



Excmo. Ayuntamiento de

Campo de Criptana

PROVIDENCIA DE ALCALDIA

Finalizado el ejercicio económico 2018 y siendo necesario llevar a cabo la correspondiente liquidación del Presupuesto, por medio de la presente

DISPONGO

PRIMERO .- Que se inicie de oficio el correspondiente procedimiento para la confección de la Liquidación del Presupuesto General del ejercicio económico 2018

SEGUNDO.- Que se elabore el Informe de Evaluación del Cumplimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria, regla de gasto y sostenibilidad financiera.

TERCERO.- Que por la Intervención de este Ayuntamiento se emita el informe correspondiente

CUARTO.- Elaborados ambos informes, elévese el expediente para su aprobación definitiva

*En Campo de Criptana en la fecha que aparece al margen
Firmado electrónicamente*

Plaza Mayor, 1 – 13610 Campo de Criptana, Ciudad Real
Telfs.: 926564277 – 562057 – 561242
e-mail: ayuntamiento@campodecriptana.es
C.I.F.: P-1302800-F / N° de Registro de Entidades Locales 01130283



Firma 1 de 1
ANTONIO JOSE LUCAS-
TORRES LOPEZ-CASERO
06/02/2019 ALCALDE

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación 30dc8b8d026644bc97200559e67e6c04001

Url de validación <https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002>

Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original





Excmo. Ayuntamiento de

Campo de Criptana

INFORME DE LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE CAMPO DE CRIPTANA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 191.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y en el artículo 90 del RD 500/1990, de 20 de abril, el funcionario que suscribe emite el siguiente

INFORME :

1.- LEGISLACION APLICABLE .

- Artículos 163,191 a 193 del RDL 2/2004 por le que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (en adelante TRLHL)
- Artículos 89 a 105 del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril
- RD 1463/2007 de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001 de 12 de diciembre de Estabilidad Presupuestaria en su aplicación a las EE.LL
- Orden HAP/1781/2013 de 20 de septiembre,por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local
- Orden EHA/3565/2008 de 3 de diciembre ,por la que se aprueba la Estructura de los Presupuestos de las Entidades Locales
- Orden HAP/419/2014 de 14 de marzo, por la se modifica la Orden EHA/3565/2008 ,por la que se aprueba la Estructura de los Presupuestos de las Entidades Locales
- Bases de Ejecución del Presupuesto para el ejercicio económico 2018

2.-CONFECCION Y APROBACION DE LA LIQUIDACION

De conformidad con lo previsto en el artículo 191 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la liquidación de los presupuesto debe confeccionarse refiriéndose a los derechos recaudados y a las obligaciones pagadas a 31 de diciembre del año natural del ejercicio económico. Los derechos liquidados pendientes de cobro y las obligaciones reconocidas pendientes de pago a fecha 31 de diciembre quedarán a cargo de la tesorería, apareciendo recogidos en el denominado remanente de tesorería

El procedimiento a seguir será el siguiente:

- ✓ Las Entidades Locales deberán confeccionar la liquidación de su presupuesto antes del día primero de marzo del ejercicio siguiente (art. 191.3 del TRLHL)
- ✓ Previo informe de Evaluación del cumplimiento del objetivo de Estabilidad Presupuestaria y del Informe de Intervención ,corresponde al Presidente de la Entidad Local la aprobación de la liquidación del Presupuesto de la Entidad (art 90 RD 500/1990 de 20 de abril)
- ✓ De la liquidación del Presupuesto, una vez efectuada la aprobación, se dará cuenta al Pleno en la primera sesión que se celebre (art 90.2 RD 500/1990 de 20 de abril)
- ✓ Aprobada la liquidación se deberá remitir copia de la misma y de su expediente de aprobación, antes de finalizar el mes de marzo del ejercicio siguiente al que que corresponda, a la CC.AA y al centro o dependencia del Ministerio de Economía y

Plaza Mayor, 1 – 13610 Campo de Criptana, Ciudad Real
Telfs.: 926564277 – 562057 – 561242
e-mail: ayuntamiento@campodecriptana.es
C.I.F.: P-1302800-F / Nº de Registro de Entidades Locales 01130283



Firma 1 de 1
JULIO ANGEL URDA
PALOMINO
28/02/2019
INTERVENTOR

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación 205316de25b64b5a96131b2460dcb1c0001

Url de validación <https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002>

Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original





Hacienda que éste determine (art. 91 RD 500/1990 de 20 de abril). La remisión al Ministerio de Hacienda y Función Pública se hará a través de la plataforma de la Oficina virtual para la Coordinación Financiera con las Entidades Locales antes del 31 de marzo (art. 15.4 de la Orden 2015/2012 en relación con el art. 193.85 del TRLHL)

- ✓ En caso de incumplimiento de la obligación de remitir la información relativa a la liquidación a la Administración General del Estado, a partir del mes de junio del ejercicio siguiente al que corresponda la liquidación y hasta que se produzca la remisión, se retendrá el importe de las entregas mensuales a cuenta de la Participación Municipal en los Tributos del Estado que corresponda (art. 36 de la Ley 2/2011 de Economía Sostenible)
- ✓ En el caso de que el informe de evaluación del objetivo de estabilidad presupuestaria sea de incumplimiento, la Entidad Local remitirá el informe correspondiente a la Dirección General de Coordinación Financiera con las Entidades Locales, en el plazo máximo de 15 días hábiles , contados desde el conocimiento del Pleno (art. 16.2 del RD 1463/2007 de 2 de noviembre, por que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001 de 12 de diciembre de Estabilidad Presupuestaria en su aplicación a las EE.LL)

3.- CONTENIDO DE LA LIQUIDACIÓN

El estado de la Liquidación figura dentro del conjunto de Cuentas y Estados que conforman la Cuenta General y que se deben formar al terminar cada ejercicio económico. La Liquidación no es tanto una forma de rendición de cuentas, sino más bien una representación cifrada el resultado de gestión económica limitada estrictamente al presupuesto y a un ejercicio económico determinado. La aprobación de la Cuenta General, en ningún caso implica la aprobación de la Liquidación del Presupuesto

Según la Instrucción de contabilidad para la administración local el Estado de la Liquidación del Presupuesto se estructura en 3 partes:

- Primera: Liquidación del Presupuesto de Gastos
- Segunda : Liquidación del Presupuesto de ingresos
- Tercera : Resultado Presupuestario

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 93 del RD 500/90 , la Liquidación deberá poner de manifiesto :

- Presupuesto de Gastos : (para cada aplicación presupuestaria): Créditos iniciales, modificaciones y créditos definitivos, gastos autorizados y comprometidos, obligaciones reconocidas, pagos ordenados y pagos realizados
- Presupuesto de Ingresos: (para cada concepto): Previsiones iniciales, modificaciones y provisiones definitivas, derechos reconocidos y anulados y derechos recaudados
- Determinación de los derechos pendientes de cobro y obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre
- Determinación del resultado presupuestario del ejercicio
- Determinación de los remanentes de crédito
- Determinación del remanente de tesorería

Plaza Mayor, 1 – 13610 Campo de Criptana, Ciudad Real
Telfs.: 926564277 – 562057 – 561242
e-mail: ayuntamiento@campodecriptana.es
C.I.F.: P-1302800-F / Nº de Registro de Entidades Locales 01130283



Firma 1 de 1
JULIO ANGEL URDA
PALOMINO
28/02/2019
INTERVENTOR

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación 205316de25b64b5a96131b2460dcb1c0001

Url de validación <https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002>

Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original



**4.- EJECUCION DEL PRESUPUESTO**

De conformidad con lo recogido en los documentos contables y presupuestarios unidos al presente expediente, la LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS del ejercicio ofrece el siguiente resumen

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
Creditos presupuestarios iniciales	10.489.370,00
Modificaciones presupuestarias (+/-)	3.784.915,83
Creditos presupuestarios definitivos	14.274.285,83
Obligaciones reconocidas netas	12.307.758,80
Obligaciones pendientes de pago	882.799,34

A la vista de los datos de este cuadro, observamos que se ejecutó el 87,87% de los créditos definitivos del presupuesto del ejercicio .

El resumen de la LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS del ejercicio tiene el siguiente detalle:

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	
Previsiones iniciales	10.489.370,00
Modificaciones (+/-)	3.784.915,83
Previsiones definitivas	14.274.285,83
Derechos reconocidos netos	11.505.632,39
Derechos reconocidos pendientes de cobro	1.422.647,88
Exceso de previsión de ingresos (PD-DRN)	2.768.653,44
Modificaciones presupuestarias financiadas con Remanente de Tesorería General y Afectado	2.509.113,31
Exceso de previsión de ingresos (PD-DRN-Remanentes de tesorería)	259.540,13

Del análisis de ejecución de ingresos se desprende que se ejecutó el 81,32% de las previsiones definitivas del presupuesto del ejercicio.

Destaca el exceso de previsión de ingresos sobre los presupuestados que asciende a 2.768.653,44 €, lo que denota una previsión de ingresos por encima de la real. No obstante lo anterior, estos datos hay que examinarlos con cautela ya que las modificaciones presupuestarias financiadas con remanente líquido de tesorería y remanente de tesorería afectado (2.509.113,31

Plaza Mayor, 1 – 13610 Campo de Criptana, Ciudad Real
Telfs.: 926564277 – 562057 – 561242
e-mail: ayuntamiento@campodecriptana.es
C.I.F.: P-1302800-F / Nº de Registro de Entidades Locales 01130283



Firma 1 de 1
JULIO ANGEL URDA
PALOMINO
28/02/2019
INTERVENTOR

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación 205316de25b64b5a96131b2460dcb1c0001

Url de validación <https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002>

Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original





€) que tienen su reflejo en el capítulo 8, desvirtúan este importe ya que dichas modificaciones no suponen reconocimiento de derechos, al ser reconocidos en ejercicios anteriores, por lo que dicho importe ha de descontarse del exceso en la previsión, arrojando en consecuencia un resultado de EXCESO en la previsión de ingresos de 259.540,13 €, lo que supone que se han reconocido derechos por debajo de las previsiones de ingresos en ese importe. Por lo tanto la previsión de ingresos es un 2,21% superior a la ejecución real.

Para un análisis más detallado de la ejecución presupuestaria se puede analizar el grado de ejecución tanto del presupuesto de ingresos como de gastos teniendo en cuenta la clasificación económica.

GASTOS PRESUPUESTARIOS	C.D	O.R.N	%	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	P.D	D.R.N	%
1.- Gastos de personal	5.581.171,54	5.013.070,70	89,82%	1.- Impuestos directos	3.844.000,00	3.556.040,47	92,50%
2.- Gastos bienes corrientes y servicios	5.989.220,48	5.727.132,06	95,62%	2.- Impuestos indirectos	90.500,00	100.659,28	111,22%
3.- Gastos financieros	7.695,63	4.102,61	53,31%	3.- Tasas, p. publ. y otros ingresos	2.852.075,00	2.801.961,68	98,24%
4.- Transferencias corrientes	501.074,33	483.980,90	96,59%	4.- Transferencias corrientes	4.491.796,77	4.568.733,79	101,71%
				5.- Ingresos patrimoniales	26.354,25	18.986,05	72,04%
6.- Inversiones reales	2.011.764,98	927.202,98	46,09%	6.- Enajenación inversiones reales			
7.- Transferencias de capital				7.- Transferencias capital	448.446,50	448.341,34	99,97%
8.- Activos financieros	12.000	10.909,78	90,91%	8.- Activos financieros	2.521.113,31	10.909,78	0,43%
9.- Pasivos financieros	141.358,87	141.358,87	100%				
TOTAL	14.274.285,83	12.543.452,12	87,87%		14.147.094,74	11.505.632,39	81,32%

A la vista del cuadro anterior cabe concluir:

- **GASTOS.-** Se aprecia un alto grado de ejecución de los capítulos 1, 2, 4 y 9 (por encima del 85%), destacando el capítulo 6 con una ejecución de un 46,09%, si bien cabe mencionar que muchas inversiones no se han realizado en su totalidad en 2018 y serán financiadas en 2019 con cargo a remanentes (afectados y general) que se incorporarán, lo que justifica en parte la menor ejecución del capítulo
- **INGRESOS.-** Destacan los buenos resultados obtenidos en los capítulos 2, y 4, con una ejecución superior al 100% sobre las previsiones del presupuesto. En el caso del capítulo 8 de ingresos el porcentaje de ejecución tan baja, es consecuencia de que dentro de las previsiones definitivas de este capítulo se incluyen las modificaciones del presupuesto de

Plaza Mayor, 1 – 13610 Campo de Criptana, Ciudad Real
Telfs.: 926564277 – 562057 – 561242
e-mail: ayuntamiento@campodecriptana.es
C.I.F.: P-1302800-F / Nº de Registro de Entidades Locales 01130283



Firma 1 de 1
28/02/2019
INTERVENTOR
JULIO ANGEL URDA
PALOMINO

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación 205316de25b64b5a96131b2460dcb1c0001

Url de validación [https://sedelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002](https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002)

Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original





Excmo. Ayuntamiento de

Campo de Criptana

ingresos que son consecuencia de la utilización del remanente de tesorería concepto éste que como ya es sabido, no da lugar a ningún reconocimiento de derechos

5.-RESULTADO PRESUPUESTARIO(RP)

El resultado presupuestario, se regula en los artículos 96 a 97 del RDD 500/90 de 20 de abril y en las reglas 78 ,79 y 80 de la ICAL modelo Normal. Cuantitativamente viene determinado por la diferencia entre derechos presupuestarios liquidados durante el ejercicio y las obligaciones reconocidas netas durante el mismo periodo (valores netos) . Representa la magnitud de relación global de los gastos y los ingresos, de manera que podremos analizar en qué medida éstas se tradujeron en recursos para financiar la actividad municipal, referida a un ejercicio económico concreto .

Al resultado presupuestario habrá que realizarle los ajustes a los que se refiere el artículo 97 del RD 500/90:

1.- Créditos gastados correspondientes a las modificaciones presupuestarias financiadas con Remanente de Tesorería(+)

En el ejercicio 2018, el importe total de obligaciones reconocidas (OR) que se financiaron con Remanente de Tesorería para gastos generales asciende a la cantidad de 1.351.459,37 €

2.- Las desviaciones derivadas de gastos con financiación afectada

El resultado Presupuestario del ejercicio se ajustará en aumento por el importe de las desviaciones de financiación negativas del ejercicio y en disminución por el importe de las desviaciones de financiación positivas del ejercicio calculadas de acuerdo con lo establecido en la ICAL

Para la contabilidad de las subvenciones, se contabiliza el reconocimiento del derecho desde el momento que el ente concedente nos comunica por escrito que la subvención ha sido concedida. Este criterio provoca la aparición de desviaciones positivas de financiación , lo que obliga a practicar los correspondientes ajustes en el Resultado Presupuestario, disminuyendo el mismo pues se está poniendo de manifiesto un exceso de recursos afectados contabilizados en el año pero que , financieramente, amparan obligaciones no reconocidas en el ejercicio corriente, sino otras que se devengarán con cargo a presupuestos posteriores

DESVIACIONES DE FINANCIACION POSITIVAS		
Código	Denominacion del Proyecto	Importe
2017-006-01	Programa Integracion Socio Laboral.- Centro Ocupacional	54.314,24
2017-005-01	Programa Autonomía Personal.- Centro de Dia	35.127,94
2018-001-01	Parte 2018- Plan Extraordinario Empleo 2018	291.053,05
2018-002-01	Programa Operativo de Empleo Juvenil Jovenes Cualificados	27.292,63
2018-003-01	Plan de Obras Municipales 2018	105.631,00
2018-004-01	Infraestructuras Educativas- Reforma CEIP Domingo Miras	240.000
2018-05-01	PRISS DIPT.2018 Prevencion Apoyo Adolescentes en Riesgo	5.328
		758.746,86

DESVIACIONES DE FINANCIACION NEGATIVAS		
Código	Denominacion del Proyecto	Importe
2017-002-01	Plan de Obras Municipales 2017 Centro Formacion Escuela Catad	3.443,33

Plaza Mayor, 1 – 13610 Campo de Criptana, Ciudad Real
 Telfs.: 926564277 – 562057 – 561242
 e-mail: ayuntamiento@campodecriptana.es
 C.I.F.: P-1302800-F / Nº de Registro de Entidades Locales 01130283



Firma 1 de 1
28/02/2019 INTERVENTOR
JULIO ANGEL URDA
PALOMINO

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	205316de25b64b5a96131b2460dcb1c0001
Url de validación	https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original





2017-003-01	Centro de Competitividad Empresarial y Coworking	168.174,49
2017-007-01	Mobiliario C. Formacion E Catadores y Lonas Carpa	3.463,84
2017-008-01	Parte 2017.- Apoyo Psicologico Unidad Convivencial	5.200,96
2018-006-01	Programa Integracion Socio Laboral.- Centro Ocupacional	57.153,52
2018-007-01	Programa Autonomía Personal.- Centro de Dia	37.164,55
		274.600,69

Conforme a lo dispuesto en los párrafos anteriores, el Resultado Presupuestario del ejercicio, presenta el siguiente desglose:

AYUNTAMIENTO DE CAMPO DE CRIPTANA

Página: 1
Fecha: 26/02/2019

Ejercicio Contable: 2018

RESULTADO PRESUPUESTARIO a 31/12/2018

	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	11.046.721,92	11.228.286,87		-181.564,95
b. Operaciones de capital	448.000,69	927.202,98		-479.202,29
1. Total operaciones no financieras (a+b)	11.494.722,61	12.155.489,85		-660.767,24
c. Activos financieros	10.909,78	10.909,78		0,00
d. Pasivos financieros	0,00	141.358,87		-141.358,87
2. Total operaciones financieras (c+d)	10.909,78	152.268,65		-141.358,87
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	11.505.632,39	12.307.758,50		-802.126,11
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos grales.			1.522.251,10	
4. Desviaciones de financiación negativa del ejercicio			274.902,01	
5. Desviaciones de financiación positiva del ejercicio			758.746,86	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			1.038.406,25	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				236.280,14

La cifra que arroja el Resultado Presupuestario del Ayuntamiento en el ejercicio 2018 antes de ajustes es negativa por importe **-802.126,11 €**, y una vez practicados los ajustes establecidos por la ICAL, presenta un resultado positivo por importe **236.280,14**.

Plaza Mayor, 1 – 13610 Campo de Criptana, Ciudad Real
Telfs.: 926564277 – 562057 – 561242
e-mail: ayuntamiento@campodecriptana.es
C.I.F.: P-1302800-F / N° de Registro de Entidades Locales 01130283



Firma 1 de 1
28/02/2019
INTERVENTOR
JULIO ANGEL URDA
PALOMINO

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación 205316de25b64b5a96131b2460dcb1c0001

Url de validación [https://sedelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002](https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002)

Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original



**6.- CALCULO DEL REMANENTE DE TESORERIA (RT)**

Con la liquidación del Presupuesto es necesario calcular el Remanente de Tesorería que se encuentra en el artículo 191 del TRLHL, en el artículo 101 del RD 500/90 de 20 de abril y demás disposiciones concordantes.

El Remanente de Tesorería total (RTT) representa una magnitud presupuestaria que refleja un recurso para financiar gasto, si es positivo, y un déficit a financiar, si es negativo a fecha 31 de diciembre.

En este Remanente de Tesorería Total han de distinguirse dos partes:

- **El Remanente de Tesorería destinado a financiar la incorporación de remanentes de crédito correspondientes a gastos con financiación afectada (Exceso de financiación afectada o RTA).** Está constituido por la suma de desviaciones de financiación positivas acumuladas , que en dichos gastos, y para cada una de las aplicaciones del Presupuesto de ingresos que los financian, se produzcan desde el inicio del gasto hasta el fin del ejercicio que se liquida, es decir, la desviación acumulada positiva para cada agente financiador dentro del proyecto.

El detalle de las desviaciones de financiación acumuladas positivas es el siguiente:

DESVIACIONES DE FINANCIACION ACUMULADAS POSITIVAS		
2017-006-01	Programa Integración Socio Laboral.- Centro Ocupacional	54.314,24
2017-005-01	Programa Autonomía Personal.- Centro de Día	35.127,94
2018-001-01	Parte 2018- Plan Extraordinario Empleo 2018	291.053,05
2018-002-01	Programa Operativo de Empleo Juvenil Jóvenes Cualificados	27.292,63
2018-003-01	Plan de Obras Municipales 2018	105.631,00
2018-004-01	Infraestructuras Educativas- Reforma CEIP Domingo Miras	240.000
2018-005-01	PRISS DIPT.2018 Prevención Apoyo Adolescentes en Riesgo	5.328
		758.746,86

- Remanente de Tesorería para gastos generales (RTGG).- Se obtiene por diferencia entre el RT y el saldo de dudoso cobro y el exceso de financiación o RTGFA. Este superávit, se puede destinar a completar en su caso la financiación de la incorporación de remanentes de crédito correspondiente a los gastos con financiación afectada y el exceso supone un recurso para financiar modificaciones de crédito futuras

Los valores obtenidos con el cálculo del RT son los siguientes:

REMANENTE DE TESORERIA		
1	Fondos líquidos a fin de ejercicio (+)	1.023.754,50

Plaza Mayor, 1 – 13610 Campo de Criptana, Ciudad Real
Telfs.: 926564277 – 562057 – 561242
e-mail: ayuntamiento@campodecriptana.es
C.I.F.: P-1302800-F / Nº de Registro de Entidades Locales 01130283



Firma 1 de 1
28/02/2019 INTERVENTOR
JULIO ANGEL URDA
PALOMINO

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación 205316de25b64b5a96131b2460dcb1c0001

Url de validación <https://sedelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002>

Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original





2	Deudores pendientes de cobro (+)	4.906.578,74
3	Acreedores pendientes de pago (-)	2.415.132,26
4	Cobros realizados pendientes de aplicación (-)	2.958,97
5	Pagos realizados pendientes de aplicación (+)	3.369,71
I	Remanente de Tesorería (1+2-3-4+5)	3.515.611,72
II	Saldo de dudoso cobro	2.197.683,73
III	Exceso de financiación afectada	669.304,68
IV	Remanente de Tesorería para gastos generales (I-II-III)	648.623,31

La disminución en este remanente de tesorería con respecto al ejercicio anterior viene motivada por la aprobación de sucesivos créditos extraordinarios para hacer frente a las sentencias recaídas para el pago de facturas de AGUAS DE ALCAZAR por importe de 796.120,99€.

Es necesario analizar con detalle los siguientes conceptos que tienen repercusión en el cálculo del RT:

EL DUDOSO COBRO EN LOS DEUDORES PENDIENTES DE COBRO

El Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales establece en su artículo 191 que "la cuantificación del Remanente de tesorería deberá realizarse teniendo en cuenta los posibles ingresos afectados y minorando de acuerdo con lo que reglamentariamente se establezca los derechos pendientes de cobro que se consideren de difícil o imposible recaudación"

Según el art. 103 del RD 500/1990 , los derechos pendiente de cobro de difícil o imposible recaudación se determinan, bien de forma individualizada, bien mediante fijación de un porcentaje a tanto alzado , teniendo en cuenta la antigüedad de las deudas, el importe de las mismas, la naturaleza de los recursos de que se trate , los porcentajes de recaudación tanto en periodo voluntario como en vía ejecutiva y demás criterios de valoración que de forma ponderada se establezcan por la Entidad Local .Dichos criterios se tienen en cuenta en las Bases de Ejecución del Presupuesto (Base 49ª) , y han sido fijados conforme a lo dispuesto en el artículo 193.bis del TRLRHL introducido tras la última reforma operada por la Ley 27/2013 de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, por lo que las deudas de dudoso cobro quedarían de la siguiente forma:

- Del ejercicio que se liquida (n) ningún derecho liquidado pendiente de cobro tendrá tal consideración
- Del ejercicio anterior al que se liquida (n-1) , el 25% de lo pendiente de cobro
- De dos ejercicios anteriores (n-2)., el 25% de lo pendiente de cobro
- De tres ejercicios anteriores (n-3), el 50% de lo pendiente de cobro
- De cuatro ejercicios anteriores (n-4) , el 75% de lo pendiente de cobro

Plaza Mayor, 1 – 13610 Campo de Criptana, Ciudad Real
Telfs.: 926564277 – 562057 – 561242
e-mail: ayuntamiento@campodecriptana.es
C.I.F.: P-1302800-F / Nº de Registro de Entidades Locales 01130283



Firma 1 de 1
JULIO ANGEL URDA
PALOMINO
28/02/2019 INTERVENTOR

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación 205316de25b64b5a96131b2460dcb1c0001

Url de validación <https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002>

Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original





Excmo. Ayuntamiento de
Campo de Criptana

- De cinco a más ejercicios anteriores (n-5, n-6 ...) el 100% de lo pendiente de cobro

Se considerarán ingresos de difícil o imposible recaudación de los capítulos IV a IX, los de antigüedad superior a 24 meses, salvo que las especiales características del derecho, del deudor o de la garantía prestada, justifique otra consideración

El importe de las cantidades que se consideran de dudoso cobro conforme al criterio establecido en las Bases de Ejecución del Presupuesto, en el TRLRHL y del RD 500/1990 asciende a un total de 2.197.683,73, lo cual provoca un ajuste en negativo por ese importe al RT. Dicha cantidad ha sido calculada según el cuadro siguiente

EJERCICIO CONTABLE 2018											
SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIOS CERRADOS											
Ejer.	Econ.	Descripción	Pendientes de cobro inicial	Modificaciones de saldo inicial	Total derechos anulados	Total derechos cancelados	Recaudación	Pendientes de cobro		Ajuste saldo dudoso cobro	
1994	3	Tasas, precios públicos y otros ingresos	3.431,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.431,50	100%	3.431,50	
1995	3	Tasas, precios públicos y otros ingresos	7.906,68	0,00	0,00	0,00	0,00	7.906,68	100%	7.906,68	
1996	3	Tasas, precios públicos y otros ingresos	9.999,89	0,00	0,00	0,00	0,00	9.999,89	100%	9.999,89	
1997	3	Tasas, precios públicos y otros ingresos	9.969,77	0,00	0,00	0,00	0,00	9.969,77	100%	9.969,77	
1998	3	Tasas, precios públicos y otros ingresos	10.619,98	0,00	0,00	0,00	0,00	10.619,98	100%	10.619,98	
1999	3	Tasas, precios públicos y otros ingresos	9.749,92	0,00	0,00	0,00	0,00	9.749,92	100%	9.749,92	
2000	1	Impuestos directos	80,24	0,00	0,00	0,00	0,00	80,24	100%	80,24	
2000	3	Tasas, precios públicos y otros ingresos	10.169,25	0,00	0,00	0,00	0,00	10.169,25	100%	10.169,25	
2001	1	Impuestos directos	83,19	0,00	0,00	0,00	0,00	83,19	100%	83,19	
2001	3	Tasas, precios públicos y otros ingresos	12.301,47	0,00	0,00	0,00	0,00	12.301,47	100%	12.301,47	
2002	1	Impuestos directos	244,79	0,00	0,00	0,00	0,00	244,79	100%	244,79	
2002	3	Tasas, precios públicos y otros ingresos	12.972,63	0,00	0,00	0,00	0,00	12.972,63	100%	12.972,63	
2003	1	Impuestos directos	59.671,71	0,00	0,00	6.377,96	0,00	53.293,75	100%	53.293,75	
2003	3	Tasas, precios públicos y otros ingresos	22.053,74	0,00	0,00	2.402,46	0,00	19.651,28	100%	19.651,28	
2003	4	Transferencias corrientes	11.010,23	0,00	0,00	0,00	0,00	11.010,23	100%	11.010,23	
2003	7	Transferencias de capital	4.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.541,00	100%	4.541,00	
2004	1	Impuestos directos	44.718,96	0,00	0,00	5.446,54	0,00	39.272,42	100%	39.272,42	
2004	2	Impuestos indirectos	16.812,16	0,00	0,00	0,00	0,00	16.812,16	100%	16.812,16	
2004	3	Tasas, precios públicos y otros ingresos	24.247,88	0,00	0,00	322,70	0,00	23.925,18	100%	23.925,18	
2004	4	Transferencias corrientes	4.137,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.137,60	100%	4.137,60	
2004	7	Transferencias de capital	39.466,35	0,00	0,00	0,00	0,00	39.466,35	100%	39.466,35	
2005	1	Impuestos directos	35.912,51	0,00	0,00	12.524,35	109,45	23.278,71	100%	23.278,71	
2005	2	Impuestos indirectos	44.911,58	0,00	0,00	0,00	0,00	44.911,58	100%	44.911,58	
2005	3	Tasas, precios públicos y otros ingresos	31.476,75	0,00	0,00	962,20	0,00	30.514,55	100%	30.514,55	
2005	4	Transferencias corrientes	7.213,42	0,00	0,00	0,00	0,00	7.213,42	100%	7.213,42	
2005	5	Ingresos Patrimoniales	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	100%	2.250,00	
2005	7	Transferencias de capital	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	100%	0,15	
2006	1	Impuestos directos	38.052,47	0,00	0,00	2.648,04	192,48	35.211,95	100%	35.211,95	

Plaza Mayor, 1 – 13610 Campo de Criptana, Ciudad Real
Telfs.: 926564277 – 562057 – 561242
e-mail: ayuntamiento@campodecriptana.es
C.I.F.: P-1302800-F / Nº de Registro de Entidades Locales 01130283



Firma 1 de 1
JULIO ANGEL URDA
PALOMINO

28/02/2019 INTERVENTOR

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación 205316de25b64b5a96131b2460dcb1c0001

Url de validación <https://sedelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002>

Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original





2006	2	Impuestos Indirectos	90.387,66	0,00	0,00	0,00	0,00	90.387,66	100%	90.387,66
2006	3	Tasas, precios públicos y otros ingresos	25.087,44	0,00	0,00	175,20	0,00	24.912,24	100%	24.912,24
2006	4	Transferencias corrientes	7.532,04	0,00	0,00	0,00	0,00	7.532,04	100%	7.532,04
2006	5	Ingresos Patrimoniales	822,22	0,00	0,00	0,00	0,00	822,22	100%	822,22
2006	7	Transferencias de capital	11.524,80	0,00	0,00	0,00	0,00	11.524,80	100%	11.524,80
2007	1	Impuestos directos	8.309,38	0,00	0,00	4.315,09	116,77	3.877,52	100%	3.877,52
2007	2	Impuestos Indirectos	14.619,10	0,00	0,00	0,00	0,00	14.619,10	100%	14.619,10
2007	3	Tasas, precios públicos y otros ingresos	34.634,36	0,00	0,00	175,20	0,00	34.459,16	100%	34.459,16
2007	4	Transferencias corrientes	8.376,09	0,00	0,00	0,00	0,00	8.376,09	100%	8.376,09
2007	7	Transferencias de capital	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	100%	0,01
2008	1	Impuestos directos	15.412,05	0,00	70,52	899,54	437,76	14.004,23	100%	14.004,23
2008	2	Impuestos indirectos	32.590,06	0,00	0,00	0,00	0,00	32.590,06	100%	32.590,06
2008	3	Tasas, precios públicos y otros ingresos	8.246,93	0,00	0,00	175,20	0,00	8.071,73	100%	8.071,73
2008	4	Transferencias corrientes	11.360,34	0,00	0,00	0,00	0,00	11.360,34	100%	11.360,34
2008	5	Ingresos Patrimoniales	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	100%	400,00
2009	1	Impuestos directos	34.160,38	0,00	359,10	396,78	2.487,24	30.917,26	100%	30.917,26
2009	3	Tasas, precios públicos y otros ingresos	14.157,48	0,00	0,00	175,20	351,00	13.631,28	100%	13.631,28
2009	4	Transferencias corrientes	4.751,59	0,00	0,00	0,00	0,00	4.751,59	100%	4.751,59
2009	5	Ingresos Patrimoniales	5.183,55	0,00	0,00	0,00	0,00	5.183,55	100%	5.183,55
2010	1	Impuestos directos	61.145,58	0,00	1.103,59	965,50	1.928,63	57.147,86	100%	57.147,86
2010	3	Tasas, precios públicos y otros ingresos	42.204,55	0,00	2.225,23	220,48	979,31	38.779,53	100%	38.779,53
2010	4	Transferencias corrientes	3.303,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3.303,99	100%	3.303,99
2010	7	Transferencias de capital	1.472,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.472,14	100%	1.472,14
2011	1	Impuestos directos	83.522,16	0,00	1.873,33	1.487,84	2.650,57	77.510,42	100%	77.510,42
2011	3	Tasas, precios públicos y otros ingresos	43.212,33	0,00	0,00	220,48	1.127,02	41.864,83	100%	41.864,83
2011	4	Transferencias corrientes	2.636,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2.636,63	100%	2.636,63
2011	5	Ingresos Patrimoniales	12.323,07	0,00	0,00	0,00	0,00	12.323,07	100%	12.323,07
2012	1	Impuestos directos	124.109,24	0,00	3.305,68	968,65	9.078,69	110.756,22	100%	110.756,22
2012	3	Tasas, precios públicos y otros ingresos	72.913,47	0,00	410,60	252,00	1.213,01	71.037,86	100%	71.037,86
2012	4	Transferencias corrientes	8.272,36	0,00	0,00	0,00	0,00	8.272,36	100%	8.272,36
2012	5	Ingresos Patrimoniales	11.696,63	0,00	0,00	0,00	3.631,31	8.065,32	100%	8.065,32
2013	1	Impuestos directos	245.622,63	0,00	6.258,62	1.713,97	13.421,93	224.228,11	100%	224.228,11
2013	2	Impuestos Indirectos	3.408,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3.408,71	100%	3.408,71
2013	3	Tasas, precios públicos y otros ingresos	72.088,12	0,00	649,98	277,47	2.692,10	68.468,57	100%	68.468,57
2013	4	Transferencias corrientes	7.467,94	0,00	0,00	0,00	0,00	7.467,94	100%	7.467,94
2013	5	Ingresos Patrimoniales	10.273,49	0,00	0,00	0,00	1.396,55	8.876,94	100%	8.876,94
2014	1	Impuestos directos	256.697,82	0,00	6.995,17	968,65	18.650,20	230.083,80	75%	172.562,85
2014	2	Impuestos Indirectos	7.225,88	21,60	0,00	0,00	21,60	7.225,88	75%	5.419,41
2014	3	Tasas, precios públicos y otros ingresos	123.131,11	423,81	337,98	228,49	19.327,93	103.660,52	75%	77.745,39
2014	4	Transferencias corrientes	19.839,24	0,00	0,00	0,00	0,00	19.839,24	75%	14.879,43
2014	5	Ingresos Patrimoniales	1.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386,00	75%	1.039,50
2014	7	Transferencias de capital	3,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3,21	75%	2,41
2015	1	Impuestos directos	294.646,26	0,00	20.856,11	1.885,27	18.659,76	253.245,12	50%	126.622,56
2015	2	Impuestos Indirectos	2.429,43	0,00	403,92	0,00	0,00	2.025,51	50%	1.012,76
2015	3	Tasas, precios públicos y otros ingresos	142.210,73	41,16	575,23	216,00	7.295,21	134.165,45	50%	67.082,73
2015	4	Transferencias corrientes	17.594,11	0,00	0,00	0,00	0,00	17.594,11	50%	8.797,06
2015	5	Ingresos Patrimoniales	3.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.405,00	50%	1.702,50
2016	1	Impuestos directos	366.053,44	0,00	16.600,33	255,20	51.336,74	297.861,17	25%	74.465,29
2016	2	Impuestos Indirectos	39,24	0,00	0,00	0,00	0,00	39,24	25%	9,81
2016	3	Tasas, precios públicos y otros ingresos	134.913,21	0,00	756,33	216,00	6.419,31	127.521,57	25%	31.880,39
2016	4	Transferencias corrientes	12.771,84	0,00	0,00	0,00	0,00	12.771,84		
2016	5	Ingresos Patrimoniales	1.495,26	0,00	0,00	0,00	295,26	1.200,00		
2016	8	Activos financieros	492,61	0,00	0,00	0,00	492,61	0,00		
2017	1	Impuestos directos	532.879,82	0,00	6.264,44	86.331,78	154.891,55	285.392,05	25%	71.348,01
2017	2	Impuestos Indirectos	39.464,51	0,00	13.417,02	0,00	6.253,31	19.794,18	25%	4.948,55
2017	3	Tasas, precios públicos y otros ingresos	429.260,42	44,54	3.496,89	0,00	297.391,76	128.416,31	25%	32.104,08
2017	4	Transferencias corrientes	71.615,16	0,00	1.182,45	0,00	45.986,66	24.446,05		
2017	6	Enajenación de inversiones reales	4.152,50	0,00	0,00	0,00	4.152,50	0,00		
2017	7	Transferencias de capital	287.192,86	0,00	0,00	0,00	107.592,85	179.600,01		
2017	8	Activos financieros	364,27	0,29	0,00	0,00	364,56	0,00		
		TOTAL	4.356.498,27	531,40	87.142,52	133.204,24	780.945,63	3.355.737,28		2.197.683,73

Plaza Mayor, 1 – 13610 Campo de Criptana, Ciudad Real
Telfs.: 926564277 – 562057 – 561242
e-mail: ayuntamiento@campodecriptana.es
C.I.F.: P-1302800-F / Nº de Registro de Entidades Locales 01130283



Firma 1 de 1
28/02/2019 INTERVENTOR
JULIO ANGEL URDA
PALOMINO

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación 205316de25b64b5a96131b2460dcb1c0001

Url de validación <https://sedelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002>

Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original





Excmo. Ayuntamiento de

Campo de Criptana

Se advierte desde esta Intervención de la necesidad de depurar saldos de los ejercicios más antiguos, a efectos de que la dotación de la provisión para el ejercicio 2019 disminuya y la contabilidad refleje la imagen más fiel de la situación económico – financiera.

