenciones realizadas	1,31
A008002 - SUPERVISIÓN DE OBRAS DE OTRAS ADMINISTRACIONES O ENTIDADES QUE INCIDAN EN EL ESPACIO PÚBLICO MUNICIPAL	4,00	7,00	7,00	7,00	Intervenciones realizadas	0,57
A0080030 - TRABAJOS REALIZADOS EN LA VÍA PÚBLICA CON MEDIOS PROPIOS	1.165,00	1.189,50	1.189,50	1.189,50	Intervenciones realizadas	0,98
A0080031 - TRABAJOS REALIZADOS EN LA VÍA PÚBLICA CON MEDIOS PROPIOS SUJETOS A PRECIOS PÚBLICOS	260,00	13,00	13,00	13,00	Intervenciones realizadas	20,00
A0080032 - OBRAS MENORES EN VÍA PÚBLICA (CALAS Y ZANJAS)	594,00	761,00	761,00	761,00	Expedientes	0,78
A0080033 - TRABAJOS DE FORJA REALIZADOS EN LA VÍA PÚBLICA	446,00	306,50	306,50	306,50	Intervenciones realizadas	1,46
A008006 - ALUMBRADO PÚBLICO	48.958,00	47.912,00	47.912,00	47.912,00	Puntos de luz	1,02
A008102 - LICENCIAS DE AUTOTAXIS Y VEHÍCULOS DE ALQUILER	410,00	441,40	441,40	441,40	Nº de licencias	0,93
A008104 - SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO REGULADO EN SUPERFICIE (ORA)	9.721,00	9.538,20	9.538,20	9.538,20	Nº de plazas	1,02
A009000 - COORDINACIÓN DE ACTUACIONES DE TURISMO	22,00	9,40	9,40	9,40	Actuaciones realizadas	2,34
A010101 - SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN (SIO)	57.915,00	53.182,80	53.182,80	53.182,80	Usuarios SIO + Valoraciones Dependencia + RGCS	1,09
A010102 - ANIMACIÓN COMUNITARIA	70,00	68,60	68,60	68,60	Nº de proyectos realizados	1,02
A010103 - INTERVENCIÓN FAMILIAR	546,00	505,40	505,40	505,40	Familias atendidas	1,08

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	NUM. DE ACTUACIONES REALIZADAS EJERCICIO ACTUAL (1)	NUM. DE ACTUACIONES PREVISTAS EJERCICIO ACTUAL (2)	NUM. MEDIO DE ACTUACIONES REALIZADAS EJERCICIOS ANTERIORES (3)	NUM. MEDIO DE ACTUACIONES PREVISTAS EJERCICIOS ANTERIORES (4)	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR INDICADOR (1/2)/(3/4)
A010105 - SERVICIO DE APOYO FAMILIAR Y TÉCNICO A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA Y/O DISCAPACIDAD (EPAP)	242,00	213,20	213,20	213,20	Actuaciones realizadas	1,14
A010106 - PRESTACIONES ECONÓMICAS INTERVENCIÓN SOCIAL	2.363,00	2.972,60	2.972,60	2.972,60	Actuaciones realizadas	0,79
A010108 - INCLUSIÓN SOCIAL	100.449,00	94.419,40	94.419,40	94.419,40	Número de alojamientos + Atenciones a indomiciliados + Comidas + Pernoctaciones en los albergues	1,06
A010109 - SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	6.480,00	5.812,20	5.812,20	5.812,20	Actuaciones realizadas	1,11
A010111 - PLAN MUNICIPAL DE CONVIVENCIA INTERCULTURAL	798,00	437,00	437,00	437,00	Acciones ejecutadas en igualdad, convivencia, mediación, talleres contra racismo...	1,83
A0102000 - SERVICIO DE ESTANCIAS DIURNAS	250,00	212,60	212,60	212,60	Actuaciones realizadas	1,18
A0102001 - CENTRO DE PERSONAS MAYORES	1.660,00	2.003,20	2.003,20	2.003,20	Actuaciones realizadas	0,83
A0102002 - APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA	148,00	123,60	123,60	123,60	Grupos	1,20
A0102010 - CENTRO OCUPACIONAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1,00	1,00	1,00	1,00	Actuaciones realizadas	1,00
A0102011 - AYUDAS ADAPTACIÓN HOGAR Y MOVILIDAD	2,00	2,25	2,25	2,25	Actuaciones realizadas	0,89
A0102012 - PLAN MUNICIPAL DE ACCESIBILIDAD	38,00	48,40	48,40	48,40	Actuaciones realizadas	0,79
A0102020 - ACCIONES FORMATIVAS Y FOMENTO DE LA EMPLEABILIDAD	12,00	15,60	15,60	15,60	Actuaciones realizadas	0,77
A0102021 - PROGRAMAS MIXTOS DE FORMACIÓN Y EMPLEO	3,00	4,00	4,00	4,00	Actuaciones realizadas	0,75
A010206 - PLAN MUNICIPAL DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO	122,00	71,40	71,40	71,40	Actuaciones realizadas	1,71
A010207 - ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO	11,00	292,60	292,60	292,60	Actuaciones realizadas	0,04
A010300 - IGUALDAD Y VIOLENCIA DE GÉNERO	467,00	272,20	272,20	272,20	Actuaciones realizadas: Talleres, charlas, jornadas, exposiciones, espectáculos...	1,72
A010301 - JUVENTUD	677,00	470,40	470,40	470,40	Actuaciones realizadas: Talleres, exposiciones, conciertos, concursos...	1,44
A011004 - CONTROL DE LA SALUBRIDAD	260,00	1.193,80	1.193,80	1.193,80	Denuncias	0,22
A011005 - DEPÓSITO CANINO Y OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON ANIMALES	882,00	1.056,20	1.056,20	1.056,20	Autorizaciones de perros	0,84

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	NUM. DE ACTUACIONES REALIZADAS EJERCICIO ACTUAL (1)	NUM. DE ACTUACIONES PREVISTAS EJERCICIO ACTUAL (2)	NUM. MEDIO DE ACTUACIONES REALIZADAS EJERCICIOS ANTERIORES (3)	NUM. MEDIO DE ACTUACIONES PREVISTAS EJERCICIOS ANTERIORES (4)	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR INDICADOR (1/2)/(3/4)
A011006 - CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES PROCEDENTES DE ANIMALES	298,00	303,20	303,20	303,20	Jornadas dedicadas a tratamientos de control de roedores, cucarachas, palomas, moscas y mosquitos	0,98
A0111010 - RECOGIDA DE ORGÁNICA	2.100,00	3.139,40	3.139,40	3.139,40	Servicios (carga lateral y trasera). Sin incluir Mancomunidad	0,67
A0111011 - RECOGIDA DE RESTO	3.267,00	5.315,00	5.315,00	5.315,00	Servicios (carga lateral y trasera). Sin incluir Mancomunidad	0,61
A0111012 - RECOGIDA DE VIDRIO	5.233,00	2.513,20	2.513,20	2.513,20	Toneladas	2,08
A0111013 - RECOGIDA DE ENSERES Y VOLUMINOSOS	54.983,00	48.291,50	48.291,50	48.291,50	Nº de bultos recogidos a domicilio	1,14
A0111014 - RECOGIDA DE PUNTOS LIMPIOS	122.085,00	125.183,00	125.183,00	125.183,00	Nº de visitas totales (5 fijos + 2 móviles)	0,98
A0111016 - RECOGIDA SELECTIVA DE PAPEL Y CARTÓN	7.184,00	7.301,50	7.301,50	7.301,50	Toneladas	0,98
A0112000 - ACTIVIDADES DE PLANA MAYOR	10.742,00	9.519,00	9.519,00	9.519,00	Servicios planificados	1,13
A0112002 - EQUIPO DE CONSUMO	967,00	854,00	854,00	854,00	Actuaciones realizadas	1,13
A0112010 - SEÑALIZACIÓN	2.998,00	2.299,00	2.299,00	2.299,00	Servicios realizados	1,30
A0112011 - RADAR	21.647,00	25.550,60	25.550,60	25.550,60	Infracciones tramitadas	0,85
A0112012 - CONTROL LEGALIDAD	98.042,00	82.887,40	82.887,40	82.887,40	Denuncias	1,18
A011202 - POLICÍA JUDICIAL	4.172,00	4.015,00	4.015,00	4.015,00	Atestado e informes elaborados	1,04
A0112030 - INTERVENCIONES DISTRITOS	51.465,00	65.405,00	65.405,00	65.405,00	Intervenciones realizadas	0,79
A0112031 - 092	74.495,00	74.437,80	74.437,80	74.437,80	Llamadas gestionadas	1,00
A011204 - PROTECCIÓN DE EVENTOS	19.404,00	23.438,00	23.438,00	23.438,00	Actuaciones realizadas	0,83
A011205 - RETIRADA Y DESPLAZAMIENTO POR GRÚA	8.905,00	8.033,20	8.033,20	8.033,20	Vehículos desplazados	1,11
A011300 - EXTINCIÓN DE INCENDIOS	595,00	566,20	566,20	566,20	Incendios	1,05
A011301 - SALVAMENTO	1.511,00	1.138,00	1.138,00	1.138,00	Salvamentos	1,33
A011302 - FALSA ALARMA	50,00	66,80	66,80	66,80	Falsas alarmas	0,75
A011303 - ASISTENCIA TÉCNICA DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO	451,00	463,40	463,40	463,40	Asistencias técnicas	0,97

2) INDICADORES DE EFICIENCIA

A) COSTE DE ACTIVIDAD / NÚMERO DE USUARIOS

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE DE LA ACTIVIDAD (1)	NÚMERO DE USUARIOS(2)	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR INDICADOR (1/2)
A001100 - ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA IMPRENTA MUNICIPAL A LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES (FMD)	15.469,13	1,00	Usuarios	15.469,13
A001101 - ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA IMPRENTA MUNICIPAL A LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA (FMC)	35.358,66	5,00	Usuarios	7.071,73
A001102 - ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA IMPRENTA MUNICIPAL A LA SOCIEDAD MIXTA DE PROMOCIÓN DE TURISMO	4.419,62	1,00	Usuarios	4.419,62
A001103 - ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA IMPRENTA MUNICIPAL A AUVASA	2.209,45	1,00	Usuarios	2.209,45
A001104 - ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA IMPRENTA MUNICIPAL A AQUAVALL	19.889,23	1,00	Usuarios	19.889,23
A0012 - ARCHIVO MUNICIPAL	1.095.583,82	28.008,00	Usuarios	39,12
A002002 - INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO	1.593.373,82	20,00	Usuarios	79.668,69
A002003 - GESTIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	752.687,12	51,00	Usuarios	14.758,57
A002004 - INSTRUMENTOS DE GESTIÓN	313.758,61	14,00	Usuarios	22.411,33
A002101 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS E INSTALACIONES EN ORGANISMOS AUTÓNOMOS	3.651,03	4.968,00	Usuarios	0,73
A0022 - CENTRO DE CARTOGRAFÍA, DELINEACIÓN Y EVALUACIÓN URBANA	1.320.478,03	1.242,00	Usuarios	1.063,19
A002400 - LICENCIAS Y SERVICIOS URBANÍSTICOS	1.480.895,79	678,00	Usuarios	2.184,21
A002401 - ACTUACIONES ESPORÁDICAS REGULADAS EN LA LEY DE ESPECTÁCULOS	1.053,00	136,00	Usuarios	7,74
A002402 - DISCIPLINA URBANÍSTICA Y ACTIVIDADES	465.861,34	595,00	Usuarios	782,96
A002403 - ÓRDENES DE EJECUCIÓN Y RUINAS	256.904,61	101,00	Usuarios	2.543,61
A002404 - INSPECCIONES TÉCNICAS DE EDIFICIOS (ITES)	123.590,40	269,00	Usuarios	459,44
A002405 - CAMBIOS DE TITULARIDAD	78.128,80	530,00	Usuarios	147,41
A002406 - DECLARACIÓN RESPONSABLE DE OBRAS	268.894,62	5.115,00	Usuarios	52,57
A002407 - COMUNICACIÓN AMBIENTAL/COMUNICACIÓN DE INICIO DE ACTIVIDAD	223.270,90	492,00	Usuarios	453,80
A002408 - INFORMACIÓN URBANÍSTICA Y SERVICIOS URBANÍSTICOS	179.907,14	18.615,00	Usuarios	9,66
A003001 - ANIMACIÓN CIUDADANA DE CARÁCTER SOCIOCULTURAL	2.920.097,11	133.765,00	Usuarios	21,83
A003002 - ALQUILER DE CENTROS CÍVICOS	1.435.917,25	41.996,00	Usuarios	34,19
A003003 - PROMOCIÓN DEL ASOCIACIONISMO VECINAL	1.599.214,47	62.862,00	Usuarios	25,44
A003004 - PROMOCIÓN ACTIVIDADES ARTÍSTICAS	818.852,42	63.944,00	Eventos	12,81
A005202 - APOYO AL COMERCIO MINORISTA	1.189.476,29	360.000,00	Usuarios	3,30

