



CARM C.A.R.M.

**AD**

AUTORIZACIÓN DEL GASTO  
DISPOSICIÓN DEL GASTO

Presupuesto: 2017

Página: 1 de 1

<b>Sección</b>	<b>15</b>	C. DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES
<b>Servicio</b>	<b>1504</b>	D.G. DE CENTROS EDUCATIVOS
<b>Centro de Gasto</b>	<b>150400</b>	C.N.S. D.G. DE CENTROS EDUCATIVOS
<b>Programa</b>	<b>422K</b>	GEST. EDUCAT. Y CENT. CONCERT.
<b>Subconcepto</b>	<b>63100</b>	EDIFICIOS
<b>Fondo</b>		

<b>Cuenta P.G.C.P.</b>	
------------------------	--

<b>Proyecto de Gasto</b>	<b>45038</b>	REPARAC. PUNT. CBTAS IES LOS ALBARES. CIEZA
<b>Centro de Coste CPV</b>	<b>45200000</b>	TRABAJOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE IN

<b>Exp. Administrativo</b>	<b>Reg. de Contratos</b>	<b>Reg. de Facturas</b>	<b>Certf. Inventario</b>

<b>Explicación gasto</b>	RF. IES ALBARES D. 84675 Y 84665 DE 2016 EDIFICIOS
--------------------------	---

<b>Perceptor Cesionario Cuenta Bancaria</b>	<b>1001812149</b> B73753360 TENADA NUEVA S.L.
---	---

<b>Gasto elegible</b>	
-----------------------	--

<b>Importe Original</b>	*****88.376,38*EUR OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS con TREINTA Y OCHO EURO
<b>Impor. Complementario</b>	*****0,00*EUR CERO EURO
<b>Importe Total</b>	*****88.376,38* EUR OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS con TREINTA Y OCHO EURO

<b>VALIDADO</b> AUXILIAR ESPECIALISTA	<b>CONTABILIZADO</b> JEFE/A SECCION GESTION PRESUPUESTARIA
--	---

F. Preliminar	10.04.2017	F. Impresión	12.12.2017	F. Contabilización	10.04.2017	F. Factura	00.00.0000
---------------	------------	--------------	------------	--------------------	------------	------------	------------



CARM C.A.R.M.

**D**

DISPOSICIÓN DEL GASTO

Presupuesto: 2017

Página: 1 de 1

Sección	15	C. DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES
Servicio	1504	D.G. DE CENTROS EDUCATIVOS
Centro de Gasto	150400	C.N.S. D.G. DE CENTROS EDUCATIVOS
Programa	422K	GEST. EDUCAT. Y CENT. CONCERT.
Subconcepto	62100	EDIFICIOS
Fondo		

Cuenta P.G.C.P.	
-----------------	--

Proyecto de Gasto	44338	REMODELACION IES ALFONSO X EL SABIO DE M
Centro de Coste	1504000000	C.N.S. D.G. CENTROS EDUCATIVOS
CPV	45200000	TRABAJOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE IN

Exp. Administrativo	Reg. de Contratos	Reg. de Facturas	Certf. Inventario

Explicación gasto	OBRAS REMODELACION IES ALFONSO X EL SABI GESTIÓN EDUCATIVA Y CENTROS CONCERTADOS
-------------------	---

Perceptor Cesionario Cuenta Bancaria	1000014782 A78159654 TALLER DE CONSTRUCCION T.M.R. S.A.
--	---

Gasto elegible	
----------------	--

Importe Original	****1.055.956,53*EUR UN MILLON CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS con CINCUENTA Y TRES EURO
Impor. Complementario	*****0,00*EUR CERO EURO
Importe Total	****1.055.956,53* EUR UN MILLON CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y S EIS con CINCUENTA Y TRES EURO

VALIDADO AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A	CONTABILIZADO JEFE/A SECCION GESTION PRESUPUESTARIA
---------------------------------------	--

F. Preliminar	22.06.2017	F. Impresión	12.12.2017	F. Contabilización	23.06.2017	F. Factura	00.00.0000
---------------	------------	--------------	------------	--------------------	------------	------------	------------



CARM C.A.R.M.