SALDOS PENDIENTES DE APLICAR EN LAS CUENTAS 555 "PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN " Y "554"COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN "

- Saldo deudor 555 : 3.369,71
- Saldo acreedor 5549: 2.958,97

Respecto a estas cuentas es conveniente identificar los saldos correspondientes a ejercicios anteriores y proceder a su depuración

OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO DE EJERCICIOS CERRADOS

El saldo de las obligaciones pendientes de pago de ejercicios cerrados es de 173.081,96 €, correspondiendo 171.418,66 € a créditos de Comsermancha que son objeto de compensación con los ingresos procedentes de la tasa de basura. El resto del importe, 1663,30 € corresponde a pagos pendientes que no se han podido materializar desde Tesorería por no disponer de los datos necesarios que permitan realizar su pago, pendiente de solventarse.

ANALISIS DEL REMANENTE AFECTADO Y PARA GASTOS GENERALES

Ante todo lo expuesto, cabe ahora analizar ambos Remanentes: el de Tesorería Afectado, supone un recurso disponible para financiar gastos afectados en el ejercicio 2018, y el Remanente para Gastos Generales positivo para que se puedan llevar a cabo modificaciones presupuestarias para financiar gastos con cargo a dicho remanente

Si bien con el fin de conocer el remanente de tesorería para gastos generales realmente disponible y evitar contar con un remanente de tesorería ficticio, se informa de los siguientes ajustes manuales, con el fin de conocer el dato más ajustado a la realidad de dicho remanente .

- **Ajuste de los saldos de las cuentas 413 "Acreedores por aplicaciones pendientes de aplicar al presupuesto " y "Acreedores por devolución de ingresos" en el Remanente de Tesorería**

El saldo acreedor de las cuentas 4130 y 4133 recogerán los importes de las obligaciones pendientes de pago derivadas de gastos realizados o bienes y servicios recibidos pendientes de aplicar al presupuesto.

El saldo acreedor de la cuenta de la cuenta 4180 recoge las obligaciones pendientes de pago por devolución de cantidades recaudadas, como consecuencia de haberse dictado el correspondiente acuerdo de devolución.

Conforme al principio de devengo, dicho gastos no presupuestarios deben imputarse contablemente en el momento en el momento en que se realizaron, con independencia de su imputación presupuestaria , conforme a lo dispuesto en el Manual del Cálculo del Déficit en Contabilidad Nacional adaptado a las Entidades Locales, elaborado por el Ministerio de Economía y Hacienda.

A efectos de remitir al Ministerio la presente liquidación, se tiene en cuenta la disminución que se aplica en dichos formularios al Remanente de Tesorería para

Plaza Mayor, 1 – 13610 Campo de Criptana, Ciudad Real
Telfs.: 926564277 – 562057 – 561242
e-mail: ayuntamiento@campodecriptana.es
C.I.F.: P-1302800-F / Nº de Registro de Entidades Locales 01130283



Firma 1 de 1
28/02/2019 INTERVENTOR
JULIO ANGEL URDA
PALOMINO

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	205316de25b64b5a96131b2460dcb1c0001
Url de validación	https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original





Gastos Generales en el importe de la suma de los saldos de dichas cuentas , con el fin de evitar un remanente de tesorería ficticio.

- Saldo acreedor cuenta 4130: 118.845,39
- Saldo acreedor cuenta 4133: 16.873,84
- Saldo acreedor cuenta 4180: 5.395,08

En cuanto al saldo acreedor de la cuenta 4180, será necesario iniciar un expediente a efectos de determinar los pagos que proceden, los que han prescrito, y si caben anulaciones de ejercicios anteriores

Tras estos ajustes , los recursos para financiar gasto no afectado en el próximo ejercicio realmente disponible es de **507.509,00€.**

SUPUESTOS PARA LOS QUE PUEDE DESTINARSE EL REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES EN EL EJERCICIO 2018.-

Conforme a lo dispuesto en la Disposición adicional sexta. **Reglas especiales para el destino del superávit presupuestario**, de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, disposición ésta prorrogada para 2018 por la disposición adicional 96 de la Ley 6/2018 de 27 de junio de Presupuestos Generales del Estado, " *las Corporaciones Locales que no superen los límites que fije la legislación reguladora de las Haciendas Locales en materia de autorización de operaciones de endeudamiento y que presenten en el ejercicio anterior simultáneamente superávit en términos de contabilidad nacional y remanente de tesorería positivo para gastos generales, una vez descontado el efecto de las medidas especiales de financiación que se instrumenten en el marco de la disposición adicional primera de esta Ley.*"

a) Deberán destinar, en primer lugar, el superávit en contabilidad nacional o, si fuera menor, el remanente de tesorería para gastos generales a atender las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto contabilizadas a 31 de diciembre del ejercicio anterior en la cuenta de «Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto», o equivalentes en los términos establecidos en la normativa contable y presupuestaria que resulta de aplicación, y a cancelar, con posterioridad, el resto de obligaciones pendientes de pago con proveedores, contabilizadas y aplicadas a cierre del ejercicio anterior.

b) En el caso de que, atendidas las obligaciones citadas en la letra a) anterior, el importe señalado en la letra a) anterior se mantuviese con signo positivo y la Corporación Local optase a la aplicación de lo dispuesto en la letra c) siguiente, se deberá destinar, como mínimo, el porcentaje de este saldo para amortizar operaciones de endeudamiento que estén vigentes que sea necesario para que la Corporación Local no incurra en déficit

c) Si cumplido lo previsto en las letras a) y b) anteriores la Corporación Local tuviera un saldo positivo del importe señalado en la letra a), éste se podrá destinar a financiar inversiones siempre que a lo largo de la vida útil de la inversión ésta sea financieramente sostenible. A estos efectos la ley determinará tanto los requisitos formales como los parámetros que permitan calificar una inversión como financieramente sostenible, para lo que se valorará especialmente su contribución al crecimiento económico a largo plazo.

Para aplicar lo previsto en el párrafo anterior, además será necesario que el período medio de pago a los proveedores de la Corporación Local, de acuerdo con los datos publicados, no supere el plazo máximo de pago previsto en la normativa sobre morosidad., y que según los datos del *Informe trimestral del estado de tramitación de facturas* correspondiente al 4º trimestre de 2018

Plaza Mayor, 1 – 13610 Campo de Criptana, Ciudad Real
Telfs.: 926564277 – 562057 – 561242
e-mail: ayuntamiento@campodecriptana.es
C.I.F.: P-1302800-F / Nº de Registro de Entidades Locales 01130283



Firma 1 de 1
JULIO ANGEL URDA
PALOMINO
28/02/2019 INTERVENTOR

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	205316de25b64b5a96131b2460dcb1c0001
Url de validación	https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original





Excmo. Ayuntamiento de

Campo de Criptana

comunicados a la Oficina Virtual de Coordinación con las EE.LL., arroja el resultado de **18,91 días de PMP**

Cabe informar a 31 de diciembre de 2018 los saldos de las **cuentas 4130 y 4133** arrojan un resultado de **135.719,23** que habrá de financiarse con cargo al superávit en contabilidad nacional.

Cabe informar que a 31 de diciembre de 2018 existen créditos comprometidos por importe de **337.504,56 €** correspondientes a **inversiones financieramente sostenibles** que se financiaron con remanente de tesorería para gastos generales del ejercicio 2018.

Igualmente, se informa que a 31 de diciembre de 2018 quedan saldos comprometidos correspondientes a inversiones no ejecutadas en su totalidad por importe de **144.333,53€**, que habrán de ser objeto de incorporación financiándose con Remanente General de libre disposición, conforme al siguiente detalle:

AÑO INICIO INVERSION	Descripción inversión	Aplicación económica	Grupo de programa	CREDITO	NO EJECUTADO Crédito comprometido con cargo a Rte General
2018	AMPLIACION CEMENTERIO MUNICIPAL	61900	16400		70.615,11
2018	NAVE DE SERVICIOS	62200	33710		73.718,42
					144.333,53

Por tanto de la cantidad de 509.955,28 (superávit en contabilidad nacional) habrá que destinar 337.504,56€ a financiar los créditos comprometidos de inversiones financieramente sostenibles no ejecutados en 2018 y del Remanente restante de libre disposición se financiará

AÑO INICIO INVERSIÓN	Descripción inversión financieramente sostenible	Aplicación económica	Grupo de programa	CREDITO IFS	Gasto ejecutado ORN	NO EJECUTADO Crédito comprometido incorporar 2019
2018	Rehabilitacion CEIP Domingo Miras	63200	32300			82.374,56
2018	Vehiculo Policia Local	62400	13200	20.000	20.000	0
2018	Pistas Pabellon	60900	34200			151.250
2018	Rehabilitacion vestuarios Campo de Futbol	61901	34200			78.880
2018	Adecuacion pista de Atletismo	63900	34200	25.263,59	25.263,59	0
2018	Reforma Instalaciones Piscina Cubierta	63200	34200	24.027,17	24.027,17	0
2018	Rehabilitacion Molinos	61900	33601	25.000		25.000
TOTAL						337.504,56

144.333,53 para la incorporación de gastos comprometidos correspondientes a inversiones no ejecutadas en su totalidad

en 2018.

IMPORTES LIQUIDACION 2018

Plaza Mayor, 1 – 13610 Campo de Criptana, Ciudad Real
 Telfs.: 926564277 – 562057 – 561242
 e-mail: ayuntamiento@campodecriptana.es
 C.I.F.: P-1302800-F / Nº de Registro de Entidades Locales 01130283



Firma 1 de 1
28/02/2019 INTERVENTOR
JULIO ANGEL URDA PALOMINO

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	205316de25b64b5a96131b2460dcb1c0001
Url de validación	https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original





Remanente de Tesorería	648.623,31	Resultado Estabilidad	509.955,28
Superávit	509.955,28	Cuenta 413x	135.719,23
		IFS	374.236,05
Libre disposición	138.668,03	IFS	107.602,04
		Remanente General de Libre disposición FINAL	31.065,99

7.- ANALISIS DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

El estudio del cumplimiento del objetivo de Estabilidad Presupuestaria es objeto de informe independiente que complementará al presente informe.

8.-CONCLUSION

Este informe preceptivo de la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2018, se hace referido a los datos de la Liquidación, emitiéndose favorable en cuanto a su confección, sin perjuicio de las valoraciones recogidas en el mismo, y del análisis más detallado que se haga de la misma con ocasión de la rendición de la Cuenta General.

Las principales conclusiones obtenidas son:

- ✓ **CONFECCION Y APROBACION.** La liquidación se ha confeccionado con anterioridad al 1 de marzo de 2019.
- ✓ **EJECUCION DEL PRESUPUESTO:** El presupuesto de gastos se ejecutó en un 88% en relación a los créditos definitivos y el presupuesto de ingresos se ejecutó en un 81,56% sin tener en cuenta los remanentes de tesorería, por lo que el dato de ejecución de ingresos más ajustado a la realidad es de 102,21%
- ✓ **RESULTADO PRESUPUESTARIO.** - Tras efectuar los oportunos ajustes conforme a lo dispuesto en el art 97 del Real Decreto 500 /1990 de 20 de abril, por el que se desarrolla, por el que se desarrolla el Capítulo primero del Título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos ,la liquidación arroja un resultado presupuestario ajustado positivo de **236.280,14 €**.
- ✓ **ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA:** A la vista del Informe de Evaluación del cumplimiento del objetivo de Estabilidad Presupuestaria, se desprende que la liquidación del Presupuesto:

- **Incumple el objetivo de Estabilidad Presupuestaria en 176.399,48 debiendo procederse a adaptar el plan económico financiero 2018/2019 a dicho resultado aprobando por el Pleno las medidas necesarias para su cumplimiento a 31 de diciembre de 2019.**

Plaza Mayor, 1 – 13610 Campo de Criptana, Ciudad Real
Telfs.: 926564277 – 562057 – 561242
e-mail: ayuntamiento@campodecriptana.es
C.I.F.: P-1302800-F / Nº de Registro de Entidades Locales 01130283



Firma 1 de 1
JULIO ANGEL URDA
PALOMINO
28/02/2019 INTERVENTOR

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	205316de25b64b5a96131b2460dcb1c0001
Url de validación	https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original





- **Incumple la Regla de Gasto en 204.360,44 debiendo procederse a adaptar el Plan Económico-Financiero 2018/2019 a dicho resultado aprobando por el Pleno las medidas necesarias para su cumplimiento a 31 de diciembre de 2019.**

- **Cumple el principio de sostenibilidad financiera**

- ✓ **REMANENTE DE TESORERIA** .- La liquidación presenta un remanente de tesorería afectado por importe de 669.304,68 € destinado a financiar incorporación de remanentes de créditos correspondientes a proyectos de gastos con financiación afectada , y un remanente de tesorería para gastos generales ajustado disponible de 509.955,28 (una vez descontados los saldos de las cuentas 4130 y 4133 pendientes), estando afectados 337.504,56€ a créditos comprometidos de inversiones financieramente sostenibles pudiendo ser financiados con cargo a RTGG de 2019 así como 144.333,53 para la incorporación de gastos comprometidos correspondientes a inversiones no ejecutadas en su totalidad en 2018 siempre que la entidad no incurra en déficit a finales de 2018, y quedando un Remanente de Tesorería para gastos generales de libre disposición disponible de 31.065,99, que podrá destinarse libremente a financiar gastos.

No obstante lo anterior, **al resultar negativo el objetivo de déficit en materia de estabilidad presupuestaria y no cumplir por el momento el P.E.F. vigente 2018/2019, salvo el remanente de tesorería con financiación afectada, no podrá utilizarse superávit alguno, pues no existe ni remanente de tesorería para gastos generales de libre disposición, debiendo por tanto hacer frente únicamente con los créditos presupuestarios del ejercicio 2019 a los gastos comprometidos de inversiones financieramente sostenibles así como las correspondientes a inversiones no ejecutadas en su totalidad en el ejercicio 2018.**

- ✓ En cuanto a los conceptos que tienen repercusión en el remanente de tesorería se ha dotado como dudoso cobro 2.197.683,73 €, advirtiendo desde esta Intervención la necesidad de iniciar un expediente de depuración de saldos de aquellos ejercicios más antiguos, a efectos que la dotación de la provisión para el ejercicio 2019 disminuya y la contabilidad refleje la imagen fiel de la situación económico financiera.

Igualmente se ha de depurar la cuenta 418 y se insiste en la conveniencia de continuar identificando todos aquellos saldos de las cuentas 555 y 554, si bien la incidencia de dichos saldos en el remanente de tesorería no son significativos en términos globales

Finalmente, corresponde analizar los motivos por los que se produce el incumplimiento de la estabilidad presupuestaria y la regla de gasto, y en consecuencia la obligatoriedad de adaptar a la nueva situación el plan económico-financiero 2018/2019 vigente.

Plaza Mayor, 1 – 13610 Campo de Criptana, Ciudad Real
Telfs.: 926564277 – 562057 – 561242
e-mail: ayuntamiento@campodecriptana.es
C.I.F.: P-1302800-F / Nº de Registro de Entidades Locales 01130283



Firma 1 de 1
JULIO ANGEL URDA
PALOMINO
28/02/2019
INTERVENTOR

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Código Seguro de Validación	205316de25b64b5a96131b2460dcb1c0001	
Url de validación	https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002	
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original	



Así, varios son los motivos que han llevado a ambos negativos, y que analizaremos a continuación, si bien es cierto que el principal de ellos es la resolución de la situación existente con Aguas de Alcázar que se encontraba judicializada y que ha empezado a tener reflejo durante este 2018.

1. Al llevar a cabo los ajustes SEC en la contabilidad nacional que establecen la comparativa entre criterio de devengo y criterio de caja, vemos que la recaudación de los capítulos 1 a 3, en ejercicios cerrados, se ha reducido ostensiblemente (sobre todo en el capítulo III de Tasas y precios públicos), suponiendo una bajada de más de 350.000 euros. Esto supone que el ajuste a aplicar que, en la liquidación de 2017 fue negativo por unos 18.000 euros, en la liquidación de 2018 representa -299.650,23 euros.

2. Por otro lado, el importe de las obligaciones que se han financiado con remanente de tesorería durante 2018, ya fueran afectadas o no, ascienden a algo más de un millón y medio de euros. Dichas cuantías han sido correspondientemente corregidas para calcular los resultados puesto que, el uso de los remanentes, no genera la adopción de medidas salvo la aprobación nivelada del presupuesto del ejercicio siguiente.

3. En lo que a la estabilidad presupuestaria se refiere, también se ha descontado el impacto de las subvenciones procedentes de otras AA.PP. que han quedado reconocidas pero, a 31 de diciembre, aún no han generado obligaciones puesto que financiarán incorporaciones en 2019.

4. Por último, el gran impacto en la estabilidad y la regla de gasto ha sido el reconocimiento de la facturación de las cuotas pendientes a Aguas de Alcázar. En cumplimiento de diferentes sentencias judiciales, y una vez que Aguas de Alcázar ha remitido la facturación correspondiente al Ayuntamiento, se ha procedido a reconocer y aplicar casi 800.000 euros que fueron financiados con remanente de tesorería como se ha indicado en el punto 2. Además, los propios créditos de 2018 recogen las facturaciones de los trimestres 1º, 2º y 3º de 2018 por importe de 301.339,55 euros. Si bien los créditos procedentes de los REC han quedado ajustados con el uso de remanentes, las obligaciones procedentes de 2018 no pueden ser corregidas, pues son correctas y del ejercicio, pero no pueden compararse con el ejercicio anterior, que no recogía cantidad alguna pues todavía estaba pendiente el proceso judicial, lo que ha provocado ese desfase entre ambos, siendo el causante de los negativos en estabilidad y regla de gasto en la liquidación de 2018.

Esta situación provoca que sea necesario adaptar el Plan Económico Financiero para el período 2018/2019 que el Ayuntamiento tiene actualmente vigente para reflejar la nueva situación y proceder a adoptar las medidas oportunas para poder cumplir con el mismo a 31 de diciembre de 2019.

Además, hay que indicar que aún quedan en torno a 450.000 euros de facturación de Aguas de Alcázar pendientes de reconocer y que deberían, en la medida de las posibilidades del Ayuntamiento, reconocerse en 2019 para poder hacer frente al pago de las mismas en cuanto sea posible o reclamado si se dan nuevas sentencias judiciales que así lo requieran.

Plaza Mayor, 1 – 13610 Campo de Criptana, Ciudad Real
Telfs.: 926564277 – 562057 – 561242
e-mail: ayuntamiento@campodecriptana.es
C.I.F.: P-1302800-F / Nº de Registro de Entidades Locales 01130283



Firma 1 de 1
JULIO ANGEL URDA
PALOMINO
28/02/2019
INTERVENTOR

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	205316de25b64b5a96131b2460dcb1c0001
Url de validación	https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original





Excmo. Ayuntamiento de

Campo de Criptana

En conclusión a todo lo expuesto, el Interventor que suscribe y emite el presente, informa que procede la aprobación de la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2018, sin perjuicio de otro mejor fundado en derecho en los términos siguientes:

PRIMERO.- Aprobar la Liquidación de Gastos e Ingresos del Presupuesto de este Ayuntamiento correspondiente al ejercicio 2018 a tenor de lo establecido en el art.191 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo y en el art. 90.1 del RD 500/1990 y que consta de la siguiente documentación:

- Estados numéricos de la Liquidación del Presupuesto de Gastos e Ingresos
- Remanente de crédito a 31 de diciembre de 2018
- Acta de arqueo a 31 de diciembre de 2018
- Resultado presupuestario del ejercicio de 2018
- Remanente de Tesorería del ejercicio 2018
- Informe de Intervención e Informe de evaluación del objetivo de estabilidad presupuestaria

El detalle de las magnitudes económicas es el siguiente:

A) Resultado presupuestario del ejercicio 2018

AYUNTAMIENTO DE CAMPO DE CRIPTANA

Página: 1
Fecha: 26/02/2019

Ejercicio Contable: 2018

RESULTADO PRESUPUESTARIO a 31/12/2018

	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	11.046.721,92	11.228.286,87		-181.564,95
b. Operaciones de capital	448.000,69	927.202,98		-479.202,29
1. Total operaciones no financieras (a+b)	11.494.722,61	12.155.489,85		-660.767,24
c. Activos financieros	10.909,78	10.909,78		0,00
d. Pasivos financieros	0,00	141.358,87		-141.358,87
2. Total operaciones financieras (c+d)	10.909,78	152.268,65		-141.358,87
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	11.505.632,39	12.307.758,50		-802.126,11
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos grales.			1.522.251,10	
4. Desviaciones de financiación negativa del ejercicio			274.902,01	
5. Desviaciones de financiación positiva del ejercicio			758.746,86	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			1.038.406,25	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				236.280,14

B) Remanente de Tesorería a 31 de diciembre de 2018

Plaza Mayor, 1 – 13610 Campo de Criptana, Ciudad Real
Telfs.: 926564277 – 562057 – 561242
e-mail: ayuntamiento@campodecriptana.es
C.I.F.: P-1302800-F / N° de Registro de Entidades Locales 01130283



Firma 1 de 1
28/02/2019
INTERVENTOR
JULIO ANGEL URDA
PALOMINO

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación	205316de25b64b5a96131b2460dcb1c0001
Url de validación	https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original





AYUNTAMIENTO DE CAMPO DE CRIPTANA

Ejercicio Contable: 2018

REMANENTE DE TESORERÍA a 31/12/2018

COMPONENTES	IMPORTES AÑO 2018	IMPORTES AÑO ANTERIOR 2017
1. (+) Fondos liquidados	1.023.795,17	1.640.417,67
2. (+) Derechos pendientes de cobro	4.906.578,74	4.424.992,25
(+ del Presupuesto corriente	1.422.647,88	1.364.929,54
(+ de Presupuestos cerrados	3.355.737,28	2.991.568,73
(+ de operaciones no presupuestarias	128.193,58	68.493,98
3. (-) Obligaciones pendientes de pago	2.415.101,43	1.522.203,05
(+ del Presupuesto corriente	882.799,34	968.193,42
(+ de Presupuestos cerrados	154.567,45	108.564,86
(+ de operaciones no presupuestarias	1.377.734,64	445.444,77
4. (+) Partidas pendientes de aplicación	410,74	-5.612,18
(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	2.958,97	8.908,97
(+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	3.369,71	3.296,79
I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)	3.515.683,22	4.537.594,69
II. Saldos de dudoso cobro	2.197.683,73	2.011.051,33
III. Exceso de financiación afectada	669.304,68	180.379,34
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)	648.694,81	2.346.164,02

SEGUNDO.- Dar cuenta al Pleno de la Corporación de la Liquidación del Presupuesto de 2018 en la primera sesión que se celebre a partir de la fecha de este Decreto, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 193.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y 90.2 del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril, y del informe del cumplimiento de estabilidad presupuestaria emitido por la Intervención. Dar cuenta al pleno al Pleno del grado de cumplimiento de los criterios previstos en la D.A 16ª del TRLRHL y publicarlo en la web municipal.

TERCERO.- Dar cumplimiento a lo establecido en el art. 193.5 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y 90.2 del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril y remitir copia de la Liquidación a la Admon General del Estado y a la CC.AA.

CUARTO.- Remitir la información prevista en la Orden EHA/468/2007 de 22 de febrero, por la que se establecen las condiciones generales y el procedimiento para la presentación telemática de la liquidación de los presupuestos generales de las Entidades Locales y de la información adicional requerida para la aplicación efectiva del principio de transparencia en el ámbito de la estabilidad presupuestaria, a través de la plataforma de la Oficina Virtual para la Coordinación financiera con las Entidades Locales.

Plaza Mayor, 1 – 13610 Campo de Criptana, Ciudad Real
Telfs.: 926564277 – 562057 – 561242
e-mail: ayuntamiento@campodecriptana.es
C.I.F.: P-1302800-F / Nº de Registro de Entidades Locales 01130283



Firma 1 de 1
JULIO ANGEL URDA
PALOMINO
28/02/2019
INTERVENTOR

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación 205316de25b64b5a96131b2460dcb1c0001

Url de validación [https://sedelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002](https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002)

Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original





Excmo. Ayuntamiento de

Campo de Criptana

Es todo lo que el funcionario que suscribe tiene a bien informar, sin perjuicio de otro mejor fundado en derecho y del acuerdo que finalmente se adopte,

En Campo de Criptana en la fecha que aparece al margen

Firmado electrónicamente

Firma 1 de 1
JULIO ANGEL URDA PALOMINO
28/02/2019
INTERVENTOR

Plaza Mayor, 1 – 13610 Campo de Criptana, Ciudad Real
Telfs.: 926564277 – 562057 – 561242
e-mail: ayuntamiento@campodecriptana.es
C.I.F.: P-1302800-F / N° de Registro de Entidades Locales 01130283



Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación 205316de25b64b5a96131b2460dcb1c0001

Url de validación <https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002>

Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original





**INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO
DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA
Y DE LA REGLA DE GASTO**

D. Julio Ángel Urda Palomino , Interventor del Ayuntamiento de Campo de Criptana, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16.2 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las Entidades Locales, y en el artículo 191.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y en el artículo 90 del RD 500/1990, de 20 de abril, emite el siguiente

INFORME

1.- LEGISLACION APLICABLE.

- R.D.L 2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (en adelante TRLHL)
- R.D. 500/1990, del 20 de abril.
- R.D. 1463/2007, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las EE.LL.
- L.O. 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (en adelante LOEPSF)
- L.O. 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial en el sector público
- Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre de 2008, y Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo, por la que se modifica la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las EE.LL.
- Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la LOEPSF.
- Bases de Ejecución del Presupuesto.
- Manual del Cálculo del Déficit Público, adaptado a las Corporaciones Locales, publicado por la IGAE.
- Guía para la determinación de la Regla de Gasto del artículo 12 de la LOEPSF para corporaciones locales, 2ª edición (IGAE)
- Manual del SEC 95 sobre el Déficit Público y la Deuda Pública, publicado por Eurostat.

Firma 1 de 1	28/02/2019	INTERVENTOR
JULIO ANGEL URDA PALOMINO		

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	b80ac669a5934489b409931ef2426d23001
Url de validación	https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original



2.- ANÁLISIS DE LA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA.

La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), es de aplicación a todo el proceso presupuestario del ejercicio 2017, tanto en su elaboración, como en la aprobación, ejecución y liquidación presupuestaria. Este proceso lo completa el Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001 de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales.

El Ayuntamiento, en calidad de ente territorial típico según el artículo 2.1 c) de la LOEPSF, debe medir su estabilidad presupuestaria en términos de capacidad o necesidad de financiación, de acuerdo con lo previsto en el SEC 95 (artículo 3):

"1. La elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de los distintos sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta Ley se realizará en un marco de estabilidad presupuestaria, coherente con la normativa europea.

2. Se entenderá por estabilidad presupuestaria de las Administraciones Públicas la situación de equilibrio o superávit estructural.

3. En relación con los sujetos a los que se refiere el artículo 2.2 de esta Ley se entenderá por estabilidad presupuestaria la posición de equilibrio financiero."

Podríamos definir este concepto de estabilidad presupuestaria como la existencia de un equilibrio en términos presupuestarios, de ejecución y liquidación, entre los ingresos y los gastos de naturaleza no financiera, en términos de contabilidad nacional, de tal forma que, si los ingresos no financieros superan los gastos no financieros, tendríamos capacidad de financiación y si el caso fuera a la inversa, es decir, los gastos superiores a los ingresos entonces estaríamos ante una situación de necesidad de financiación, por lo que, existiría inestabilidad, sin perjuicio de lo cual, si no se superan los límites fijados por el Gobierno para cada ejercicio económico no es necesario tramitar Plan Económico-Financiero de Reequilibrio. La Estabilidad Presupuestaria es una magnitud o un indicador que lo que pretende es que se limite el aumento del endeudamiento por encima de la cantidad que se amortiza anualmente.

Según esta definición la estabilidad presupuestaria se consigue cuando la suma de los capítulos 1 a 7 del Estado de ingresos es igual o superior a la suma de los capítulos 1 a 7 del Estado de Gastos. En este caso, se pone de manifiesto una Capacidad de Financiación lo cual puede suponer un decremento del endeudamiento de la Entidad Local. En caso contrario, si los gastos son mayores a los ingresos, refleja una Necesidad de Financiación lo cual supondrá un incremento del volumen de deuda neta de la Corporación.

Para el Cálculo de la Estabilidad Presupuestarias es necesario realizar una serie de ajustes derivados de la existencia de diferencias de imputación entre la contabilidad presupuestaria del Ayuntamiento y los criterios de Contabilidad Nacional (SEC 95). Estos ajustes se realizarán en los términos marcados por el Manual de Cálculo del Déficit Público publicado por la IGAE.

Señalan los artículos 21 y 23 de la LOEPSF que las EE.LL. estarán obligadas a la elaboración de los **Planes Económico-Financieros** en el plazo de UN MES desde que se constate el incumplimiento. Estos planes deberán ser aprobados por el Pleno¹ de la

¹ Los Planes correspondientes a las corporaciones incluidas en el ámbito subjetivo definido en los artículos 111 y 135 del TRLRHL serán remitidos al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para su aprobación definitiva y seguimiento, salvo en el supuesto de que la Comunidad Autónoma en cuyo territorio se encuentre la Corporación Local tenga atribuida en su Estatuto de Autonomía la competencia de tutela financiera sobre las entidades locales.