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE DE LA ACTIVIDAD (1)	NÚMERO DE USUARIOS(2)	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR INDICADOR (1/2)
A006000 - ACTIVIDADES DE INFANCIA	139.889,99	420,00	Usuarios	333,07
A006100 - BIBLIOTECAS Y FOMENTO DE LA LECTURA	3.324.719,63	62.956,00	Usuarios	52,81
A006101 - ESCUELAS INFANTILES	4.566.079,81	747,00	Usuarios	6.112,56
A006104 - ACTIVIDADES Y PROGRAMAS EDUCATIVOS	728.428,78	20.350,00	Usuarios	35,80
A006200 - GESTIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES	895.135,92	307.037,00	Usuarios	2,92
A007000 - AGENCIA ENERGÉTICA MUNICIPAL (AEMVA)	273.346,87	303.843,00	Número de habitantes totales Valladolid	0,90
A007002 - CONTROL MEDIOAMBIENTAL	881.949,78	303.843,00	Número de habitantes totales Valladolid	2,90
A007003 - EXPEDIENTES AMBIENTALES	400.498,99	303.843,00	Número de habitantes totales Valladolid	1,32
A007004 - PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	220.080,88	303.843,00	Número de habitantes totales Valladolid	0,72
A007100 - MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES	9.814.464,04	303.843,00	Número de habitantes totales Valladolid	32,30
A0075 - TRATAMIENTO Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS	5.601.139,38	303.843,00	Número de habitantes totales Valladolid	18,43
A008000 - REDACCIÓN DE PROYECTOS Y OTROS DOCUMENTOS TÉCNICOS DE URBANIZACIÓN Y DE INFRAESTRUCTURAS URBANAS EN GENERAL	259.387,00	303.843,00	Número de habitantes totales Valladolid	0,85
A008001 - OBRAS MUNICIPALES DE NUEVA URBANIZACIÓN, RENOVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE URBANIZACIÓN EXISTENTE Y DE INFRAESTRUCTURAS URBANAS	361.527,80	303.843,00	Número de habitantes totales Valladolid	1,19
A008002 - SUPERVISIÓN DE OBRAS DE OTRAS ADMINISTRACIONES O ENTIDADES QUE INCIDAN EN EL ESPACIO PÚBLICO MUNICIPAL	362.830,30	303.843,00	Número de habitantes totales Valladolid	1,19
A0080030 - TRABAJOS REALIZADOS EN LA VÍA PÚBLICA CON MEDIOS PROPIOS	1.772.086,81	303.843,00	Número de habitantes totales Valladolid	5,83
A0080032 - OBRAS MENORES EN VÍA PÚBLICA (CALAS Y ZANJAS)	242.315,03	594,00	Usuarios	407,94
A0080033 - TRABAJOS DE FORJA REALIZADOS EN LA VÍA PÚBLICA	380.647,96	303.843,00	Número de habitantes totales Valladolid	1,25
A008006 - ALUMBRADO PÚBLICO	2.957.718,58	303.843,00	Número de habitantes totales Valladolid	9,73
A009000 - COORDINACIÓN DE ACTUACIONES DE TURISMO	10.803.620,50	400.000,00	Usuarios	27,01
A010101 - SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN (SIO)	8.011.252,15	63.371,00	Usuarios	126,42
A010102 - ANIMACIÓN COMUNITARIA	2.029.725,98	33.250,00	Usuarios	61,04
A010103 - INTERVENCIÓN FAMILIAR	1.718.870,26	546,00	Familias	3.148,11
A010105 - SERVICIO DE APOYO FAMILIAR Y TÉCNICO A PERSONAS EN SITUACIÓN DE	754.015,06	242,00	Usuarios	3.115,76

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE DE LA ACTIVIDAD (1)	NÚMERO DE USUARIOS(2)	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR INDICADOR (1/2)
DEPENDENCIA Y/O DISCAPACIDAD (EPAP)				
A010106 - PRESTACIONES ECONÓMICAS INTERVENCIÓN SOCIAL	2.288.164,31	2.363,00	Usuarios	968,33
A010108 - INCLUSIÓN SOCIAL	1.623.747,04	2.570,00	Usuarios	631,81
A010109 - SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	22.216.348,76	6.480,00	Usuarios	3.428,45
A010111 - PLAN MUNICIPAL DE CONVIVENCIA INTERCULTURAL	15.488,42	8.029,00	Personas atendidas	1,93
A0102000 - SERVICIO DE ESTANCIAS DIURNAS	1.645.448,41	250,00	Personas atendidas	6.581,79
A0102001 - CENTRO DE PERSONAS MAYORES	4.567.887,31	46.763,00	Personas atendidas	97,68
A0102002 - APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA	8.946,99	3.052,00	Usuarios	2,93
A0102010 - CENTRO OCUPACIONAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	297.543,30	62,00	Personas atendidas	4.799,09
A0102011 - AYUDAS ADAPTACIÓN HOGAR Y MOVILIDAD	285.769,05	163,00	Personas atendidas	1.753,18
A0102012 - PLAN MUNICIPAL DE ACCESIBILIDAD	95.780,20	9.985,00	Personas atendidas	9,59
A0102020 - ACCIONES FORMATIVAS Y FOMENTO DE LA EMPLEABILIDAD	209.975,26	622,00	Personas atendidas	337,58
A0102021 - PROGRAMAS MIXTOS DE FORMACIÓN Y EMPLEO	1.936.019,42	58,00	Personas atendidas	33.379,65
A010204 - PLAN MUNICIPAL DE DROGAS	158.823,28	7.195,00	Personas atendidas	22,07
A010206 - PLAN MUNICIPAL DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO	670.728,72	23.266,00	Personas atendidas	28,83
A010300 - IGUALDAD Y VIOLENCIA DE GÉNERO	971.185,31	11.126,00	Asistentes	87,29
A010301 - JUVENTUD	1.540.144,60	51.390,00	Asistentes	29,97
A011004 - CONTROL DE LA SALUBRIDAD	208.615,91	260,00	Usuarios	802,37
A011005 - DEPÓSITO CANINO Y OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON ANIMALES	1.260.586,00	2.103,00	Usuarios	599,42
A011006 - CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES PROCEDENTES DE ANIMALES	556.027,52	1.538,00	Llamadas 010	361,53
A011100 - LIMPIEZA	20.646.342,48	303.843,00	Número de habitantes totales Valladolid	67,95
A0111010 - RECOGIDA DE ORGÁNICA	5.085.728,13	303.843,00	Número de habitantes totales Valladolid	16,74
A0111011 - RECOGIDA DE RESTO	4.962.681,02	303.843,00	Número de habitantes totales Valladolid	16,33
A0111012 - RECOGIDA DE VIDRIO	547.602,29	303.843,00	Número de habitantes totales Valladolid	1,80
A0111013 - RECOGIDA DE ENSERES Y VOLUMINOSOS	1.477.684,59	303.843,00	Número de habitantes totales Valladolid	4,86
A0111014 - RECOGIDA DE PUNTOS LIMPIOS	807.586,57	303.843,00	Número de habitantes totales Valladolid	2,66
A0111015 - OTRAS RECOGIDAS	548.017,43	303.843,00	Número de habitantes totales Valladolid	1,80

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE DE LA ACTIVIDAD (1)	NÚMERO DE USUARIOS(2)	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR INDICADOR (1/2)
A0111016 - RECOGIDA SELECTIVA DE PAPEL Y CARTÓN	1.901.146,77	303.843,00	Número de habitantes totales Valladolid	6,26
A011102 - RECOGIDA DE RESIDUOS MANCOMUNIDAD TIERRAS DE VALLADOLID	424.082,15	303.843,00	Número de habitantes totales Mancomunidad	1,40
A011103 - INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO URBANO	953.679,93	303.843,00	Número de habitantes totales Valladolid	3,14

B) COSTE REAL DE LA ACTIVIDAD / COSTE PREVISTO DE LA ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE REAL DE LA ACTIVIDAD (1)	COSTE PREVISTO DE LA ACTIVIDAD (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
A001100 - ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA IMPRENTA MUNICIPAL A LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES (FMD)	15.469,13	17.879,12	0,87
A001101 - ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA IMPRENTA MUNICIPAL A LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA (FMC)	35.358,66	48.085,38	0,74
A001102 - ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA IMPRENTA MUNICIPAL A LA SOCIEDAD MIXTA DE PROMOCIÓN DE TURISMO	4.419,62	11.950,47	0,37
A001103 - ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA IMPRENTA MUNICIPAL A AUVASA	2.209,45	4.703,96	0,47
A001104 - ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA IMPRENTA MUNICIPAL A AQUAVALL	19.889,23	9.485,99	2,10
A0012 - ARCHIVO MUNICIPAL	1.095.583,82	1.035.715,68	1,06
A0013 - DINAMIZACIÓN EMPRESARIAL	3.289.263,26	3.233.026,92	1,02
A001400 - PROYECTOS EUROPEOS DE LA AGENCIA DE INNOVACIÓN	2.341.969,08	2.542.029,08	0,92
A0015 - PLAN REACTIVA	76.620,23	1.904.846,59	0,04
A002002 - INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO	1.593.373,82	530.859,78	3,00
A002003 - GESTIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	752.687,12	842.260,83	0,89
A002004 - INSTRUMENTOS DE GESTIÓN	313.758,61	602.920,54	0,52
A002100 - ACTUACIONES DEL CENTRO DE PROYECTOS Y OBRAS DE EDIFICACIÓN	99.213,04	200.782,35	0,49
A002101 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS E INSTALACIONES EN ORGANISMOS AUTÓNOMOS	3.651,03	1.470,05	2,48
A0022 - CENTRO DE CARTOGRAFÍA, DELINEACIÓN Y EVALUACIÓN URBANA	1.320.478,03	1.228.650,26	1,07
A002400 - LICENCIAS Y SERVICIOS URBANÍSTICOS	1.480.895,79	1.108.014,07	1,34
A002401 - ACTUACIONES ESPORÁDICAS REGULADAS EN LA LEY DE ESPECTÁCULOS	1.053,00	2.610,57	0,40
A002402 - DISCIPLINA URBANÍSTICA Y ACTIVIDADES	465.861,34	264.778,57	1,76
A002403 - ÓRDENES DE EJECUCIÓN Y RUINAS	256.904,61	521.532,24	0,49
A002404 - INSPECCIONES TÉCNICAS DE EDIFICIOS (ITES)	123.590,40	133.430,20	0,93
A002405 - CAMBIOS DE TITULARIDAD	78.128,80	116.387,69	0,67
A002406 - DECLARACIÓN RESPONSABLE DE OBRAS	268.894,62	359.414,25	0,75
A002407 - COMUNICACIÓN AMBIENTAL/COMUNICACIÓN DE INICIO DE ACTIVIDAD	223.270,90	224.558,37	0,99
A002408 - INFORMACIÓN URBANÍSTICA Y SERVICIOS URBANÍSTICOS	179.907,14	270.156,68	0,67
A003001 - ANIMACIÓN CIUDADANA DE CARÁCTER SOCIOCULTURAL	2.920.097,11	2.825.704,04	1,03
A003002 - ALQUILER DE CENTROS CÍVICOS	1.435.917,25	578.124,15	2,48
A003003 - PROMOCIÓN DEL ASOCIACIONISMO VECINAL	1.599.214,47	2.315.522,34	0,69
A003004 - PROMOCIÓN ACTIVIDADES ARTÍSTICAS	818.852,42	794.197,72	1,03
A003100 - PROCESOS DE PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE	1.055.154,20	1.144.901,20	0,92