**D**

DISPOSICIÓN DEL GASTO

Presupuesto: 2017

Página: 1 de 1

Sección	15	C. DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES
Servicio	1504	D.G. DE CENTROS EDUCATIVOS
Centro de Gasto	150400	C.N.S. D.G. DE CENTROS EDUCATIVOS
Programa	422K	GEST.EDUCAT.Y CENT.CONCER
Subconcepto	65000	INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS
Fondo		

Cuenta P.G.C.P.	
-----------------	--

Proyecto de Gasto	44319	INSTALACION DE ASCENSOR EN EL CEIP OBISP
Centro de Coste	1504000000	C.N.S .D.G. CENTROS EDUCATIVOS
CPV	45200000	TRABAJOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE IN

Exp. Administrativo	Reg. de Contratos	Reg. de Facturas	Certf. Inventario
---------------------	-------------------	------------------	-------------------

Explicación gasto	OBRAS COLOCACIÓN ASCENSOR EN CEIP OBISPO GESTIÓN EDUCATIVA Y CENTROS CONCERTADOS
-------------------	---

Perceptor Cesionario Cuenta Bancaria	1001633015 B73574691 SERVIMAR 2008, S.L.
--	--

Gasto elegible	
----------------	--

Importe Original	*****45.664,12*EUR CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO con DOCE EURO
Impor. Complementario	*****0,00*EUR CERO EURO
Importe Total	*****45.664,12* EUR CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO con DOC E EURO

VALIDADO AUXILIAR COORDINADOR/A	CONTABILIZADO JEFE/A SECCION GESTION PRESUPUESTARIA
------------------------------------	--

F. Preliminar	27.02.2017	F. Impresión	12.12.2017	F.Contabilización	02.03.2017	F.Factura	00.00.0000
---------------	------------	--------------	------------	-------------------	------------	-----------	------------



CARM C.A.R.M.

**D**

DISPOSICIÓN DEL GASTO

Presupuesto: 2017

Página: 1 de 1

Sección	15	C. DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES
Servicio	1504	D.G. DE CENTROS EDUCATIVOS
Centro de Gasto	150400	C.N.S. D.G. DE CENTROS EDUCATIVOS
Programa	422K	GEST. EDUCAT. Y CENT. CONCERT.
Subconcepto	62100	EDIFICIOS
Fondo		

Cuenta P.G.C.P.	
-----------------	--

Proyecto de Gasto	43641	URB-ACND.PARC.IES R.G/I.M.SEISMOLORCA 11
Centro de Coste	1504000000	C.N.S .D.G. CENTROS EDUCATIVOS
CPV	45200000	TRABAJOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE IN

Exp. Administrativo	Reg. de Contratos	Reg. de Facturas	Certf. Inventario

Explicación gasto	OBRAS URBANIZACIÓN IES JOSE IBAÑEZ Y FRA GESTIÓN EDUCATIVA Y CENTROS CONCERTADOS
-------------------	---

Perceptor	1002072955	U04856571 ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS SA SERVIMA
Cesionario		
Cuenta Bancaria		

Gasto elegible	
----------------	--

Importe Original	*****666.939,85*EUR SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE con OCHENTA Y CINCO EURO
Impor. Complementario	*****0,00*EUR CERO EURO
Importe Total	*****666.939,85* EUR SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE con OCHENTA Y CINCO EURO

VALIDADO AUXILIAR COORDINADOR/A	CONTABILIZADO JEFE/A SECCION GESTION PRESUPUESTARIA
------------------------------------	--

F. Preliminar	22.05.2017	F. Impresión	12.12.2017	F.Contabilización	26.05.2017	F.Factura	00.00.0000
---------------	------------	--------------	------------	-------------------	------------	-----------	------------



CARM C.A.R.M.