Firma 1 de 1
JULIO ANGEL URDA
PALOMINO
28/02/2019
INTERVENTOR

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	b80ac669a5934489b409931ef2426d23001
Url de validación	https://sedelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original



Corporación en el plazo máximo de dos meses desde su presentación y su puesta en marcha no podrá exceder de tres meses desde la constatación del incumplimiento. Los planes económico-financieros, con el contenido y alcance previstos en el propio artículo 21, deberán permitir que en UN AÑO se logre el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria o de la regla de gasto.

Analizando la ejecución y liquidación del Presupuesto del ejercicio 2018 obtenemos:

RESUMEN SITUACIÓN FINANCIERA

(Euros)		(Euros)	
INGRESOS	Derechos reconocidos	GASTOS	Obligaciones reconocidas
I. Impuestos Directos	3.556.040,47	I. Gastos de Personal	5.013.070,70
II. Impuestos Indirectos	100.659,28	II. Gastos en bienes corrientes y servicios	5.727.132,66
III. Tasas y otros Ingresos	2.801.961,68	III. Gastos Financieros	4.102,61
IV. Transferencias Corrientes	4.568.733,79	IV. Transferencias Corrientes	483.980,90
V. Ingresos Patrimoniales	18.986,05	VI. Inversiones Reales	927.202,98
VI. Enajenación Inversiones reales		VII. Transferencias de Capital	0,00
VII. Transferencias Capital	448.341,34		
TOTAL INGRESOS	11.494.722,61	TOTAL GASTOS	12.155.489,85
		Diferencia	-660.767,24
		Ajustes de Contabilidad Nacional	484.367,76
		Resultado ajustado	-176.399,48
Resultado ajustado en términos de los ingresos no financieros (Acuerdo CNAL 22-mayo-2012)			-1,53%

Del resultado ajustado anterior se desprende que la liquidación del presupuesto del ejercicio 2018 incumple el objetivo de estabilidad presupuestaria.

En consecuencia;

1. El presente informe deberá ser remitido a la Dirección General de Financiación Autonómica de la Consejería de Hacienda en un plazo de 15 días hábiles.

En este último supuesto el plan será remitido a la correspondiente Comunidad Autónoma, la cual será la responsable de su aprobación y seguimiento. La Comunidad Autónoma deberá remitir información al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de dichos planes y de los resultados del seguimiento que efectúe sobre los mismos.

Los planes económico-financieros se remitirán para su conocimiento a la Comisión Nacional de Administración Local. Se dará a estos planes la misma publicidad que la establecida por las leyes para los Presupuestos de la entidad.

Firma 1 de 1
JULIO ANGEL URDA
PALOMINO
28/02/2019
INTERVENTOR

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación b80ac669a5934489b409931ef2426d23001

Url de validación <https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002>

Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original



ANEXO.

NOTAS A TENER EN CUENTA PARA EL CÁLCULO DE LOS AJUSTES

El objetivo de estabilidad presupuestaria viene expresado en términos de contabilidad nacional, es decir, se aplican los criterios establecidos por el Sistema Europeo de Cuentas (SEC 95). Se hace necesario por tanto establecer la equivalencia entre el saldo de la liquidación del presupuesto por operaciones no financieras y el saldo de contabilidad nacional (capítulos I a VII).

Los ajustes se realizan por las diferencias de criterio a la hora de imputar algunas operaciones entre contabilidad presupuestaria y contabilidad nacional, según lo previsto en el *Manual de Cálculo del Déficit en Contabilidad Nacional adaptado a las Corporaciones Locales*, elaborado por la IGAE.

A) Diferencias de imputación en el Presupuesto de Gastos. En contabilidad nacional los gastos se imputan, con carácter general, de acuerdo con el principio de devengo, mientras que en el presupuesto rige el criterio de caja, contabilizando el gasto en el ejercicio que se reconoce la obligación (ORN).

B) Diferencias de imputación en el Presupuesto de Ingresos. En contabilidad nacional los ingresos tributarios se imputan con carácter general de acuerdo con el criterio de caja (recaudación líquida: ejercicio corriente + ejercicios cerrados), sin embargo, en el presupuesto rige el principio de devengo y el ingreso se contabiliza en el ejercicio que se reconoce (DRN).

En el ejercicio de 2018 de esta Corporación hay que tener en cuenta las siguientes operaciones:

CAPITULO	DRN (1)	RECAUDACION LIQUIDA			Ajustes (2) – (1)
		Ej. Corriente	Ej. Cerrados	Total (2)	
I	3.556.040,47	3.158.878,78	273.961,77	3.432.840,55	-123.199,92
II	100.659,28	60.920,59	6.274,91	67.195,50	-33.463,78
III	2.801.961,68	2.322.178,50	336.796,65	2.658.975,15	-142.986,53
TOTALES	6.458.661,43	5.541.977,87	617.033,33	6.159.011,20	-299.650,23

Identificador	Descripción del concepto	Importe ajuste
PMTE2008	(+) Ajuste por liquidación PTE – 2008	7.955,88
PMTE2009	(+) Ajuste por liquidación PTE – 2009	22.372,92
PMTE2014	(+/-) Ajuste por liquidación PTE – 2015	36.462,60

Identificador	Descripción del concepto	Importe ajuste
IN413x	Saldo inicial de la cuenta 413x	170.791,13
FN413x	Saldo final de la cuenta 413x	-135.719,23
TOTALES	Gastos realizados pendientes de aplicar	35.071,90

Identificador	Descripción del concepto	Importe ajuste
GR99	Otros. Obligaciones financiadas con remanentes	1.351.459,37
GR99	Otros. Derechos que financiarán incorporaciones	-669.304,68
TOTALES	Uso de remanentes de tesorería	682.154,69

Firma 1 de 1
JULIO ANGEL URDA
PALOMINO
28/02/2019
INTERVENTOR

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación b80ac669a5934489b409931ef2426d23001

Url de validación <https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002>

Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original



Resumen de los ajustes contemplados en el Informe de Evaluación para relacionar el saldo resultante de Ingresos y Gastos a final de ejercicio con la capacidad o necesidad de financiación calculada conforme a las normas del Sistema Europeo de Cuentas.

Identificador	Descripción del concepto	Importe ajuste
GR000	Ajuste por recaudación ingresos Capítulo 1	-123.199,92
GR000b	Ajuste por recaudación ingresos Capítulo 2	-33.463,78
GR000c	Ajuste por recaudación ingresos Capítulo 3	-142.986,53
GR001	(+) Ajuste por liquidación PTE – 2008	7.955,88
GR002	(+) Ajuste por liquidación PTE – 2009	22.372,92
GR002b	(+/-) Ajuste por liquidación PTE – 2015	36.462,60
GR014	Gastos realizados pendientes de aplicar	35.071,90
GR99	Otros. Usos del remanente de tesorería	682.154,69
TOTAL	Total ajustes a Presupuesto de la Entidad	484.367,76

Firma 1 de 1	JULIO ANGEL URDA PALOMINO	28/02/2019	INTERVENTOR
--------------	---------------------------	------------	-------------

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	b80ac669a5934489b409931ef2426d23001
Url de validación	https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original



3.- ANÁLISIS DE LA REGLA DE GASTO.

El artículo 12 de la LOEPSF exige también a las entidades locales que la variación del gasto no supere la tasa de referencia de crecimiento de PIB, correspondiendo al Ministerio su determinación.

Para las CC.LL. se cumple la regla de gasto si la variación, en términos SEC, del gasto computable de cada Corporación, entre dos ejercicios económicos, no supera la tasa de referencia del Producto Interior Bruto (PIB) de medio plazo de la economía española, modificado, en su caso, en el importe de los incrementos permanentes y disminuciones de recaudación derivados de cambios normativos (básicamente por modificación de Ordenanzas Fiscales).

Por otro lado, la O.M. que desarrolla las obligaciones de suministro de información establece, respecto al cumplimiento de la regla de gasto, dos tipos de informe que harían referencia a esta fase de aprobación del presupuesto:

- Informe de Intervención antes del 31 de octubre de cada año, de evaluación de cumplimiento de la regla de gasto con las **previsiones del presupuesto** del año siguiente (Art. 15.1 d) Orden HAP/2105/2012).
- Informe de Intervención antes del 31 de enero de cada año, de evaluación de cumplimiento de la regla de gasto con la remisión del **presupuesto aprobado**. (Art. 15.2 c) Orden HAP/2105/2012).

Se entenderá por gasto computable, *los empleos no financieros definidos en términos SEC, excluidos los intereses de la deuda, la parte del gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la UE o de otras administraciones públicas y las transferencias a las CCAA y a las CC vinculadas a los sistemas de financiación.*

En la obtención del gasto computable, en consecuencia, se tendrá en cuenta:

(+) Empleos (gastos) no financieros, suma de los capítulos 1 a 7 de gastos, excluidos los intereses de la deuda. Se parte de las obligaciones reconocidas en 2017 (o de una estimación, sin no estuviese liquidado). Del capítulo 3 de gastos financieros, únicamente se agregarán los gastos de emisión, formalización, modificación y cancelación de préstamos, deudas y otras operaciones financieras, así como los gastos por ejecución de avales (Subconceptos 301, 311, 321, 331 y 357).

(+ / -) Ajustes cálculo empleos no financieros según SEC. Debe considerarse que entre los ajustes del presupuesto de gastos se ha contemplado, a la hora de verificar el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, el ajuste por inejecución y, por coherencia, se utiliza en este cálculo también, considerando los porcentajes de inejecución de los tres últimos ejercicios sobre los créditos iniciales. En cualquier caso, la aplicación de este ajuste va a requerir que se efectúe el seguimiento de la ejecución durante el ejercicio, a los efectos de adoptar a tiempo las medidas necesarias para impedir el incumplimiento de la regla de gasto.

(-) La parte de gasto no financiero del Presupuesto financiado con fondos finalistas procedentes de: Unión Europea, Estado, Comunidad Autónoma, Diputaciones y otras Administraciones Públicas. Se excluye en el cálculo el importe de los capítulos 4 y 7 de ingresos deducidos los conceptos 420, 450, 470, 480, 720, 750, 770, 780, para determinar los gastos financiados por administraciones públicas. La Guía de la IGAE, en el punto 4, hace referencia a que se deben reducir también los gastos, aunque la financiación no se produzca en el mismo ejercicio.

Firma 1 de 1
JULIO ANGEL URDA
PALOMINO
28/02/2019
INTERVENTOR

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	b80ac669a5934489b409931ef2426d23001
Url de validación	https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original



Sobre el importe resultante se aplicará la tasa de referencia de crecimiento del PIB, que la fija el Ministerio, establecida en el 2,4%. Cuando se aprueben cambios normativos que supongan aumentos permanentes de recaudación, el nivel de gasto computable resultante de la aplicación de la regla de gasto en los años en que se obtengan los aumentos de recaudación, podrá aumentar en la cuantía equivalente.

Con los criterios contenidos en la Guía para la determinación de la Regla de Gasto publicada por la IGAE, se han efectuado los cálculos que se incluyen en el Anexo al presente informe. Del resultado de las operaciones realizadas, se concluye que el Ayuntamiento de CAMPO DE CRIPTANA **incumple** la regla de gasto en el ejercicio 2018 con un margen de **204.360,44 euros**.

Firma 1 de 1	JULIO ANGEL URDA PALOMINO	28/02/2019	INTERVENTOR
--------------	------------------------------	------------	-------------

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	b80ac669a5934489b409931ef2426d23001
Url de validación	https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original





Excmo. Ayuntamiento de

Campo de Criptana

4.- Período medio de pago a los proveedores

Para el cálculo del período medio de pago a los proveedores se han utilizado los criterios establecidos por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en la "Nota relativa a la aplicación de la disposición transitoria décima de la Ley 27/2013, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local".

Según los datos del Informe trimestral del estado de tramitación de facturas correspondiente al 4º trimestre de 2018 comunicados en la Oficina virtual de coordinación con las EE.LL., se concluye que el resultado atribuible al PMP es de 18,91 días.

5.- Sostenibilidad financiera

En este apartado se evalúa la deuda viva con entidades financieras, los importes a amortizar durante el ejercicio 2018, la carga financiera anual y las ratios de estas magnitudes comparados con los derechos reconocidos netos a 31 de diciembre 2018.

$$\text{Ratio de endeudamiento} = \frac{\text{deuda financiera}}{\text{derechos reconocidos netos}} = \frac{1.190.996,34}{11.505.632,39} = 10,35\%$$

$$\text{Ratio de carga financiera anual} = \frac{\text{anualidad teórica}}{\text{derechos reconocidos netos}} = \frac{50.930,56}{11.505.632,39} = 0,44\%$$

Como puede comprobarse, en ambos casos se cumple ampliamente el objetivo de sostenibilidad financiera y se está lejos de los límites de endeudamiento establecidos en los artículos 51 y 53 del TRLRHL

Es todo lo que el funcionario que suscribe tiene a bien informar, sin perjuicio de otro mejor fundado en derecho.

En Campo de Criptana en la fecha que aparece al margen
Firmado electrónicamente

Plaza Mayor, 1 – 13610 Campo de Criptana, Ciudad Real
Telfs.: 926564277 – 562057 – 561242
e-mail: ayuntamiento@campodecriptana.es
C.I.F.: P-1302800-F / Nº de Registro de Entidades Locales 01130283



Firma 1 de 1
JULIO ANGEL URDA
PALOMINO
28/02/2019
INTERVENTOR

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación **b80ac669a5934489b409931ef2426d23001**

Url de validación <https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002>

Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original





Excmo. Ayuntamiento de
Campo de Criptana

Plaza Mayor, 1 – 13610 Campo de Criptana, Ciudad Real
Telfs.: 926564277 – 562057 – 561242
e-mail: ayuntamiento@campodecriptana.es
C.I.F.: P-1302800-F / N° de Registro de Entidades Locales 01130283



Firma 1 de 1
JULIO ANGEL URDA PALOMINO
28/02/2019
INTERVENTOR

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación **b80ac669a5934489b409931ef2426d23001**

Url de validación [https://sedelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002](https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002)

Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original





RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

Vista la necesidad de proceder a la aprobación de la Liquidación del ejercicio presupuestario de 2018 y determinar los derechos pendientes de cobro y las obligaciones pendientes de pago a fecha de 31 de diciembre de 2018, así como el resultado presupuestario y los remanentes de crédito y tesorería habidos en este Ayuntamiento

Visto el Informe de Intervención de fecha 27 de febrero de 2019 emitido de conformidad con el artículo 191.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo

Visto el Informe de Evaluación del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria de la misma fecha, emitido de acuerdo con el artículo 16.2 del Real Decreto 1463/2007 de 2 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley de Estabilidad Presupuestaria en su aplicación a las Entidades Locales

En base a lo determinado en los artículos 191 y siguientes del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo y 89 y ss del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril y en las Bases de ejecución del Presupuesto

Esta Alcaldía, en el ejercicio de las atribuciones legalmente conferidas ,

HA RESUELTO

PRIMERO.- Aprobar la Liquidación de Gastos e Ingresos del Presupuesto de este Ayuntamiento correspondiente al ejercicio 2018 a tenor de lo establecido en el art.191 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo y en el art. 90.1 del RD 500/1990 y que consta de la siguiente documentación:

- Estados numéricos de la Liquidación del Presupuesto de Gastos e Ingresos
- Remanente de crédito a 31 de diciembre de 2018
- Acta de arqueo a 31 de diciembre de 2018
- Resultado presupuestario del ejercicio de 2018
- Remanente de Tesorería del ejercicio 2018
- Informe de Intervención e Informe de evaluación del objetivo de estabilidad presupuestaria

El detalle de las magnitudes económicas es el siguiente:

Plaza Mayor, 1 – 13610 Campo de Criptana, Ciudad Real
Telfs.: 926564277 – 562057 – 561242
e-mail: ayuntamiento@campodecriptana.es
C.I.F.: P-1302800-F / Nº de Registro de Entidades Locales 01130283



Firma 2 de 2	SECRETARIA
MARIA SONSOLES RODRIGUEZ PEREZ	01/03/2019
Firma 1 de 2	ALCALDE
ANTONIO JOSE LUCAS-TORRES LOPEZ-CASERO	28/02/2019

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	9cacfd362a4c4814aa48d8bd8693b33e001
Url de validación	https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadatos	Clasificador: Resolución Núm. Resolución: 2019/152 - Fecha Resolución: 01/03/2019





A) Resultado presupuestario del ejercicio 2018

AYUNTAMIENTO DE CAMPO DE CRIPTANA

Página: 1
Fecha: 26/02/2019

Ejercicio Contable: 2018

RESULTADO PRESUPUESTARIO a 31/12/2018

	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	11.046.721,92	11.228.286,87		-181.564,95
b. Operaciones de capital	448.000,69	927.202,98		-479.202,29
1. Total operaciones no financieras (a+b)	11.494.722,61	12.155.489,85		-660.767,24
c. Activos financieros	10.909,78	10.909,78		0,00
d. Pasivos financieros	0,00	141.358,87		-141.358,87
2. Total operaciones financieras (c+d)	10.909,78	152.268,65		-141.358,87
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	11.505.632,39	12.307.758,50		-802.126,11
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos grales.			1.522.251,10	
4. Desviaciones de financiación negativa del ejercicio			274.902,01	
5. Desviaciones de financiación positiva del ejercicio			758.746,86	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4+5)			1.038.406,25	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				236.280,14

B) Remanente de Tesorería a 31 de diciembre de 2018

AYUNTAMIENTO DE CAMPO DE CRIPTANA

Página: 1
Fecha: 26/02/2019

Ejercicio Contable: 2018

REMANENTE DE TESORERÍA a 31/12/2018

COMPONENTES	IMPORTES AÑO 2018	IMPORTES AÑO ANTERIOR 2017
1. (+) Fondos líquidos	1.023.795,17	1.640.417,67
2. (+) Derechos pendientes de cobro	4.906.578,74	4.424.992,25
(+) del Presupuesto corriente	1.422.647,88	1.364.929,54
(+) de Presupuestos cerrados	3.355.737,28	2.991.568,73
(+) de operaciones no presupuestarias	128.193,58	68.493,98
3. (-) Obligaciones pendientes de pago	2.415.101,43	1.522.203,05
(+) del Presupuesto corriente	882.799,34	968.193,42
(+) de Presupuestos cerrados	154.567,45	108.564,86
(+) de operaciones no presupuestarias	1.377.734,64	445.444,77
4. (+) Partidas pendientes de aplicación	410,74	-5.612,18
(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	2.958,97	8.908,97
(+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	3.369,71	3.296,79
I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)	3.515.683,22	4.537.594,69
II. Saldos de dudoso cobro	2.197.683,73	2.011.051,33
III. Exceso de financiación afectada	669.304,68	180.379,34
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (II - III)	648.694,81	2.346.164,02

Plaza Mayor, 1 – 13610 Campo de Criptana, Ciudad Real
Telfs.: 926564277 – 562057 – 561242
e-mail: ayuntamiento@campodecriptana.es
C.I.F.: P-1302800-F / Nº de Registro de Entidades Locales 01130283



Firma 2 de 2
SECRETARIA
01/03/2019
MARIA SONSOLES RODRIGUEZ PEREZ
Firma 1 de 2
ALCALDE
28/02/2019
ANTONIO JOSE LUCAS-TORRES LOPEZ-CASERO

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación 9cacfd362a4c4814aa48d8bd8693b33e001

Url de validación <https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002>

Metadatos Clasificador: Resolución Núm. Resolución: 2019/152 - Fecha Resolución: 01/03/2019





SEGUNDO.- Dar cuenta al Pleno de la Corporación de la Liquidación del Presupuesto de 2018 en la primera sesión que se celebre a partir de la fecha de este Decreto, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 193.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y 90.2 del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril, y del informe del cumplimiento de estabilidad presupuestaria emitido por la Intervención. Dar cuenta al pleno al Pleno del grado de cumplimiento de los criterios previstos en la D.A 16ª del TRLRHL y publicarlo en la web municipal.

TERCERO.- Dar cumplimiento a lo establecido en el art. 193.5 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y 90.2 del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril y remitir copia de la Liquidación a la Admon General del Estado y a la CC.AA.

CUARTO.- Remitir la información prevista en la Orden EHA/468/2007 de 22 de febrero, por la que se establecen las condiciones generales y el procedimiento para la presentación telemática de la liquidación de los presupuestos generales de las Entidades Locales y de la información adicional requerida para la aplicación efectiva del principio de transparencia en el ámbito de la estabilidad presupuestaria, a través de la plataforma de la Oficina Virtual para la Coordinación financiera con las Entidades Locales.

Lo manda y firma telemáticamente el Alcalde-Presidente en la fecha indicada al margen, siendo transcrita esta Resolución al Libro Oficial de Resoluciones del Excmo. Ayuntamiento de Campo de Criptana por la secretaria dentro de sus funciones de fe pública.

Firmado electrónicamente

EL ALCALDE

LA SECRETARIA
(En calidad de fedataria)

Plaza Mayor, 1 – 13610 Campo de Criptana, Ciudad Real
Telfs.: 926564277 – 562057 – 561242
e-mail: ayuntamiento@campodecriptana.es
C.I.F.: P-1302800-F / Nº de Registro de Entidades Locales 01130283



Firma 1 de 2	28/02/2019	ALCALDE	ANTONIO JOSE LUCAS-TORRES LOPEZ-CASERO
Firma 2 de 2	01/03/2019	SECRETARIA	MARIA SONSOLES RODRIGUEZ PEREZ

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	9cacfd362a4c4814aa48d8bd8693b33e001
Url de validación	https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadatos	Clasificador: Resolución Núm. Resolución: 2019/152 - Fecha Resolución: 01/03/2019





**EUROCAJA
RURAL**

Domicilio Social c/ Méjico, 2
45004 TOLEDO - Tfno.: 925 26 96 00

Alberto González-Mohino Amores, con DNI número 50312930Q, Director de la oficina número 0603 de Campo de Criptana (C.Real) de Eurocaja Rural,

CERTIFICO

Que el AYUNTAMIENTO DE CAMPO DE CRIPTANA con nº de CIF P1302800F, es titular de las siguientes cuentas corrientes, con los números de acuerdo y saldo a 31 de diciembre de 2018 que se desglosan en el siguiente listado:

• 3081 0603 16 2564028427	1.153,99 € ✓
• 3081 0603 11 2706245525	85.709,82 € ✓
• 3081 0603 12 2733411322	0,00 € ✓
• 3081 0603 10 3028272726	0,00 € ✓

Y para que conste y surta a los efectos que proceda, expido el presente certificado en Campo de Criptana a 28 de enero de 2019

Fdo. Alberto González-Mohino Amores

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación 5a535bc9778e49beb18ec44467303838001

Url de validación <https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002>

Metadatos Origen: Origen ciudadano Estado de elaboración: Original





OFICINA 08689
CENTRO INSTITUCIONES CASTILLA LA MANCHA
PL. DE GRECIA, 1 PTAL.2 PL.1
45005 TOLEDO
Tel. 925203030

1 de enero de 2019

EXCMO AYUNTAMIENTO DE CAMPO DE CRIPTANA 08689/00

PZ. MAYOR, 1
13610 CAMPO DE CRIPTANA (CIUDAD REAL)

El apoderado de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que la entidad EXCMO AYUNTAMIENTO DE CAMPO DE CRIPTANA con CIF número P1302800F, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES37 2100 4895 0922 0009 4475 abierta en la oficina 4895, y acredita el día 31.12.2018 un saldo de +942,68 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2019, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.


CaixaBank
 CaixaBank, S. A.
 Carrer Pintor Sorolla, 2-4
 46002 VALÈNCIA

CaixaBank, S.A. Carrer Pintor Sorolla, 2-4, 46002-València, NIF A08653819 - R.M. València, tomo 10370, folio 1, hoja V-178251, inscr. 2ª
 MOD. 20.05638-77 150010 0001.325885 0114 10325885 00889375

<https://loc1.caixabank.es/GPeticones;WebLogicSession=d5uUPCb4Hq9GU1VMJBi...> 28/01/2019

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación 5a535bc9778e49beb18ec44467303838001

Url de validación <https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002>

Metadatos Origen: Origen ciudadano Estado de elaboración: Original





OFICINA 08689
CENTRO INSTITUCIONES CASTILLA LA MANCHA
PL. DE GRECIA, 1 PTAL.2 PL.1
45005 TOLEDO
Tel. 925203030

1 de enero de 2019

EXCMO AYUNTAMIENTO DE CAMPO DE CRIPTANA 08689/00

PZ. MAYOR, 1
13610 CAMPO DE CRIPTANA (CIUDAD REAL)

El apoderado de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que la entidad EXCMO AYUNTAMIENTO DE CAMPO DE CRIPTANA con CIF número P1302800F, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES44 2100 4895 0622 0009 5951 abierta en la oficina 4895, y acredita el día 31.12.2018 un saldo de +608.028,64 euros. ✓

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2019, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.


CaixaBank
 CaixaBank, S. A.
 Carrer Pintor Sorolla, 2-4
 46002 VALÈNCIA

CaixaBank, S.A. Carrer Pintor Sorolla, 2-4, 46002-Valencia, NIF A08663619 - R.M. Valencia, tomo 10370, folio 1, hoja V-176251, inscr. 2ª
MDD. 20.96038.77 190010 00001 325959 0115 10325959 00384905

<https://loc1.caixabank.es/GPeticones;WebLogicSession=d5uUPCb4Hq9GU1VMJBi...> 28/01/2019

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación 5a535bc9778e49beb18ec44467303838001

Url de validación <https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002>

Metadatos Origen: Origen ciudadano Estado de elaboración: Original



Bankia, S.A.

Sucursal nº 3322, calle Virgen nº 2 Campo de Criptana (Ciudad Real).

D^a. Elena Romero Cuerva en su condición de apoderado de Bankia, S.A.; con C.I.F. A-14010342, con domicilio social en C/ Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia.

CERTIFICA

Que el Ayuntamiento de Campo de Criptana con CIF P1302800F, es titular de las cuentas que a continuación relacionamos cuyos saldos a fecha 31/12/2018 eran los siguientes

- ES6520383322746000002295. Saldo: 323.858,26 €.
- ES7420383322766200006820. Saldo: 848,81 €.

Lo que hacemos constar a los efectos oportunos en Campo de Criptana al día 28 de Enero de 2019.

Fdo. D^a. Elena Romero Cuerva

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación 5a535bc9778e49beb18ec44467303838001

Url de validación <https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002>

Metadatos Origen: Origen ciudadano Estado de elaboración: Original





CERTIFICADO SALDO A FECHA PUNTUAL

Sucursal	Nº Página
2012 CAMPO DE CRIPTANA	1

D./Dña. ELADIA MARIA VELA OCTAVIO con NIF 06250947F en nombre y representación de CAJA RURAL ALBACETE, C. REAL Y CUENCA y en calidad de empleado de la entidad en la sucursal 2012 / CAMPO DE CRIPTANA con domicilio: CL/VIRGEN DE CRIPTANA,14.

CERTIFICA

Que EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE CAMPO DE CRIPTANA, Titular del Certificado, con identificación oficial P1302800F es cliente de la Entidad y a fecha 31/12/2018 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo	Total Titulares
CUENTA CORRIENTE	ES88 3190 2012 1821 4605 2028	1.271,43 EUR	001

Cód. BIC: BCOEESMM190

Para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide la presente certificación en CAMPO DE CRIPTANA a 28/01/2019.

Fdo.: ELADIA MARIA VELA OCTAVIO



CAJA RURAL DE ALBACETE, CIUDAD REAL Y CUENCA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO, inscrita en el Registro Mercantil de Albacete, con fecha 15 de mayo de 2015, al Tomo 956, Libro 720, Folio 155, Hoja AB-24797 inscripción 2ª y en el Registro de Sociedades Cooperativas del Ministerio de Trabajo e Inmigración, con fecha 16 de octubre de 2015, Número de inscripción 2992 SMT, al Tomo LVIII, Folio 5732, asiento 26 N.I.F. F45755220

P0009812-ZZ

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación 5a535bc9778e49beb18ec44467303838001

Url de validación <https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002>

Metadatos Origen: Origen ciudadano Estado de elaboración: Original



Ejercicio Contable: 2018

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Situación de los créditos presupuestarios (Por Ap.Pres.: Orgánica + Programa + Económica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Créditos iniciales	Modificación	Créditos definitivos	Remanente crédito disponible	Remanente crédito retenido	Remanente crédito autorizado	Remanente crédito comp.	Total remanente crédito	Obligaciones reconocidas netas
01	01100	31001	01	INTERESES POR OPERACIONES DE TESORERÍA	15.000,00	-13.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
01	01100	31007	01	INTERESES PRÉSTAMO N 11696730/11 BANKIA	467,95	0,00	467,95	0,24	0,00	0,00	0,00	0,24	467,71
01	01100	31010	01	INTERESES PRÉSTAMO N 12189695/28 BANKIA	3.227,68	0,00	3.227,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.227,68
01	01100	35900	01	OTROS GASTOS FINANCIEROS	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	1.592,78	0,00	0,00	0,00	1.592,78	407,22
01	01100	91304	01	AMORTIZACION PTMO BANKIA N°12189695/28	47.702,88	0,00	47.702,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.702,88
01	01100	91306	01	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO BANKIA N° 11164348/	30.305,67	0,00	30.305,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.305,67
01	01100	91307	01	AMORTIZACION PRESTAMO BANKIA N° 11696730/	63.350,32	0,00	63.350,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.350,32
01	01100			Deuda Pública.	170.054,50	-21.000,00	149.054,50	3.593,02	0,00	0,00	0,00	3.593,02	145.461,48
01	13200	12001	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	13.397,01	-50,00	13.347,01	13.347,01	0,00	0,00	0,00	13.347,01	0,00
01	13200	12003	01	SUELDOS DEL GRUPO C1	194.952,35	-15.000,00	179.952,35	810,18	0,00	0,00	0,00	810,18	179.142,17
01	13200	12006	01	TRIENIOS	45.298,16	0,00	45.298,16	1.152,77	0,00	0,00	0,00	1.152,77	44.145,39
01	13200	12100	01	COMPLEMENTO DE DESTINO	106.434,81	-6.118,05	100.316,76	9.963,20	0,00	0,00	0,00	9.963,20	90.353,56
01	13200	12101	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	177.393,34	-18.000,00	159.393,34	9.319,02	0,00	0,00	0,00	9.319,02	150.074,32
01	13200	13100	01	LABORAL TEMPORAL	28.179,15	0,00	28.179,15	13,34	0,00	0,00	0,00	13,34	28.165,81
01	13200	15000	01	PRODUCTIVIDAD	35.478,67	-12.200,00	23.278,67	19.511,36	0,00	0,00	0,00	19.511,36	3.767,31
01	13200	15100	01	GRATIFICACIONES	23.652,45	0,00	23.652,45	-38.216,63	0,00	0,00	0,00	-38.216,63	61.869,08
01	13200	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	151.182,35	-6.950,08	144.232,27	10.864,29	0,00	0,00	0,00	10.864,29	133.367,98
01	13200	21400	01	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.500,00	504,93	4.004,93	427,77	110,53	0,00	0,00	538,30	3.466,63
01	13200	22103	01	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	3.700,00	1.221,97	4.921,97	-1.290,90	0,00	0,00	0,00	-1.290,90	6.212,87
01	13200	22104	01	VESTUARIO	14.000,00	0,00	14.000,00	193,62	0,00	0,00	0,00	193,62	13.806,38
01	13200	22199	01	OTROS SUMINISTROS	3.500,00	314,38	3.814,38	-489,34	0,00	0,00	0,00	-489,34	4.303,72
01	13200	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	1.500,00	0,00	1.500,00	405,45	0,00	0,00	0,00	405,45	1.094,55
01	13200	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00	1.821,00	2.321,00	442,25	0,00	0,00	0,00	442,25	1.878,75
01	13200	23020	01	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00	0,00	1.000,00	218,15	0,00	0,00	0,00	218,15	781,85
01	13200	23120	01	KILOMETRAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
01	13200	62400	01	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	20.929,92	20.929,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.929,92
01	13200			Seguridad y Orden Público.	803.968,29	-33.525,93	770.442,36	26.971,54	110,53	0,00	0,00	27.082,07	743.360,29
01	13300	21400	01	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.300,00	702,58	2.002,58	303,10	0,00	0,00	0,00	303,10	1.699,48
01	13300	22100	01	ENERGIA ELECTRICA	300,00	0,00	300,00	265,13	0,00	0,00	0,00	265,13	34,87
01	13300	22103	01	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	150,00	0,00	150,00	16,98	0,00	0,00	0,00	16,98	133,02
01	13300	22199	01	OTROS SUMINISTROS	2.000,00	397,19	2.397,19	111,64	0,00	0,00	0,00	111,64	2.285,55
01	13300	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00	370,00	1.370,00	-667,38	0,00	0,00	0,00	-667,38	2.037,38

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación 1a5ab777b6b1462e9ae6bebc2278a204001

Url de validación <https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002>

Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original



Ejercicio Contable: 2018

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Situación de los créditos presupuestarios (Por Ap.Pres.: Orgánica + Programa + Económica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Créditos iniciales	Modificación	Créditos definitivos	Remanente crédito disponible	Remanente crédito retenido	Remanente crédito autorizado	Remanente crédito comp.	Total remanente crédito	Obligaciones reconocidas netas
01	13300	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
01	13300	63900	01	Otras Inversiones de reposición asociada	0,00	82.157,63	82.157,63	0,00	31.203,48	0,00	50.954,15	82.157,63	0,00
01	13300			Ordenación del tráfico y del estacionamie	5.650,00	83.627,40	89.277,40	929,47	31.203,48	0,00	50.954,15	83.087,10	6.190,30
01	13500	21400	01	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	200,00	0,00	200,00	83,95	60,63	0,00	0,00	144,58	55,42
01	13500	22103	01	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.500,00	390,56	1.890,56	166,07	0,00	0,00	0,00	166,07	1.724,49
01	13500	22199	01	OTROS SUMINISTROS	400,00	0,00	400,00	-520,55	0,00	0,00	0,00	-520,55	920,55
01	13500	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	1.800,00	0,00	1.800,00	682,28	0,00	0,00	0,00	682,28	1.117,72
01	13500	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	250,00	0,00	250,00	-48,91	0,00	0,00	0,00	-48,91	298,91
01	13500	63900	01	OTRAS INS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE	6.000,00	0,00	6.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	4.000,00
01	13500			Protección civil.	10.150,00	390,56	10.540,56	2.362,84	60,63	0,00	0,00	2.423,47	8.117,09
01	13600	46700	01	A CONSORCIOS	41.253,95	0,00	41.253,95	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	41.253,91
01	13600			Servicio de prevención y extinción de inc	41.253,95	0,00	41.253,95	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	41.253,91
01	15000	12001	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	40.191,03	0,00	40.191,03	50,76	0,00	0,00	0,00	50,76	40.140,27
01	15000	12003	01	SUELDOS DEL GRUPO C1	20.521,30	-6.840,00	13.681,30	3.433,61	0,00	0,00	0,00	3.433,61	10.247,69
01	15000	12005	01	SUELDOS DEL GRUPO E	7.970,48	0,00	7.970,48	10,08	0,00	0,00	0,00	10,08	7.960,40
01	15000	12006	01	TRIENIOS	14.568,58	0,00	14.568,58	-1.391,62	0,00	0,00	0,00	-1.391,62	15.960,20
01	15000	12100	01	COMPLEMENTO DE DESTINO	37.481,73	-5.100,00	32.381,73	-322,17	0,00	0,00	0,00	-322,17	32.703,90
01	15000	12101	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	54.224,78	-9.400,00	44.824,78	570,20	0,00	0,00	0,00	570,20	44.254,58
01	15000	13000	01	RETRIBUCIONES BÁSICAS	24.879,54	0,00	24.879,54	-5.341,40	0,00	0,00	0,00	-5.341,40	30.220,94
01	15000	13001	01	HORAS EXTRAORDINARIAS	6.155,57	0,00	6.155,57	5.438,47	0,00	0,00	0,00	5.438,47	717,10
01	15000	13002	01	OTRAS REMUNERACIONES	19.268,30	20.572,04	39.840,34	-8.932,75	0,00	0,00	0,00	-8.932,75	48.773,09
01	15000	13100	01	LABORAL TEMPORAL	18.347,32	2.800,00	21.147,32	908,18	0,00	0,00	0,00	908,18	20.239,14
01	15000	15000	01	PRODUCTIVIDAD	10.015,62	-7.000,00	3.015,62	1.977,18	0,00	0,00	0,00	1.977,18	1.038,44
01	15000	15100	01	GRATIFICACIONES	6.677,08	-3.000,00	3.677,08	2.854,20	0,00	0,00	0,00	2.854,20	822,88
01	15000	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	74.597,65	-6.232,04	68.365,61	776,97	0,00	0,00	0,00	776,97	67.588,64
01	15000	21300	01	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTIL	400,00	137,94	537,94	-834,60	0,00	0,00	0,00	-834,60	1.372,54
01	15000	21400	01	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	7.500,00	3.621,99	11.121,99	-256,52	-24,61	0,00	919,50	638,37	10.483,62
01	15000	22100	01	ENERGIA ELECTRICA	500,00	0,00	500,00	132,39	0,00	0,00	0,00	132,39	367,61
01	15000	22103	01	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	5.500,00	2.551,63	8.051,63	-3.338,95	0,00	0,00	0,00	-3.338,95	11.390,58
01	15000	22104	01	VESTUARIO	1.100,00	299,07	1.399,07	165,43	0,00	0,00	0,00	165,43	1.233,64
01	15000	22111	01	SUMINISTROS DE REPUESTOS, DE MAQUINARIA U	2.000,00	601,33	2.601,33	1.054,53	0,00	0,00	0,00	1.054,53	1.546,80

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación **1a5ab777b6b1462e9ae6bec2278a204001**

Url de validación <https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002>

Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original



Ejercicio Contable: 2018

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Situación de los créditos presupuestarios (Por Ap.Pres.: Orgánica + Programa + Económica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Créditos iniciales	Modificación	Créditos definitivos	Remanente crédito disponible	Remanente crédito retenido	Remanente crédito autorizado	Remanente crédito comp.	Total remanente crédito	Obligaciones reconocidas netas
01	15000	22199	01	OTROS SUMINISTROS	3.000,00	4.363,30	7.363,30	-56,03	0,00	0,00	0,00	-56,03	7.419,33
01	15000	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	2.244,00	0,00	2.244,00	-82,17	0,00	0,00	0,00	-82,17	2.326,17
01	15000	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	6.000,00	734,47	6.734,47	3.492,95	0,00	0,00	0,00	3.492,95	3.241,52
01	15000	62300	01	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTIL	907,65	0,00	907,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907,65
01	15000			Administración General de Vivienda y Urba	364.050,63	-1.890,27	362.160,36	308,74	-24,61	0,00	919,50	1.203,63	360.956,73
01	15100	22706	01	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	40.000,00	9.840,54	49.840,54	3.652,42	242,00	0,00	6.350,49	10.244,91	39.595,63
01	15100			Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecuci	40.000,00	9.840,54	49.840,54	3.652,42	242,00	0,00	6.350,49	10.244,91	39.595,63
01	15320	60900	01	ROTONDA C/ VIRGEN- OTRAS INVERS.NUEVAS EN	0,00	17.892,56	17.892,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.892,56
01	15320	61900	01	URBAN.C/STA ANA .-OTRAS INVERSIONES DE RE	0,00	237.256,61	237.256,61	6.950,08	0,00	0,00	0,00	6.950,08	230.306,53
01	15320	61900	02	OTRAS INVERS.REPOSICION INFRAC.Y BIENES U	4.000,00	78.000,00	82.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	78.000,00
01	15320	61900	03	C/ CAIDAS -OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIO	0,00	12.626,00	12.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.626,00
01	15320	61900	04	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION PLAN EXTR	0,00	52.815,50	52.815,50	105,16	0,00	0,00	0,00	105,16	52.710,34
01	15320	61900	05	OTRAS INVERS. DE REPOSICION DE INFRAESTRU	0,00	6.950,08	6.950,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.950,08
01	15320			Pavimentación de vías públicas.	4.000,00	405.540,75	409.540,75	11.055,24	0,00	0,00	0,00	11.055,24	398.485,51
01	15321	21000	01	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	8.000,00	-163,35	7.836,65	-741,03	0,00	0,00	0,00	-741,03	8.577,68
01	15321	21000	02	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	0,00	19.068,58	19.068,58	692,58	0,00	0,00	0,00	692,58	18.376,00
01	15321	22199	01	OTROS SUMINISTROS	10.000,00	10.337,54	20.337,54	-5.542,59	0,00	0,00	0,00	-5.542,59	25.880,13
01	15321	22706	01	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	15.000,00	968,00	15.968,00	5.619,62	0,00	0,00	0,00	5.619,62	10.348,38
01	15321			Vías Públicas: otros gastos	33.000,00	30.210,77	63.210,77	28,58	0,00	0,00	0,00	28,58	63.182,19
01	16000	21000	01	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	25.000,00	5.595,00	30.595,00	39,04	0,00	0,00	0,00	39,04	30.555,96
01	16000	22100	01	ENERGÍA ELÉCTRICA	2.200,00	0,00	2.200,00	15,67	0,00	0,00	0,00	15,67	2.184,33
01	16000			Alcantarillado.	27.200,00	5.595,00	32.795,00	54,71	0,00	0,00	0,00	54,71	32.740,29
01	16010	22500	01	TRIBUTOS ESTATALES	20.000,00	0,00	20.000,00	947,89	0,00	0,00	0,00	947,89	19.052,11
01	16010	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRE	369.310,00	0,00	369.310,00	67.970,45	0,00	0,00	0,00	67.970,45	301.339,55
01	16010	22799	02	REC AGUAS DE ALCAZAR	0,00	796.120,98	796.120,98	-0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01	796.120,99
01	16010			Alcantarillado (depuración de aguas).	389.310,00	796.120,98	1.185.430,98	68.918,33	0,00	0,00	0,00	68.918,33	1.116.512,65
01	16100	21000	01	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	5.000,00	3.877,69	8.877,69	-79,16	0,00	0,00	0,00	-79,16	8.956,85
01	16100	22100	01	ENERGIA ELECTRICA	1.300,00	0,00	1.300,00	206,39	0,00	0,00	0,00	206,39	1.093,61

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación 1a5ab777b6b1462e9ae6bebc2278a204001

Url de validación <https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002>

Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original



Ejercicio Contable: 2018

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Situación de los créditos presupuestarios (Por Ap.Pres.: Orgánica + Programa + Económica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Créditos iniciales	Modificación	Créditos definitivos	Remanente crédito disponible	Remanente crédito retenido	Remanente crédito autorizado	Remanente crédito comp.	Total remanente crédito	Obligaciones reconocidas netas
01	16100	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRE	740.000,00	1.750,00	741.750,00	2,57	0,00	0,00	0,00	2,57	741.747,43
01	16100			Abastecimiento domiciliario de agua potab	746.300,00	5.627,69	751.927,69	129,80	0,00	0,00	0,00	129,80	751.797,89
01	16210	22100	01	ENERGIA ELECTRICA	5.200,00	0,00	5.200,00	968,60	0,00	0,00	0,00	968,60	4.231,40
01	16210	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.500,00	0,00	3.500,00	1.165,00	0,00	0,00	0,00	1.165,00	2.335,00
01	16210	25000	01	Trabajos realizados por AA.PP. y EE.PP.:	557.000,00	0,00	557.000,00	34.119,60	0,00	0,00	0,00	34.119,60	522.880,40
01	16210	63900	01	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN DE LOS SE	8.000,00	0,00	8.000,00	1.980,25	0,00	0,00	0,00	1.980,25	6.019,75
01	16210			Recogida de residuos.	573.700,00	0,00	573.700,00	38.233,45	0,00	0,00	0,00	38.233,45	535.466,55
01	16300	13000	01	RETRIBUCIONES BÁSICAS	7.571,48	0,00	7.571,48	9,30	0,00	0,00	0,00	9,30	7.562,18
01	16300	13001	01	HORAS EXTRAORDINARIAS	4.762,94	-2.500,00	2.262,94	2.262,94	0,00	0,00	0,00	2.262,94	0,00
01	16300	13002	01	OTRAS REMUNERACIONES	10.542,98	0,00	10.542,98	12,69	0,00	0,00	0,00	12,69	10.530,29
01	16300	13100	01	LABORAL TEMPORAL	33.132,02	0,00	33.132,02	-2.685,69	0,00	0,00	0,00	-2.685,69	35.817,71
01	16300	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	17.565,15	0,00	17.565,15	11.651,63	0,00	0,00	0,00	11.651,63	5.913,52
01	16300	21300	01	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTIL	6.000,00	1.086,16	7.086,16	-4.062,45	0,00	0,00	0,00	-4.062,45	11.148,61
01	16300	22103	01	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	6.000,00	8.254,11	14.254,11	-43,77	0,00	0,00	0,00	-43,77	14.297,88
01	16300	22104	01	VESTUARIO	1.200,00	133,73	1.333,73	475,07	0,00	0,00	0,00	475,07	858,66
01	16300	22199	01	OTROS SUMINISTROS	2.800,00	34,09	2.834,09	-236,10	0,00	0,00	0,00	-236,10	3.070,19
01	16300	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	200,00	0,00	200,00	25,76	0,00	0,00	0,00	25,76	174,24
01	16300	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00	1.150,00	2.150,00	32,50	0,00	0,00	0,00	32,50	2.117,50
01	16300	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRE	13.700,00	8.000,00	21.700,00	3.841,29	0,00	0,00	1.134,71	4.976,00	16.724,00
01	16300			Limpieza viaria.	104.474,57	16.158,09	120.632,66	11.283,17	0,00	0,00	1.134,71	12.417,88	108.214,78
01	16400	13000	01	RETRIBUCIONES BÁSICAS	23.436,14	0,00	23.436,14	28,79	0,00	0,00	0,00	28,79	23.407,35
01	16400	13001	01	HORAS EXTRAORDINARIAS	6.100,31	-3.000,00	3.100,31	3.100,31	0,00	0,00	0,00	3.100,31	0,00
01	16400	13002	01	OTRAS REMUNERACIONES	35.874,29	0,00	35.874,29	43,68	0,00	0,00	0,00	43,68	35.830,61
01	16400	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	21.707,61	0,00	21.707,61	1.848,28	0,00	0,00	0,00	1.848,28	19.859,33
01	16400	21200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.000,00	0,00	2.000,00	415,23	0,00	0,00	0,00	415,23	1.584,77
01	16400	22103	01	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	500,00	45,52	545,52	285,53	0,00	0,00	0,00	285,53	259,99
01	16400	22104	01	VESTUARIO	600,00	558,64	1.158,64	-106,46	0,00	0,00	0,00	-106,46	1.265,10
01	16400	22199	01	OTROS SUMINISTROS	1.500,00	5.421,43	6.921,43	-75,62	0,00	0,00	0,00	-75,62	6.997,05
01	16400	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00	132,00	632,00	492,20	0,00	0,00	0,00	492,20	139,80
01	16400	61900	01	OTRAS INVERSIONES REPOSICION INFRAESTRUCT	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	9.384,89	0,00	70.615,11	80.000,00	0,00

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación **1a5ab777b6b1462e9ae6bec2278a204001**

Url de validación <https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002>

Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original



Ejercicio Contable: 2018

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Situación de los créditos presupuestarios (Por Ap.Pres.: Orgánica + Programa + Económica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Créditos iniciales	Modificación	Créditos definitivos	Remanente crédito disponible	Remanente crédito retenido	Remanente crédito autorizado	Remanente crédito comp.	Total remanente crédito	Obligaciones reconocidas netas
01	16400			Cementerio y servicios funerarios.	92.218,35	83.157,59	175.375,94	6.031,94	9.384,89	0,00	70.615,11	86.031,94	89.344,00
01	16500	21000	01	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	33.000,00	2.118,58	35.118,58	9.081,89	0,00	0,00	0,00	9.081,89	26.036,69
01	16500	22100	01	ENERGÍA ELÉCTRICA	265.000,00	2.698,62	267.698,62	5.566,42	0,00	0,00	0,00	5.566,42	262.132,20
01	16500	22199	01	Otros suministros	48.000,00	933,21	48.933,21	-4.098,99	0,00	0,00	0,00	-4.098,99	53.032,20
01	16500	63900	01	Otras Inversiones de reposición asociada	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
01	16500			Alumbrado público.	346.000,00	105.750,41	451.750,41	110.549,32	0,00	0,00	0,00	110.549,32	341.201,09
01	165000	62900	01	OTRAS INVERS NUEVAS ASOC FUNC SERV luz pi	13.447,03	0,00	13.447,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.447,03
01	165000			Alumbrado público.	13.447,03	0,00	13.447,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.447,03
01	17100	13000	01	RETRIBUCIONES BÁSICAS	49.759,08	0,00	49.759,08	754,16	0,00	0,00	0,00	754,16	49.004,92
01	17100	13001	01	HORAS EXTRAORDINARIAS	16.188,48	-15.181,62	1.006,86	1.006,86	0,00	0,00	0,00	1.006,86	0,00
01	17100	13002	01	OTRAS REMUNERACIONES	86.748,20	-17.000,00	69.748,20	2.299,74	0,00	0,00	0,00	2.299,74	67.448,46
01	17100	13100	01	LABORAL TEMPORAL	17.556,00	0,00	17.556,00	-398,16	0,00	0,00	0,00	-398,16	17.954,16
01	17100	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	51.821,89	0,00	51.821,89	22.933,55	0,00	0,00	0,00	22.933,55	28.888,34
01	17100	21000	01	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	4.000,00	33.308,83	37.308,83	-581,33	0,00	0,00	0,00	-581,33	37.890,16
01	17100	21300	01	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTIL	1.000,00	860,00	1.860,00	-273,68	0,00	0,00	0,00	-273,68	2.133,68
01	17100	21400	01	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.000,00	1.080,23	6.080,23	-207,66	10,04	0,00	0,00	-197,62	6.277,85
01	17100	22100	01	ENERGIA ELECTRICA	500,00	271,79	771,79	12,82	0,00	0,00	0,00	12,82	758,97
01	17100	22103	01	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	7.000,00	4.545,23	11.545,23	2,23	0,00	0,00	0,00	2,23	11.543,00
01	17100	22104	01	VESTUARIO	2.000,00	83,11	2.083,11	894,79	0,00	0,00	0,00	894,79	1.188,32
01	17100	22199	01	OTROS SUMINISTROS	15.000,00	1.633,61	16.633,61	-396,53	1.000,00	0,00	0,00	603,47	16.030,14
01	17100	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	1.850,00	360,53	2.210,53	643,11	0,00	0,00	0,00	643,11	1.567,42
01	17100	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.000,00	1.612,10	5.612,10	-85,72	0,00	0,00	0,00	-85,72	5.697,82
01	17100	22700	01	LIMPIEZA Y ASEO	600,00	0,00	600,00	1,20	0,00	0,00	0,00	1,20	598,80
01	17100	62300	01	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTIL	3.301,22	0,00	3.301,22	77,92	0,00	0,00	0,00	77,92	3.223,30
01	17100	62500	01	MOBILIARIO C/ Herencia	1.145,00	0,00	1.145,00	1,55	0,00	0,00	0,00	1,55	1.143,45
01	17100	62900	01	OTRAS INVERS ASOC FUNCIONAM OPER DE SERVI	603,00	0,00	603,00	0,42	0,00	0,00	0,00	0,42	602,58
01	17100			Parques y jardines.	268.072,87	11.573,81	279.646,68	26.685,27	1.010,04	0,00	0,00	27.695,31	251.951,37
01	21100	16103	01	PENSIONES EXCEPCIONALES	2.100,00	0,00	2.100,00	379,80	0,00	0,00	0,00	379,80	1.720,20
01	21100			Pensiones.	2.100,00	0,00	2.100,00	379,80	0,00	0,00	0,00	379,80	1.720,20

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación 1a5ab777b6b1462e9ae6bebc2278a204001

Url de validación <https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002>

Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original



Ejercicio Contable: 2018

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Situación de los créditos presupuestarios (Por Ap.Pres.: Orgánica + Programa + Económica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Créditos iniciales	Modificación	Créditos definitivos	Remanente crédito disponible	Remanente crédito retenido	Remanente crédito autorizado	Remanente crédito comp.	Total remanente crédito	Obligaciones reconocidas netas
01	22100	16204	01	ACCIÓN SOCIAL	12.600,00	-1.800,00	10.800,00	100,89	0,00	0,00	0,00	100,89	10.699,11
01	22100			Otras prestaciones económicas a favor de	12.600,00	-1.800,00	10.800,00	100,89	0,00	0,00	0,00	100,89	10.699,11
01	23100	22601	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVA	2.500,00	869,00	3.369,00	-1.093,65	0,00	0,00	0,00	-1.093,65	4.462,65
01	23100	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
01	23100	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRE	2.300,00	0,00	2.300,00	1.288,00	0,00	0,00	0,00	1.288,00	1.012,00
01	23100	48200	01	BENEFICENCIA Y AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL	4.000,00	-2.500,00	1.500,00	71,48	0,00	0,00	0,00	71,48	1.428,52
01	23100	48201	01	CONVENIO ASOC.DISCAPACITADOS C.CRIPTANA C	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01	23100	48202	01	CONVENIO ASPANA	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
01	23100	48203	01	CONVENIO CONGREGACION HERMANITAS DE LOS A	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
01	23100	48204	01	CONVENIO PARROQUIA ASUNCION NUESTRA SEÑOR	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
01	23100	48205	01	CONVENIO ASOCIACION CRIPTANA ENFERMOS DE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
01	23100	48206	01	CONVENIO MONASTERIO MONJAS CONCEPCIONISTA	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
01	23100	48207	01	CONVENIO ASOCIACION ZARAGÜELLES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01	23100	48209	01	SUBVENCION NOMINATIVA CARITAS DIOCESANA	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
01	23100	48246	01	SUBVENCIÓN COOPERACIÓN AL DESARROLLO	3.000,00	-2.500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
01	23100	48255	01	CONVENIO ASOCIACIÓN VIUDAS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
01	23100	48302	01	SUBVENCIÓN AYUDAS SOCIALES	10.000,00	-8.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
01	23100			Asistencia social primaria.	55.150,00	-12.631,00	42.519,00	2.415,83	0,00	0,00	0,00	2.415,83	40.103,17
01	23104	13100	01	APOYO PSICOLOGICO UNIDAD CONV. LABORAL TE	3.973,15	0,00	3.973,15	3.973,15	0,00	0,00	0,00	3.973,15	0,00
01	23104			Asistencia social primaria.	3.973,15	0,00	3.973,15	3.973,15	0,00	0,00	0,00	3.973,15	0,00
01	23110	13100	01	LABORAL TEMPORAL	82.820,24	14.700,00	97.520,24	2.268,88	0,00	0,00	0,00	2.268,88	95.251,36
01	23110	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	26.585,30	2.100,00	28.685,30	741,43	0,00	0,00	0,00	741,43	27.943,87
01	23110	21200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.600,00	2.229,92	3.829,92	1.048,34	0,00	0,00	0,00	1.048,34	2.781,58
01	23110	22000	01	MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIAB	600,00	0,00	600,00	-400,10	0,00	0,00	0,00	-400,10	1.000,10
01	23110	22100	01	ENERGÍA ELÉCTRICA	4.000,00	0,00	4.000,00	-2.062,14	0,00	0,00	0,00	-2.062,14	6.062,14
01	23110	22199	01	OTROS SUMINISTROS	500,00	16,44	516,44	-390,37	0,00	0,00	0,00	-390,37	906,81
01	23110	22201	01	POSTALES	350,00	0,00	350,00	124,10	0,00	0,00	0,00	124,10	225,90
01	23110	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00	0,00	1.000,00	808,88	0,00	0,00	0,00	808,88	191,12
01	23110	22601	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVA	100,00	0,00	100,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	40,00
01	23110	22602	01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100,00	0,00	100,00	-263,00	0,00	0,00	0,00	-263,00	363,00
01	23110	22606	01	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	800,00	600,00	1.400,00	-40,00	0,00	0,00	500,00	460,00	940,00

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación 1a5ab777b6b1462e9ae6b6bc2278a204001

Url de validación <https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002>

Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original



Ejercicio Contable: 2018

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Situación de los créditos presupuestarios (Por Ap.Pres.: Orgánica + Programa + Económica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Créditos iniciales	Modificación	Créditos definitivos	Remanente crédito disponible	Remanente crédito retenido	Remanente crédito autorizado	Remanente crédito comp.	Total remanente crédito	Obligaciones reconocidas netas
01	23110	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.500,00	0,00	3.500,00	1.687,76	0,00	0,00	0,00	1.687,76	1.812,24
01	23110	22700	01	LIMPIEZA Y ASEO	3.500,00	0,00	3.500,00	508,88	0,00	0,00	0,00	508,88	2.991,12
01	23110	23120	01	KILOMETRAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	800,00	0,00	800,00	-55,14	0,00	0,00	0,00	-55,14	855,14
01	23110			Asistencia social primaria: CENTRO DE LA	126.255,54	19.646,36	145.901,90	4.037,52	0,00	0,00	500,00	4.537,52	141.364,38
01	23120	13000	01	RETRIBUCIONES BÁSICAS	47.350,59	-300,00	47.050,59	335,87	0,00	0,00	0,00	335,87	46.714,72
01	23120	13001	01	HORAS EXTRAORDINARIAS	12.302,39	-12.000,00	302,39	302,39	0,00	0,00	0,00	302,39	0,00
01	23120	13002	01	OTRAS REMUNERACIONES	70.691,10	-800,00	69.891,10	320,33	0,00	0,00	0,00	320,33	69.570,77
01	23120	13100	01	LABORAL TEMPORAL	65.570,95	0,00	65.570,95	3.541,16	0,00	0,00	0,00	3.541,16	62.029,79
01	23120	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	53.259,28	0,00	53.259,28	6.874,18	0,00	0,00	0,00	6.874,18	46.385,10
01	23120	21200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.000,00	409,79	3.409,79	2.343,35	0,00	0,00	0,00	2.343,35	1.066,44
01	23120	21400	01	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000,00	96,80	3.096,80	673,73	11,16	0,00	0,00	684,89	2.411,91
01	23120	22000	01	MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIAB	1.500,00	75,63	1.575,63	116,04	0,00	0,00	0,00	116,04	1.459,59
01	23120	22100	01	ENERGÍA ELÉCTRICA	5.000,00	0,00	5.000,00	-106,50	0,00	0,00	0,00	-106,50	5.106,50
01	23120	22103	01	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	11.500,00	52,55	11.552,55	1.253,03	0,00	0,00	0,00	1.253,03	10.299,52
01	23120	22199	01	OTROS SUMINISTROS	10.000,00	1.309,39	11.309,39	942,07	0,00	0,00	0,00	942,07	10.367,32
01	23120	22200	01	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.500,00	0,00	1.500,00	-20,16	0,00	0,00	0,00	-20,16	1.520,16
01	23120	22201	01	POSTALES	200,00	0,00	200,00	126,27	0,00	0,00	0,00	126,27	73,73
01	23120	22300	01	TRANSPORTES	17.300,00	363,00	17.663,00	-5.981,76	0,00	0,00	0,00	-5.981,76	23.644,76
01	23120	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	2.500,00	0,00	2.500,00	-2.006,43	0,00	0,00	0,00	-2.006,43	4.506,43
01	23120	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00	7.334,38	10.334,38	-6.477,43	0,00	0,00	0,00	-6.477,43	16.811,81
01	23120	22700	01	LIMPIEZA Y ASEO	8.590,00	0,00	8.590,00	-567,12	0,00	0,00	0,00	-567,12	9.157,12
01	23120	22706	01	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.360,00	2.359,50	4.719,50	2.360,00	0,00	0,00	0,00	2.360,00	2.359,50
01	23120	26000	01	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SIN	42.000,00	12.030,20	54.030,20	7.356,20	0,00	0,00	0,00	7.356,20	46.674,00
01	23120	48100	01	PREMIOS	11.647,59	8.500,00	20.147,59	827,59	0,00	0,00	0,00	827,59	19.320,00
01	23120			Asistencia social primaria: CENTRO OCUPAC	372.271,90	19.431,24	391.703,14	12.212,81	11,16	0,00	0,00	12.223,97	379.479,17
01	23130	13000	01	RETRIBUCIONES BASICAS	14.289,39	-500,00	13.789,39	341,59	0,00	0,00	0,00	341,59	13.447,80
01	23130	13001	01	HORAS EXTRAORDINARIAS	2.856,99	-1.000,00	1.856,99	1.856,99	0,00	0,00	0,00	1.856,99	0,00
01	23130	13002	01	OTRAS REMUNERACIONES	20.141,05	-1.000,00	19.141,05	514,71	0,00	0,00	0,00	514,71	18.626,34
01	23130	13100	01	LABORAL TEMPORAL	114.001,87	0,00	114.001,87	2.038,15	0,00	0,00	0,00	2.038,15	111.963,72
01	23130	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	48.447,52	-6.817,19	41.630,33	5.401,18	0,00	0,00	0,00	5.401,18	36.229,15
01	23130	22100	01	ENERGÍA ELÉCTRICA	3.000,00	0,00	3.000,00	74,48	0,00	0,00	0,00	74,48	2.925,52
01	23130	22103	01	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	4.200,00	0,00	4.200,00	-42,65	0,00	0,00	0,00	-42,65	4.242,65

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación 1a5ab777b6b1462e9ae6b6bc2278a204001

Url de validación <https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002>

Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original



Ejercicio Contable: 2018

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Situación de los créditos presupuestarios (Por Ap.Pres.: Orgánica + Programa + Económica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Créditos iniciales	Modificación	Créditos definitivos	Remanente crédito disponible	Remanente crédito retenido	Remanente crédito autorizado	Remanente crédito comp.	Total remanente crédito	Obligaciones reconocidas netas
01	23130	22199	01	OTROS SUMINISTROS	800,00	0,00	800,00	38,33	0,00	0,00	0,00	38,33	761,67
01	23130	22200	01	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.200,00	0,00	1.200,00	186,63	0,00	0,00	0,00	186,63	1.013,37
01	23130	22300	01	TRANSPORTES	6.700,00	7.500,00	14.200,00	3.118,82	0,00	0,00	0,00	3.118,82	11.081,18
01	23130	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	710,00	0,00	710,00	-19,30	0,00	0,00	0,00	-19,30	729,30
01	23130	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	350,00	3.000,00	3.350,00	-2.499,54	0,00	0,00	0,00	-2.499,54	5.849,54
01	23130	22700	01	LIMPIEZA Y ASEO	3.000,00	0,00	3.000,00	507,40	0,00	0,00	0,00	507,40	2.492,60
01	23130	26000	01	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SIN	23.000,00	5.123,20	28.123,20	-798,80	0,00	0,00	0,00	-798,80	28.922,00
01	23130	48100	01	PREMIOS	2.500,00	1.500,00	4.000,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	3.780,00
01	23130			Asistencia social primaria: CENTRO DE DIA	245.196,82	7.806,01	253.002,83	10.937,99	0,00	0,00	0,00	10.937,99	242.064,84
01	23140	13100	01	LABORAL TEMPORAL	47.354,28	10.532,00	57.886,28	1.938,79	0,00	0,00	0,00	1.938,79	55.947,49
01	23140	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	15.508,56	1.000,00	16.508,56	-132,12	0,00	0,00	0,00	-132,12	16.640,68
01	23140	20200	01	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONST	10.200,00	0,00	10.200,00	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	10.164,00
01	23140	21500	01	MOBILIARIO	800,00	0,00	800,00	-3.578,67	0,00	0,00	0,00	-3.578,67	4.378,67
01	23140	22100	01	ENERGÍA ELÉCTRICA	5.000,00	0,00	5.000,00	-241,32	0,00	0,00	0,00	-241,32	5.241,32
01	23140	22102	01	GAS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.337,32	0,00	0,00	0,00	1.337,32	662,68
01	23140	22105	01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	15.000,00	0,00	15.000,00	579,91	0,00	0,00	0,00	579,91	14.420,09
01	23140	22110	01	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.000,00	47,55	2.047,55	281,24	0,00	0,00	0,00	281,24	1.766,31
01	23140	22199	01	OTROS SUMINISTROS	500,00	348,70	848,70	-388,35	0,00	0,00	0,00	-388,35	1.237,05
01	23140	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	300,00	0,00	300,00	-119,04	0,00	0,00	0,00	-119,04	419,04
01	23140	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00	0,00	5.000,00	2.134,50	0,00	0,00	0,00	2.134,50	2.865,50
01	23140			Asistencia social primaria: VIVIENDA TUTE	103.662,84	11.928,25	115.591,09	1.848,26	0,00	0,00	0,00	1.848,26	113.742,83
01	23150	13100	01	LABORAL TEMPORAL	172.859,03	80.477,32	253.336,35	3.737,50	0,00	0,00	0,00	3.737,50	249.598,85
01	23150	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	91.856,17	0,00	91.856,17	14.070,52	0,00	0,00	0,00	14.070,52	77.785,65
01	23150			Asistencia social primaria: SERVICIO AYUD	264.715,20	80.477,32	345.192,52	17.808,02	0,00	0,00	0,00	17.808,02	327.384,50
01	23160	13000	01	RETRIBUCIONES BÁSICAS	80.430,14	-1.700,00	78.730,14	373,27	0,00	0,00	0,00	373,27	78.356,87
01	23160	13001	01	HORAS EXTRAORDINARIAS	14.479,13	-14.100,00	379,13	379,13	0,00	0,00	0,00	379,13	0,00
01	23160	13002	01	OTRAS REMUNERACIONES	108.199,47	-2.100,00	106.099,47	383,50	0,00	0,00	0,00	383,50	105.715,97
01	23160	13100	01	LABORAL TEMPORAL	24.347,51	0,00	24.347,51	29,72	0,00	0,00	0,00	29,72	24.317,79
01	23160	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	66.258,55	-1.000,00	65.258,55	6.131,96	0,00	0,00	0,00	6.131,96	59.126,59
01	23160	21200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.500,00	1.411,93	3.911,93	836,90	0,00	0,00	0,00	836,90	3.075,03
01	23160	22000	01	MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIAE	1.500,00	0,00	1.500,00	-1.497,99	0,00	0,00	0,00	-1.497,99	2.997,99

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación 1a5ab777b6b1462e9ae6b6bc2278a204001

Url de validación <https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002>

Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original



Ejercicio Contable: 2018

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Situación de los créditos presupuestarios (Por Ap.Pres.: Orgánica + Programa + Económica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Créditos iniciales	Modificación	Créditos definitivos	Remanente crédito disponible	Remanente crédito retenido	Remanente crédito autorizado	Remanente crédito comp.	Total remanente crédito	Obligaciones reconocidas netas
01	23160	22100	01	ENERGÍA ELÉCTRICA	3.500,00	0,00	3.500,00	736,66	0,00	0,00	0,00	736,66	2.763,34
01	23160	22102	01	GAS	6.500,00	0,00	6.500,00	506,89	0,00	0,00	0,00	506,89	5.993,11
01	23160	22199	01	OTROS SUMINISTROS	800,00	53,45	853,45	-687,98	0,00	0,00	0,00	-687,98	1.541,43
01	23160	22201	01	POSTALES	100,00	0,00	100,00	35,01	0,00	0,00	0,00	35,01	64,99
01	23160	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00	576,07	2.576,07	1.380,36	0,00	0,00	0,00	1.380,36	1.195,71
01	23160	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRE	0,00	5.328,00	5.328,00	5.328,00	0,00	0,00	0,00	5.328,00	0,00
01	23160	62900	01	OTRAS INVERSIONES NUEVAS DE LOS SERVICIOS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
01	23160			Asistencia social primaria: CENTRO SOCIAL	314.614,80	-11.530,55	303.084,25	13.935,43	0,00	0,00	0,00	13.935,43	289.148,82
01	23161	13100	01	LABORAL TEMPORAL.-SALARIOS PSICOLOGA	9.569,82	0,00	9.569,82	590,43	0,00	0,00	0,00	590,43	8.979,39
01	23161	13100	02	LABORAL TEMPORAL .-SALARIOS PSICOLOGA .-	1.120,38	3.818,41	4.938,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.938,79
01	23161	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL .-PSICOLOGA	2.972,82	0,00	2.972,82	644,38	0,00	0,00	0,00	644,38	2.328,44
01	23161	16000	02	LABORAL TEMPORAL -SEGURIDAD SOCIAL PSICOL	348,04	1.177,94	1.525,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525,98
01	23161			Asistencia social primaria.-CENTRO SOCIA	14.011,06	4.996,35	19.007,41	1.234,81	0,00	0,00	0,00	1.234,81	17.772,60
01	24100	13100	01	LABORAL TEMPORAL	150.000,00	30.355,21	180.355,21	-750,65	0,00	0,00	0,00	-750,65	181.105,86
01	24100	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	50.000,00	8.310,48	58.310,48	1.829,64	0,00	0,00	0,00	1.829,64	56.480,84
01	24100	22199	01	MATERIALES PLAN DE EMPLEO	17.500,00	0,00	17.500,00	13.441,77	0,00	0,00	0,00	13.441,77	4.058,23
01	24100	48238	01	CONVENIO EOI	2.150,00	0,00	2.150,00	0,73	0,00	0,00	0,00	0,73	2.149,27
01	24100			Plan de promoción del empleo e inversión 1	219.650,00	38.665,69	258.315,69	14.521,49	0,00	0,00	0,00	14.521,49	243.794,20
01	24102	13100	01	SALARIOS	0,00	61.261,60	61.261,60	-661,56	0,00	0,00	0,00	-661,56	61.923,16
01	24102	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	9.654,65	9.654,65	1.016,99	0,00	0,00	0,00	1.016,99	8.637,66
01	24102	22000	01	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	1.083,60	1.083,60	523,72	0,00	0,00	0,00	523,72	559,88
01	24102	22001	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICAC	0,00	2.000,00	2.000,00	44,87	0,00	0,00	0,00	44,87	1.955,13
01	24102	22002	01	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0,00	1.000,00	1.000,00	505,61	0,00	0,00	0,00	505,61	494,39
01	24102	22100	01	ENERGÍA ELECTRICA	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
01	24102	22199	01	TALLER DE EMPLEO 2018	5.000,00	0,00	5.000,00	4.857,22	0,00	0,00	0,00	4.857,22	142,78
01	24102	22200	01	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,00	300,00	300,00	-244,20	0,00	0,00	0,00	-244,20	544,20
01	24102	22606	01	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
01	24102	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	1.000,00	1.000,00	-219,75	0,00	0,00	0,00	-219,75	1.219,75
01	24102	22700	01	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	900,00	900,00	-1.336,65	0,00	0,00	0,00	-1.336,65	2.236,65
01	24102			Fomento del Empleo: T.E MARKETING Y COMPR	5.000,00	78.749,85	83.749,85	5.286,25	0,00	0,00	0,00	5.286,25	78.463,60

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación **1a5ab777b6b1462e9ae6bebc2278a204001**

Url de validación <https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002>

Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original



Ejercicio Contable: 2018

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Situación de los créditos presupuestarios (Por Ap.Pres.: Orgánica + Programa + Económica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Créditos iniciales	Modificación	Créditos definitivos	Remanente crédito disponible	Remanente crédito retenido	Remanente crédito autorizado	Remanente crédito comp.	Total remanente crédito	Obligaciones reconocidas netas
01	24103	13100	01	LABORAL TEMPORAL	0,00	384.318,00	384.318,00	243.164,25	0,00	0,00	0,00	243.164,25	141.153,75
01	24103	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	75.103,00	75.103,00	47.888,80	0,00	0,00	0,00	47.888,80	27.214,20
01	24103			FOMENTO DE EMPLEO: P.EMPLEO EXTRAORDINARI	0,00	459.421,00	459.421,00	291.053,05	0,00	0,00	0,00	291.053,05	168.367,95
01	24108	13100	01	SALARIOS LABORAL TEMPORAL	0,00	113.222,21	113.222,21	4,09	0,00	0,00	0,00	4,09	113.218,12
01	24108	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	35.051,21	2.571,79	37.623,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	37.622,00
01	24108			Fomento del Empleo.- Plan Extraordinario	35.051,21	115.794,00	150.845,21	5,09	0,00	0,00	0,00	5,09	150.840,12
01	24109	13100	01	LABORAL TEMPORAL- SALARIOS	0,00	77.531,58	77.531,58	1.430,88	0,00	0,00	0,00	1.430,88	76.100,70
01	24109	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	27.772,02	27.772,02	1.108,49	0,00	0,00	0,00	1.108,49	26.663,53
01	24109			Fomento del Empleo.- PLAN ESPECIAL ZONAS	0,00	105.303,60	105.303,60	2.539,37	0,00	0,00	0,00	2.539,37	102.764,23
01	24110	13100	01	LABORAL TEMPORAL	0,00	22.889,50	22.889,50	20.182,13	0,00	0,00	0,00	20.182,13	2.707,37
01	24110	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	7.110,50	7.110,50	7.110,50	0,00	0,00	0,00	7.110,50	0,00
01	24110			FOMENTO EMPLEO.-PROGRAMA OPERATIVO EMPLEO	0,00	30.000,00	30.000,00	27.292,63	0,00	0,00	0,00	27.292,63	2.707,37
01	31100	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRE	17.000,00	7.212,01	24.212,01	2.750,69	0,00	0,00	0,00	2.750,69	21.461,32
01	31100	48248	01	CONVENIO ASOC.C.D.B SOCIEDAD FEDERADA CAZ	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
01	31100	48254	01	CONVENIO PROTECTORA CRIPTANANIMAL	1.000,00	500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
01	31100			Protección de la salubridad pública.	19.600,00	7.712,01	27.312,01	2.750,69	0,00	0,00	0,00	2.750,69	24.561,32
01	32300	13100	01	LABORAL TEMPORAL	27.049,65	6.547,00	33.596,65	6.580,03	0,00	0,00	0,00	6.580,03	27.016,62
01	32300	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	8.858,76	3.784,00	12.642,76	4.541,10	0,00	0,00	0,00	4.541,10	8.101,66
01	32300	21200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.000,00	581,18	8.581,18	-6.091,40	0,00	0,00	2.682,57	-3.408,83	11.990,01
01	32300	22100	01	ENERGÍA ELÉCTRICA	25.200,00	1.738,86	26.938,86	140,07	0,00	0,00	0,00	140,07	26.798,79
01	32300	22102	01	GAS	50.000,00	191,18	50.191,18	13.172,41	0,00	0,00	0,00	13.172,41	37.018,77
01	32300	22103	01	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	7.000,00	0,00	7.000,00	-4.984,33	0,00	0,00	0,00	-4.984,33	11.984,33
01	32300	22199	01	Otros suministros	3.000,00	2.287,52	5.287,52	-2.744,10	780,35	0,00	0,00	-1.963,75	7.251,27
01	32300	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00	5.050,75	6.050,75	2.171,37	0,00	0,00	0,00	2.171,37	3.879,38
01	32300	22700	01	LIMPIEZA Y ASEO	105.000,00	11.307,77	116.307,77	-1.348,18	0,00	0,00	0,00	-1.348,18	117.655,95
01	32300	63200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	412.000,00	412.000,00	32.679,60	0,00	379.320,40	0,00	412.000,00	0,00
01	32300			Funcionamiento de centros docentes de ens	235.108,41	443.488,26	678.596,67	44.116,57	780,35	379.320,40	2.682,57	426.899,89	251.696,78
01	32310	13100	01	LABORAL TEMPORAL	46.311,05	17.401,60	63.712,65	-1.465,82	0,00	0,00	0,00	-1.465,82	65.178,47

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación **1a5ab777b6b1462e9ae6bebc2278a204001**

Url de validación <https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002>

Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original



Ejercicio Contable: 2018

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Situación de los créditos presupuestarios (Por Ap.Pres.: Orgánica + Programa + Económica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Créditos iniciales	Modificación	Créditos definitivos	Remanente crédito disponible	Remanente crédito retenido	Remanente crédito autorizado	Remanente crédito comp.	Total remanente crédito	Obligaciones reconocidas netas
01	32310	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	14.830,84	5.548,83	20.379,67	1.617,39	0,00	0,00	0,00	1.617,39	18.762,28
01	32310	21200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00	161,34	1.161,34	97,77	0,00	0,00	322,68	420,45	740,89
01	32310	22100	01	ENERGIA ELECTRICA	1.000,00	0,00	1.000,00	217,56	0,00	0,00	0,00	217,56	782,44
01	32310	22102	01	GAS	7.200,00	0,00	7.200,00	1.977,87	0,00	0,00	0,00	1.977,87	5.222,13
01	32310	22199	01	OTROS SUMINISTROS	3.000,00	359,66	3.359,66	627,16	0,00	0,00	0,00	627,16	2.732,50
01	32310	22699	01	Otros gastos diversos	500,00	0,00	500,00	-7,06	0,00	0,00	0,00	-7,06	507,06
01	32310	22700	01	LIMPIEZA Y ASEO	8.855,00	0,00	8.855,00	882,19	0,00	0,00	0,00	882,19	7.972,81
01	32310	22706	01	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. Plan Autopr	0,00	1.337,05	1.337,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.337,05
01	32310	62500	01	MOBILIARIO cunas	1.538,00	0,00	1.538,00	1.183,00	0,00	0,00	0,00	1.183,00	355,00
01	32310			Funcionamiento de centros docentes de ens	84.234,89	24.808,48	109.043,37	5.130,06	0,00	0,00	322,68	5.452,74	103.590,63
01	32600	13100	01	LABORAL TEMPORAL	5.158,70	400,00	5.558,70	-68,07	0,00	0,00	0,00	-68,07	5.626,77
01	32600	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	1.638,46	0,00	1.638,46	83,31	0,00	0,00	0,00	83,31	1.555,15
01	32600	22100	01	ENERGIA ELECTRICA	4.000,00	0,00	4.000,00	-404,50	0,00	0,00	0,00	-404,50	4.404,50
01	32600	22199	01	OTROS SUMINISTROS	3.500,00	0,00	3.500,00	2.318,24	0,00	0,00	0,00	2.318,24	1.181,76
01	32600	22606	01	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0,00	1.474,00	1.474,00	-2.195,20	0,00	0,00	0,00	-2.195,20	3.669,20
01	32600	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	8.000,00	0,00	8.000,00	1.253,14	0,00	0,00	0,00	1.253,14	6.746,86
01	32600	48100	01	PREMIOS	5.000,00	0,00	5.000,00	82,04	0,00	0,00	0,00	82,04	4.917,96
01	32600	48304	01	BECAS EDUCACIÓN	11.000,00	-4.950,00	6.050,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	6.000,00
01	32600			Servicios complementarios de educación.	38.297,16	-3.076,00	35.221,16	1.118,96	0,00	0,00	0,00	1.118,96	34.102,20
01	32610	13000	01	RETRIBUCIONES BÁSICAS	10.142,44	0,00	10.142,44	12,46	0,00	0,00	0,00	12,46	10.129,98
01	32610	13001	01	HORAS EXTRAORDINARIAS	1.814,59	-1.600,00	214,59	214,59	0,00	0,00	0,00	214,59	0,00
01	32610	13002	01	OTRAS REMUNERACIONES	12.753,02	0,00	12.753,02	15,96	0,00	0,00	0,00	15,96	12.737,06
01	32610	13100	01	LABORAL TEMPORAL	110.910,74	0,00	110.910,74	-2.134,72	0,00	0,00	0,00	-2.134,72	113.045,46
01	32610	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	42.717,50	0,00	42.717,50	3.626,53	0,00	0,00	0,00	3.626,53	39.090,97
01	32610	21200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.000,00	3.398,27	5.398,27	-99,34	0,00	0,00	227,48	128,14	5.270,13
01	32610	22000	01	MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIAB	800,00	0,00	800,00	80,13	0,00	0,00	0,00	80,13	719,87
01	32610	22100	01	ENERGÍA ELÉCTRICA	17.000,00	2.051,80	19.051,80	473,69	0,00	0,00	0,00	473,69	18.578,11
01	32610	22199	01	OTROS SUMINISTROS	5.000,00	306,64	5.306,64	2.606,11	0,00	0,00	0,00	2.606,11	2.700,53
01	32610	22602	01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500,00	0,00	500,00	-645,87	0,00	0,00	0,00	-645,87	1.145,87
01	32610	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.500,00	984,04	4.484,04	-275,35	0,00	0,00	0,00	-275,35	4.759,39
01	32610	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRE	36.000,00	6.000,00	42.000,00	1.097,87	0,00	0,00	0,00	1.097,87	40.902,13
01	32610	62700	01	INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAM	0,00	50.000,00	50.000,00	211,64	0,00	0,00	54,45	266,09	49.733,91

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación 1a5ab777b6b1462e9ae6bec2278a204001

Url de validación <https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002>

Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original



Ejercicio Contable: 2018

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Situación de los créditos presupuestarios (Por Ap.Pres.: Orgánica + Programa + Económica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Créditos iniciales	Modificación	Créditos definitivos	Remanente crédito disponible	Remanente crédito retenido	Remanente crédito autorizado	Remanente crédito comp.	Total remanente crédito	Obligaciones reconocidas netas
01	32610	62900	01	OTRAS INVERSIONES NUEVAS DE LOS SERVICIOS	5.408,51	0,00	5.408,51	1.217,80	0,00	0,00	0,00	1.217,80	4.190,71
01	32610	63200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES albañile	7.348,96	0,00	7.348,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.348,96
01	32610			Servicios complementarios de educación: E	255.895,76	61.140,75	317.036,51	6.401,50	0,00	0,00	281,93	6.683,43	310.353,08
01	33000	13000	01	RETRIBUCIONES BÁSICAS	10.142,44	0,00	10.142,44	12,46	0,00	0,00	0,00	12,46	10.129,98
01	33000	13001	01	HORAS EXTRAORDINARIAS	2.550,85	-2.350,00	200,85	200,85	0,00	0,00	0,00	200,85	0,00
01	33000	13002	01	OTRAS REMUNERACIONES	17.193,12	0,00	17.193,12	21,14	0,00	0,00	0,00	21,14	17.171,98
01	33000	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	8.446,69	0,00	8.446,69	719,06	0,00	0,00	0,00	719,06	7.727,63
01	33000			Administración general de cultura.	38.333,10	-2.350,00	35.983,10	953,51	0,00	0,00	0,00	953,51	35.029,59
01	33210	13000	01	LABORAL FIJO RETRIBUCIONES BASICAS	7.571,48	0,00	7.571,48	9,31	0,00	0,00	0,00	9,31	7.562,17
01	33210	13001	01	HORAS EXTRAORDINARIAS	1.751,44	-1.500,00	251,44	251,44	0,00	0,00	0,00	251,44	0,00
01	33210	13002	01	OTRAS REMUNERACIONES	10.423,84	-500,00	9.923,84	136,80	0,00	0,00	0,00	136,80	9.787,04
01	33210	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	5.290,00	0,00	5.290,00	377,40	0,00	0,00	0,00	377,40	4.912,60
01	33210	22000	01	MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIAB	1.000,00	0,00	1.000,00	367,07	0,00	0,00	0,00	367,07	632,93
01	33210	22001	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICAC	7.000,00	-2.000,00	5.000,00	283,40	0,00	0,00	0,00	283,40	4.716,60
01	33210	22001	02	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICAC	0,00	378,86	378,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,86
01	33210			Bibliotecas públicas.	33.036,76	-3.621,14	29.415,62	1.425,42	0,00	0,00	0,00	1.425,42	27.990,20
01	33300	13000	01	LABORAL FIJO RETRIBUCIONES BASICAS	15.142,96	0,00	15.142,96	18,62	0,00	0,00	0,00	18,62	15.124,34
01	33300	13001	01	HORAS EXTRAORDINARIAS	2.993,76	0,00	2.993,76	2.993,76	0,00	0,00	0,00	2.993,76	0,00
01	33300	13002	01	OTRAS RETRIBUCIONES	19.797,12	0,00	19.797,12	24,08	0,00	0,00	0,00	24,08	19.773,04
01	33300	13100	01	LABORAL TEMPORAL	18.522,64	0,00	18.522,64	22,76	0,00	0,00	0,00	22,76	18.499,88
01	33300	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	16.636,57	0,00	16.636,57	1.199,75	0,00	0,00	0,00	1.199,75	15.436,82
01	33300	21200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00	908,56	5.908,56	-57,14	0,00	0,00	162,44	105,30	5.803,26
01	33300	22000	01	MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIAB	3.100,00	5,00	3.105,00	150,55	0,00	0,00	0,00	150,55	2.954,45
01	33300	22100	01	ENERGÍA ELÉCTRICA	22.500,00	0,00	22.500,00	-1.428,53	0,00	0,00	0,00	-1.428,53	23.928,53
01	33300	22199	01	OTROS SUMINISTROS	3.500,00	2.627,94	6.127,94	206,43	0,00	0,00	0,00	206,43	5.921,51
01	33300	22201	01	POSTALES	1.000,00	0,00	1.000,00	651,16	0,00	0,00	0,00	651,16	348,84
01	33300	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	2.100,00	0,00	2.100,00	-339,33	0,00	0,00	0,00	-339,33	2.439,33
01	33300	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00	1.000,00	2.000,00	-1.074,60	0,00	0,00	0,00	-1.074,60	3.074,60
01	33300	22700	01	LIMPIEZA Y ASEO	20.000,00	0,00	20.000,00	2.032,47	0,00	0,00	0,00	2.032,47	17.967,53
01	33300	23120	01	KILOMETRAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
01	33300	63900	01	OTRAS INVERSIONES NUEVAS DE LOS SERVICIOS	3.000,00	-2.950,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación 1a5ab777b6b1462e9ae6bec2278a204001

Url de validación <https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002>

Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original



Ejercicio Contable: 2018

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Situación de los créditos presupuestarios (Por Ap.Pres.: Orgánica + Programa + Económica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Créditos iniciales	Modificación	Créditos definitivos	Remanente crédito disponible	Remanente crédito retenido	Remanente crédito autorizado	Remanente crédito comp.	Total remanente crédito	Obligaciones reconocidas netas
01	33300			Equipamientos culturales y museos: CASA D	134.393,05	1.591,50	135.984,55	4.549,98	0,00	0,00	162,44	4.712,42	131.272,13
01	33310	22100	01	ENERGÍA ELÉCTRICA	10.000,00	0,00	10.000,00	3.407,55	0,00	0,00	0,00	3.407,55	6.592,45
01	33310	22103	01	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.000,00	0,00	1.000,00	-681,56	0,00	0,00	0,00	-681,56	1.681,56
01	33310	22199	01	Otros suministros	1.000,00	51,55	1.051,55	482,81	0,00	0,00	0,00	482,81	568,74
01	33310	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	700,00	0,00	700,00	-189,72	0,00	0,00	0,00	-189,72	889,72
01	33310	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00	526,96	2.526,96	993,57	0,00	0,00	0,00	993,57	1.533,39
01	33310	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRE	11.700,00	0,00	11.700,00	-108,24	0,00	0,00	0,00	-108,24	11.808,24
01	33310	62900	01	OTRAS INVERSIONES NUEVAS DE LOS SERVICIOS	7.000,00	-6.950,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
01	33310			Equipamientos culturales y museos: TEATRO	33.400,00	-6.371,49	27.028,51	3.954,41	0,00	0,00	0,00	3.954,41	23.074,10
01	33320	21200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.500,00	576,49	3.076,49	63,80	0,00	0,00	0,00	63,80	3.012,69
01	33320	22100	01	ENERGÍA ELÉCTRICA	8.200,00	0,00	8.200,00	1.582,05	0,00	0,00	0,00	1.582,05	6.617,95
01	33320	22199	01	OTROS SUMINISTROS	1.500,00	525,42	2.025,42	-203,64	0,00	0,00	0,00	-203,64	2.229,06
01	33320	22602	01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500,00	0,00	500,00	461,28	0,00	0,00	0,00	461,28	38,72
01	33320	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00	4.234,42	5.234,42	-1.836,90	0,00	0,00	0,00	-1.836,90	7.071,32
01	33320	22700	01	LIMPIEZA Y ASEO	3.000,00	0,00	3.000,00	8,88	0,00	0,00	0,00	8,88	2.991,12
01	33320			Equipamientos culturales y museos: EL POS	16.700,00	5.336,33	22.036,33	75,47	0,00	0,00	0,00	75,47	21.960,86
01	33400	22199	01	OTROS SUMINISTROS	3.000,00	0,00	3.000,00	1.732,74	0,00	0,00	0,00	1.732,74	1.267,26
01	33400	22601	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVA	3.500,00	6.444,08	9.944,08	-1.853,89	0,00	0,00	0,00	-1.853,89	11.797,97
01	33400	22602	01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.500,00	205,70	3.705,70	-41,07	0,00	0,00	0,00	-41,07	3.746,77
01	33400	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	11.500,00	0,00	11.500,00	-7.760,21	0,00	0,00	0,00	-7.760,21	19.260,21
01	33400	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRE	22.000,00	3.190,00	25.190,00	4.512,99	0,00	0,00	0,00	4.512,99	20.677,01
01	33400	24000	01	GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	2.500,00	3.600,00	6.100,00	3.925,60	0,00	0,00	0,00	3.925,60	2.174,40
01	33400	26000	01	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SIN	35.700,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00
01	33400	48100	01	PREMIOS	10.900,00	500,00	11.400,00	100,00	0,00	120,00	0,00	220,00	11.180,00
01	33400	48210	01	CONVENIO COFRADIA STMO.CRISTO EXPIRACION	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
01	33400	48211	01	CONVENIO JTA.GENERAL COFRADIAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01	33400	48212	01	CONVENIO ASOC.CULTURAL ATENEO MUSICAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01	33400	48213	01	CONVENIO ASOC.HIDALGOS AMIGOS DE LOS MOLII	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
01	33400	48214	01	CONVENIO CORAL SANTA CECILIA	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
01	33400	48215	01	CONVENIO HERMANDAD JESUS NAZARENO	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
01	33400	48242	01	CONVENIO BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
01	33400	48243	01	CONVENIO HERMANDAD SANTO ENTIERRO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación 1a5ab777b6b1462e9ae6bebc2278a204001

Url de validación <https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002>

Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original



Ejercicio Contable: 2018

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Situación de los créditos presupuestarios (Por Ap.Pres.: Orgánica + Programa + Económica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Créditos iniciales	Modificación	Créditos definitivos	Remanente crédito disponible	Remanente crédito retenido	Remanente crédito autorizado	Remanente crédito comp.	Total remanente crédito	Obligaciones reconocidas netas
01	33400	48244	01	CONVENIO HERMANDAD JESÚS CAUTIVO	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
01	33400	48252	01	CONVENIO AMPA ÁNGEL ARTEAGA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01	33400	48253	01	CONVENIO CIUDAD MANCHA	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	33400	48256	01	CONVENIO HERMANDAD CRISTO DE LA COLUMNA	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	33400			Promoción cultural.	109.440,00	28.439,78	137.879,78	616,16	0,00	120,00	0,00	736,16	137.143,62
01	33401	13100	01	LABORAL TEMPORAL	43.529,55	0,00	43.529,55	2.070,58	0,00	0,00	0,00	2.070,58	41.458,97
01	33401	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	14.255,93	0,00	14.255,93	2.622,64	0,00	0,00	0,00	2.622,64	11.633,29
01	33401	22199	01	OTROS SUMINISTROS	2.500,00	1.000,00	3.500,00	1.537,99	0,00	0,00	0,00	1.537,99	1.962,01
01	33401	22602	01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100,00	0,00	100,00	-21,00	0,00	0,00	0,00	-21,00	121,00
01	33401	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	600,00	427,77	1.027,77	926,00	0,00	0,00	0,00	926,00	101,77
01	33401	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRE	6.000,00	6.460,53	12.460,53	1.397,09	425,90	0,00	0,00	1.822,99	10.637,54
01	33401			Promoción cultural: UNIVERSIDAD POPULAR.	66.985,48	7.888,30	74.873,78	8.533,30	425,90	0,00	0,00	8.959,20	65.914,58
01	33600	13100	01	LABORAL TEMPORAL	16.658,96	0,00	16.658,96	248,71	0,00	0,00	0,00	248,71	16.410,25
01	33600	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	5.780,66	0,00	5.780,66	2.987,78	0,00	0,00	0,00	2.987,78	2.792,88
01	33600	21200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.000,00	14.350,00	16.350,00	842,21	0,00	0,00	0,00	842,21	15.507,79
01	33600	22100	01	ENERGÍA ELÉCTRICA	6.500,00	2.546,55	9.046,55	1.766,45	0,00	0,00	0,00	1.766,45	7.280,10
01	33600	22199	01	Otros suministros	10.000,00	1.639,72	11.639,72	471,31	1.000,00	0,00	0,00	1.471,31	10.168,41
01	33600	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	800,00	0,00	800,00	210,02	0,00	0,00	0,00	210,02	589,98
01	33600	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	8.000,00	1.000,00	9.000,00	-3.198,66	0,00	0,00	0,00	-3.198,66	12.198,66
01	33600	22706	01	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	600,00	0,00	600,00	7,10	0,00	0,00	0,00	7,10	592,90
01	33600	48204	01	CONVENIO PARROQUIA ASUNCION NUESTRA SEÑOR	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
01	33600			Protección y gestión del Patrimonio Histó	91.339,62	19.536,27	110.875,89	3.334,92	1.000,00	0,00	0,00	4.334,92	106.540,97
01	33601	61900	01	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN USO GE	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
01	33601			Gestión del Patrimonio Histórico-Artístic	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
01	33700	13100	01	LABORAL TEMPORAL	32.816,08	0,00	32.816,08	40,33	0,00	0,00	0,00	40,33	32.775,75
01	33700	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	10.747,27	0,00	10.747,27	908,75	0,00	0,00	0,00	908,75	9.838,52
01	33700	21200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.000,00	1.055,79	4.055,79	-1.697,58	0,00	0,00	0,00	-1.697,58	5.753,37
01	33700	22100	01	ENERGIA ELECTRICA	10.500,00	684,48	11.184,48	95,15	0,00	0,00	0,00	95,15	11.089,33
01	33700	22199	01	OTROS SUMINISTROS	3.000,00	3.101,78	6.101,78	1.599,16	0,00	0,00	0,00	1.599,16	4.502,62
01	33700	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.500,00	68,78	1.568,78	329,76	0,00	0,00	0,00	329,76	1.239,02

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación 1a5ab777b6b1462e9ae6bec2278a204001

Url de validación <https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002>

Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original



Ejercicio Contable: 2018

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Situación de los créditos presupuestarios (Por Ap.Pres.: Orgánica + Programa + Económica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Créditos iniciales	Modificación	Créditos definitivos	Remanente crédito disponible	Remanente crédito retenido	Remanente crédito autorizado	Remanente crédito comp.	Total remanente crédito	Obligaciones reconocidas netas
01	33700	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRE	16.700,00	0,00	16.700,00	31,04	0,00	0,00	0,00	31,04	16.668,96
01	33700	61900	01	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION Ventanas	1.434,99	0,00	1.434,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434,99
01	33700			Instalaciones de ocupación del tiempo lib	79.698,34	4.910,83	84.609,17	1.306,61	0,00	0,00	0,00	1.306,61	83.302,56
01	33710	13100	01	LABORAL TEMPORAL	16.802,28	-16.257,58	544,70	544,70	0,00	0,00	0,00	544,70	0,00
01	33710	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	5.444,40	-4.000,00	1.444,40	649,40	0,00	0,00	0,00	649,40	795,00
01	33710	21200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.500,00	537,94	4.037,94	1.374,36	0,00	0,00	0,00	1.374,36	2.663,58
01	33710	22100	01	ENERGÍA ELÉCTRICA	5.000,00	0,00	5.000,00	-149,22	0,00	0,00	0,00	-149,22	5.149,22
01	33710	22103	01	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.500,00	704,99	2.204,99	-959,00	0,00	0,00	0,00	-959,00	3.163,99
01	33710	22199	01	OTROS SUMINISTROS	1.700,00	41,00	1.741,00	779,06	0,00	0,00	0,00	779,06	961,94
01	33710	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00	2.000,00	2.500,00	2.093,55	0,00	0,00	0,00	2.093,55	406,45
01	33710	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRE	10.800,00	-3.000,00	7.800,00	653,28	0,00	0,00	0,00	653,28	7.146,72
01	33710	62200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-Constrec	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
01	33710	62200	02	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-Terminac	0,00	20.000,00	20.000,00	45,45	0,00	0,00	0,00	45,45	19.954,55
01	33710	63200	02	ADECUACION NAVE DEPOSITO AGUAS .- EDIFIC	0,00	3.301,48	3.301,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.301,48
01	33710			Instalaciones de ocupación del tiempo lib	45.246,68	103.327,83	148.574,51	5.031,58	0,00	100.000,00	0,00	105.031,58	43.542,93
01	33720	21200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00	7.169,25	12.169,25	757,38	0,00	0,00	0,00	757,38	11.411,87
01	33720	22100	01	ENERGÍA ELÉCTRICA	6.000,00	279,52	6.279,52	181,28	0,00	0,00	0,00	181,28	6.098,24
01	33720	22103	01	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2.000,00	490,14	2.490,14	862,13	0,00	0,00	0,00	862,13	1.628,01
01	33720	22199	01	Otros suministros	1.500,00	3.138,06	4.638,06	-1.711,14	0,00	0,00	0,00	-1.711,14	6.349,20
01	33720	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00	0,00	500,00	34,32	0,00	0,00	0,00	34,32	465,68
01	33720			Instalaciones de ocupación del tiempo lib	15.000,00	11.076,97	26.076,97	123,97	0,00	0,00	0,00	123,97	25.953,00
01	33800	13100	01	LABORAL TEMPORAL	1.450,00	-1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	33800	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	450,00	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	33800	20900	01	CÁNONES	5.000,00	5.837,71	10.837,71	3.144,16	0,00	0,00	0,00	3.144,16	7.693,55
01	33800	22199	01	OTROS SUMINISTROS	7.000,00	1.512,49	8.512,49	-1.633,28	0,00	0,00	0,00	-1.633,28	10.145,77
01	33800	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	7.500,00	0,00	7.500,00	4.630,90	0,00	0,00	0,00	4.630,90	2.869,10
01	33800	22601	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVA	15.000,00	6.450,36	21.450,36	-7.920,65	0,00	0,00	0,00	-7.920,65	29.371,01
01	33800	22602	01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	18.000,00	580,80	18.580,80	-3.132,06	0,00	0,00	0,00	-3.132,06	21.712,86
01	33800	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	60.000,00	56.226,97	116.226,97	7.455,33	0,00	0,00	0,00	7.455,33	108.771,64
01	33800	22701	01	SEGURIDAD	2.200,00	0,00	2.200,00	-2.641,08	0,00	0,00	0,00	-2.641,08	4.841,08
01	33800	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRE	150.000,00	5.050,00	155.050,00	145,00	0,00	0,00	0,00	145,00	154.905,00

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación 1a5ab777b6b1462e9ae6bec2278a204001

Url de validación <https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002>

Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original



Ejercicio Contable: 2018

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Situación de los créditos presupuestarios (Por Ap.Pres.: Orgánica + Programa + Económica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Créditos iniciales	Modificación	Créditos definitivos	Remanente crédito disponible	Remanente crédito retenido	Remanente crédito autorizado	Remanente crédito comp.	Total remanente crédito	Obligaciones reconocidas netas
01	33800	48100	01	PREMIOS	7.000,00	1.000,00	8.000,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	7.960,00
01	33800	48216	01	CONVENIO ASOC.PEÑA EL BURLETA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
01	33800	48217	01	CONVENIO ASOCIACION PEÑA LOS BARTOLEROS	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
01	33800	48218	01	CONVENIO HERMANDAD VIRGEN DE CRIPTANA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01	33800			Fiestas populares y festejos.	278.900,00	74.758,33	353.658,33	48,32	0,00	40,00	0,00	88,32	353.570,01
01	33801	22199	01	OTROS SUMINISTROS	1.000,00	0,00	1.000,00	266,74	0,00	0,00	0,00	266,74	733,26
01	33801	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
01	33801	22601	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVA	2.500,00	0,00	2.500,00	-665,03	0,00	0,00	0,00	-665,03	3.165,03
01	33801	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.000,00	0,00	4.000,00	-1.684,12	0,00	0,00	0,00	-1.684,12	5.684,12
01	33801	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRE	19.300,00	600,00	19.900,00	1.842,50	0,00	0,00	0,00	1.842,50	18.057,50
01	33801			Fiestas populares y festejos: CULTURA.	27.100,00	600,00	27.700,00	60,09	0,00	0,00	0,00	60,09	27.639,91
01	33802	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
01	33802			Fiestas populares y festejos: JUVENTUD.	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
01	33803	22601	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVA	4.500,00	-510,00	3.990,00	584,88	0,00	0,00	0,00	584,88	3.405,12
01	33803	48100	01	PREMIOS	0,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00
01	33803			Fiestas populares y festejos.	4.500,00	0,00	4.500,00	584,88	0,00	0,00	0,00	584,88	3.915,12
01	34000	13000	01	LABORAL FIJO	10.142,44	0,00	10.142,44	12,24	0,00	0,00	0,00	12,24	10.130,20
01	34000	13001	01	HORAS EXTRAORDINARIAS	2.006,06	-1.500,00	506,06	506,06	0,00	0,00	0,00	506,06	0,00
01	34000	13002	01	OTRAS REMUNERACIONES	12.135,84	0,00	12.135,84	-894,39	0,00	0,00	0,00	-894,39	13.030,23
01	34000	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	7.028,80	0,00	7.028,80	10.548,87	0,00	0,00	0,00	10.548,87	-3.520,07
01	34000			Administración general de deportes.	31.313,14	-1.500,00	29.813,14	10.172,78	0,00	0,00	0,00	10.172,78	19.640,36
01	34100	22199	01	OTROS SUMINISTROS	5.000,00	0,00	5.000,00	2.654,12	0,00	0,00	0,00	2.654,12	2.345,88
01	34100	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	2.600,00	0,00	2.600,00	391,35	0,00	0,00	0,00	391,35	2.208,65
01	34100	22601	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVA	15.000,00	2.965,34	17.965,34	-2.133,91	0,00	0,00	0,00	-2.133,91	20.099,25
01	34100	22602	01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00	0,00	1.000,00	-510,74	0,00	0,00	0,00	-510,74	1.510,74
01	34100	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	10.000,00	400,00	10.400,00	387,09	0,00	0,00	0,00	387,09	10.012,91
01	34100	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRE	24.000,00	600,00	24.600,00	-2.442,56	0,00	0,00	0,00	-2.442,56	27.042,56
01	34100	26000	01	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SIN	3.000,00	800,00	3.800,00	2.108,26	0,00	0,00	0,00	2.108,26	1.691,74
01	34100	48222	01	CONVENIO C.D.B. CRIPTANA	36.450,00	0,00	36.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.450,00

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación 1a5ab777b6b1462e9ae6bec2278a204001

Url de validación <https://sedeelectronica.campondcriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002>

Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original



Ejercicio Contable: 2018

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Situación de los créditos presupuestarios (Por Ap.Pres.: Orgánica + Programa + Económica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Créditos iniciales	Modificación	Créditos definitivos	Remanente crédito disponible	Remanente crédito retenido	Remanente crédito autorizado	Remanente crédito comp.	Total remanente crédito	Obligaciones reconocidas netas
01	34100	48223	01	CONVENIO ASOC.CULTURAL Y DEPORTIVA VILLA	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
01	34100	48224	01	CONVENIO C.D.E.BALONCESTO	14.310,00	0,00	14.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.310,00
01	34100	48225	01	CONVENIO ESCUELA DE BALONCESTO CRIPTANA	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00
01	34100	48226	01	CONVENIO C.D.B. ATLETISMO CRIPTANA	5.760,00	0,00	5.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.760,00
01	34100	48227	01	CONVENIO C.D.B. TRIATLON CRIPTANA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01	34100	48228	01	CONVENIO CLUB CICLISTA HNOS.PINTOR	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	34100	48229	01	CONVENIO C.D.E. MTB. GIGANTES	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
01	34100	48230	01	SUBVENCION NOMINATIVA PECAM	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
01	34100	48245	01	CONVENIO C.D. CRIPTANA VERTICAL	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
01	34100	48250	01	CONVENIO ESCUELA TRIATLÓN GIGANTES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
01	34100	48251	01	CONVENIO FÚTBOL SALA NO FEDERADOS	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
01	34100	48305	01	AYUDAS DEPORTISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
01	34100			Promoción y fomento del deporte.	143.770,00	4.265,34	148.035,34	1.453,61	0,00	0,00	0,00	1.453,61	146.581,73
01	34200	13000	01	LABORAL FIJO RETRIBUCIONES BASICA	15.142,96	-7.571,48	7.571,48	9,31	0,00	0,00	0,00	9,31	7.562,17
01	34200	13001	01	HORAS EXTRAORDINARIAS	2.902,95	-2.700,00	202,95	202,95	0,00	0,00	0,00	202,95	0,00
01	34200	13002	01	OTRAS RETRIBUCIONES	18.690,00	-8.528,52	10.161,48	270,34	0,00	0,00	0,00	270,34	9.891,14
01	34200	13100	01	LABORAL TEMPORAL	125.382,41	500,00	125.882,41	4.253,83	0,00	0,00	0,00	4.253,83	121.628,58
01	34200	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	50.589,35	-10.165,76	40.423,59	390,71	0,00	0,00	0,00	390,71	40.032,88
01	34200	21200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000,00	1.714,16	11.714,16	-8.036,36	0,00	0,00	0,00	-8.036,36	19.750,52
01	34200	22100	01	ENERGÍA ELÉCTRICA	87.000,00	1.800,00	88.800,00	10.447,33	0,00	0,00	0,00	10.447,33	78.352,67
01	34200	22102	01	GAS	31.000,00	0,00	31.000,00	1.356,32	0,00	0,00	0,00	1.356,32	29.643,68
01	34200	22103	01	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	200,00	7,58	207,58	174,26	0,00	0,00	0,00	174,26	33,32
01	34200	22110	01	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	3.000,00	170,09	3.170,09	-1.099,41	0,00	0,00	0,00	-1.099,41	4.269,50
01	34200	22199	01	OTROS SUMINISTROS	24.000,00	5.335,83	29.335,83	-8.954,22	0,00	0,00	0,00	-8.954,22	38.290,05
01	34200	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	6.000,00	254,10	6.254,10	-564,05	0,00	0,00	0,00	-564,05	6.818,15
01	34200	22700	01	LIMPIEZA Y ASEO	20.000,00	0,00	20.000,00	-5.897,35	0,00	0,00	0,00	-5.897,35	25.897,35
01	34200	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRE	61.200,00	0,00	61.200,00	13.507,22	0,00	0,00	0,00	13.507,22	47.692,78
01	34200	60900	01	OTRAS INVERS.NUEVAS EN INFRAEST.Y BIENES	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00
01	34200	61900	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. Arregla	7.058,31	0,00	7.058,31	1.195,10	0,00	0,00	0,00	1.195,10	5.863,21
01	34200	61901	01	Otras Invers. repos. infraest. y bs. uso	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	6.120,00	0,00	78.880,00	85.000,00	0,00
01	34200	63200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-Reforma	0,00	24.027,58	24.027,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.027,58
01	34200	63900	01	Otras Inversiones reposición asociada al	0,00	25.263,59	25.263,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.263,59

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación 1a5ab777b6b1462e9ae6bebc2278a204001

Url de validación <https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002>

Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original



Ejercicio Contable: 2018

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Situación de los créditos presupuestarios (Por Ap.Pres.: Orgánica + Programa + Económica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Créditos iniciales	Modificación	Créditos definitivos	Remanente crédito disponible	Remanente crédito retenido	Remanente crédito autorizado	Remanente crédito comp.	Total remanente crédito	Obligaciones reconocidas netas
01	34200			Instalaciones deportivas.	462.165,98	270.107,17	732.273,15	7.255,98	6.120,00	155.000,00	78.880,00	247.255,98	485.017,17
01	41000	12005	01	SUELDOS DEL GRUPO E	7.970,48	0,00	7.970,48	10,08	0,00	0,00	0,00	10,08	7.960,40
01	41000	12006	01	TRIENIOS	600,00	0,00	600,00	12,84	0,00	0,00	0,00	12,84	587,16
01	41000	12100	01	COMPLEMENTO DE DESTINO	3.784,08	0,00	3.784,08	9,33	0,00	0,00	0,00	9,33	3.774,75
01	41000	12101	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	3.510,71	0,00	3.510,71	4,48	0,00	0,00	0,00	4,48	3.506,23
01	41000	13000	01	RETRIBUCIONES BÁSICAS	18.118,52	0,00	18.118,52	-245,89	0,00	0,00	0,00	-245,89	18.364,41
01	41000	13001	01	HORAS EXTRAORDINARIAS	4.156,50	-2.200,76	1.955,74	538,21	0,00	0,00	0,00	538,21	1.417,53
01	41000	13002	01	OTRAS REMUNERACIONES	5.578,25	28.064,80	33.643,05	7.718,64	0,00	0,00	0,00	7.718,64	25.924,41
01	41000	15000	01	PRODUCTIVIDAD	702,14	0,00	702,14	702,14	0,00	0,00	0,00	702,14	0,00
01	41000	15100	01	GRATIFICACIONES	468,09	0,00	468,09	468,09	0,00	0,00	0,00	468,09	0,00
01	41000	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	22.581,31	-557,00	22.024,31	4.855,81	0,00	0,00	0,00	4.855,81	17.168,50
01	41000	21400	01	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.000,00	443,32	4.443,32	3.324,49	100,00	0,00	0,00	3.424,49	1.018,83
01	41000	22100	01	ENERGIA ELECTRICA	800,00	0,00	800,00	361,89	0,00	0,00	0,00	361,89	438,11
01	41000	22103	01	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	3.000,00	1.585,98	4.585,98	2.108,41	0,00	0,00	0,00	2.108,41	2.477,57
01	41000	22104	01	VESTUARIO	300,00	52,44	352,44	103,63	0,00	0,00	0,00	103,63	248,81
01	41000	22199	01	OTROS SUMINISTROS	1.500,00	390,92	1.890,92	-2.310,74	0,00	0,00	0,00	-2.310,74	4.201,66
01	41000	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00	0,00	1.000,00	281,02	0,00	0,00	0,00	281,02	718,98
01	41000	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00	-215,01	4.784,99	-898,46	0,00	0,00	0,00	-898,46	5.683,45
01	41000	22700	01	LIMPIEZA Y ASEO	600,00	0,00	600,00	1,20	0,00	0,00	0,00	1,20	598,80
01	41000	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRE	51.923,52	0,00	51.923,52	-649,04	0,00	0,00	0,00	-649,04	52.572,56
01	41000	63900	01	OTRAS INVERS REPOS ASOC FUNCIONAM armario	4.692,38	0,00	4.692,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.692,38
01	41000			Administración general de agricultura, ga	140.285,98	27.564,69	167.850,67	16.396,13	100,00	0,00	0,00	16.496,13	151.354,54
01	41900	48400	01	CUOTA COMUNIDAD DE REGANTES	2.500,00	2.630,02	5.130,02	994,65	0,00	0,00	0,00	994,65	4.135,37
01	41900			Otras actuaciones en agricultura, ganader	2.500,00	2.630,02	5.130,02	994,65	0,00	0,00	0,00	994,65	4.135,37
01	43110	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00	0,00	500,00	161,80	0,00	0,00	0,00	161,80	338,20
01	43110	48100	01	PREMIOS. Escaparates	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
01	43110			Ferías.	900,00	0,00	900,00	161,80	0,00	0,00	0,00	161,80	738,20
01	43130	12003	01	SUELDOS DEL GRUPO C1	2.052,13	0,00	2.052,13	2,61	0,00	0,00	0,00	2,61	2.049,52
01	43130	12006	01	TRIENIOS	825,31	0,00	825,31	0,98	0,00	0,00	0,00	0,98	824,33
01	43130	12100	01	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.082,18	0,00	1.082,18	1,33	0,00	0,00	0,00	1,33	1.080,85
01	43130	12101	01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.591,71	0,00	1.591,71	2,03	0,00	0,00	0,00	2,03	1.589,68

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación 1a5ab777b6b1462e9ae6bec2278a204001

Url de validación <https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002>

Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original



Ejercicio Contable: 2018

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Situación de los créditos presupuestarios (Por Ap.Pres.: Orgánica + Programa + Económica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Créditos iniciales	Modificación	Créditos definitivos	Remanente crédito disponible	Remanente crédito retenido	Remanente crédito autorizado	Remanente crédito comp.	Total remanente crédito	Obligaciones reconocidas netas
01	43130	15000	01	PRODUCTIVIDAD	318,34	0,00	318,34	279,34	0,00	0,00	0,00	279,34	39,00
01	43130	15100	01	GRATIFICACIONES	212,23	0,00	212,23	-69,54	0,00	0,00	0,00	-69,54	281,77
01	43130	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	1.340,09	0,00	1.340,09	33,61	0,00	0,00	0,00	33,61	1.306,48
01	43130	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
01	43130			Comercio ambulante.	7.921,99	0,00	7.921,99	750,36	0,00	0,00	0,00	750,36	7.171,63
01	43200	13100	01	LABORAL TEMPORAL	31.653,50	-4.600,00	27.053,50	456,42	0,00	0,00	0,00	456,42	26.597,08
01	43200	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	21.942,40	-10.000,00	11.942,40	4.491,95	0,00	0,00	0,00	4.491,95	7.450,45
01	43200	21200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.500,00	1.564,99	3.064,99	426,34	0,00	0,00	0,00	426,34	2.638,65
01	43200	22000	01	MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIAB	500,00	0,00	500,00	374,41	0,00	0,00	0,00	374,41	125,59
01	43200	22100	01	ENERGÍA ELÉCTRICA	6.000,00	0,00	6.000,00	-457,42	0,00	0,00	0,00	-457,42	6.457,42
01	43200	22199	01	OTROS SUMINISTROS	2.500,00	100,79	2.600,79	154,70	0,00	0,00	0,00	154,70	2.446,09
01	43200	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	1.200,00	0,00	1.200,00	56,20	0,00	0,00	0,00	56,20	1.143,80
01	43200	22602	01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.500,00	2.480,00	4.980,00	-1.668,95	0,00	0,00	0,00	-1.668,95	6.648,95
01	43200	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00	5,46	2.005,46	1.282,83	0,00	0,00	0,00	1.282,83	722,63
01	43200	48400	01	CUOTA PAIS DEL QUIJOTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
01	43200	48400	02	CUOTA ASOCIACIÓN RUTAS DEL VINO	3.000,00	0,00	3.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	2.500,00
01	43200	63900	01	Otras Inversiones de reposición asociada	0,00	23.473,37	23.473,37	6.954,45	0,00	0,00	16.518,92	23.473,37	0,00
01	43200			Información y promoción turística.	75.795,90	13.024,61	88.820,51	12.570,93	0,00	0,00	16.518,92	29.089,85	59.730,66
01	43201	22601	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVA	200,00	1.122,00	1.322,00	605,47	0,00	0,00	0,00	605,47	716,53
01	43201	22602	01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (12 VIENTOS)	1.500,00	520,30	2.020,30	702,61	0,00	0,00	0,00	702,61	1.317,69
01	43201	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS (12 VIENTOS)	15.000,00	1.729,34	16.729,34	-1.280,80	0,00	0,00	0,00	-1.280,80	18.010,14
01	43201			Información y promoción turística: "12 VI	16.700,00	3.371,64	20.071,64	27,28	0,00	0,00	0,00	27,28	20.044,36
01	43202	22601	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVA	0,00	2.902,02	2.902,02	-3.446,54	0,00	0,00	0,00	-3.446,54	6.348,56
01	43202	22602	01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (FIM)	2.000,00	4.000,00	6.000,00	5.483,33	0,00	0,00	0,00	5.483,33	516,67
01	43202	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS (FIM)	50.000,00	771,38	50.771,38	3.574,16	0,00	0,00	0,00	3.574,16	47.197,22
01	43202	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRE	0,00	18.000,00	18.000,00	-5.554,55	0,00	0,00	0,00	-5.554,55	23.554,55
01	43202			Información y promoción turística: FIM	52.000,00	25.673,40	77.673,40	56,40	0,00	0,00	0,00	56,40	77.617,00
01	43203	62200	01	PLAN DE OBRAS MUNICIPALES 2017.- EDIFICIO	0,00	3.443,34	3.443,34	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	3.443,33
01	43203	62500	03	MOBILIARIO.CENTRO DE FORMACION E.CATADORE	0,00	3.765,16	3.765,16	340,65	0,00	0,00	0,00	340,65	3.424,51

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación 1a5ab777b6b1462e9ae6bec2278a204001

Url de validación <https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002>

Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original



Ejercicio Contable: 2018

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Situación de los créditos presupuestarios (Por Ap.Pres.: Orgánica + Programa + Económica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Créditos iniciales	Modificación	Créditos definitivos	Remanente crédito disponible	Remanente crédito retenido	Remanente crédito autorizado	Remanente crédito comp.	Total remanente crédito	Obligaciones reconocidas netas
01	43203			Información y promoción turística: ESCUEL	0,00	7.208,50	7.208,50	340,65	0,00	0,00	0,01	340,66	6.867,84
01	43300	13100	01	LABORAL TEMPORAL	19.021,79	0,00	19.021,79	-379,43	0,00	0,00	0,00	-379,43	19.401,22
01	43300	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	6.139,44	0,00	6.139,44	438,79	0,00	0,00	0,00	438,79	5.700,65
01	43300	21200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	700,00	0,00	700,00	-143,99	0,00	0,00	0,00	-143,99	843,99
01	43300	22100	01	ENERGÍA ELÉCTRICA	4.000,00	191,63	4.191,63	508,35	0,00	0,00	0,00	508,35	3.683,28
01	43300	22199	01	OTROS SUMINISTROS	600,00	72,60	672,60	-864,85	0,00	0,00	0,00	-864,85	1.537,45
01	43300	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	820,00	0,00	820,00	-33,13	0,00	0,00	0,00	-33,13	853,13
01	43300	22602	01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	800,00	717,53	1.517,53	1.299,73	0,00	0,00	0,00	1.299,73	217,80
01	43300	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	300,00	3.784,86	4.084,86	-521,62	0,00	0,00	0,00	-521,62	4.606,48
01	43300	22700	01	LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00	0,00	1.000,00	-117,44	0,00	0,00	0,00	-117,44	1.117,44
01	43300	47000	01	AYUDAS EMPRESAS PARA EL FOMENTO DEL EMPLE	66.000,00	-26.384,97	39.615,03	3.865,03	0,00	1.650,00	0,00	5.515,03	34.100,00
01	43300	48231	01	CONVENIO ASOC.COMERCIO CAMPO DE CRIPTANA	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
01	43300	48232	01	CONVENIO BODEGAS SIMBOLO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
01	43300	48400	01	CUOTAS ASOCS. PROMOCIÓN ECONÓMICA - TURÍS	1.000,00	0,00	1.000,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	-750,00	1.750,00
01	43300			Desarrollo empresarial.	103.781,23	-21.618,35	82.162,88	3.301,44	0,00	1.650,00	0,00	4.951,44	77.211,44
01	43301	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00	0,00	5.000,00	4.951,60	0,00	0,00	0,00	4.951,60	48,40
01	43301	47001	01	PLAN GENERA.AYUDAS A LA CONTRATACIÓN	18.000,00	-13.179,26	4.820,74	620,74	0,00	0,00	0,00	620,74	4.200,00
01	43301	63200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES centro d	12.123,00	228.178,32	240.301,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.301,32
01	43301			Plan Genera	35.123,00	214.999,06	250.122,06	5.572,34	0,00	0,00	0,00	5.572,34	244.549,72
01	43302	21200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.000,00	96,44	2.096,44	-7.441,01	0,00	0,00	0,00	-7.441,01	9.537,45
01	43302	22000	01	MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIAB	500,00	0,00	500,00	-68,86	0,00	0,00	0,00	-68,86	568,86
01	43302	22100	01	ENERGÍA ELÉCTRICA	6.000,00	0,00	6.000,00	4.747,98	0,00	0,00	0,00	4.747,98	1.252,02
01	43302	22199	01	OTROS SUMINISTROS	5.000,00	119,77	5.119,77	-752,00	0,00	0,00	0,00	-752,00	5.871,77
01	43302	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
01	43302	22601	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVA	1.500,00	0,00	1.500,00	-3.826,83	0,00	0,00	0,00	-3.826,83	5.326,83
01	43302	22602	01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.500,00	30,25	1.530,25	834,62	0,00	0,00	0,00	834,62	695,63
01	43302	22606	01	CURSOS REUNIONES Y CONFERENCIAS	12.000,00	0,00	12.000,00	-1.775,29	0,00	0,00	0,00	-1.775,29	13.775,29
01	43302	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS (ESCUELA DE CATADOR	12.000,00	-4.120,00	7.880,00	4.742,18	0,00	0,00	0,00	4.742,18	3.137,82
01	43302	22699	02	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	1.378,34	1.378,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.378,34
01	43302	22700	01	LIMPIEZA Y ASEO	11.442,63	-3.000,00	8.442,63	4.509,59	0,00	0,00	0,00	4.509,59	3.933,04
01	43302	62900	02	EQUIPOS DE MEGAFONIA	4.342,00	0,00	4.342,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,52	4.341,48

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación 1a5ab777b6b1462e9ae6bebc2278a204001

Url de validación <https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002>

Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original



Ejercicio Contable: 2018

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Situación de los créditos presupuestarios (Por Ap.Pres.: Orgánica + Programa + Económica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Créditos iniciales	Modificación	Créditos definitivos	Remanente crédito disponible	Remanente crédito retenido	Remanente crédito autorizado	Remanente crédito comp.	Total remanente crédito	Obligaciones reconocidas netas
01	43302	63200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-Finaliza	0,00	18.000,00	18.000,00	2.123,22	0,00	0,00	0,00	2.123,22	15.876,78
01	43302			Desarrollo empresarial.-ESCUELA DE CATADO	57.784,63	12.504,80	70.289,43	4.594,12	0,00	0,00	0,00	4.594,12	65.695,31
01	43303	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRE	0,00	17.550,00	17.550,00	5.784,33	0,00	0,00	0,00	5.784,33	11.765,67
01	43303			Desarrollo empresarial. ITECAM	0,00	17.550,00	17.550,00	5.784,33	0,00	0,00	0,00	5.784,33	11.765,67
01	44110	22199	01	OTROS SUMINISTROS	200,00	35,09	235,09	159,50	0,00	0,00	0,00	159,50	75,59
01	44110	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00	131,89	231,89	-322,90	0,00	0,00	0,00	-322,90	554,79
01	44110	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRE	20.000,00	1.515,10	21.515,10	3.334,01	0,00	0,00	0,00	3.334,01	18.181,09
01	44110			Transporte colectivo urbano de viajeros.	20.300,00	1.682,08	21.982,08	3.170,61	0,00	0,00	0,00	3.170,61	18.811,47
01	44200	22199	01	OTROS SUMINISTROS	300,00	0,00	300,00	106,02	0,00	0,00	0,00	106,02	193,98
01	44200	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	750,00	0,00	750,00	15,66	0,00	0,00	0,00	15,66	734,34
01	44200	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.500,00	298,26	1.798,26	907,16	0,00	0,00	0,00	907,16	891,10
01	44200	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRE	31.460,00	0,00	31.460,00	11.779,40	0,00	0,00	0,00	11.779,40	19.680,60
01	44200			Infraestructuras del transporte.	34.010,00	298,26	34.308,26	12.808,24	0,00	0,00	0,00	12.808,24	21.500,02
01	45400	21000	01	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	2.000,00	23.987,04	25.987,04	1.872,96	0,00	0,00	0,00	1.872,96	24.114,08
01	45400	21400	01	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	500,00	6.252,60	6.752,60	5,23	4,96	0,00	0,00	10,19	6.742,41
01	45400	22103	01	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	17.000,00	5.883,02	22.883,02	-1.929,32	0,00	0,00	0,00	-1.929,32	24.812,34
01	45400	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	550,00	0,00	550,00	57,44	0,00	0,00	0,00	57,44	492,56
01	45400	46300	01	A MANCOMUNIDADES	67.000,00	0,00	67.000,00	39,72	0,00	0,00	0,00	39,72	66.960,28
01	45400			Caminos vecinales.	87.050,00	36.122,66	123.172,66	46,03	4,96	0,00	0,00	50,99	123.121,67
01	49100	13000	01	RETRIBUCIONES BÁSICAS	8.293,18	0,00	8.293,18	10,22	0,00	0,00	0,00	10,22	8.282,96
01	49100	13001	01	HORAS EXTRAORDINARIAS	2.006,06	-1.000,00	1.006,06	1.006,06	0,00	0,00	0,00	1.006,06	0,00
01	49100	13002	01	OTRAS REMUNERACIONES	12.261,62	0,00	12.261,62	14,91	0,00	0,00	0,00	14,91	12.246,71
01	49100	13100	01	LABORAL TEMPORAL	42.060,22	0,00	42.060,22	51,69	0,00	0,00	0,00	51,69	42.008,53
01	49100	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	20.259,76	0,00	20.259,76	523,44	0,00	0,00	0,00	523,44	19.736,32
01	49100	22199	01	OTROS SUMINISTROS	2.000,00	0,00	2.000,00	628,41	0,00	0,00	0,00	628,41	1.371,59
01	49100	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00	0,00	500,00	-18,94	0,00	0,00	0,00	-18,94	518,94
01	49100	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRE	23.000,00	1.790,25	24.790,25	-722,26	0,00	0,00	108,90	-613,36	25.403,61
01	49100	23120	01	KILOMETRAJE PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00	0,00	500,00	134,21	0,00	0,00	0,00	134,21	365,79

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación 1a5ab777b6b1462e9ae6bec2278a204001

Url de validación <https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002>

Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original



Ejercicio Contable: 2018

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Situación de los créditos presupuestarios (Por Ap.Pres.: Orgánica + Programa + Económica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Créditos iniciales	Modificación	Créditos definitivos	Remanente crédito disponible	Remanente crédito retenido	Remanente crédito autorizado	Remanente crédito comp.	Total remanente crédito	Obligaciones reconocidas netas
01	49100	46700	01	A CONSORCIOS	13.687,00	0,00	13.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.687,00
01	49100			Sociedad de la información.	124.567,84	790,25	125.358,09	1.627,74	0,00	0,00	108,90	1.736,64	123.621,45
01	49200	63600	01	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	15.000,00	-5.100,00	9.900,00	290,97	0,00	0,00	0,00	290,97	9.609,03
01	49200			Gestión del conocimiento: Reposición equi	15.000,00	-5.100,00	9.900,00	290,97	0,00	0,00	0,00	290,97	9.609,03
01	49300	12003	01	SUELDOS DEL GRUPO C1	8.208,52	0,00	8.208,52	10,35	0,00	0,00	0,00	10,35	8.198,17
01	49300	12006	01	TRIENIOS	3.301,23	0,00	3.301,23	4,01	0,00	0,00	0,00	4,01	3.297,22
01	49300	12100	01	COMPLEMENTO DE DESTINO	4.328,73	0,00	4.328,73	5,51	0,00	0,00	0,00	5,51	4.323,22
01	49300	12101	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	7.674,22	-1.000,00	6.674,22	315,40	0,00	0,00	0,00	315,40	6.358,82
01	49300	15000	01	PRODUCTIVIDAD	1.534,84	0,00	1.534,84	1.293,51	0,00	0,00	0,00	1.293,51	241,33
01	49300	15100	01	GRATIFICACIONES	1.023,23	0,00	1.023,23	-18,55	0,00	0,00	0,00	-18,55	1.041,78
01	49300	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	5.675,97	0,00	5.675,97	449,98	0,00	0,00	0,00	449,98	5.225,99
01	49300	22199	01	OTROS SUMINISTROS	250,00	0,00	250,00	-238,68	0,00	0,00	0,00	-238,68	488,68
01	49300	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
01	49300			Protección de consumidores y usuarios.	32.246,74	-1.000,00	31.246,74	2.071,53	0,00	0,00	0,00	2.071,53	29.175,21
01	91200	10000	01	RETRIBUCIONES BÁSICAS	87.253,04	-5.000,00	82.253,04	4.170,00	0,00	0,00	0,00	4.170,00	78.083,04
01	91200	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	28.401,00	0,00	28.401,00	2.366,74	0,00	0,00	0,00	2.366,74	26.034,26
01	91200	22601	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVA	1.500,00	2.468,50	3.968,50	77,78	0,00	0,00	0,00	77,78	3.890,72
01	91200	23000	01	ASISTENCIAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANO	50.000,00	0,00	50.000,00	6.310,00	0,00	0,00	0,00	6.310,00	43.690,00
01	91200	23000	02	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
01	91200	23100	01	KILOMETRAJE DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.566,08	0,00	0,00	0,00	1.566,08	433,92
01	91200	48000	01	TRANSFERENCIAS GRUPOS POLÍTICOS	46.000,00	0,00	46.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	45.600,00
01	91200			Órganos de gobierno.	216.654,04	-2.531,50	214.122,54	16.390,60	0,00	0,00	0,00	16.390,60	197.731,94
01	92000	12000	01	SUELDOS DEL GRUPO A1	15.235,29	0,00	15.235,29	905,76	0,00	0,00	0,00	905,76	14.329,53
01	92000	12001	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	13.397,01	-13.000,00	397,01	397,01	0,00	0,00	0,00	397,01	0,00
01	92000	12003	01	SUELDOS DEL GRUPO C1	41.042,60	-9.100,00	31.942,60	1.199,53	0,00	0,00	0,00	1.199,53	30.743,07
01	92000	12004	01	SUELDOS DEL GRUPO C2	8.697,09	0,00	8.697,09	10,99	0,00	0,00	0,00	10,99	8.686,10
01	92000	12005	01	SUELDOS DEL GRUPO E	7.970,48	0,00	7.970,48	10,08	0,00	0,00	0,00	10,08	7.960,40
01	92000	12006	01	TRIENIOS	13.286,82	0,00	13.286,82	-204,48	0,00	0,00	0,00	-204,48	13.491,30
01	92000	12100	01	COMPLEMENTO DE DESTINO	51.971,73	-11.076,00	40.895,73	3.343,03	0,00	0,00	0,00	3.343,03	37.552,70
01	92000	12101	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	72.038,99	-16.000,00	56.038,99	3.080,79	0,00	0,00	0,00	3.080,79	52.958,20

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación 1a5ab777b6b1462e9ae6bebc2278a204001

Url de validación <https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002>

Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original



Ejercicio Contable: 2018

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Situación de los créditos presupuestarios (Por Ap.Pres.: Orgánica + Programa + Económica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Créditos iniciales	Modificación	Créditos definitivos	Remanente crédito disponible	Remanente crédito retenido	Remanente crédito autorizado	Remanente crédito comp.	Total remanente crédito	Obligaciones reconocidas netas
01	92000	13000	01	RETIBUCIONES BÁSICAS	27.762,48	-5.735,55	22.026,93	958,97	0,00	0,00	0,00	958,97	21.067,96
01	92000	13001	01	HORAS EXTRAORDINARIAS	5.086,50	0,00	5.086,50	770,66	0,00	0,00	0,00	770,66	4.315,84
01	92000	13002	01	OTRAS REMUNERACIONES	35.330,70	0,00	35.330,70	7.491,37	0,00	0,00	0,00	7.491,37	27.839,33
01	92000	13100	01	LABORAL TEMPORAL	20.883,82	0,00	20.883,82	25,51	0,00	0,00	0,00	25,51	20.858,31
01	92000	15000	01	PRODUCTIVIDAD	14.407,80	-4.000,00	10.407,80	2.193,68	0,00	0,00	0,00	2.193,68	8.214,12
01	92000	15100	01	GRATIFICACIONES	9.439,66	-5.000,00	4.439,66	3.959,21	0,00	0,00	0,00	3.959,21	480,45
01	92000	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	82.652,47	-18.364,80	64.287,67	1.002,91	0,00	0,00	0,00	1.002,91	63.284,76
01	92000	16200	01	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONA	5.000,00	1.632,23	6.632,23	1.175,00	1.832,23	0,00	0,00	3.007,23	3.625,00
01	92000	21200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.000,00	1.816,65	13.816,65	3.934,05	0,00	0,00	0,00	3.934,05	9.882,60
01	92000	21400	01	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	600,00	0,00	600,00	170,22	10,00	0,00	0,00	180,22	419,78
01	92000	21600	01	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	5.000,00	0,00	5.000,00	-1.145,90	0,00	0,00	0,00	-1.145,90	6.145,90
01	92000	22000	01	MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIAB	7.500,00	1.137,59	8.637,59	-446,47	0,00	0,00	0,00	-446,47	9.084,06
01	92000	22001	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICAC	9.000,00	0,00	9.000,00	-2.294,23	0,00	0,00	0,00	-2.294,23	11.294,23
01	92000	22002	01	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	35.000,00	101,69	35.101,69	-5.945,79	0,00	0,00	0,00	-5.945,79	41.047,48
01	92000	22100	01	ENERGÍA ELÉCTRICA	17.000,00	0,00	17.000,00	-6.863,88	0,00	0,00	0,00	-6.863,88	23.863,88
01	92000	22103	01	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	800,00	218,34	1.018,34	-79,73	0,00	0,00	0,00	-79,73	1.098,07
01	92000	22104	01	VESTUARIO	500,00	0,00	500,00	262,00	0,00	0,00	0,00	262,00	238,00
01	92000	22199	01	OTROS SUMINISTROS	5.000,00	322,22	5.322,22	-1.681,00	0,00	0,00	0,00	-1.681,00	7.003,22
01	92000	22200	01	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	59.000,00	330,72	59.330,72	2.961,65	0,00	0,00	0,00	2.961,65	56.369,07
01	92000	22201	01	POSTALES	10.000,00	0,00	10.000,00	333,78	0,00	0,00	0,00	333,78	9.666,22
01	92000	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	11.800,00	0,00	11.800,00	-3.012,25	0,00	0,00	0,00	-3.012,25	14.812,25
01	92000	22500	01	TRIBUTOS ESTATALES	300,00	0,00	300,00	-4.727,78	0,00	0,00	0,00	-4.727,78	5.027,78
01	92000	22501	01	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	150,00	0,00	150,00	58,35	0,00	0,00	0,00	58,35	91,65
01	92000	22602	01	Publicidad y propaganda	44.000,00	0,00	44.000,00	-3.546,34	0,00	0,00	0,00	-3.546,34	47.546,34
01	92000	22603	01	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	8.000,00	0,00	8.000,00	2.767,38	0,00	0,00	0,00	2.767,38	5.232,62
01	92000	22604	01	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	12.000,00	24.740,00	36.740,00	-5.096,90	0,00	0,00	0,00	-5.096,90	41.836,90
01	92000	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	13.000,00	152,46	13.152,46	10.464,24	0,00	0,00	0,00	10.464,24	2.688,22
01	92000	22700	01	LIMPIEZA Y ASEO	23.000,00	0,00	23.000,00	3.321,91	0,00	0,00	0,00	3.321,91	19.678,09
01	92000	22706	01	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	50.000,00	20.000,00	70.000,00	15.758,02	0,00	765,00	6.262,21	22.785,23	47.214,77
01	92000	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRE	14.000,00	0,00	14.000,00	-6.844,65	0,00	0,00	0,00	-6.844,65	20.844,65
01	92000	23020	01	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	6.000,00	0,00	6.000,00	4.481,12	0,00	0,00	0,00	4.481,12	1.518,88
01	92000	23120	01	KILOMETRAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.500,00	0,00	1.500,00	385,06	0,00	0,00	0,00	385,06	1.114,94
01	92000	48400	01	CUOTAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8.000,00	0,00	8.000,00	107,96	0,00	0,00	0,00	107,96	7.892,04
01	92000	83100	01	PRÉSTAMOS AL PERSONAL - LARGO PLAZO	12.000,00	0,00	12.000,00	1.090,22	0,00	0,00	0,00	1.090,22	10.909,78