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE REAL DE LA ACTIVIDAD (1)	COSTE PREVISTO DE LA ACTIVIDAD (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
A003101 - TRANSFERENCIAS A LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES (FMD)	9.600.085,00	9.380.874,87	1,02
A004000 - DISPONIBILIDAD DE LAS PLATAFORMAS INFORMÁTICAS Y ATENCIÓN INFORMÁTICA A LOS USUARIOS	563.012,63	403.381,96	1,40
A004001 - INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	3.202.720,00	1.434.896,92	2,23
A004002 - MATRIMONIOS CIVILES	14.459,19	63.914,66	0,23
A004003 - RECLAMACIONES Y SUGERENCIAS DE LOS CIUDADANOS	421.530,41	371.083,69	1,14
A004004 - ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA	247.275,19	242.175,73	1,02
A004005 - GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES (PMH)	723.726,23	1.375.612,70	0,53
A004006 - CENSO ELECTORAL Y PROCESOS ELECTORALES	528.736,96	67.741,22	7,81
A005201 - MERCADOS MUNICIPALES	1.457.620,74	1.639.067,26	0,89
A005202 - APOYO AL COMERCIO MINORISTA	1.189.476,29	808.449,14	1,47
A005203 - APOYO AL CONSORCIO INSTITUCIÓN FERIAL	399.737,89	904.248,63	0,44
A005206 - MERCADILLOS Y VENTA AMBULANTE	242.577,16	911.429,18	0,27
A005207 - JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO (J.A.C.)	75.745,90	132.456,08	0,57
A006000 - ACTIVIDADES DE INFANCIA	139.889,99	106.998,59	1,31
A006100 - BIBLIOTECAS Y FOMENTO DE LA LECTURA	3.324.719,63	3.214.144,87	1,03
A006101 - ESCUELAS INFANTILES	4.566.079,81	3.922.159,37	1,16
A006103 - MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA DE CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA	7.407.452,10	6.826.386,82	1,09
A006104 - ACTIVIDADES Y PROGRAMAS EDUCATIVOS	728.428,78	815.167,37	0,89
A006200 - GESTIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES	895.135,92	1.737.469,31	0,52
A006201 - TRANSFERENCIAS A LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA (FMC)	11.646.219,36	13.325.697,72	0,87
A007000 - AGENCIA ENERGÉTICA MUNICIPAL (AEMVA)	273.346,87	218.652,16	1,25
A007002 - CONTROL MEDIOAMBIENTAL	881.949,78	590.256,51	1,49
A007003 - EXPEDIENTES AMBIENTALES	400.498,99	232.389,13	1,72
A007004 - PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	220.080,88	349.037,60	0,63
A007100 - MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES	9.814.464,04	11.497.899,88	0,85
A0071010 - MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO URBANO	510,26	49.100,42	0,01
A0071011 - MANTENIMIENTO DE PARQUES INFANTILES	510,27	83.499,88	0,01
A0071012 - MANTENIMIENTO DE FUENTES	510,27	80.724,27	0,01
A0075 - TRATAMIENTO Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS	5.601.139,38	4.660.419,67	1,20
A008000 - REDACCIÓN DE PROYECTOS Y OTROS DOCUMENTOS TÉCNICOS DE URBANIZACIÓN Y DE INFRAESTRUCTURAS URBANAS EN GENERAL	259.387,00	254.474,83	1,02

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE REAL DE LA ACTIVIDAD (1)	COSTE PREVISTO DE LA ACTIVIDAD (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
A008001 - OBRAS MUNICIPALES DE NUEVA URBANIZACIÓN, RENOVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE URBANIZACIÓN EXISTENTE Y DE INFRAESTRUCTURAS URBANAS	361.527,80	3.266.586,81	0,11
A008002 - SUPERVISIÓN DE OBRAS DE OTRAS ADMINISTRACIONES O ENTIDADES QUE INCIDAN EN EL ESPACIO PÚBLICO MUNICIPAL	362.830,30	298.025,86	1,22
A0080030 - TRABAJOS REALIZADOS EN LA VÍA PÚBLICA CON MEDIOS PROPIOS	1.772.086,81	2.597.312,20	0,68
A0080031 - TRABAJOS REALIZADOS EN LA VÍA PÚBLICA CON MEDIOS PROPIOS SUJETOS A PRECIOS PÚBLICOS	108.892,01	196.731,97	0,55
A0080032 - OBRAS MENORES EN VÍA PÚBLICA (CALAS Y ZANJAS)	242.315,03	319.291,60	0,76
A0080033 - TRABAJOS DE FORJA REALIZADOS EN LA VÍA PÚBLICA	380.647,96	739.239,75	0,51
A008004 - ANÁLISIS, COMPROBACIÓN Y ENCAMINAMIENTO DE QUEJAS E INCIDENCIAS EN EL ESPACIO PÚBLICO	318.677,02	221.642,71	1,44
A008006 - ALUMBRADO PÚBLICO	2.957.718,58	3.804.188,33	0,78
A008100 - SEÑALIZACIÓN VIAL	186.740,66	285.652,23	0,65
A008101 - OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA	640.741,85	553.679,41	1,16
A008102 - LICENCIAS DE AUTOTAXIS Y VEHÍCULOS DE ALQUILER	83.839,10	173.311,86	0,48
A008103 - GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA CENTRALIZADO DE CONTROL DEL TRÁFICO (GISCCT)	501.690,10	1.332.518,75	0,38
A008104 - SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO REGULADO EN SUPERFICIE (ORA)	4.059.195,69	3.646.099,34	1,11
A008105 - CONCESIÓN MOBILIARIO URBANO	26.591,49	30.968,01	0,86
A008106 - ALQUILER DE BICICLETAS	183.402,08	171.828,95	1,07
A008107 - TRANSFERENCIAS A AUVASA	25.666.940,96	22.262.513,52	1,15
A009000 - COORDINACIÓN DE ACTUACIONES DE TURISMO	10.803.620,50	7.003.238,51	1,54
A010101 - SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN (SIO)	8.011.252,15	5.406.310,72	1,48
A010102 - ANIMACIÓN COMUNITARIA	2.029.725,98	1.780.314,39	1,14
A010103 - INTERVENCIÓN FAMILIAR	1.718.870,26	1.543.721,61	1,11
A010105 - SERVICIO DE APOYO FAMILIAR Y TÉCNICO A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA Y/O DISCAPACIDAD (EPAP)	754.015,06	583.223,29	1,29
A010106 - PRESTACIONES ECONÓMICAS INTERVENCIÓN SOCIAL	2.288.164,31	2.797.516,67	0,82
A010108 - INCLUSIÓN SOCIAL	1.623.747,04	1.886.602,74	0,86
A010109 - SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	22.216.348,76	16.967.198,37	1,31
A010111 - PLAN MUNICIPAL DE CONVIVENCIA INTERCULTURAL	15.488,42	357.744,80	0,04
A0102000 - SERVICIO DE ESTANCIAS DIURNAS	1.645.448,41	1.537.790,07	1,07
A0102001 - CENTRO DE PERSONAS MAYORES	4.567.887,31	3.023.732,78	1,51
A0102002 - APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA	8.946,99	349.908,91	0,03
A0102010 - CENTRO OCUPACIONAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	297.543,30	213.358,18	1,39

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE REAL DE LA ACTIVIDAD (1)	COSTE PREVISTO DE LA ACTIVIDAD (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
A0102011 - AYUDAS ADAPTACIÓN HOGAR Y MOVILIDAD	285.769,05	158.526,23	1,80
A0102012 - PLAN MUNICIPAL DE ACCESIBILIDAD	95.780,20	125.523,13	0,76
A0102020 - ACCIONES FORMATIVAS Y FOMENTO DE LA EMPLEABILIDAD	209.975,26	175.154,31	1,20
A0102021 - PROGRAMAS MIXTOS DE FORMACIÓN Y EMPLEO	1.936.019,42	1.998.112,95	0,97
A010204 - PLAN MUNICIPAL DE DROGAS	158.823,28	162.163,96	0,98
A010206 - PLAN MUNICIPAL DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO	670.728,72	898.682,71	0,75
A010207 - ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO	10.250,64	19.499,71	0,53
A010300 - IGUALDAD Y VIOLENCIA DE GÉNERO	971.185,31	863.797,09	1,12
A010301 - JUVENTUD	1.540.144,60	1.050.394,20	1,47
A011004 - CONTROL DE LA SALUBRIDAD	208.615,91	521.582,03	0,40
A011005 - DEPÓSITO CANINO Y OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON ANIMALES	1.260.586,00	1.041.338,79	1,21
A011006 - CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES PROCEDENTES DE ANIMALES	556.027,52	512.096,45	1,09
A011100 - LIMPIEZA	20.646.342,48	18.744.028,69	1,10
A0111010 - RECOGIDA DE ORGÁNICA	5.085.728,13	3.895.554,09	1,31
A0111011 - RECOGIDA DE RESTO	4.962.681,02	5.994.868,71	0,83
A0111012 - RECOGIDA DE VIDRIO	547.602,29	660.447,39	0,83
A0111013 - RECOGIDA DE ENSERES Y VOLUMINOSOS	1.477.684,59	229.248,21	6,45
A0111014 - RECOGIDA DE PUNTOS LIMPIOS	807.586,57	475.137,84	1,70
A0111015 - OTRAS RECOGIDAS	548.017,43	190.732,87	2,87
A0111016 - RECOGIDA SELECTIVA DE PAPEL Y CARTÓN	1.901.146,77	344.710,31	5,52
A011102 - RECOGIDA DE RESIDUOS MANCOMUNIDAD TIERRAS DE VALLADOLID	424.082,15	526.097,30	0,81
A011103 - INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO URBANO	953.679,93	459.568,38	2,08
A0112000 - ACTIVIDADES DE PLANA MAYOR	2.778,33	511.476,29	0,01
A0112002 - EQUIPO DE CONSUMO	2.949,72	93.787,13	0,03
A0112010 - SEÑALIZACIÓN	4.273,23	159.143,08	0,03
A0112011 - RADAR	3.000,58	111.818,34	0,03
A0112012 - CONTROL LEGALIDAD	1.607.911,31	968.095,53	1,66
A011202 - POLICÍA JUDICIAL	1.199.144,96	1.239.593,40	0,97
A0112030 - INTERVENCIONES DISTRITOS	31.675.560,14	26.119.143,09	1,21
A0112031 - 092	1.763.239,48	1.418.255,46	1,24
A011204 - PROTECCIÓN DE EVENTOS	640.236,83	1.776.651,91	0,36
A011205 - RETIRADA Y DESPLAZAMIENTO POR GRÚA	1.574.493,73	914.459,17	1,72
A011300 - EXTINCIÓN DE INCENDIOS	6.215.560,96	5.879.769,62	1,06