**D**

DISPOSICIÓN DEL GASTO

Presupuesto: 2017

Página: 1 de 1

<b>Sección</b>	<b>15</b>	C. DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES
<b>Servicio</b>	<b>1504</b>	D.G. DE CENTROS EDUCATIVOS
<b>Centro de Gasto</b>	<b>150400</b>	C.N.S. D.G. DE CENTROS EDUCATIVOS
<b>Programa</b>	<b>422K</b>	GEST.EDUCAT.Y CENT.CONCER
<b>Subconcepto</b>	<b>65000</b>	INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS
<b>Fondo</b>		

<b>Cuenta P.G.C.P.</b>	
------------------------	--

<b>Proyecto de Gasto</b>	<b>44318</b>	CUBIERTA PISTA DEPORTIVA EN EL CEIP EMIL
<b>Centro de Coste</b>	<b>1504000000</b>	C.N.S .D.G. CENTROS EDUCATIVOS
<b>CPV</b>	<b>45200000</b>	TRABAJOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE IN

<b>Exp. Administrativo</b>	<b>Reg. de Contratos</b>	<b>Reg. de Facturas</b>	<b>Certif. Inventario</b>

<b>Explicación gasto</b>	OBRAS CEIP EMILIO CANDEL DE ARCHENA (MUR GESTIÓN EDUCATIVA Y CENTROS CONCERTADOS
--------------------------	---

<b>Perceptor</b>	<b>1001633015</b> B73574691 SERVIMAR 2008, S.L.
<b>Cesionario</b>	
<b>Cuenta Bancaria</b>	

<b>Gasto elegible</b>	
-----------------------	--

<b>Importe Original</b>	*****89.820,84*EUR OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTE con OCHENTA Y CUATRO EURO
<b>Impor. Complementario</b>	*****0,00*EUR CERO EURO
<b>Importe Total</b>	*****89.820,84* EUR OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTE con OCHENTA Y CUATRO EURO

<b>VALIDADO</b> AUXILIAR COORDINADOR/A	<b>CONTABILIZADO</b> JEFE/A SECCION GESTION PRESUPUESTARIA
---	---

<b>F. Preliminar</b>	24.07.2017	<b>F. Impresión</b>	12.12.2017	<b>F.Contabilización</b>	28.07.2017	<b>F.Factura</b>	00.00.0000
----------------------	------------	---------------------	------------	--------------------------	------------	------------------	------------



CARM C.A.R.M.

**D**

DISPOSICIÓN DEL GASTO

Presupuesto: 2017

Página: 1 de 1

Sección	<b>15</b>	C. DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES
Servicio	<b>1504</b>	D.G. DE CENTROS EDUCATIVOS
Centro de Gasto	<b>150400</b>	C.N.S. D.G. DE CENTROS EDUCATIVOS
Programa	<b>422K</b>	GEST.EDUCAT.Y CENT.CONCER
Subconcepto	<b>62100</b>	EDIFICIOS
Fondo		

Cuenta P.G.C.P.	
-----------------	--

Proyecto de Gasto	<b>44328</b>	ESCALERA DE EVACUACION EN EL IES RECTOR
Centro de Coste	<b>1504000000</b>	C.N.S .D.G. CENTROS EDUCATIVOS
CPV	<b>45200000</b>	TRABAJOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE IN

Exp. Administrativo	Reg. de Contratos	Reg. de Facturas	Certf. Inventario
/SG/CA/12/2			

Explicación gasto	OBRAS DE REMODELACIÓN IES FRANCISCO SABA GESTIÓN EDUCATIVA Y CENTROS CONCERTADOS
-------------------	---

Perceptor	<b>1000454701</b>	B30578611 CONSTUARCHENA SL
Cesionario		
Cuenta Bancaria		

Gasto elegible	
----------------	--

Importe Original	*****83.853,00*EUR OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES EURO
Impor. Complementario	*****0,00*EUR CERO EURO
Importe Total	*****83.853,00* EUR OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES EURO

<b>VALIDADO</b> AUXILIAR COORDINADOR/A	<b>CONTABILIZADO</b> JEFE/A SECCION GESTION PRESUPUESTARIA
---	---

F. Preliminar	27.07.2017	F. Impresión	12.12.2017	F.Contabilización	31.07.2017	F.Factura	00.00.0000
---------------	------------	--------------	------------	-------------------	------------	-----------	------------



CARM C.A.R.M.