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación 1a5ab777b6b1462e9ae6bebc2278a204001

Url de validación <https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002>

Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original



Ejercicio Contable: 2018

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Situación de los créditos presupuestarios (Por Ap.Pres.: Orgánica + Programa + Económica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Créditos iniciales	Modificación	Créditos definitivos	Remanente crédito disponible	Remanente crédito retenido	Remanente crédito autorizado	Remanente crédito comp.	Total remanente crédito	Obligaciones reconocidas netas
01	92000			Administración General.	789.353,44	-31.824,45	757.528,99	30.731,06	1.842,23	765,00	6.262,21	39.600,50	717.928,49
01	92200	22601	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVA	12.000,00	21.594,86	33.594,86	471,15	0,00	0,00	0,00	471,15	33.123,71
01	92200	22602	01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00	145,20	2.145,20	213,55	0,00	0,00	0,00	213,55	1.931,65
01	92200	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.000,00	331,78	4.331,78	76,14	0,00	0,00	0,00	76,14	4.255,64
01	92200			Coordinación y organización institucional	18.000,00	22.071,84	40.071,84	760,84	0,00	0,00	0,00	760,84	39.311,00
01	92400	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS asociaciones	2.000,00	3.000,00	5.000,00	1.588,00	0,00	0,00	0,00	1.588,00	3.412,00
01	92400	48301	01	AYUDAS FOMENTO ASOCIACIONISMO Y PARTICIPA	7.400,00	-1.100,00	6.300,00	5.153,45	0,00	0,00	0,00	5.153,45	1.146,55
01	92400	48306	01	AMPA VIRGEN DE CRIPTANA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
01	92400			Participación ciudadana.	9.400,00	3.000,00	12.400,00	6.741,45	0,00	0,00	0,00	6.741,45	5.658,55
01	92401	22199	01	OTROS SUMINISTROS	600,00	400,00	1.000,00	-1.286,62	0,00	0,00	0,00	-1.286,62	2.286,62
01	92401	22601	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVA	1.000,00	0,00	1.000,00	768,89	0,00	0,00	0,00	768,89	231,11
01	92401	22602	01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00	0,00	1.000,00	643,05	0,00	0,00	0,00	643,05	356,95
01	92401	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	6.500,00	3.700,00	10.200,00	4.589,50	0,00	0,00	0,00	4.589,50	5.610,50
01	92401	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRE	19.500,00	5.200,00	24.700,00	-2.878,75	0,00	0,00	0,00	-2.878,75	27.578,75
01	92401			Participación ciudadana: JUVENTUD.	28.600,00	9.300,00	37.900,00	1.836,07	0,00	0,00	0,00	1.836,07	36.063,93
01	92900	50000	01	FONDO DE CONTINGENCIA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,09	29.999,91	0,00	0,00	30.000,00	0,00
01	92900			Imprevistos, situaciones transitorias y c	30.000,00	0,00	30.000,00	0,09	29.999,91	0,00	0,00	30.000,00	0,00
01	93100	12000	01	SUELDOS DEL GRUPO A1	15.235,29	0,00	15.235,29	4.156,29	0,00	0,00	0,00	4.156,29	11.079,00
01	93100	12001	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	13.397,01	-12.000,00	1.397,01	1.397,01	0,00	0,00	0,00	1.397,01	0,00
01	93100	12003	01	SUELDOS DEL GRUPO C1	51.563,90	0,00	51.563,90	-9.921,93	0,00	0,00	0,00	-9.921,93	61.485,83
01	93100	12006	01	TRIENIOS	22.125,81	0,00	22.125,81	424,86	0,00	0,00	0,00	424,86	21.700,95
01	93100	12100	01	COMPLEMENTO DE DESTINO	61.134,48	-13.500,00	47.634,48	227,56	0,00	0,00	0,00	227,56	47.406,92
01	93100	12101	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	85.890,42	-13.500,00	72.390,42	4.725,38	0,00	0,00	0,00	4.725,38	67.665,04
01	93100	13000	01	RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.586,36	0,00	16.586,36	20,44	0,00	0,00	0,00	20,44	16.565,92
01	93100	13001	01	HORAS EXTRAORDINARIAS	4.193,84	0,00	4.193,84	1.865,00	0,00	0,00	0,00	1.865,00	2.328,84
01	93100	13002	01	OTRAS REMUNERACIONES	27.363,00	0,00	27.363,00	33,32	0,00	0,00	0,00	33,32	27.329,68
01	93100	15000	01	PRODUCTIVIDAD	17.178,08	-11.800,00	5.378,08	2.125,30	0,00	0,00	0,00	2.125,30	3.252,78
01	93100	15100	01	GRATIFICACIONES	11.452,06	-4.000,00	7.452,06	4.197,72	0,00	0,00	0,00	4.197,72	3.254,34
01	93100	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	79.873,38	-11.000,00	68.873,38	7.652,88	0,00	0,00	0,00	7.652,88	61.220,50

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación 1a5ab777b6b1462e9ae6bebc2278a204001

Url de validación <https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002>

Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original



Ejercicio Contable: 2018

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Situación de los créditos presupuestarios (Por Ap.Pres.: Orgánica + Programa + Económica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Créditos iniciales	Modificación	Créditos definitivos	Remanente crédito disponible	Remanente crédito retenido	Remanente crédito autorizado	Remanente crédito comp.	Total remanente crédito	Obligaciones reconocidas netas
01	93100			Política económica y fiscal.	405.993,63	-65.800,00	340.193,63	16.903,83	0,00	0,00	0,00	16.903,83	323.289,80
01	93200	22706	01	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,56	0,00	9.999,44	0,00	10.000,00	0,00
01	93200	22708	01	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA EN	63.000,00	0,00	63.000,00	3.315,50	0,00	0,00	0,00	3.315,50	59.684,50
01	93200			Gestión del sistema tributario.	73.000,00	0,00	73.000,00	3.316,06	0,00	9.999,44	0,00	13.315,50	59.684,50
01	93300	63900	01	MEJORA ACONDIC.INSTALACIONES Inversiones	0,00	19.493,29	19.493,29	0,37	0,00	0,00	0,00	0,37	19.492,92
01	93300			Gestión del patrimonio.	0,00	19.493,29	19.493,29	0,37	0,00	0,00	0,00	0,37	19.492,92
01	93305	62200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES: Nuevas	24.250,00	0,00	24.250,00	52,44	0,00	0,00	0,00	52,44	24.197,56
01	93305			Gestión del patrimonio: Nuevas Naves de O	24.250,00	0,00	24.250,00	52,44	0,00	0,00	0,00	52,44	24.197,56
01	93306	62300	01	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTIL	7.590,50	0,00	7.590,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.590,50
01	93306			Gestión del patrimonio: Nueva Sede y sala	7.590,50	0,00	7.590,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.590,50
01				AYUNTAMIENTO DE CAMPO DE CRIPTANA	10.489.370,00	3.784.915,83	14.274.285,83	976.667,40	107.271,47	646.894,84	235.693,62	1.966.527,33	12.307.758,50
				TOTAL	10.489.370,00	3.784.915,83	14.274.285,83	976.667,40	107.271,47	646.894,84	235.693,62	1.966.527,33	12.307.758,50

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación 1a5ab777b6b1462e9ae6bebc2278a204001

Url de validación <https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002>

Metadatos Origen: Origin administración Estado de elaboración: Original



Ejercicio Contable: 2018

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Liquidación del presupuesto de ingresos (Por Ap.Pres.: Orgánica + Económica)

Org.	Econ.	Descripción	Previsiones presupuestarias				Derechos reconocidos	Derechos anulados	Derechos cancelados	Derechos reconocidos netos	Recaudación neta	Derechos pendientes de cobro	Exceso / defecto previsión
			Previsiones iniciales	Modificaciones	Previsiones definitivas								
01	11200	I.B.I - RÚSTICA	200.000,00	0,00	200.000,00	178.401,63	1.891,15	0,00	176.510,48	159.942,22	16.568,26	-23.489,52	
01	11300	IBI - URBANA	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	2.435.049,25	137.993,63	0,00	2.297.055,62	2.084.912,32	212.143,30	-302.944,38	
01	11500	IMP. VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA	820.000,00	0,00	820.000,00	855.040,51	16.120,66	0,00	838.919,85	701.573,43	137.346,42	18.919,85	
01	11600	IMP. INCREMENTO VALOR TERRENOS NAT. URBANA	124.000,00	0,00	124.000,00	149.886,31	33.521,14	0,00	116.365,17	90.797,99	25.567,18	-7.634,83	
01	13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	100.000,00	0,00	100.000,00	138.291,87	11.102,52	0,00	127.189,35	121.652,82	5.536,53	27.189,35	
01	29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES	90.500,00	0,00	90.500,00	115.178,99	14.519,71	0,00	100.659,28	60.920,59	39.738,69	10.159,28	
01	30000	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	863.000,00	0,00	863.000,00	859.558,92	2.961,53	0,00	856.597,39	793.780,04	62.817,35	-6.402,61	
01	30001	SUMINISTRO AGUA ARENALES S. GREGORIO	0,00	0,00	0,00	8.318,17	0,00	0,00	8.318,17	0,00	8.318,17	8.318,17	
01	30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	148.000,00	0,00	148.000,00	147.493,70	675,58	0,00	146.818,12	135.166,67	11.651,45	-1.181,88	
01	30200	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA	541.000,00	0,00	541.000,00	542.869,25	986,99	0,00	541.882,26	246.449,53	295.432,73	882,26	
01	30300	SERVICIO TRATAMIENTO DE RESIDUOS - PUNTO LIMP	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135,00	
01	30900	TASA ACOMETIDAS Y CONSERVACIÓN CONTADORES	68.000,00	0,00	68.000,00	68.693,69	8,99	0,00	68.684,70	65.208,15	3.476,55	684,70	
01	30901	TASA DEPURACIÓN DE AGUAS	203.500,00	0,00	203.500,00	203.028,17	930,04	0,00	202.098,13	186.059,19	16.038,94	-1.401,87	
01	30902	TASA CEMENTERIO MUNICIPAL	36.000,00	0,00	36.000,00	21.634,54	243,48	0,00	21.391,06	17.970,74	3.420,32	-14.608,94	
01	31100	TASA USUARIOS VIVIENDA TUTELADA	18.800,00	0,00	18.800,00	20.194,65	480,86	0,00	19.713,79	19.713,79	0,00	913,79	
01	31101	TASA USUARIOS CENTRO OCUPACIONAL	28.900,00	0,00	28.900,00	27.350,00	920,00	0,00	26.430,00	26.430,00	0,00	-2.470,00	
01	31102	TASA USUARIOS CENTRO DE DIA	18.740,00	0,00	18.740,00	17.530,00	360,00	0,00	17.170,00	17.170,00	0,00	-1.570,00	
01	32100	TASA LICENCIAS URBANÍSTICAS	11.200,00	0,00	11.200,00	16.136,52	0,00	0,00	16.136,52	13.000,23	3.136,29	4.936,52	
01	32200	TASA LICENCIAS PRIMERA OCUPACIÓN	1.800,00	0,00	1.800,00	3.508,87	0,00	0,00	3.508,87	1.746,76	1.762,11	1.708,87	
01	32500	TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS	1.500,00	0,00	1.500,00	796,00	0,00	0,00	796,00	796,00	0,00	-704,00	
01	32900	TASA LICENCIA APERTURA ESTABLECIMIENTOS	9.000,00	0,00	9.000,00	10.546,85	0,00	0,00	10.546,85	5.745,61	4.801,24	1.546,85	
01	32901	TASA DERECHOS DE EXAMEN	500,00	0,00	500,00	933,82	0,00	0,00	933,82	933,82	0,00	433,82	
01	33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS - VADOS	23.000,00	0,00	23.000,00	67.305,84	46,14	0,00	67.259,70	39.867,30	27.392,40	44.259,70	
01	33200	TASA EMPRESAS SCIOS. SUMINISTROS	132.000,00	0,00	132.000,00	144.556,14	0,00	0,00	144.556,14	144.556,14	0,00	12.556,14	
01	33300	TASA EMPRESAS SCIOS. TELECOMUNICACIONES	4.800,00	0,00	4.800,00	4.999,86	0,00	0,00	4.999,86	4.999,86	0,00	199,86	
01	33500	TASA OCUPACIÓN VÍA PÚB. TERRAZAS	15.000,00	0,00	15.000,00	18.816,00	0,00	0,00	18.816,00	8.871,00	9.945,00	3.816,00	
01	33800	COMPENSACIÓN DE TELEFÓNICA	32.000,00	0,00	32.000,00	31.240,06	0,00	0,00	31.240,06	31.240,06	0,00	-759,94	
01	33900	TASA OCUPACIÓN PUESTOS MERCADILLO	19.000,00	0,00	19.000,00	32.442,96	51,70	0,00	32.391,26	19.610,59	12.780,67	13.391,26	
01	33901	TASA OCUP. VÍA PÚB. MATERIALES CONSTRUCCIÓN	6.700,00	0,00	6.700,00	6.087,89	432,00	0,00	5.655,89	4.545,09	1.110,80	-1.044,11	
01	33902	TASA OCUPACIÓN VÍA PÚB. FERIA Y FIESTAS	15.000,00	0,00	15.000,00	16.017,00	0,00	0,00	16.017,00	16.017,00	0,00	1.017,00	
01	33903	TASA UTILIZACIÓN AULAS, DEPENDENCIAS MUNICIPALES	1.400,00	0,00	1.400,00	1.564,64	0,00	0,00	1.564,64	1.564,64	0,00	164,64	
01	34102	PRECIO PÚB. SCIO. AYUDA DOMICILIO	23.700,00	0,00	23.700,00	33.390,50	1.428,00	0,00	31.962,50	31.962,50	0,00	8.262,50	

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación 648ed15e2353465fbd6f4cb80144577c001

Url de validación <https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002>

Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original



Ejercicio Contable: 2018

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Liquidación del presupuesto de ingresos (Por Ap.Pres.: Orgánica + Económica)

Org.	Econ.	Descripción	Previsiones presupuestarias			Derechos reconocidos	Derechos anulados	Derechos cancelados	Derechos reconocidos netos	Recaudación neta	Derechos pendientes de cobro	Exceso / defecto previsión
			Previsiones iniciales	Modificaciones	Previsiones definitivas							
01	34200	PRECIO PÚBL. ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES	440,00	0,00	440,00	559,92	0,00	0,00	559,92	559,92	0,00	119,92
01	34201	PRECIO PÚBL. UNIVERSIDAD POPULAR	42.300,00	0,00	42.300,00	47.414,82	1.341,00	0,00	46.073,82	46.073,82	0,00	3.773,82
01	34202	PRECIO PÚBL. ESCUELA MÚSICA Y DANZA	118.700,00	0,00	118.700,00	86.967,00	2.445,69	0,00	84.521,31	84.521,31	0,00	-34.178,69
01	34203	PRECIO PÚBL. PINTURA	4.400,00	0,00	4.400,00	3.455,00	30,00	0,00	3.425,00	3.425,00	0,00	-975,00
01	34204	PRECIO PÚBL. C.A.I.	30.000,00	0,00	30.000,00	36.142,00	340,00	0,00	35.802,00	35.802,00	0,00	5.802,00
01	34300	PRECIO PÚBL. PISCINA	164.000,00	0,00	164.000,00	147.823,69	2.091,11	0,00	145.732,58	145.732,58	0,00	-18.267,42
01	34301	PRECIO PÚBL. ESCUELAS DEPORTIVAS	23.800,00	0,00	23.800,00	27.677,50	1.242,50	0,00	26.435,00	26.435,00	0,00	2.635,00
01	34302	PRECIO PÚBL. INSTALACIONES DEPORTIVAS	6.000,00	0,00	6.000,00	4.620,00	0,00	0,00	4.620,00	4.620,00	0,00	-1.380,00
01	34400	ENTRADAS MUSEOS, EXPOSICIONES Y ESPECTÁCULOS	157.000,00	0,00	157.000,00	69.879,20	35,86	0,00	69.843,34	69.843,34	0,00	-87.156,66
01	34900	PRECIO PÚBLICO PUBLICIDAD MEDIOS ESCRITOS Y A	18.300,00	0,00	18.300,00	16.745,00	1.659,20	0,00	15.085,80	12.917,41	2.168,39	-3.214,20
01	34901	PRECIO PÚBL. NAVES CIES	8.000,00	0,00	8.000,00	17.758,34	0,00	0,00	17.758,34	9.915,33	7.843,01	9.758,34
01	36000	VENTAS PLACAS VADOS	360,00	0,00	360,00	1.000,50	0,00	0,00	1.000,50	974,40	26,10	640,50
01	36003	COMISION VENTA BILLETES ADIF	4.600,00	0,00	4.600,00	5.133,90	0,00	0,00	5.133,90	1.345,99	3.787,91	533,90
01	38900	REINTEGROS OPERACIONES CORRIENTES EJER. CERRA	100,00	0,00	100,00	788,53	0,00	0,00	788,53	788,53	0,00	688,53
01	39100	MULTAS INFRACCIONES URBANÍSTICAS	4.000,00	0,00	4.000,00	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	1.200,00	2.550,00	-250,00
01	39120	MULTAS INFRACCIONES TRÁFICO	1.800,00	0,00	1.800,00	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	-680,00
01	39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	3.000,00	0,00	3.000,00	1.003,07	0,00	0,00	1.003,07	703,07	300,00	-1.996,93
01	39200	RECARGO DEC. EXTEMP. SIN REQUERIMIENTO	1.600,00	0,00	1.600,00	1.331,74	0,00	0,00	1.331,74	959,13	372,61	-268,26
01	39210	RECARGO EJECUTIVO	2.700,00	0,00	2.700,00	2.373,78	2,69	0,00	2.371,09	2.371,09	0,00	-328,91
01	39300	INTERESES DE DEMORA	25.000,00	0,00	25.000,00	19.954,65	120,99	0,00	19.833,66	19.762,11	71,55	-5.166,34
01	39700	CANON POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	0,00	0,00	0,00	11.468,16	0,00	0,00	11.468,16	11.101,53	366,63	11.468,16
01	39800	INDEMNIZACIONES SEGUROS NO VIDA	300,00	0,00	300,00	420,00	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00	120,00
01	39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	7.000,00	6.000,00	13.000,00	8.395,19	0,00	0,00	8.395,19	8.182,23	212,96	-4.604,81
01	42000	PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DEL ESTADO (PIE)	2.457.000,00	0,00	2.457.000,00	2.582.126,72	30.328,80	0,00	2.551.797,92	2.551.797,92	0,00	94.797,92
01	42020	COMPENSACIÓN POR BENEFICIOS FISCALES	159.000,00	0,00	159.000,00	162.051,19	0,00	0,00	162.051,19	162.051,19	0,00	3.051,19
01	42090	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AGE	0,00	0,00	0,00	2.573,50	0,00	0,00	2.573,50	2.573,50	0,00	2.573,50
01	42100	Del Servicio Público de Empleo Estatal	0,00	105.046,02	105.046,02	105.046,02	4.338,40	0,00	100.707,62	100.707,62	0,00	-4.338,40
01	45002	TRANSFERENCIAS CORRIENTES COMUNIDAD AUTÓNOMA	936.898,75	0,00	936.898,75	936.898,73	0,00	0,00	936.898,73	903.833,38	33.065,35	-0,02
01	45080	Otras subvenciones corrientes de la Adm. Grl.	0,00	615.702,47	615.702,47	611.453,69	18.558,38	0,00	592.895,31	433.094,06	159.801,25	-22.807,16
01	45101	De Organismos Autónomos y agencias de las Com	111.542,00	600,00	112.142,00	112.142,40	0,00	0,00	112.142,40	112.142,40	0,00	0,40
01	46100	De Diputaciones, Consejos y Cabildos	0,00	100.007,53	100.007,53	104.007,77	0,00	0,00	104.007,77	88.987,17	15.020,60	4.000,24
01	47000	De Empresas Privadas	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación 648ed15e2353465fbd6f4cb80144577c001

Url de validación <https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002>

Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original



Ejercicio Contable: 2018

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Liquidación del presupuesto de ingresos (Por Ap.Pres.: Orgánica + Económica)

Org.	Econ.	Descripción	Previsiones presupuestarias			Derechos reconocidos	Derechos anulados	Derechos cancelados	Derechos reconocidos netos	Recaudación neta	Derechos pendientes de cobro	Exceso / defecto previsión
			Previsiones iniciales	Modificaciones	Previsiones definitivas							
01	52100	INTERESES DE DEPÓSITOS	265,66	0,00	265,66	4,07	0,00	0,00	4,07	4,07	0,00	-261,59
01	54100	ARRENDAMIENTO CASA - CUEVA	2.005,86	0,00	2.005,86	2.066,82	0,00	0,00	2.066,82	1.623,93	442,89	60,96
01	55901	RESTAURANTE PISCINA MUNICIPAL	8.250,00	0,00	8.250,00	5.926,80	0,00	0,00	5.926,80	5.926,80	0,00	-2.323,20
01	55902	INSTALACIONES ZONA JOVEN	288,73	0,00	288,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-288,73
01	55903	AUDITORIO Y OTROS APROVECHAMIENTOS	15.544,00	0,00	15.544,00	10.988,36	0,00	0,00	10.988,36	10.988,36	0,00	-4.555,64
01	75080	Otras transferencias de capital de la Adminis	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00
01	76100	DIPUTACIÓN - SUBVENCIONES CAPITAL 2018	0,00	102.815,50	102.815,50	102.710,34	340,65	0,00	102.369,69	102.369,69	0,00	-445,81
01	76110	De Diputaciones, Consejos o Cabildos PLAN OBR	0,00	105.631,00	105.631,00	105.631,00	0,00	0,00	105.631,00	52.815,50	52.815,50	0,00
01	83100	REINTEGRO PRÉSTAMOS AL PERSONAL - LARGO PLAZO	12.000,00	0,00	12.000,00	10.909,78	0,00	0,00	10.909,78	6.091,05	4.818,73	-1.090,22
01	87000	PARA GASTOS GENERALES	0,00	2.328.733,97	2.328.733,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.328.733,97
01	87010	Para gastos con financiación efectada	0,00	180.379,34	180.379,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.379,34
01		AYUNTAMIENTO DE CAMPO DE CRIPTANA	10.489.370,00	3.784.915,83	14.274.285,83	11.793.181,78	287.549,39	0,00	11.505.632,39	10.082.984,51	1.422.647,88	-2.768.653,44
		TOTAL	10.489.370,00	3.784.915,83	14.274.285,83	11.793.181,78	287.549,39	0,00	11.505.632,39	10.082.984,51	1.422.647,88	-2.768.653,44

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación 648ed15e2353465fbd6f4cb80144577c001

Url de validación <https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002>

Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original



Ejercicio Contable: 2018

REMANENTE DE CRÉDITO

Ejer.	Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos		
						Incorporables	No Incorp.	TOTAL	Incorporables	No Incorp.	TOTAL
2018	01	01100	31001	01	INTERESES POR OPERACIONES DE TESORER	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
2018	01	01100	31007	01	INTERESES PRÉSTAMO N 11696730/11 BAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,24
2018	01	01100	35900	01	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.592,78	1.592,78
2018	01	13200	12001	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	0,00	0,00	0,00	0,00	13.347,01	13.347,01
2018	01	13200	12003	01	SUELDOS DEL GRUPO C1	0,00	0,00	0,00	0,00	810,18	810,18
2018	01	13200	12006	01	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,77	1.152,77
2018	01	13200	12100	01	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	0,00	9.963,20	9.963,20
2018	01	13200	12101	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	9.319,02	9.319,02
2018	01	13200	13100	01	LABORAL TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	13,34	13,34
2018	01	13200	15000	01	PRODUCTIVIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	19.511,36	19.511,36
2018	01	13200	15100	01	GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.216,63	-38.216,63
2018	01	13200	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	10.864,29	10.864,29
2018	01	13200	21400	01	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	538,30	538,30
2018	01	13200	22103	01	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.290,90	-1.290,90
2018	01	13200	22104	01	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	193,62	193,62
2018	01	13200	22199	01	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	-489,34	-489,34
2018	01	13200	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	405,45	405,45
2018	01	13200	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	442,25	442,25
2018	01	13200	23020	01	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	218,15	218,15
2018	01	13200	23120	01	KILOMETRAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIV	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
2018	01	13300	21400	01	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	303,10	303,10
2018	01	13300	22100	01	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	265,13	265,13
2018	01	13300	22103	01	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	16,98	16,98
2018	01	13300	22199	01	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	111,64	111,64
2018	01	13300	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	-667,38	-667,38
2018	01	13300	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00
2018	01	13300	63900	01	Otras Inversiones de reposición asoc	50.954,15	0,00	50.954,15	31.203,48	0,00	31.203,48
2018	01	13500	21400	01	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	144,58	144,58
2018	01	13500	22103	01	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	166,07	166,07
2018	01	13500	22199	01	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	-520,55	-520,55
2018	01	13500	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	682,28	682,28
2018	01	13500	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-48,91	-48,91
2018	01	13500	63900	01	OTRAS INS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIV	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
2018	01	13600	46700	01	A CONSORCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04
2018	01	15000	12001	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	0,00	0,00	0,00	0,00	50,76	50,76
2018	01	15000	12003	01	SUELDOS DEL GRUPO C1	0,00	0,00	0,00	0,00	3.433,61	3.433,61
2018	01	15000	12005	01	SUELDOS DEL GRUPO E	0,00	0,00	0,00	0,00	10,08	10,08
2018	01	15000	12006	01	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.391,62	-1.391,62
2018	01	15000	12100	01	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	0,00	-322,17	-322,17
2018	01	15000	12101	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	570,20	570,20
2018	01	15000	13000	01	RETRIBUCIONES BÁSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.341,40	-5.341,40

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación 9d00df3a4c3e421c8319173a22764226001

Url de validación <https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002>

Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original



Ejercicio Contable: 2018

REMANENTE DE CRÉDITO

Ejer.	Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos		
						Incorporables	No Incorp.	TOTAL	Incorporables	No Incorp.	TOTAL
2018	01	15000	13001	01	HORAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.438,47	5.438,47
2018	01	15000	13002	01	OTRAS REMUNERACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.932,75	-8.932,75
2018	01	15000	13100	01	LABORAL TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	908,18	908,18
2018	01	15000	15000	01	PRODUCTIVIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	1.977,18	1.977,18
2018	01	15000	15100	01	GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.854,20	2.854,20
2018	01	15000	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	776,97	776,97
2018	01	15000	21300	01	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y	0,00	0,00	0,00	0,00	-834,60	-834,60
2018	01	15000	21400	01	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	919,50	919,50	0,00	-281,13	-281,13
2018	01	15000	22100	01	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	132,39	132,39
2018	01	15000	22103	01	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.338,95	-3.338,95
2018	01	15000	22104	01	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	165,43	165,43
2018	01	15000	22111	01	SUMINISTROS DE REPUESTOS, DE MAQUINA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054,53	1.054,53
2018	01	15000	22199	01	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	-56,03	-56,03
2018	01	15000	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	-82,17	-82,17
2018	01	15000	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.492,95	3.492,95
2018	01	15100	22706	01	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,00	6.350,49	6.350,49	0,00	3.894,42	3.894,42
2018	01	15320	61900	01	URBAN.C/STA ANA .-OTRAS INVERSIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	6.950,08	6.950,08
2018	01	15320	61900	02	OTRAS INVERS.REPOSICION INFRAC.Y BIE	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
2018	01	15320	61900	04	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION PLAN	0,00	0,00	0,00	0,00	105,16	105,16
2018	01	15321	21000	01	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	0,00	0,00	0,00	0,00	-741,03	-741,03
2018	01	15321	21000	02	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	0,00	0,00	0,00	0,00	692,58	692,58
2018	01	15321	22199	01	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.542,59	-5.542,59
2018	01	15321	22706	01	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.619,62	5.619,62
2018	01	16000	21000	01	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	0,00	0,00	0,00	0,00	39,04	39,04
2018	01	16000	22100	01	ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	15,67	15,67
2018	01	16010	22500	01	TRIBUTOS ESTATALES	0,00	0,00	0,00	0,00	947,89	947,89
2018	01	16010	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	67.970,45	67.970,45
2018	01	16010	22799	02	REC AGUAS DE ALCAZAR	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01
2018	01	16100	21000	01	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	0,00	0,00	0,00	0,00	-79,16	-79,16
2018	01	16100	22100	01	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	206,39	206,39
2018	01	16100	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2,57	2,57
2018	01	16210	22100	01	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	968,60	968,60
2018	01	16210	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165,00	1.165,00
2018	01	16210	25000	01	Trabajos realizados por AA.PP. y EE.	0,00	0,00	0,00	0,00	34.119,60	34.119,60
2018	01	16210	63900	01	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN DE L	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,25	1.980,25
2018	01	16300	13000	01	RETRIBUCIONES BÁSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	9,30	9,30
2018	01	16300	13001	01	HORAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.262,94	2.262,94
2018	01	16300	13002	01	OTRAS REMUNERACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	12,69	12,69
2018	01	16300	13100	01	LABORAL TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.685,69	-2.685,69
2018	01	16300	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	11.651,63	11.651,63
2018	01	16300	21300	01	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.062,45	-4.062,45

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación 9d00df3a4c3e421c8319173a22764226001

Url de validación <https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002>

Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original



Ejercicio Contable: 2018

REMANENTE DE CRÉDITO

Ejer.	Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos		
						Incorporables	No Incorp.	TOTAL	Incorporables	No Incorp.	TOTAL
2018	01	16300	22103	01	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,77	-43,77
2018	01	16300	22104	01	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	475,07	475,07
2018	01	16300	22199	01	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	-236,10	-236,10
2018	01	16300	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	25,76	25,76
2018	01	16300	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	32,50
2018	01	16300	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	0,00	1.134,71	1.134,71	0,00	3.841,29	3.841,29
2018	01	16400	13000	01	RETRIBUCIONES BÁSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	28,79	28,79
2018	01	16400	13001	01	HORAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,31	3.100,31
2018	01	16400	13002	01	OTRAS REMUNERACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	43,68	43,68
2018	01	16400	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.848,28	1.848,28
2018	01	16400	21200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	415,23	415,23
2018	01	16400	22103	01	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	285,53	285,53
2018	01	16400	22104	01	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	-106,46	-106,46
2018	01	16400	22199	01	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	-75,62	-75,62
2018	01	16400	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	492,20	492,20
2018	01	16400	61900	01	OTRAS INVERSIONES REPOSICION INFRAES	70.615,11	0,00	70.615,11	0,00	9.384,89	9.384,89
2018	01	16500	21000	01	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	0,00	0,00	0,00	0,00	9.081,89	9.081,89
2018	01	16500	22100	01	ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.566,42	5.566,42
2018	01	16500	22199	01	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.098,99	-4.098,99
2018	01	16500	63900	01	Otras Inversiones de reposición asoc	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2018	01	17100	13000	01	RETRIBUCIONES BÁSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	754,16	754,16
2018	01	17100	13001	01	HORAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006,86	1.006,86
2018	01	17100	13002	01	OTRAS REMUNERACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.299,74	2.299,74
2018	01	17100	13100	01	LABORAL TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-398,16	-398,16
2018	01	17100	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	22.933,55	22.933,55
2018	01	17100	21000	01	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	0,00	0,00	0,00	0,00	-581,33	-581,33
2018	01	17100	21300	01	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y	0,00	0,00	0,00	0,00	-273,68	-273,68
2018	01	17100	21400	01	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	-197,62	-197,62
2018	01	17100	22100	01	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	12,82	12,82
2018	01	17100	22103	01	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	2,23	2,23
2018	01	17100	22104	01	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	894,79	894,79
2018	01	17100	22199	01	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	603,47	603,47
2018	01	17100	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	643,11	643,11
2018	01	17100	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-85,72	-85,72
2018	01	17100	22700	01	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	1,20
2018	01	17100	62300	01	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y	0,00	0,00	0,00	0,00	77,92	77,92
2018	01	17100	62500	01	MOBILIARIO C/ Herencia	0,00	0,00	0,00	0,00	1,55	1,55
2018	01	17100	62900	01	OTRAS INVERS ASOC FUNCIONAM OPER DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	0,42
2018	01	21100	16103	01	PENSIONES EXCEPCIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	379,80	379,80
2018	01	22100	16204	01	ACCIÓN SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	100,89	100,89
2018	01	23100	22601	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENT	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.093,65	-1.093,65