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE REAL DE LA ACTIVIDAD (1)	COSTE PREVISTO DE LA ACTIVIDAD (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
A011301 - SALVAMENTO	6.190.610,01	5.300.927,82	1,17
A011302 - FALSA ALARMA	329.762,71	281.445,78	1,17
A011303 - ASISTENCIA TÉCNICA DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO	809.086,62	693.734,54	1,17
A011400 - PROTECCIÓN CIVIL	39.996,94	54.143,99	0,74

C) COSTE DE LA ACTIVIDAD / NÚMERO DE UNIDADES EQUIVALENTES PRODUCIDAS

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE DE LA ACTIVIDAD (1)	NÚMERO DE UNIDADES EQUIVALENTES PRODUCIDAS (2)	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR INDICADOR (1/2)
A001100 - ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA IMPRENTA MUNICIPAL A LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES (FMD)	15.469,13	20,00	Número de prestaciones	773,46
A001101 - ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA IMPRENTA MUNICIPAL A LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA (FMC)	35.358,66	57,00	Número de prestaciones	620,33
A001102 - ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA IMPRENTA MUNICIPAL A LA SOCIEDAD MIXTA DE PROMOCIÓN DE TURISMO	4.419,62	1,00	Número de prestaciones	4.419,62
A001103 - ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA IMPRENTA MUNICIPAL A AUVASA	2.209,45	5,00	Número de prestaciones	441,89
A001104 - ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA IMPRENTA MUNICIPAL A AQUAVALL	19.889,23	8,00	Número de prestaciones	2.486,15
A0012 - ARCHIVO MUNICIPAL	1.095.583,82	279.724,00	Actuaciones realizadas	3,92
A0013 - DINAMIZACIÓN EMPRESARIAL	3.289.263,26	9.366,00	Nº de empresas apoyadas	351,19
A001400 - PROYECTOS EUROPEOS DE LA AGENCIA DE INNOVACIÓN	2.341.969,08	9,00	Nº de proyectos realizados	260.218,79
A0015 - PLAN REACTIVA	76.620,23	60,00	Nº subvenciones concedidas	1.277,00
A002002 - INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO	1.593.373,82	20,00	Actuaciones realizadas	79.668,69
A002003 - GESTIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	752.687,12	51,00	Actuaciones realizadas	14.758,57
A002004 - INSTRUMENTOS DE GESTIÓN	313.758,61	14,00	Actuaciones realizadas	22.411,33
A002101 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS E INSTALACIONES EN ORGANISMOS AUTÓNOMOS	3.651,03	4.968,00	Actuaciones realizadas	0,73
A0022 - CENTRO DE CARTOGRAFÍA, DELINEACIÓN Y EVALUACIÓN URBANA	1.320.478,03	1.242,00	Actuaciones realizadas	1.063,19
A002400 - LICENCIAS Y SERVICIOS URBANÍSTICOS	1.480.895,79	678,00	Número de licencias solicitadas (Licencias de Obras, Licencias Ambientales, Licencias de Primera Ocupación y modificaciones no sustanciales de Licencias Ambientales)	2.184,21
A002401 - ACTUACIONES ESPORÁDICAS REGULADAS EN LA LEY DE ESPECTÁCULOS	1.053,00	136,00	Actuaciones realizadas	7,74
A002402 - DISCIPLINA URBANÍSTICA Y ACTIVIDADES	465.861,34	595,00	Número de actuaciones previas y expedientes sancionadores y de restauración	782,96
A002403 - ÓRDENES DE EJECUCIÓN Y RUINAS	256.904,61	101,00	Número de órdenes de ejecución, ruinas, ruinas inminentes y varios	2.543,61
A002404 - INSPECCIONES TÉCNICAS DE EDIFICIOS (ITES)	123.590,40	269,00	Actuaciones realizadas	459,44
A002405 - CAMBIOS DE TITULARIDAD	78.128,80	530,00	Actuaciones realizadas	147,41
A002406 - DECLARACIÓN RESPONSABLE DE OBRAS	268.894,62	5.115,00	Actuaciones realizadas	52,57
A002407 - COMUNICACIÓN AMBIENTAL/COMUNICACIÓN	223.270,90	492,00	Número de	453,80

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE DE LA ACTIVIDAD (1)	NÚMERO DE UNIDADES EQUIVALENTES PRODUCIDAS (2)	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR INDICADOR (1/2)
DE INICIO DE ACTIVIDAD			comunicaciones ambientales solicitadas y de comunicaciones de inicio de actividad solicitadas	
A002408 - INFORMACIÓN URBANÍSTICA Y SERVICIOS URBANÍSTICOS	179.907,14	18.615,00	Número de expedientes tramitados relacionados con ocupación de vía pública, informes realizados a petición de particulares, otros organismos, otros departamentos oficinas municipales y 010, vistas de expedientes, consultas atención directa público...	9,66
A003001 - ANIMACIÓN CIUDADANA DE CARÁCTER SOCIOCULTURAL	2.920.097,11	1.268,00	Nº de actividades	2.302,92
A003002 - ALQUILER DE CENTROS CÍVICOS	1.435.917,25	1.941,00	Nº de reuniones	739,78
A003003 - PROMOCIÓN DEL ASOCIACIONISMO VECINAL	1.599.214,47	2.519,00	Nº de actividades	634,86
A003004 - PROMOCIÓN ACTIVIDADES ARTÍSTICAS	818.852,42	403,00	Nº de eventos y exposiciones	2.031,89
A003100 - PROCESOS DE PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE	1.055.154,20	28,00	Actuaciones realizadas	37.684,08
A003101 - TRANSFERENCIAS A LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES (FMD)	9.600.085,00	13,00	Actuaciones realizadas	738.468,08
A005201 - MERCADOS MUNICIPALES	1.457.620,74	175,00	Nº de puestos	8.329,26
A005202 - APOYO AL COMERCIO MINORISTA	1.189.476,29	24,00	Actuaciones realizadas	49.561,51
A005203 - APOYO AL CONSORCIO INSTITUCIÓN FERIAL	399.737,89	2,00	Actuaciones realizadas	199.868,95
A005206 - MERCADILLOS Y VENTA AMBULANTE	242.577,16	2.767,00	Actuaciones realizadas	87,67
A005207 - JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO (J.A.C.)	75.745,90	361,00	Actuaciones realizadas	209,82
A006000 - ACTIVIDADES DE INFANCIA	139.889,99	96,00	Actuaciones realizadas	1.457,19
A006100 - BIBLIOTECAS Y FOMENTO DE LA LECTURA	3.324.719,63	2.464,00	Actuaciones realizadas	1.349,32
A006101 - ESCUELAS INFANTILES	4.566.079,81	3.550,00	Actuaciones realizadas	1.286,22
A006104 - ACTIVIDADES Y PROGRAMAS EDUCATIVOS	728.428,78	98,00	Actuaciones realizadas	7.432,95
A006200 - GESTIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES	895.135,92	26,00	Actuaciones realizadas	34.428,30
A007100 - MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES	9.814.464,04	5.380.000,00	Metros cuadrados	1,82
A0071010 - MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO URBANO	510,26	32,00	Número de tipos de trabajos por valoración que se realizan en el mobiliario urbano	15,95
A0071011 - MANTENIMIENTO DE PARQUES INFANTILES	510,27	194,00	Número de parques infantiles	2,63
A0071012 - MANTENIMIENTO DE FUENTES	510,27	53,00	Número de fuentes	9,63

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE DE LA ACTIVIDAD (1)	NÚMERO DE UNIDADES EQUIVALENTES PRODUCIDAS (2)	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR INDICADOR (1/2)
A008000 - REDACCIÓN DE PROYECTOS Y OTROS DOCUMENTOS TÉCNICOS DE URBANIZACIÓN Y DE INFRAESTRUCTURAS URBANAS EN GENERAL	259.387,00	11,00	Unidades de proyecto	23.580,64
A008001 - OBRAS MUNICIPALES DE NUEVA URBANIZACIÓN, RENOVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE URBANIZACIÓN EXISTENTE Y DE INFRAESTRUCTURAS URBANAS	361.527,80	177,00	Intervenciones realizadas	2.042,53
A008002 - SUPERVISIÓN DE OBRAS DE OTRAS ADMINISTRACIONES O ENTIDADES QUE INCIDAN EN EL ESPACIO PÚBLICO MUNICIPAL	362.830,30	4,00	Intervenciones realizadas	90.707,58
A0080030 - TRABAJOS REALIZADOS EN LA VÍA PÚBLICA CON MEDIOS PROPIOS	1.772.086,81	1.165,00	Intervenciones realizadas	1.521,10
A0080031 - TRABAJOS REALIZADOS EN LA VÍA PÚBLICA CON MEDIOS PROPIOS SUJETOS A PRECIOS PÚBLICOS	108.892,01	260,00	Intervenciones realizadas	418,82
A0080032 - OBRAS MENORES EN VÍA PÚBLICA (CALAS Y ZANJAS)	242.315,03	594,00	Expedientes	407,94
A0080033 - TRABAJOS DE FORJA REALIZADOS EN LA VÍA PÚBLICA	380.647,96	446,00	Intervenciones realizadas	853,47
A008006 - ALUMBRADO PÚBLICO	2.957.718,58	48.958,00	Puntos de luz	60,41
A008101 - OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA	640.741,85	6.236,00	Actuaciones realizadas	102,75
A008102 - LICENCIAS DE AUTOTAXIS Y VEHÍCULOS DE ALQUILER	83.839,10	410,00	Nº de licencias	204,49
A008104 - SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO REGULADO EN SUPERFICIE (ORA)	4.059.195,69	9.721,00	Nº de plazas	417,57
A008107 - TRANSFERENCIAS A AUVASA	25.666.940,96	12,00	Documentos contables de reconocimiento de la obligación	2.138.911,75
A009000 - COORDINACIÓN DE ACTUACIONES DE TURISMO	10.803.620,50	22,00	Actuaciones realizadas	491.073,66
A010101 - SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN (SIO)	8.011.252,15	57.915,00	Usuarios SIO + Valoraciones Dependencia + RGCS	138,33
A010102 - ANIMACIÓN COMUNITARIA	2.029.725,98	70,00	Nº de proyectos realizados	28.996,09
A010103 - INTERVENCIÓN FAMILIAR	1.718.870,26	546,00	Familias atendidas	3.148,11
A010105 - SERVICIO DE APOYO FAMILIAR Y TÉCNICO A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA Y/O DISCAPACIDAD (EPAP)	754.015,06	242,00	Actuaciones realizadas	3.115,76
A010106 - PRESTACIONES ECONÓMICAS INTERVENCIÓN SOCIAL	2.288.164,31	2.363,00	Actuaciones realizadas	968,33
A010108 - INCLUSIÓN SOCIAL	1.623.747,04	100.449,00	Número de alojamientos + Atenciones a indomiciliados + Comidas + Pernoctaciones en los albergues	16,16
A010109 - SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	22.216.348,76	6.480,00	Actuaciones realizadas	3.428,45
A010111 - PLAN MUNICIPAL DE CONVIVENCIA INTERCULTURAL	15.488,42	798,00	Acciones ejecutadas en igualdad, convivencia, mediación, talleres contra racismo...	19,41
A0102000 - SERVICIO DE ESTANCIAS DIURNAS	1.645.448,41	250,00	Actuaciones realizadas	6.581,79