**D**

DISPOSICIÓN DEL GASTO

Presupuesto: 2017

Página: 1 de 1

Sección	15	C. DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES
Servicio	1504	D.G. DE CENTROS EDUCATIVOS
Centro de Gasto	150400	C.N.S. D.G. DE CENTROS EDUCATIVOS
Programa	422K	GEST.EDUCAT.Y CENT.CONCER
Subconcepto	65000	INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS
Fondo		

Cuenta P.G.C.P.	
-----------------	--

Proyecto de Gasto	44322	NUEVO COMEDOR ESCOLAR EN EL CEIP JESUS G
Centro de Coste	1504000000	C.N.S .D.G. CENTROS EDUCATIVOS
CPV	45200000	TRABAJOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE IN

Exp. Administrativo	Reg. de Contratos	Reg. de Facturas	Certif. Inventario
---------------------	-------------------	------------------	--------------------

Explicación gasto	OBRAS CEIP MAESTRO JESUS GARCIA DE LORQU GESTIÓN EDUCATIVA Y CENTROS CONCERTADOS
-------------------	---

Perceptor Cesionario Cuenta Bancaria	1001215028 B73001372 OBRAS Y SERVICIOS MUSAN SL
--	---

Gasto elegible	
----------------	--

Importe Original	*****126.413,21*EUR CIENTO VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS TRECE con VEINTIUN EURO
Impor. Complementario	*****0,00*EUR CERO EURO
Importe Total	*****126.413,21* EUR CIENTO VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS TRECE con VEINTIUN EURO

VALIDADO AUXILIAR COORDINADOR/A	CONTABILIZADO JEFE/A SECCION GESTION PRESUPUESTARIA
------------------------------------	--

F. Preliminar	14.07.2017	F. Impresión	12.12.2017	F.Contablización	20.07.2017	F.Factura	00.00.0000
---------------	------------	--------------	------------	------------------	------------	-----------	------------



CARM C.A.R.M.

**D**

DISPOSICIÓN DEL GASTO

Presupuesto: 2017

Página: 1 de 1

Sección	15	C. DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES
Servicio	1504	D.G. DE CENTROS EDUCATIVOS
Centro de Gasto	150400	C.N.S. D.G. DE CENTROS EDUCATIVOS
Programa	422K	GEST. EDUCAT. Y CENT. CONCERT.
Subconcepto	62100	EDIFICIOS
Fondo		

Cuenta P.G.C.P.	
-----------------	--

Proyecto de Gasto	44327	AMPLIACION DE 4 AULAS EN EL IES BEN ARAB
Centro de Coste	1504000000	C.N.S. D.G. CENTROS EDUCATIVOS
CPV	45200000	TRABAJOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE IN

Exp. Administrativo	Reg. de Contratos	Reg. de Facturas	Certf. Inventario
---------------------	-------------------	------------------	-------------------

Explicación gasto	OBRAS CONSTRUCCIÓN IES BEN ARABÍ DE CART GESTIÓN EDUCATIVA Y CENTROS CONCERTADOS
-------------------	---

Perceptor Cesionario Cuenta Bancaria	1000014183 A30032205 CONSTRUCCIONES URDECON SA
--	--

Gasto elegible	
----------------	--

Importe Original	*****56.344,33*EUR CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO con TREINTA Y TRES EURO
Impor. Complementario	*****0,00*EUR CERO EURO
Importe Total	*****56.344,33* EUR CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO con TR EINTA Y TRES EURO

VALIDADO  
AUXILIAR COORDINADOR/ACONTABILIZADO  
JEFE/A SECCION GESTION PRESUPUESTARIA

F. Preliminar	06.10.2017	F. Impresión	12.12.2017	F. Contabilización	19.10.2017	F. Factura	00.00.0000
---------------	------------	--------------	------------	--------------------	------------	------------	------------



CARM C.A.R.M.