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE DE LA ACTIVIDAD (1)	NÚMERO DE UNIDADES EQUIVALENTES PRODUCIDAS (2)	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR INDICADOR (1/2)
A0102001 - CENTRO DE PERSONAS MAYORES	4.567.887,31	1.660,00	Actuaciones realizadas	2.751,74
A0102002 - APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA	8.946,99	148,00	Grupos	60,45
A0102010 - CENTRO OCUPACIONAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	297.543,30	1,00	Actuaciones realizadas	297.543,30
A0102011 - AYUDAS ADAPTACIÓN HOGAR Y MOVILIDAD	285.769,05	2,00	Actuaciones realizadas	142.884,53
A0102012 - PLAN MUNICIPAL DE ACCESIBILIDAD	95.780,20	38,00	Actuaciones realizadas	2.520,53
A0102020 - ACCIONES FORMATIVAS Y FOMENTO DE LA EMPLEABILIDAD	209.975,26	12,00	Actuaciones realizadas	17.497,94
A0102021 - PROGRAMAS MIXTOS DE FORMACIÓN Y EMPLEO	1.936.019,42	3,00	Actuaciones realizadas	645.339,81
A010204 - PLAN MUNICIPAL DE DROGAS	158.823,28	166,00	Actuaciones realizadas	956,77
A010206 - PLAN MUNICIPAL DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO	670.728,72	122,00	Actuaciones realizadas	5.497,78
A010207 - ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO	10.250,64	11,00	Actuaciones realizadas	931,88
A010300 - IGUALDAD Y VIOLENCIA DE GÉNERO	971.185,31	467,00	Actuaciones realizadas: Talleres, charlas, jornadas, exposiciones, espectáculos...	2.079,63
A010301 - JUVENTUD	1.540.144,60	677,00	Actuaciones realizadas: Talleres, exposiciones, conciertos, concursos...	2.274,96
A011004 - CONTROL DE LA SALUBRIDAD	208.615,91	260,00	Denuncias	802,37
A011005 - DEPÓSITO CANINO Y OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON ANIMALES	1.260.586,00	882,00	Autorizaciones de perros	1.429,24
A011006 - CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES PROCEDENTES DE ANIMALES	556.027,52	298,00	Jornadas dedicadas a tratamientos de control de roedores, cucarachas, palomas, moscas y mosquitos	1.865,86
A0111010 - RECOGIDA DE ORGÁNICA	5.085.728,13	2.100,00	Servicios (carga lateral y trasera). Sin incluir Mancomunidad	2.421,78
A0111011 - RECOGIDA DE RESTO	4.962.681,02	3.267,00	Servicios (carga lateral y trasera). Sin incluir Mancomunidad	1.519,03
A0111012 - RECOGIDA DE VIDRIO	547.602,29	5.233,00	Toneladas	104,64
A0111013 - RECOGIDA DE ENSERES Y VOLUMINOSOS	1.477.684,59	54.983,00	Nº de bultos recogidos a domicilio	26,88
A0111014 - RECOGIDA DE PUNTOS LIMPIOS	807.586,57	122.085,00	Nº de visitas totales (5 fijos + 2 móviles)	6,61
A0111016 - RECOGIDA SELECTIVA DE PAPEL Y CARTÓN	1.901.146,77	7.184,00	Toneladas	264,64
A0112000 - ACTIVIDADES DE PLANA MAYOR	2.778,33	10.742,00	Servicios planificados	0,26
A0112002 - EQUIPO DE CONSUMO	2.949,72	967,00	Actuaciones realizadas	3,05
A0112010 - SEÑALIZACIÓN	4.273,23	2.998,00	Servicios realizados	1,43
A0112011 - RADAR	3.000,58	21.647,00	Infracciones tramitadas	0,14

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE DE LA ACTIVIDAD (1)	NÚMERO DE UNIDADES EQUIVALENTES PRODUCIDAS (2)	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR INDICADOR (1/2)
A0112012 - CONTROL LEGALIDAD	1.607.911,31	98.042,00	Denuncias	16,40
A011202 - POLICÍA JUDICIAL	1.199.144,96	4.172,00	Atestado e informes elaborados	287,43
A0112030 - INTERVENCIONES DISTRITOS	31.675.560,14	51.465,00	Intervenciones realizadas	615,48
A0112031 - 092	1.763.239,48	74.495,00	Llamadas gestionadas	23,67
A011204 - PROTECCIÓN DE EVENTOS	640.236,83	19.404,00	Actuaciones realizadas	33,00
A011205 - RETIRADA Y DESPLAZAMIENTO POR GRÚA	1.574.493,73	8.905,00	Vehículos desplazados	176,81
A011300 - EXTINCIÓN DE INCENDIOS	6.215.560,96	595,00	Incendios	10.446,32
A011301 - SALVAMENTO	6.190.610,01	1.511,00	Salvamentos	4.097,03
A011302 - FALSA ALARMA	329.762,71	50,00	Falsas alarmas	6.595,25
A011303 - ASISTENCIA TÉCNICA DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO	809.086,62	451,00	Asistencias técnicas	1.793,98
A011400 - PROTECCIÓN CIVIL	39.996,94	35,00	Actuaciones realizadas	1.142,77

3) INDICADOR DE ECONOMÍA

FACTOR DE PRODUCCIÓN	PRECIO O COSTE DE ADQUISICIÓN DEL FACTOR DE PRODUCCIÓN 'X' (1)	PRECIO MEDIO DEL FACTOR DE PRODUCCIÓN 'X' EN EL MERCADO (2)	VALOR INDICADOR (1/2)

4) INDICADOR DE MEDIOS DE PRODUCCIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE DE PERSONAL (1)	NÚMERO DE PERSONAS EQUIVALENTES (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
A001100 - ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA IMPRENTA MUNICIPAL A LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES (FMD)	9.492,71	0,21	45.203,38
A001101 - ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA IMPRENTA MUNICIPAL A LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA (FMC)	21.697,67	0,48	45.203,48
A001102 - ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA IMPRENTA MUNICIPAL A LA SOCIEDAD MIXTA DE PROMOCIÓN DE TURISMO	2.712,20	0,06	45.203,33
A001103 - ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA IMPRENTA MUNICIPAL A AUVASA	1.356,08	0,03	45.202,67
A001104 - ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA IMPRENTA MUNICIPAL A AQUAVALL	12.204,96	0,27	45.203,56
A0012 - ARCHIVO MUNICIPAL	627.100,57	10,36	60.530,94
A0013 - DINAMIZACIÓN EMPRESARIAL	281.239,80	4,35	64.652,83
A001400 - PROYECTOS EUROPEOS DE LA AGENCIA DE INNOVACIÓN	721.198,16	10,90	66.164,97
A0015 - PLAN REACTIVA	37.140,47	0,79	47.013,25
A002002 - INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO	818.799,34	11,03	74.233,85
A002004 - INSTRUMENTOS DE GESTIÓN	172.849,16	2,00	86.424,58
A002100 - ACTUACIONES DEL CENTRO DE PROYECTOS Y OBRAS DE EDIFICACIÓN	78.897,08	1,00	78.897,08
A0022 - CENTRO DE CARTOGRAFÍA, DELINEACIÓN Y EVALUACIÓN URBANA	985.706,17	16,25	60.658,84
A002400 - LICENCIAS Y SERVICIOS URBANÍSTICOS	972.315,01	14,55	66.825,77
A002401 - ACTUACIONES ESPORÁDICAS REGULADAS EN LA LEY DE ESPECTÁCULOS	844,26	0,01	84.426,00
A002402 - DISCIPLINA URBANÍSTICA Y ACTIVIDADES	343.794,47	5,96	57.683,64
A002403 - ÓRDENES DE EJECUCIÓN Y RUINAS	193.359,09	3,09	62.575,76
A002404 - INSPECCIONES TÉCNICAS DE EDIFICIOS (ITES)	87.587,98	1,77	49.484,73
A002405 - CAMBIOS DE TITULARIDAD	57.648,54	1,00	57.648,54
A002406 - DECLARACIÓN RESPONSABLE DE OBRAS	190.711,86	3,85	49.535,55
A002407 - COMUNICACIÓN AMBIENTAL/COMUNICACIÓN DE INICIO DE ACTIVIDAD	161.161,35	3,05	52.839,79
A002408 - INFORMACIÓN URBANÍSTICA Y SERVICIOS URBANÍSTICOS	136.701,84	2,10	65.096,11
A003001 - ANIMACIÓN CIUDADANA DE CARÁCTER SOCIOCULTURAL	1.556.811,24	30,21	51.532,98
A003002 - ALQUILER DE CENTROS CÍVICOS	97.931,15	1,92	51.005,81
A003003 - PROMOCIÓN DEL ASOCIACIONISMO VECINAL	265.726,65	4,35	61.086,59
A003004 - PROMOCIÓN ACTIVIDADES ARTÍSTICAS	429.786,67	8,21	52.349,17
A004000 - DISPONIBILIDAD DE LAS PLATAFORMAS INFORMÁTICAS Y ATENCIÓN INFORMÁTICA A LOS USUARIOS	138.252,66	2,33	59.335,91
A004001 - INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	67.330,14	1,07	62.925,36
A004002 - MATRIMONIOS CIVILES	5.981,52	0,12	49.846,00

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE DE PERSONAL (1)	NÚMERO DE PERSONAS EQUIVALENTES (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
A004003 - RECLAMACIONES Y SUGERENCIAS DE LOS CIUDADANOS	71.140,57	1,22	58.311,94
A004004 - ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA	136.749,48	1,55	88.225,47
A004005 - GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES (PMH)	313.543,27	5,80	54.059,18
A004006 - CENSO ELECTORAL Y PROCESOS ELECTORALES	235.060,32	4,15	56.641,04
A005201 - MERCADOS MUNICIPALES	608.892,41	11,85	51.383,33
A005202 - APOYO AL COMERCIO MINORISTA	222.260,18	3,20	69.456,31
A005206 - MERCADILLOS Y VENTA AMBULANTE	150.673,29	2,52	59.790,99
A005207 - JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO (J.A.C.)	44.553,64	0,60	74.256,07
A006000 - ACTIVIDADES DE INFANCIA	45.060,49	1,00	45.060,49
A006100 - BIBLIOTECAS Y FOMENTO DE LA LECTURA	1.828.446,33	33,46	54.645,74
A006101 - ESCUELAS INFANTILES	193.825,33	3,07	63.135,29
A006103 - MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA DE CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA	2.169.567,28	47,34	45.829,47
A006104 - ACTIVIDADES Y PROGRAMAS EDUCATIVOS	248.847,88	3,67	67.805,96
A006200 - GESTIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES	133.539,56	2,05	65.141,25
A007000 - AGENCIA ENERGÉTICA MUNICIPAL (AEMVA)	143.456,15	2,00	71.728,08
A007002 - CONTROL MEDIOAMBIENTAL	411.188,29	8,05	51.079,29
A007003 - EXPEDIENTES AMBIENTALES	231.096,66	3,00	77.032,22
A007100 - MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES	4.672.541,81	104,14	44.867,89
A0075 - TRATAMIENTO Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS	78.221,81	1,00	78.221,81
A008000 - REDACCIÓN DE PROYECTOS Y OTROS DOCUMENTOS TÉCNICOS DE URBANIZACIÓN Y DE INFRAESTRUCTURAS URBANAS EN GENERAL	144.724,00	2,10	68.916,19
A008001 - OBRAS MUNICIPALES DE NUEVA URBANIZACIÓN, RENOVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE URBANIZACIÓN EXISTENTE Y DE INFRAESTRUCTURAS URBANAS	230.798,04	3,60	64.110,57
A008002 - SUPERVISIÓN DE OBRAS DE OTRAS ADMINISTRACIONES O ENTIDADES QUE INCIDAN EN EL ESPACIO PÚBLICO MUNICIPAL	215.788,30	4,10	52.631,29
A0080030 - TRABAJOS REALIZADOS EN LA VÍA PÚBLICA CON MEDIOS PROPIOS	927.730,68	18,57	49.958,57
A0080031 - TRABAJOS REALIZADOS EN LA VÍA PÚBLICA CON MEDIOS PROPIOS SUJETOS A PRECIOS PÚBLICOS	56.870,44	1,06	53.651,36
A0080032 - OBRAS MENORES EN VÍA PÚBLICA (CALAS Y ZANJAS)	141.857,65	2,69	52.735,19
A0080033 - TRABAJOS DE FORJA REALIZADOS EN LA VÍA PÚBLICA	194.540,21	4,12	47.218,50
A008004 - ANÁLISIS, COMPROBACIÓN Y ENCAMINAMIENTO DE QUEJAS E INCIDENCIAS EN EL ESPACIO PÚBLICO	186.261,07	3,63	51.311,59
A008006 - ALUMBRADO PÚBLICO	302.044,20	5,44	55.522,83
A008100 - SEÑALIZACIÓN VIAL	95.365,64	1,75	54.494,65

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE DE PERSONAL (1)	NÚMERO DE PERSONAS EQUIVALENTES (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
A008101 - OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA	344.452,40	6,36	54.159,18
A008102 - LICENCIAS DE AUTOTAXIS Y VEHÍCULOS DE ALQUILER	50.127,94	0,70	71.611,34
A008103 - GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA CENTRALIZADO DE CONTROL DEL TRÁFICO (GISCCT)	160.309,27	2,60	61.657,41
A008104 - SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO REGULADO EN SUPERFICIE (ORA)	21.846,06	0,30	72.820,20
A008105 - CONCESIÓN MOBILIARIO URBANO	15.379,10	0,23	66.865,65
A008106 - ALQUILER DE BICICLETAS	8.810,71	0,13	67.774,69
A008108 - ZONA DE BAJAS EMISIONES	121.206,76	2,24	54.110,16
A009000 - COORDINACIÓN DE ACTUACIONES DE TURISMO	441.969,67	5,54	79.777,92
A010101 - SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN (SIO)	4.926.726,55	87,17	56.518,60
A010102 - ANIMACIÓN COMUNITARIA	685.898,09	11,95	57.397,33
A010103 - INTERVENCIÓN FAMILIAR	1.142.045,45	17,89	63.837,08
A010105 - SERVICIO DE APOYO FAMILIAR Y TÉCNICO A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA Y/O DISCAPACIDAD (EPAP)	491.431,87	8,00	61.428,98
A010106 - PRESTACIONES ECONÓMICAS INTERVENCIÓN SOCIAL	435.525,46	8,10	53.768,58
A010108 - INCLUSIÓN SOCIAL	709.907,38	12,50	56.792,59
A0102000 - SERVICIO DE ESTANCIAS DIURNAS	49.913,76	1,10	45.376,15
A0102001 - CENTRO DE PERSONAS MAYORES	1.746.614,25	33,89	51.537,75
A0102002 - APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA	6.130,56	0,08	76.632,00
A0102011 - AYUDAS ADAPTACIÓN HOGAR Y MOVILIDAD	128.383,71	2,00	64.191,86
A0102020 - ACCIONES FORMATIVAS Y FOMENTO DE LA EMPLEABILIDAD	11.068,79	0,20	55.343,95
A0102021 - PROGRAMAS MIXTOS DE FORMACIÓN Y EMPLEO	1.007.691,08	30,86	32.653,63
A010204 - PLAN MUNICIPAL DE DROGAS	62.728,63	1,00	62.728,63
A010206 - PLAN MUNICIPAL DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO	19.524,05	0,46	42.443,59
A010300 - IGUALDAD Y VIOLENCIA DE GÉNERO	337.022,71	5,50	61.276,86
A010301 - JUVENTUD	165.615,44	2,64	62.733,12
A011004 - CONTROL DE LA SALUBRIDAD	90.385,91	1,43	63.206,93
A011005 - DEPÓSITO CANINO Y OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON ANIMALES	764.331,36	15,28	50.021,69
A011006 - CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES PROCEDENTES DE ANIMALES	336.655,21	6,78	49.654,16
A011100 - LIMPIEZA	13.702.512,50	321,90	42.567,61
A0111010 - RECOGIDA DE ORGÁNICA	2.748.280,35	56,78	48.402,26
A0111011 - RECOGIDA DE RESTO	2.686.959,25	55,04	48.818,30
A0111012 - RECOGIDA DE VIDRIO	302.801,89	6,01	50.383,01

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE DE PERSONAL (1)	NÚMERO DE PERSONAS EQUIVALENTES (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
A0111013 - RECOGIDA DE ENSERES Y VOLUMINOSOS	761.352,32	17,64	43.160,56
A0111015 - OTRAS RECOGIDAS	282.043,80	6,55	43.060,12
A0111016 - RECOGIDA SELECTIVA DE PAPEL Y CARTÓN	950.856,30	20,39	46.633,46
A011102 - RECOGIDA DE RESIDUOS MANCOMUNIDAD TIERRAS DE VALLADOLID	223.303,57	4,94	45.203,15
A011103 - INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO URBANO	682.851,67	15,08	45.281,94
A0112012 - CONTROL LEGALIDAD	1.008.626,52	18,36	54.936,08
A011202 - POLICÍA JUDICIAL	793.962,40	12,00	66.163,53
A0112030 - INTERVENCIONES DISTRITOS	20.557.075,08	333,43	61.653,35
A0112031 - 092	1.142.637,98	18,96	60.265,72
A011204 - PROTECCIÓN DE EVENTOS	447.488,19	7,10	63.026,51
A011205 - RETIRADA Y DESPLAZAMIENTO POR GRÚA	915.061,80	19,30	47.412,53
A011300 - EXTINCIÓN DE INCENDIOS	4.578.586,32	68,17	67.164,24
A011301 - SALVAMENTO	4.654.219,36	69,89	66.593,49
A011302 - FALSA ALARMA	214.716,55	3,20	67.098,92
A011303 - ASISTENCIA TÉCNICA DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO	613.260,63	9,27	66.155,41

ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

EJERCICIO: 2025

ENTIDAD BANCARIA (IBAN/BIC)	SALDO SEG/ N ENTIDAD BANCARIA (1)	COBROS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (2)	PAGOS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (3)	COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (4)	PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (5)	SALDO CONCILIADO (6)=(1+2+5)-(3+4)	SALDO SEGUN LA ENTIDAD (7)	DIFERENCIA SALDOS (8)=(6-7)
Caja	1.160,98					1.160,98	1.160,98	
ES-02-21001260910200014109	5.349.025,04					5.349.025,04	5.349.025,04	
ES-03-00491866222710388974	4.650.128,41					4.650.128,41	4.650.128,41	
ES-04-21032260370030019720	245.145,91					245.145,91	245.145,91	
ES-12-01287673080100002827	78.886,63					78.886,63	78.886,63	
ES-12-20854930300330001073	72.854,84					72.854,84	72.854,84	
ES-14-21037935920030000039		2.000,00	2.000,00					
ES-24-21032260370060000023		60.311,98	60.311,98					
ES-40-21032260310030015680	16.557.248,51					16.557.248,51	16.557.248,51	
ES-41-00817130330001162827	224.280,94					224.280,94	224.280,94	
ES-43-30601029162334846926	28.674,63					28.674,63	28.674,63	
ES-45-21032260340030019711	367.730,96					367.730,96	367.730,96	
ES-47-21034401590032043848		12.100,73	12.100,73					
ES-47-30170557892541050221	56.644,54					56.644,54	56.644,54	
ES-48-21034300740032039997	1.585,00					1.585,00	1.585,00	
ES-49-00190355474290000012	696.771,82					696.771,82	696.771,82	
ES-50-21034401520032599559		11.310,00	11.310,00					
ES-60-30350257692570900014	87.969,59					87.969,59	87.969,59	
ES-61-30850095622550066829	2.694.276,34					2.694.276,34	2.694.276,34	
ES-64-30585001852732000147	252.171,02					252.171,02	252.171,02	

ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

EJERCICIO: 2025

ENTIDAD BANCARIA (IBAN/BIC)	SALDO SEG/ N ENTIDAD BANCARIA (1)	COBROS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (2)	PAGOS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (3)	COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (4)	PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (5)	SALDO CONCILIADO (6)=(1+2+5)-(3+4)	SALDO SEGUN LA ENTIDAD (7)	DIFERENCIA SALDOS (8)=(6-7)
ES-68-30810403293552148722	15.074.818,68					15.074.818,68	15.074.818,68	
ES-76-01825579890000012324	5.847.088,07					5.847.088,07	5.847.088,07	
ES-80-20803131203110000019	24.546,33					24.546,33	24.546,33	
ES-85-20950844361090960468	162.685,17					162.685,17	162.685,17	
ES-85-21008690890200045703	83.897,68					83.897,68	83.897,68	
ES-85-21032260320030797417	9.424,69					9.424,69	9.424,69	
ES-88-21034300740032039277	3.906.292,31					3.906.292,31	3.906.292,31	
ES-91-21034300740033027556	38.688,22					38.688,22	38.688,22	
TOTAL	56.511.996,31	85.722,71	85.722,71			56.511.996,31	56.511.996,31	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
0000	Cuentas de control presupuestario. Presupuesto ejercicio corriente.			417.981.992,36	417.981.992,36		
0010	Presupuesto de gastos: créditos iniciales.			373.935.073,00	373.935.073,00		
0020	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Créditos extraordinarios.			368.750,00	368.750,00		
0021	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Suplementos de crédito.			21.710.683,37	21.710.683,37		
0022	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Ampliaciones de crédito.			229.221,84	229.221,84		
0024	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Incorporaciones de remanentes de crédito.			16.507.352,85	16.507.352,85		
0025	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Créditos generados por ingresos.			5.399.561,30	5.399.561,30		
0028	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Bajas por anulación.			-168.650,00	-168.650,00		
0030	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos disponibles.			396.565.680,68	417.981.992,36		21.416.311,68
0031	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos retenidos para gastar.			17.433.893,20	17.701.190,59		267.297,39
0040	Presupuesto de gastos: gastos autorizados.			394.469.111,09	396.298.383,29		1.829.272,20
0050	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.				394.469.111,09		394.469.111,09
0060	Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales.			373.935.073,00	373.935.073,00		
0070	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones.			44.046.919,36	44.046.919,36		
0080	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas.			417.981.992,36		417.981.992,36	
1000	Patrimonio.		821.141.966,80				821.141.966,80
1200	Resultados de ejercicios anteriores.	8.306.431,87		7.339.622,48	20.007.462,61		4.361.408,26