**D**

DISPOSICIÓN DEL GASTO

Presupuesto: 2017

Página: 1 de 1

Sección	15	C. DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES
Servicio	1504	D.G. DE CENTROS EDUCATIVOS
Centro de Gasto	150400	C.N.S. D.G. DE CENTROS EDUCATIVOS
Programa	422K	GEST. EDUCAT. Y CENT. CONCERT.
Subconcepto	63100	EDIFICIOS
Fondo		

Cuenta P.G.C.P.	
-----------------	--

Proyecto de Gasto	45512	IES Manuel Tarraga Escribano San Pedro d
Centro de Coste	1504000000	C.N.S .D.G. CENTROS EDUCATIVOS
CPV	45200000	TRABAJOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE IN

Exp. Administrativo	Reg. de Contratos	Reg. de Facturas	Certf. Inventario
---------------------	-------------------	------------------	-------------------

Explicación gasto	OBRAS IES MANUEL TARRAGA ESCRIBANO GESTIÓN EDUCATIVA Y CENTROS CONCERTADOS
-------------------	---

Perceptor Cesionario Cuenta Bancaria	1001813899 B04683124 LIROLA INGENIERIA Y OBRAS SL
--	---

Gasto elegible	
----------------	--

Importe Original	*****55.257,30*EUR CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE con TREINTA EURO
Impor. Complementario	*****0,00*EUR CERO EURO
Importe Total	*****55.257,30* EUR CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE con TR EINTA EURO

VALIDADO  
AUXILIAR COORDINADOR/ACONTABILIZADO  
JEFE/A SECCION GESTION PRESUPUESTARIA

F. Preliminar	26.07.2017	F. Impresión	12.12.2017	F. Contabilización	31.07.2017	F. Factura	00.00.0000
---------------	------------	--------------	------------	--------------------	------------	------------	------------



CARM C.A.R.M.

**D**

DISPOSICIÓN DEL GASTO

Presupuesto: 2017

Página: 1 de 1

Sección	<b>15</b>	C. DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES
Servicio	<b>1504</b>	D.G. DE CENTROS EDUCATIVOS
Centro de Gasto	<b>150400</b>	C.N.S. D.G. DE CENTROS EDUCATIVOS
Programa	<b>422K</b>	GEST. EDUCAT. Y CENT. CONCERT.
Subconcepto	<b>65000</b>	INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS
Fondo		

Cuenta P.G.C.P.	
-----------------	--

Proyecto de Gasto	<b>44316</b>	REFUERZO FORJADO SANITARIO EN EL CEIP FR
Centro de Coste	<b>1504000000</b>	C.N.S. D.G. CENTROS EDUCATIVOS
CPV	<b>45200000</b>	TRABAJOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE IN

Exp. Administrativo	Reg. de Contratos	Reg. de Facturas	Certif. Inventario
---------------------	-------------------	------------------	--------------------

Explicación gasto	OBRAS EN EL CEIP FRANCISCO COBACHO DE AL GESTIÓN EDUCATIVA Y CENTROS CONCERTADOS
-------------------	---

Perceptor Cesionario Cuenta Bancaria	<b>1001922437</b> B73838203 ARQUITANIA BUSINESS S.L.
--	--

Gasto elegible	
----------------	--

Importe Original	*****390.259,33*EUR TRESCIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE con TREINTA Y TRES EURO
Impor. Complementario	*****0,00*EUR CERO EURO
Importe Total	*****390.259,33* EUR TRESCIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE con- TREINTA Y TRES EURO

VALIDADO  
AUXILIAR COORDINADOR/ACONTABILIZADO  
JEFE/A SECCION GESTION PRESUPUESTARIA

F. Preliminar	10.07.2017	F. Impresión	12.12.2017	F. Contabilización	13.07.2017	F. Factura	00.00.0000
---------------	------------	--------------	------------	--------------------	------------	------------	------------