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

Fecha Obtención 10/08/2026 21:01:12

Pag. 2

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1290	Resultado del ejercicio.		17.802.601,36	17.802.601,36			
1300	Subvenciones para financiación inmovilizado no financiero y activos en estado de venta.		16.995.559,18				16.995.559,18
1310	Subvenciones para la financiación de activos corrientes y gastos.		5.355.211,82	44.055,40	304.840,88		5.615.997,30
1421	PROVISIÓN CONVENIO EXPROPIATORIO PARA AMPLIACIÓN VERTEDERO		258.778,86				258.778,86
1700	Deudas a largo plazo con entidades de crédito.		134.153.793,37	24.478.438,96	14.900.000,00		124.575.354,41
1730	Proveedores de inmovilizado a largo plazo.				831.832,32		831.832,32
1790	DEUDAS L.P. CON Mº E. Y H. (LIQUID. PART. TRIB. EST. 2008)		1.464.199,88	244.033,44			1.220.166,44
1791	DEUDAS L.P. CON Mº E. Y H. (LIQUID. PART. TRIB. EST. 2009)		5.617.132,74	936.188,64			4.680.944,10
1800	Fianzas recibidas a largo plazo.		1.432.947,52	238.814,35	466.704,15		1.660.837,32
2060	Inmov. Intangible. Aplicaciones informáticas	25.454.575,15		3.866.116,42		29.320.691,57	
2061	Inmov. Intangible. Aplicaciones informáticas en CURSO	1.440.495,64		5.534.545,06	5.370.579,06	1.604.461,64	
2090	Inmov. Intangible. Otro Inmovilizado	1.878.095,71				1.878.095,71	
2091	Inmov. Intangible. Otro Inmovilizado en CURSO	197.730,22		2.473.026,24	1.385.377,73	1.285.378,73	
2100	Inmov. Materiales. Terrenos y bienes naturales	86.281.577,58		163.484,58		86.445.062,16	
2102	Inmov. Materiales. Terrenos y bienes naturales MANTENIMIENTOS EN EJECUCIÓN	19.876.438,55		5.452.095,60	284.407,93	25.044.126,22	
2103	Inmov. Materiales. Terrenos y bienes naturales CAMINO DE BIODIVERSIDAD			2.732.342,83		2.732.342,83	
2104	Parques y Jardines Amortizables			231.474,56		231.474,56	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2110	Inmov. Materiales. Construcciones.	321.393.854,15		12.459.354,81	133.116,28	333.720.092,68	
2111	Inmov. Materiales. Construcciones. para Entidades del grupo	1.904.632,93				1.904.632,93	
2120	Inmov. Materiales. Infraestructuras.	416.874.032,70		31.782.510,88		448.656.543,58	
2122	Inmov. Materiales. Infraestructuras. MANTENIMIENTOS EN EJECUCIÓN	20.242.727,26		27.265.696,73		47.508.423,99	
2130	Inmov. Materiales. Bienes del patrimonio histórico.	6.006.741,60		407.499,92		6.414.241,52	
2140	Inmov. Materiales. Maquinaria y utillaje.	45.742.811,32		50.220.352,65	46.422.747,47	49.540.416,50	
2141	Inmov. Materiales. Maquinaria y utillaje. para Entidades del grupo	1.382.688,94		1.382.688,94	1.382.688,94	1.382.688,94	
2142	Inmov. Materiales. Maquinaria y utillaje. MANTENIMIENTOS EN EJECUCIÓN	2.137.193,73		4.649.392,39	5.914.906,12	871.680,00	
2150	Inmov. Materiales. Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	6.405.352,03		6.405.352,03	6.405.352,03	6.405.352,03	
2160	Inmov. Materiales. Mobiliario.	21.764.338,58		653.605,25		22.417.943,83	
2170	Inmov. Materiales. Equipos para procesos de información.	15.269.818,66		15.509.121,36	15.296.886,56	15.482.053,46	
2171	Inmov. Materiales. Equipos para procesos de información. para Entidades del grupo	54.135,78			54.135,78		
2172	Inmov. Materiales. Equipos para procesos de información. MANTENIMIENTOS EN EJECUCIÓN	663.138,80		862.276,66	663.138,80	862.276,66	
2180	Inmov. Materiales. Elementos de Transporte	41.528.043,90		45.241.629,98	43.384.836,94	43.384.836,94	
2181	Inmov. Materiales. Elementos de Transporte Otras Empresas del Grupo	1.888.461,52		1.888.461,52	1.888.461,52	1.888.461,52	
2190	Inmov. Materiales. Otro Inmovilizado	1.689.470,21		2.271.917,38	2.040.991,32	1.920.396,27	
2300	Inmov. Materiales. Terrenos y bienes naturales ADAPTACIONES	0,09		5.683.570,07	5.683.570,16		

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2310	Inmov. Materiales. Construcciones. en CURSO	10.251.625,71		20.753.215,70	21.722.705,23	9.282.136,18	
2320	Inmov. Materiales. Infraestructuras. en CURSO	31.264.708,69		27.918.326,20	59.115.621,25	67.413,64	
2330	Inmov. Materiales. Bienes del patrimonio histórico. en CURSO	407.499,92			407.499,92		
2340	Inmov. Materiales. Maquinaria y utillaje. en MONTAJE	1.543.797,89		4.531.551,07	5.369.415,20	705.933,76	
2350	Inmov. Materiales. Instalaciones técnicas y otras instalaciones. en MONTAJE			20.468,30	20.468,30		
2370	Inmov. Materiales. Equipos para procesos de información. en MONTAJE	1.660.529,28		2.377.362,55	3.541.675,60	496.216,23	
2400	Inmov. Materiales. Terrenos del Patrimonio público del suelo.	68.529.640,36			266.354,47	68.263.285,89	
2410	Inmov. Materiales. Construcciones del Patrimonio público del suelo.	6.562.991,21		7.177.972,67	6.870.481,94	6.870.481,94	
2440	Inmov. Materiales. Construcciones del Patrimonio público del suelo. en CURSO	307.490,73			307.490,73		
2500	Participaciones a largo plazo en entidades del grupo. En entidades de derecho público.	241.584.503,62				241.584.503,62	
2501	Participaciones a largo plazo en entidades del grupo. En sociedades mercantiles.	22.272.876,46				22.272.876,46	
2511	Particip. a largo plazo en entidades multigr. y asoc. En sociedades mercantiles y sociedades coop.	150.904,75				150.904,75	
2530	Créditos a largo plazo a entidades del grupo, m. y asoc.. VALLADOLID ALTA VELOCIDAD	28.875.500,00		9.670.555,56		38.546.055,56	
2531	Créditos a largo plazo a entidades del grupo, m. y Asoc..CONSORCIO FERIA DE MUESTRAS	1.703.359,62				1.703.359,62	
26000	Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio.	12.020,24				12.020,24	
2601	INVERSIONES FINAN.PERMA. EN CAPITAL EMP.PRIVADAS	86.911,27				86.911,27	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

Fecha Obtención 10/08/2026 21:01:12

Pag. 5

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2640	Otras inversiones financieras a largo plazo. Créditos a largo plazo al personal.	180.216,61		171.844,00	174.370,24	177.690,37	
2750	Depósitos constituidos a largo plazo.	180,30				180,30	
2806	Amortización acumulada de aplicaciones informáticas.		19.042.548,31	20.314.696,18	23.556.734,10		22.284.586,23
2809	Amortización acumulada de otro inmovilizado intangible.		1.456.542,35	1.646.293,35	1.836.044,35		1.646.293,35
2810	Amortización acumulada de terrenos y bienes naturales.		19.876.438,55	284.407,93	5.452.095,51		25.044.126,13
2811	Amortización acumulada de construcciones.		139.134.596,96	2.665,18	6.700.883,90		145.832.815,68
2812	Amortización acumulada de infraestructuras.		186.975.391,86		18.793.231,04		205.768.622,90
2813	Amortización acumulada de bienes del patrimonio histórico.		574.180,86		249.865,08		824.045,94
2814	Amortización acumulada de maquinaria y utillaje.		42.320.344,24	45.790.972,33	45.474.864,69		42.004.236,60
2815	Amortización acumulada de instalaciones técnicas y otras instalaciones.		6.343.726,96	6.405.352,03	6.466.977,10		6.405.352,03
2816	Amortización acumulada de mobiliario.		18.759.171,25	19.138.048,98	19.516.926,71		19.138.048,98
2817	Amortización acumulada de equipos para procesos de información.		14.229.939,70	14.229.939,69	13.811.171,66		13.811.171,67
2818	Amortización acumulada de elementos de transporte.		29.788.626,34	29.788.626,39	34.228.135,91		34.228.135,86
2819	Amortización acumulada de otro inmovilizado material.		956.862,70	1.095.190,95	1.233.519,20		1.095.190,95
2841	Amortización acumulada de construcciones del Patrimonio público del suelo.		555.973,52	691.314,54	828.724,18		693.383,16
4000	Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión.			253.349.698,48	271.884.973,11		18.535.274,63
4001	Acreedores presupuestarios. Otras cuentas a pagar.			10.061.514,40	10.061.514,40		

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

Fecha Obtención 10/08/2026 21:01:12

Pag. 6

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4003	Acreedores presupuestarios.Otras deudas.			74.597.056,82	89.333.759,48		14.736.702,66
4010	Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.		14.703.064,37	14.699.718,17			3.346,20
4011	Acreedores presupuestarios.Otras cuentas a pagar.		28.392,76	28.392,76			
4012	Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas.		671.795,60	671.795,60			
4013	Acreedores presupuestarios.Otras deudas.		8.792.119,49	8.792.119,49			
4100	Acreedores no presupuestarios.Acreedores por IVA soportado.		14.901,49	856.574,78	946.286,56		104.613,27
41310	Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupuesto. Operación de Gestión		143.967,77	143.967,77	1.166.906,29		1.166.906,29
41313	Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupuesto. Otras Deudas		156.634,45	156.634,45	47.802,02		47.802,02
4140	Entes Públicos acreedores por recaudación de recursos.		566,01	4.159,92	3.891,06		297,15
4180	Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión.			6.571.815,26	6.571.815,26		
4183	Acreedores no presupuestarios.Otras deudas.			250,01	250,01		
43000	Operaciones de gestión.Ingreso Directo			193.354.328,36	179.000.916,63	14.353.411,73	
43001	Operaciones de gestión.Autoliquidaciones			16.722.466,73	16.722.466,73		
43002	Operaciones de gestión.Ingreso sin contraído previo			48.126.931,11	48.126.931,11		
43003	Operaciones de gestión.Ingreso por Recibo			97.201.397,25	90.250.030,10	6.951.367,15	
43010	Otras cuentas a cobrar.Ingreso Directo			14.900.000,00	14.900.000,00		
43020	Inversiones financieras en entidades del grupo, multigrupo y asociadas.Ingreso Directo			216.256,78	216.256,78		

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

Fecha Obtención 10/08/2026 21:01:12

Pag. 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
43022	Inversion financiera en entidades del grupo, multigrupo y asociadas.Sin Contraido Previo			319.477,23	319.477,23		
43030	Otras inversiones financieras. Ingreso Directo			318.625,84	268.916,05	49.709,79	
43032	Otras inversiones financieras. Ingreso sin contraido previo			1.810.613,66	1.810.613,66		
43100	Operaciones de gestión. Ingreso Directo	26.732.480,95		822.151,36	7.127.714,97	20.426.917,34	
43103	Operaciones de gestión. Ingreso por Recibo	21.184.690,90		90.217,66	2.890.325,30	18.384.583,26	
43130	Otras inversiones financieras.Ingreso Directo	885.367,00			306.987,18	578.379,82	
43300	Derechos anulados de presupuesto corriente.Operaciones de gestión.				4.861.612,09		4.861.612,09
4339	Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de ingresos.				6.572.065,27		6.572.065,27
43400	Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de gestión.				1.991.607,43		1.991.607,43
4370	Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos.			6.572.065,27		6.572.065,27	
43910	Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de gestión.				233,25		233,25
43920	Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de gestión.				18.196,36		18.196,36
4400	Deudores no presupuestarios.Deudores por IVA repercutido.	115.173,14		415.662,33	372.421,39	158.414,08	
4490	Otros deudores no presupuestarios.	750,00		9.892.209,32	9.886.043,34	6.915,98	
4500	Deudores por derechos reconocidosde recursos de otros entes públicos.	75.157,29		519.671,21	523.643,95	71.184,55	
4503	Deudores por derechos reconocidosde recursos de otros entes públicos.Ingreso por Recibo	191.430,05		1.141.716,93	707.815,37	625.331,61	
45100	Por anulación de liquidaciones.Ingreso Directo				13.882,04		13.882,04

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

Fecha Obtención 10/08/2026 21:01:12

Pag. 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
45103	Por anulación de liquidaciones.Ingreso por Recibo				428.475,54		428.475,54
4519	Por devolución de ingresos.				1.878,33		1.878,33
4520	Entes públicos, por derechos a cobrar.		266.587,34	1.673.816,90	1.661.388,14		254.158,58
4530	Entes públicos, por ingresos pendientes de liquidar.		1.303.102,66	1.304.980,99	1.231.459,32		1.229.580,99
4540	Devolución de ingresos por recursos de otros entes públicos.			1.878,33		1.878,33	
4550	Entes públicos, por devolución de ingresos pendientes de pago.			1.878,33	1.878,33		
4570	Acreeedores por devolución de ingresos por recursos de otros entes públicos.			1.878,33	1.878,33		
4700	Hacienda Pública,deudor por IVA.	826.739,91		733.201,59	203.028,04	1.356.913,46	
4720	IVA soportado.			946.248,62	946.248,62		
4750	Hacienda Pública,acreedor por IVA.			89.481,38	89.481,38		
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas.		2.639.401,87	19.371.162,02	19.869.510,52		3.137.750,37
4760	Seguridad Social.		468.472,18	5.632.021,34	5.748.555,70		585.006,54
4769	Otros organismos de Previsión Social, acreedores.			13.347,26	13.347,26		
4770	IVA repercutido.			416.177,93	416.177,93		
4900	Deterioro de valor de créditos.Operaciones de gestión.		27.144.487,52	27.144.487,52	28.066.539,55		28.066.539,55
4903	Deterioro de valor de créditos.Otras inversiones financieras.		285.403,11	285.403,11	300.489,32		300.489,32
5200	Por préstamos recibidos y otros conceptos.Deudas a corto plazo con entidades de crédito.		14.725.633,21	24.233.872,43	24.478.438,96		14.970.199,74

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5230	Por préstamos recibidos y otros conceptos.Proveedores de inmovilizado a corto plazo.		1.682,54	1.682,54	265.257,41		265.257,41
5290	REINTEGRO LIQUIDACIÓN PARTICIPACIÓN TRIB.EST. 2008 - 2009 - 2020		11.550.656,75	11.550.656,75	1.180.222,08		1.180.222,08
5429	Créditos a corto plazo. Anuncios por cuenta adjudicatario	131,61		225,60	208,80	148,41	
5440	Créditos a corto plazo al personal.	125.541,76		219.141,25	172.974,61	171.708,40	
5443	CREDITOS A C.P. AL PERSONAL POR PERIODIFIC. PRESTAMOS L.P.	135.304,56		174.370,24	160.625,67	149.049,13	
5540	Cobros pendientes de aplicación.		4.775.849,41	678.904.486,76	677.532.149,74		3.403.512,39
5550	Pagos pendientes de aplicación.	2.995,85			2.995,85		
5560	Movimientos internos de tesorería.			153.284.779,64	153.284.779,64		
5570	Formalización.			0,09	0,09		
5581	Provisiones de fondos para anticipos de caja fija pendientes de justificación.			118.780,18	118.780,18		
5585	Libramientos para la reposición de anticipos de caja fija pendientes de pago.			118.780,18	118.780,18		
5600	Fianzas recibidas a corto plazo.		3.377.265,12	801.385,62	896.825,61		3.472.705,11
5610	Depósitos recibidos a corto plazo.		2.286.134,99	1.928.492,86	3.142.755,90		3.500.398,03
5660	Depósitos constituidos a corto plazo.	91.097,88				91.097,88	
5700	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Caja operativa.	927,85		5.604,63	5.371,50	1.160,98	
5710	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas.	63.095.589,01		511.375.766,88	518.328.251,52	56.143.104,37	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

Fecha Obtención 10/08/2026 21:01:12

Pag. 10

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5730	Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de crédito.Cuentas restringidas de recaud.	331.732,43		3.355.998,53	3.320.000,00	367.730,96	
5741	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Caja restringida.Anticipos de caja fija.			47.651,27	47.651,27		
5751	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito. Anticipos de caja fija.			85.722,71	85.722,71		
6210	Servicios exteriores.Arrendamientos y cánones.			33.786,40			
6212	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OT.CONSTRUCC.			69.685,29			
6213	ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA, INST.Y UTILL.			159.736,26			
6214	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE			454.784,05			
6216	ARRENDAMIENTOS EQ.PROCESOS DE INFORMAC.			458,59			
6220	Servicios exteriores.Reparaciones y conservación.			188.003,12			
6222	REPARACION DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC			466.824,18			
6223	REPARACION DE MAQUINARIA,INSTAL. Y UTILL			1.156.896,22			
6224	REPARACION DE MATERIAL DE TRANSPORTE			1.168.022,06			
6225	REPARACION DE MOBILIARIO Y ENSERES			29.416,75			
6226	REPARACION DE EQUIP. PROCESOS DE INFORM.			1.172.847,96			
6230	Servicios exteriores.Servicios de profesionales independientes.			1.075.327,81			
6240	Servicios exteriores.Transportes.			22.016,74			
6250	Servicios exteriores.Primas de seguros.			788.754,26			

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

Fecha Obtención 10/08/2026 21:01:12

Pag. 11

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
6270	Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones públicas.			330.483,33			
6271	RELACIONES PUBLICAS			94.918,09			
6280	Servicios exteriores.Suministros.			4.529.331,95			
6281	SUMINISTRO DE AGUA			51.763,08			
6282	SUMINISTRO DE GAS			1.580.800,04			
6283	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y CARBURANTE			1.418.113,58			
6284	SUMINISTRO DE VESTUARIO			790.142,10			
6286	MANUTENCION DE ANIMALES			30.999,75			
6287	SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS			132.260,39			
6288	SUMINISTRO PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO			47.373,90			
6289	OTROS SUMINISTROS			622.722,64			
6290	Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.			45.032.506,95			
6291	MATERIAL DE OFICINA			313.241,34			
6292	REUNIONES Y CONFERENCIAS			46.233,77			
6294	LIMPIEZA Y ASEO			10.688.111,80			
6295	SEGURIDAD			1.027.850,06			
6297	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			322.286,11			
6299	OTROS GASTOS DIVERSOS			1.871.398,97			

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
6300	Tributos de carácter local.			7.676,54			
6310	Tributos de carácter autonómico.			20.296,02			
6320	Tributos de carácter estatal.			18.831,18			
6400	Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salarios.			1.414.234,64			
6401	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL ASESOR			941.798,29			
6402	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			60.635.941,55			
6403	RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL			29.459.379,41			
6404	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL			1.223.523,99			
6405	PRODUCTIVIDAD			1.265.428,24			
6406	GRATIFICACIONES			2.213.384,34			
6420	Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones sociales a cargo del empleador.			27.770.864,50			
6440	Gastos de personal y prestaciones sociales.Otros gastos sociales.			815.157,29			
6450	Gastos de personal y prestaciones sociales.Prestaciones sociales.			1.043,56			
6501	Transferencias. Al resto de entidades.			26.575.600,43			
6511	Subvenciones. Al resto de entidades.			44.827.654,11			
6620	Intereses de deudas.			5.035,83			
6625	Intereses de deudas con entidades de crédito.			3.927.218,73			

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
6671	Pérdidas de créditos incobrables. Con otras entidades.			18.429,61			
6690	Otros gastos financieros.			5.938,61			
6806	Amortización de aplicaciones informáticas.			3.242.037,92			
6809	Amortización de otro inmovilizado intangible.			189.751,00			
6810	Amortización de terrenos y bienes naturales.			5.452.095,51	284.407,93		
6811	Amortización de construcciones.			6.700.883,90	2.665,18		
6812	Amortización de infraestructuras.			18.793.231,04			
6813	Amortización de bienes del patrimonio histórico.			249.865,08			
6814	Amortización de maquinaria y utillaje.			2.376.737,74			
6815	Amortización de instalaciones técnicas y otras instalaciones.			61.625,07			
6816	Amortización de mobiliario.			378.877,73			
6817	Amortización de equipos para procesos de información.			1.508.259,76			
6818	Amortización de elementos de transporte.			1.821.861,11			
6819	Amortización de otro inmovilizado material.			138.328,25			
6841	Amortización de construcciones del Patrimonio público del suelo.			137.409,64			
7000	Ventas e ingr. por activos constr. o adquiridos para otras entid.Ventas de mercaderías.				104.411,21		
7030	Ventas e ingr. por activos constr. o adquiridos para otras entid.Ventas de subproductos y residuos.			21.550,19	1.185.652,04		

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

Fecha Obtención 10/08/2026 21:01:12

Pag. 14

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
7040	Ventas e ingr. por activos constr. o adquiridos para otras entid.Ventas de envases y embalajes.			612,65	75.521,71		
7200	Impuesto sobre la renta de las personas físicas.				12.847.822,87		
7240	Impuesto sobre bienes inmuebles.			380.384,47	71.550.444,45		
7250	Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.			275.853,04	15.469.661,92		
7260	Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana.			245.206,68	5.098.864,24		
7270	Impuesto sobre actividades económicas.			3.284.339,78	15.047.342,31		
7310	Impuesto sobre el valor añadido.			201.282,22	7.567.353,12		
7320	Impuestos indirectos.Impuestos especiales.			349.453,33	2.229.864,52		
7330	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.			2.932.945,09	11.594.720,63		
7400	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades.			420.969,38	20.772.631,99		
7410	Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades.			2.005,48	4.253.437,39		
7420	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público.			125.517,38	14.604.937,08		
7440	Contribuciones especiales.				1.597.675,65		
7450	Canon de urbanización.				133.603,56		
7451	Cuotas de urbanización.			607.401,15	1.331.578,68		
7460	Canon por aprovechamientos urbanísticos.			60.640,73	213.950,49		
7501	Transferencias.Del resto de entidades.			58.515,25	127.970.331,32		

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

Fecha Obtención 10/08/2026 21:01:12

Pag. 15

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
75301	Subvenc. para la financ. del inmoviliz. no financ. del ejercicio por amortiz.Del resto de entidades.				434.638,64		
7541	Subvenciones para activos corrientes y gastos imputadas al ejercicio.Del resto de entidades.				27.710.251,16		
7600	Ingresos de participaciones en el patrimonio neto.				540.184,01		
7620	Ingresos de créditos.				1.105.675,02		
7690	Otros ingresos financieros.			17.165,10	1.945.469,75		
7750	Reintegros.			10.000,00	324.239,99		
7760	Ingresos por arrendamientos.			3.321,52	1.490.482,97		
7770	Otros ingresos.			306.128,97	7.812.389,56		
8401	Imputación subv. financ. inmovilizado no financiero y de activos en venta.Del resto de entidades.			434.638,64		434.638,64	
8411	Imputación de subv. para la financiación de activos corrientes y gastos.Del resto de entidades.			27.710.251,16		27.710.251,16	
9401	Ingr. subvenc. financ. inmovilizado no financiero y de activos en venta.Del resto de entidades.			555.409,29	1.276.745,79		721.336,50
9411	Ingresos de subvenciones para la financiación de activos corrientes y gastos.Del resto de entidades.			394.503,57	39.288.925,78		38.894.422,21
TOTAL		1.577.572.653,77	1.577.572.653,77	5.533.120.172,49	5.534.057.310,73	2.093.709.598,76	2.066.565.318,18