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación 9d00df3a4c3e421c8319173a22764226001

Url de validación <https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002>

Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original



Ejercicio Contable: 2018

REMANENTE DE CRÉDITO

Ejer.	Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos		
						Incorporables	No Incorp.	TOTAL	Incorporables	No Incorp.	TOTAL
2018	01	23100	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
2018	01	23100	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.288,00	1.288,00
2018	01	23100	48200	01	BENEFICENCIA Y AYUDAS EMERGENCIA SOC	0,00	0,00	0,00	0,00	71,48	71,48
2018	01	23100	48246	01	SUBVENCIÓN COOPERACIÓN AL DESARROLLO	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
2018	01	23100	48302	01	SUBVENCIÓN AYUDAS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
2018	01	23104	13100	01	APOYO PSICOLOGICO UNIDAD CONV. LABOR	0,00	0,00	0,00	0,00	3.973,15	3.973,15
2018	01	23110	13100	01	LABORAL TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,88	2.268,88
2018	01	23110	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	741,43	741,43
2018	01	23110	21200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048,34	1.048,34
2018	01	23110	22000	01	MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENT	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,10	-400,10
2018	01	23110	22100	01	ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.062,14	-2.062,14
2018	01	23110	22199	01	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	-390,37	-390,37
2018	01	23110	22201	01	POSTALES	0,00	0,00	0,00	0,00	124,10	124,10
2018	01	23110	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	808,88	808,88
2018	01	23110	22601	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENT	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00
2018	01	23110	22602	01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	-263,00	-263,00
2018	01	23110	22606	01	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0,00	500,00	500,00	0,00	-40,00	-40,00
2018	01	23110	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,76	1.687,76
2018	01	23110	22700	01	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	0,00	508,88	508,88
2018	01	23110	23120	01	KILOMETRAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIV	0,00	0,00	0,00	0,00	-55,14	-55,14
2018	01	23120	13000	01	RETRIBUCIONES BÁSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	335,87	335,87
2018	01	23120	13001	01	HORAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	302,39	302,39
2018	01	23120	13002	01	OTRAS REMUNERACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	320,33	320,33
2018	01	23120	13100	01	LABORAL TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.541,16	3.541,16
2018	01	23120	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	6.874,18	6.874,18
2018	01	23120	21200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.343,35	2.343,35
2018	01	23120	21400	01	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	684,89	684,89
2018	01	23120	22000	01	MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENT	0,00	0,00	0,00	0,00	116,04	116,04
2018	01	23120	22100	01	ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	-106,50	-106,50
2018	01	23120	22103	01	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.253,03	1.253,03
2018	01	23120	22199	01	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	942,07	942,07
2018	01	23120	22200	01	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,16	-20,16
2018	01	23120	22201	01	POSTALES	0,00	0,00	0,00	0,00	126,27	126,27
2018	01	23120	22300	01	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.981,76	-5.981,76
2018	01	23120	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.006,43	-2.006,43
2018	01	23120	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.477,43	-6.477,43
2018	01	23120	22700	01	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	0,00	-567,12	-567,12
2018	01	23120	22706	01	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360,00	2.360,00
2018	01	23120	26000	01	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	7.356,20	7.356,20
2018	01	23120	48100	01	PREMIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	827,59	827,59
2018	01	23130	13000	01	RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	341,59	341,59

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación 9d00df3a4c3e421c8319173a22764226001

Url de validación <https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002>

Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original



Ejercicio Contable: 2018

REMANENTE DE CRÉDITO

Ejer.	Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos		
						Incorporables	No Incorp.	TOTAL	Incorporables	No Incorp.	TOTAL
2018	01	23130	13001	01	HORAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.856,99	1.856,99
2018	01	23130	13002	01	OTRAS REMUNERACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	514,71	514,71
2018	01	23130	13100	01	LABORAL TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.038,15	2.038,15
2018	01	23130	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	5.401,18	5.401,18
2018	01	23130	22100	01	ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	74,48	74,48
2018	01	23130	22103	01	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	-42,65	-42,65
2018	01	23130	22199	01	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	38,33	38,33
2018	01	23130	22200	01	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	186,63	186,63
2018	01	23130	22300	01	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	3.118,82	3.118,82
2018	01	23130	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	-19,30	-19,30
2018	01	23130	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.499,54	-2.499,54
2018	01	23130	22700	01	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	0,00	507,40	507,40
2018	01	23130	26000	01	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	-798,80	-798,80
2018	01	23130	48100	01	PREMIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00
2018	01	23140	13100	01	LABORAL TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.938,79	1.938,79
2018	01	23140	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-132,12	-132,12
2018	01	23140	20200	01	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	36,00
2018	01	23140	21500	01	MOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.578,67	-3.578,67
2018	01	23140	22100	01	ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	-241,32	-241,32
2018	01	23140	22102	01	GAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.337,32	1.337,32
2018	01	23140	22105	01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	579,91	579,91
2018	01	23140	22110	01	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	0,00	281,24	281,24
2018	01	23140	22199	01	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	-388,35	-388,35
2018	01	23140	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	-119,04	-119,04
2018	01	23140	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.134,50	2.134,50
2018	01	23150	13100	01	LABORAL TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.737,50	3.737,50
2018	01	23150	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	14.070,52	14.070,52
2018	01	23160	13000	01	RETRIBUCIONES BÁSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	373,27	373,27
2018	01	23160	13001	01	HORAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	379,13	379,13
2018	01	23160	13002	01	OTRAS REMUNERACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	383,50	383,50
2018	01	23160	13100	01	LABORAL TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	29,72	29,72
2018	01	23160	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	6.131,96	6.131,96
2018	01	23160	21200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	836,90	836,90
2018	01	23160	22000	01	MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENT	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.497,99	-1.497,99
2018	01	23160	22100	01	ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	736,66	736,66
2018	01	23160	22102	01	GAS	0,00	0,00	0,00	0,00	506,89	506,89
2018	01	23160	22199	01	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	-687,98	-687,98
2018	01	23160	22201	01	POSTALES	0,00	0,00	0,00	0,00	35,01	35,01
2018	01	23160	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,36	1.380,36
2018	01	23160	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	0,00	0,00	0,00	5.328,00	0,00	5.328,00
2018	01	23161	13100	01	LABORAL TEMPORAL.-SALARIOS PSICOLOGA	0,00	0,00	0,00	0,00	590,43	590,43

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación 9d00df3a4c3e421c8319173a22764226001

Url de validación <https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002>

Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original



Ejercicio Contable: 2018

REMANENTE DE CRÉDITO

Ejer.	Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos		
						Incorporables	No Incorp.	TOTAL	Incorporables	No Incorp.	TOTAL
2018	01	23161	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL .-PSICOLOGA	0,00	0,00	0,00	0,00	644,38	644,38
2018	01	24100	13100	01	LABORAL TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-750,65	-750,65
2018	01	24100	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.829,64	1.829,64
2018	01	24100	22199	01	MATERIALES PLAN DE EMPLEO	0,00	0,00	0,00	0,00	13.441,77	13.441,77
2018	01	24100	48238	01	CONVENIO EOI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73	0,73
2018	01	24102	13100	01	SALARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-661,56	-661,56
2018	01	24102	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016,99	1.016,99
2018	01	24102	22000	01	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	523,72	523,72
2018	01	24102	22001	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUB	0,00	0,00	0,00	0,00	44,87	44,87
2018	01	24102	22002	01	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL	0,00	0,00	0,00	0,00	505,61	505,61
2018	01	24102	22100	01	ENERGÍA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
2018	01	24102	22199	01	TALLER DE EMPLEO 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	4.857,22	4.857,22
2018	01	24102	22200	01	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	-244,20	-244,20
2018	01	24102	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-219,75	-219,75
2018	01	24102	22700	01	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.336,65	-1.336,65
2018	01	24103	13100	01	LABORAL TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	243.164,25	0,00	243.164,25
2018	01	24103	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	47.888,80	0,00	47.888,80
2018	01	24108	13100	01	SALARIOS LABORAL TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	4,09	4,09
2018	01	24108	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
2018	01	24109	13100	01	LABORAL TEMPORAL- SALARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,88	1.430,88
2018	01	24109	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108,49	1.108,49
2018	01	24110	13100	01	LABORAL TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	20.182,13	0,00	20.182,13
2018	01	24110	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	7.110,50	0,00	7.110,50
2018	01	31100	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,69	2.750,69
2018	01	32300	13100	01	LABORAL TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	6.580,03	6.580,03
2018	01	32300	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	4.541,10	4.541,10
2018	01	32300	21200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	2.682,57	2.682,57	0,00	-6.091,40	-6.091,40
2018	01	32300	22100	01	ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	140,07	140,07
2018	01	32300	22102	01	GAS	0,00	0,00	0,00	0,00	13.172,41	13.172,41
2018	01	32300	22103	01	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.984,33	-4.984,33
2018	01	32300	22199	01	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.963,75	-1.963,75
2018	01	32300	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.171,37	2.171,37
2018	01	32300	22700	01	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.348,18	-1.348,18
2018	01	32300	63200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	322.374,56	89.625,44	412.000,00
2018	01	32310	13100	01	LABORAL TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.465,82	-1.465,82
2018	01	32310	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.617,39	1.617,39
2018	01	32310	21200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	322,68	322,68	0,00	97,77	97,77
2018	01	32310	22100	01	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	217,56	217,56
2018	01	32310	22102	01	GAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.977,87	1.977,87
2018	01	32310	22199	01	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	627,16	627,16
2018	01	32310	22699	01	Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	-7,06	-7,06

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación 9d00df3a4c3e421c8319173a22764226001

Url de validación <https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002>

Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original



Ejercicio Contable: 2018

REMANENTE DE CRÉDITO

Ejer.	Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos		
						Incorporables	No Incorp.	TOTAL	Incorporables	No Incorp.	TOTAL
2018	01	32310	22700	01	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	0,00	882,19	882,19
2018	01	32310	62500	01	MOBILIARIO cunas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.183,00	1.183,00
2018	01	32600	13100	01	LABORAL TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-68,07	-68,07
2018	01	32600	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	83,31	83,31
2018	01	32600	22100	01	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	-404,50	-404,50
2018	01	32600	22199	01	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.318,24	2.318,24
2018	01	32600	22606	01	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.195,20	-2.195,20
2018	01	32600	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.253,14	1.253,14
2018	01	32600	48100	01	PREMIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	82,04	82,04
2018	01	32600	48304	01	BECAS EDUCACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
2018	01	32610	13000	01	RETRIBUCIONES BÁSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	12,46	12,46
2018	01	32610	13001	01	HORAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	214,59	214,59
2018	01	32610	13002	01	OTRAS REMUNERACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	15,96	15,96
2018	01	32610	13100	01	LABORAL TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.134,72	-2.134,72
2018	01	32610	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.626,53	3.626,53
2018	01	32610	21200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	227,48	227,48	0,00	-99,34	-99,34
2018	01	32610	22000	01	MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENT	0,00	0,00	0,00	0,00	80,13	80,13
2018	01	32610	22100	01	ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	473,69	473,69
2018	01	32610	22199	01	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.606,11	2.606,11
2018	01	32610	22602	01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	-645,87	-645,87
2018	01	32610	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-275,35	-275,35
2018	01	32610	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,87	1.097,87
2018	01	32610	62700	01	INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNC	0,00	54,45	54,45	0,00	211,64	211,64
2018	01	32610	62900	01	OTRAS INVERSIONES NUEVAS DE LOS SERV	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217,80	1.217,80
2018	01	33000	13000	01	RETRIBUCIONES BÁSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	12,46	12,46
2018	01	33000	13001	01	HORAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	200,85	200,85
2018	01	33000	13002	01	OTRAS REMUNERACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	21,14	21,14
2018	01	33000	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	719,06	719,06
2018	01	33210	13000	01	LABORAL FIJO RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	9,31	9,31
2018	01	33210	13001	01	HORAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	251,44	251,44
2018	01	33210	13002	01	OTRAS REMUNERACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	136,80	136,80
2018	01	33210	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	377,40	377,40
2018	01	33210	22000	01	MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENT	0,00	0,00	0,00	0,00	367,07	367,07
2018	01	33210	22001	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUB	0,00	0,00	0,00	0,00	283,40	283,40
2018	01	33300	13000	01	LABORAL FIJO RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	18,62	18,62
2018	01	33300	13001	01	HORAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.993,76	2.993,76
2018	01	33300	13002	01	OTRAS RETRIBUCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	24,08	24,08
2018	01	33300	13100	01	LABORAL TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	22,76	22,76
2018	01	33300	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199,75	1.199,75
2018	01	33300	21200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	162,44	162,44	0,00	-57,14	-57,14
2018	01	33300	22000	01	MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENT	0,00	0,00	0,00	0,00	150,55	150,55

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación 9d00df3a4c3e421c8319173a22764226001

Url de validación <https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002>

Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original



Ejercicio Contable: 2018

REMANENTE DE CRÉDITO

Ejer.	Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos		
						Incorporables	No Incorp.	TOTAL	Incorporables	No Incorp.	TOTAL
2018	01	33300	22100	01	ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.428,53	-1.428,53
2018	01	33300	22199	01	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	206,43	206,43
2018	01	33300	22201	01	POSTALES	0,00	0,00	0,00	0,00	651,16	651,16
2018	01	33300	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	-339,33	-339,33
2018	01	33300	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.074,60	-1.074,60
2018	01	33300	22700	01	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.032,47	2.032,47
2018	01	33300	23120	01	KILOMETRAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIV	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
2018	01	33300	63900	01	OTRAS INVERSIONES NUEVAS DE LOS SERV	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
2018	01	33310	22100	01	ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.407,55	3.407,55
2018	01	33310	22103	01	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	-681,56	-681,56
2018	01	33310	22199	01	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	482,81	482,81
2018	01	33310	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	-189,72	-189,72
2018	01	33310	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	993,57	993,57
2018	01	33310	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	-108,24	-108,24
2018	01	33310	62900	01	OTRAS INVERSIONES NUEVAS DE LOS SERV	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
2018	01	33320	21200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	63,80	63,80
2018	01	33320	22100	01	ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.582,05	1.582,05
2018	01	33320	22199	01	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	-203,64	-203,64
2018	01	33320	22602	01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	461,28	461,28
2018	01	33320	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.836,90	-1.836,90
2018	01	33320	22700	01	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	0,00	8,88	8,88
2018	01	33400	22199	01	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.732,74	1.732,74
2018	01	33400	22601	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENT	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.853,89	-1.853,89
2018	01	33400	22602	01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	-41,07	-41,07
2018	01	33400	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.760,21	-7.760,21
2018	01	33400	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.512,99	4.512,99
2018	01	33400	24000	01	GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	3.925,60	3.925,60
2018	01	33400	48100	01	PREMIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00
2018	01	33401	13100	01	LABORAL TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,58	2.070,58
2018	01	33401	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.622,64	2.622,64
2018	01	33401	22199	01	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.537,99	1.537,99
2018	01	33401	22602	01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	-21,00	-21,00
2018	01	33401	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	926,00	926,00
2018	01	33401	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.822,99	1.822,99
2018	01	33600	13100	01	LABORAL TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	248,71	248,71
2018	01	33600	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.987,78	2.987,78
2018	01	33600	21200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	842,21	842,21
2018	01	33600	22100	01	ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.766,45	1.766,45
2018	01	33600	22199	01	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	1.471,31	1.471,31
2018	01	33600	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	210,02	210,02
2018	01	33600	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.198,66	-3.198,66

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación 9d00df3a4c3e421c8319173a22764226001

Url de validación <https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002>

Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original



Ejercicio Contable: 2018

REMANENTE DE CRÉDITO

Ejer.	Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos		
						Incorporables	No Incorp.	TOTAL	Incorporables	No Incorp.	TOTAL
2018	01	33600	22706	01	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	7,10	7,10
2018	01	33601	61900	01	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN U	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
2018	01	33700	13100	01	LABORAL TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	40,33	40,33
2018	01	33700	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	908,75	908,75
2018	01	33700	21200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.697,58	-1.697,58
2018	01	33700	22100	01	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	95,15	95,15
2018	01	33700	22199	01	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.599,16	1.599,16
2018	01	33700	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	329,76	329,76
2018	01	33700	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	31,04	31,04
2018	01	33710	13100	01	LABORAL TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	544,70	544,70
2018	01	33710	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	649,40	649,40
2018	01	33710	21200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.374,36	1.374,36
2018	01	33710	22100	01	ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	-149,22	-149,22
2018	01	33710	22103	01	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	-959,00	-959,00
2018	01	33710	22199	01	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	779,06	779,06
2018	01	33710	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,55	2.093,55
2018	01	33710	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	653,28	653,28
2018	01	33710	62200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-Com	0,00	0,00	0,00	73.718,42	26.281,58	100.000,00
2018	01	33710	62200	02	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-Ter	0,00	0,00	0,00	0,00	45,45	45,45
2018	01	33720	21200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	757,38	757,38
2018	01	33720	22100	01	ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	181,28	181,28
2018	01	33720	22103	01	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	862,13	862,13
2018	01	33720	22199	01	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.711,14	-1.711,14
2018	01	33720	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	34,32	34,32
2018	01	33800	20900	01	CÁNONES	0,00	0,00	0,00	0,00	3.144,16	3.144,16
2018	01	33800	22199	01	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.633,28	-1.633,28
2018	01	33800	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.630,90	4.630,90
2018	01	33800	22601	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENT	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.920,65	-7.920,65
2018	01	33800	22602	01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.132,06	-3.132,06
2018	01	33800	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	7.455,33	7.455,33
2018	01	33800	22701	01	SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.641,08	-2.641,08
2018	01	33800	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	145,00
2018	01	33800	48100	01	PREMIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00
2018	01	33801	22199	01	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	266,74	266,74
2018	01	33801	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
2018	01	33801	22601	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENT	0,00	0,00	0,00	0,00	-665,03	-665,03
2018	01	33801	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.684,12	-1.684,12
2018	01	33801	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.842,50	1.842,50
2018	01	33803	22601	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENT	0,00	0,00	0,00	0,00	584,88	584,88
2018	01	34000	13000	01	LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00	12,24	12,24
2018	01	34000	13001	01	HORAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	506,06	506,06

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación 9d00df3a4c3e421c8319173a22764226001

Url de validación <https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002>

Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original



Ejercicio Contable: 2018

REMANENTE DE CRÉDITO

Ejer.	Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos		
						Incorporables	No Incorp.	TOTAL	Incorporables	No Incorp.	TOTAL
2018	01	34000	13002	01	OTRAS REMUNERACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	-894,39	-894,39
2018	01	34000	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	10.548,87	10.548,87
2018	01	34100	22199	01	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.654,12	2.654,12
2018	01	34100	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	391,35	391,35
2018	01	34100	22601	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENT	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.133,91	-2.133,91
2018	01	34100	22602	01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	-510,74	-510,74
2018	01	34100	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	387,09	387,09
2018	01	34100	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.442,56	-2.442,56
2018	01	34100	26000	01	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.108,26	2.108,26
2018	01	34100	48305	01	AYUDAS DEPORTISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2018	01	34200	13000	01	LABORAL FIJO RETRIBUCIONES BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00	9,31	9,31
2018	01	34200	13001	01	HORAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	202,95	202,95
2018	01	34200	13002	01	OTRAS RETRIBUCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	270,34	270,34
2018	01	34200	13100	01	LABORAL TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	4.253,83	4.253,83
2018	01	34200	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	390,71	390,71
2018	01	34200	21200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.036,36	-8.036,36
2018	01	34200	22100	01	ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	10.447,33	10.447,33
2018	01	34200	22102	01	GAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.356,32	1.356,32
2018	01	34200	22103	01	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	174,26	174,26
2018	01	34200	22110	01	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.099,41	-1.099,41
2018	01	34200	22199	01	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.954,22	-8.954,22
2018	01	34200	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-564,05	-564,05
2018	01	34200	22700	01	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.897,35	-5.897,35
2018	01	34200	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	13.507,22	13.507,22
2018	01	34200	60900	01	OTRAS INVERS.NUEVAS EN INFRAEST.Y BI	0,00	0,00	0,00	151.250,00	3.750,00	155.000,00
2018	01	34200	61900	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. Ar	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195,10	1.195,10
2018	01	34200	61901	01	Otras Invers. repos. infraest. y bs.	78.880,00	0,00	78.880,00	0,00	6.120,00	6.120,00
2018	01	41000	12005	01	SUELDOS DEL GRUPO E	0,00	0,00	0,00	0,00	10,08	10,08
2018	01	41000	12006	01	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	12,84	12,84
2018	01	41000	12100	01	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	0,00	9,33	9,33
2018	01	41000	12101	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	4,48	4,48
2018	01	41000	13000	01	RETRIBUCIONES BÁSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	-245,89	-245,89
2018	01	41000	13001	01	HORAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	538,21	538,21
2018	01	41000	13002	01	OTRAS REMUNERACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	7.718,64	7.718,64
2018	01	41000	15000	01	PRODUCTIVIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	702,14	702,14
2018	01	41000	15100	01	GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	468,09	468,09
2018	01	41000	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	4.855,81	4.855,81
2018	01	41000	21400	01	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.424,49	3.424,49
2018	01	41000	22100	01	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	361,89	361,89
2018	01	41000	22103	01	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.108,41	2.108,41
2018	01	41000	22104	01	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	103,63	103,63

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación 9d00df3a4c3e421c8319173a22764226001

Url de validación <https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002>

Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original



Ejercicio Contable: 2018

REMANENTE DE CRÉDITO

Ejer.	Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos		
						Incorporables	No Incorp.	TOTAL	Incorporables	No Incorp.	TOTAL
2018	01	41000	22199	01	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.310,74	-2.310,74
2018	01	41000	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	281,02	281,02
2018	01	41000	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-898,46	-898,46
2018	01	41000	22700	01	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	1,20
2018	01	41000	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	-649,04	-649,04
2018	01	41900	48400	01	CUOTA COMUNIDAD DE REGANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	994,65	994,65
2018	01	43110	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	161,80	161,80
2018	01	43130	12003	01	SUELDOS DEL GRUPO C1	0,00	0,00	0,00	0,00	2,61	2,61
2018	01	43130	12006	01	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98	0,98
2018	01	43130	12100	01	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	0,00	1,33	1,33
2018	01	43130	12101	01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	2,03	2,03
2018	01	43130	15000	01	PRODUCTIVIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	279,34	279,34
2018	01	43130	15100	01	GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	-69,54	-69,54
2018	01	43130	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	33,61	33,61
2018	01	43130	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
2018	01	43200	13100	01	LABORAL TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	456,42	456,42
2018	01	43200	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	4.491,95	4.491,95
2018	01	43200	21200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	426,34	426,34
2018	01	43200	22000	01	MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENT	0,00	0,00	0,00	0,00	374,41	374,41
2018	01	43200	22100	01	ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	-457,42	-457,42
2018	01	43200	22199	01	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	154,70	154,70
2018	01	43200	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	56,20	56,20
2018	01	43200	22602	01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.668,95	-1.668,95
2018	01	43200	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282,83	1.282,83
2018	01	43200	48400	02	CUOTA ASOCIACIÓN RUTAS DEL VINO	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
2018	01	43200	63900	01	Otras Inversiones de reposición asoc	16.518,92	0,00	16.518,92	6.954,45	0,00	6.954,45
2018	01	43201	22601	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENT	0,00	0,00	0,00	0,00	605,47	605,47
2018	01	43201	22602	01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (12 VIENTOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	702,61	702,61
2018	01	43201	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS (12 VIENTOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.280,80	-1.280,80
2018	01	43202	22601	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENT	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.446,54	-3.446,54
2018	01	43202	22602	01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (FIM)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.483,33	5.483,33
2018	01	43202	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS (FIM)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.574,16	3.574,16
2018	01	43202	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.554,55	-5.554,55
2018	01	43203	62200	01	PLAN DE OBRAS MUNICIPALES 2017.- EDI	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
2018	01	43203	62500	03	MOBILIARIO.CENTRO DE FORMACION E.CAT	0,00	0,00	0,00	0,00	340,65	340,65
2018	01	43300	13100	01	LABORAL TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-379,43	-379,43
2018	01	43300	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	438,79	438,79
2018	01	43300	21200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	-143,99	-143,99
2018	01	43300	22100	01	ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	508,35	508,35
2018	01	43300	22199	01	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	-864,85	-864,85
2018	01	43300	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	-33,13	-33,13

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación 9d00df3a4c3e421c8319173a22764226001

Url de validación <https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002>

Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original



Ejercicio Contable: 2018

REMANENTE DE CRÉDITO

Ejer.	Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos		
						Incorporables	No Incorp.	TOTAL	Incorporables	No Incorp.	TOTAL
2018	01	43300	22602	01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,73	1.299,73
2018	01	43300	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-521,62	-521,62
2018	01	43300	22700	01	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	0,00	-117,44	-117,44
2018	01	43300	47000	01	AYUDAS EMPRESAS PARA EL FOMENTO DEL	0,00	0,00	0,00	0,00	5.515,03	5.515,03
2018	01	43300	48400	01	CUOTAS ASOCS. PROMOCIÓN ECONÓMICA -	0,00	0,00	0,00	0,00	-750,00	-750,00
2018	01	43301	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.951,60	4.951,60
2018	01	43301	47001	01	PLAN GENERA.AYUDAS A LA CONTRATACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	620,74	620,74
2018	01	43302	21200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.441,01	-7.441,01
2018	01	43302	22000	01	MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENT	0,00	0,00	0,00	0,00	-68,86	-68,86
2018	01	43302	22100	01	ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.747,98	4.747,98
2018	01	43302	22199	01	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	-752,00	-752,00
2018	01	43302	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
2018	01	43302	22601	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENT	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.826,83	-3.826,83
2018	01	43302	22602	01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	834,62	834,62
2018	01	43302	22606	01	CURSOS REUNIONES Y CONFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.775,29	-1.775,29
2018	01	43302	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS (ESCUELA DE CA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.742,18	4.742,18
2018	01	43302	22700	01	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.509,59	4.509,59
2018	01	43302	62900	02	EQUIPOS DE MEGAFONIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	0,52
2018	01	43302	63200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-Fin	0,00	0,00	0,00	0,00	2.123,22	2.123,22
2018	01	43303	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.784,33	5.784,33
2018	01	44110	22199	01	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	159,50	159,50
2018	01	44110	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-322,90	-322,90
2018	01	44110	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.334,01	3.334,01
2018	01	44200	22199	01	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	106,02	106,02
2018	01	44200	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	15,66	15,66
2018	01	44200	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	907,16	907,16
2018	01	44200	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	11.779,40	11.779,40
2018	01	45400	21000	01	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.872,96	1.872,96
2018	01	45400	21400	01	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	10,19	10,19
2018	01	45400	22103	01	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.929,32	-1.929,32
2018	01	45400	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	57,44	57,44
2018	01	45400	46300	01	A MANCOMUNIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	39,72	39,72
2018	01	49100	13000	01	RETRIBUCIONES BÁSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	10,22	10,22
2018	01	49100	13001	01	HORAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006,06	1.006,06
2018	01	49100	13002	01	OTRAS REMUNERACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	14,91	14,91
2018	01	49100	13100	01	LABORAL TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	51,69	51,69
2018	01	49100	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	523,44	523,44
2018	01	49100	22199	01	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	628,41	628,41
2018	01	49100	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-18,94	-18,94
2018	01	49100	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	0,00	108,90	108,90	0,00	-722,26	-722,26
2018	01	49100	23120	01	KILOMETRAJE PERSONAL NO DIRECTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	134,21	134,21

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación 9d00df3a4c3e421c8319173a22764226001

Url de validación <https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002>

Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original



Ejercicio Contable: 2018

REMANENTE DE CRÉDITO

Ejer.	Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos		
						Incorporables	No Incorp.	TOTAL	Incorporables	No Incorp.	TOTAL
2018	01	49200	63600	01	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	290,97	290,97
2018	01	49300	12003	01	SUELDOS DEL GRUPO C1	0,00	0,00	0,00	0,00	10,35	10,35
2018	01	49300	12006	01	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	4,01	4,01
2018	01	49300	12100	01	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	0,00	5,51	5,51
2018	01	49300	12101	01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	315,40	315,40
2018	01	49300	15000	01	PRODUCTIVIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	1.293,51	1.293,51
2018	01	49300	15100	01	GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	-18,55	-18,55
2018	01	49300	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	449,98	449,98
2018	01	49300	22199	01	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	-238,68	-238,68
2018	01	49300	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
2018	01	91200	10000	01	RETRIBUCIONES BÁSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.170,00	4.170,00
2018	01	91200	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.366,74	2.366,74
2018	01	91200	22601	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENT	0,00	0,00	0,00	0,00	77,78	77,78
2018	01	91200	23000	01	ASISTENCIAS DE LOS MIEMBROS DE LOS Ó	0,00	0,00	0,00	0,00	6.310,00	6.310,00
2018	01	91200	23000	02	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
2018	01	91200	23100	01	KILOMETRAJE DE LOS MIEMBROS DE LOS Ó	0,00	0,00	0,00	0,00	1.566,08	1.566,08
2018	01	91200	48000	01	TRANSFERENCIAS GRUPOS POLÍTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
2018	01	92000	12000	01	SUELDOS DEL GRUPO A1	0,00	0,00	0,00	0,00	905,76	905,76
2018	01	92000	12001	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	0,00	0,00	0,00	0,00	397,01	397,01
2018	01	92000	12003	01	SUELDOS DEL GRUPO C1	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199,53	1.199,53
2018	01	92000	12004	01	SUELDOS DEL GRUPO C2	0,00	0,00	0,00	0,00	10,99	10,99
2018	01	92000	12005	01	SUELDOS DEL GRUPO E	0,00	0,00	0,00	0,00	10,08	10,08
2018	01	92000	12006	01	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-204,48	-204,48
2018	01	92000	12100	01	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.343,03	3.343,03
2018	01	92000	12101	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,79	3.080,79
2018	01	92000	13000	01	RETIBUCIONES BÁSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	958,97	958,97
2018	01	92000	13001	01	HORAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	770,66	770,66
2018	01	92000	13002	01	OTRAS REMUNERACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	7.491,37	7.491,37
2018	01	92000	13100	01	LABORAL TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	25,51	25,51
2018	01	92000	15000	01	PRODUCTIVIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	2.193,68	2.193,68
2018	01	92000	15100	01	GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	3.959,21	3.959,21
2018	01	92000	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002,91	1.002,91
2018	01	92000	16200	01	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.007,23	3.007,23
2018	01	92000	21200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	3.934,05	3.934,05
2018	01	92000	21400	01	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	180,22	180,22
2018	01	92000	21600	01	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.145,90	-1.145,90
2018	01	92000	22000	01	MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENT	0,00	0,00	0,00	0,00	-446,47	-446,47
2018	01	92000	22001	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUB	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.294,23	-2.294,23
2018	01	92000	22002	01	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.945,79	-5.945,79
2018	01	92000	22100	01	ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.863,88	-6.863,88
2018	01	92000	22103	01	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	-79,73	-79,73

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación 9d00df3a4c3e421c8319173a22764226001

Url de validación <https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002>

Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original



Ejercicio Contable: 2018

REMANENTE DE CRÉDITO

Ejer.	Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos		
						Incorporables	No Incorp.	TOTAL	Incorporables	No Incorp.	TOTAL
2018	01	92000	22104	01	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	262,00	262,00
2018	01	92000	22199	01	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.681,00	-1.681,00
2018	01	92000	22200	01	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.961,65	2.961,65
2018	01	92000	22201	01	POSTALES	0,00	0,00	0,00	0,00	333,78	333,78
2018	01	92000	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.012,25	-3.012,25
2018	01	92000	22500	01	TRIBUTOS ESTATALES	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.727,78	-4.727,78
2018	01	92000	22501	01	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMA	0,00	0,00	0,00	0,00	58,35	58,35
2018	01	92000	22602	01	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.546,34	-3.546,34
2018	01	92000	22603	01	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.767,38	2.767,38
2018	01	92000	22604	01	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.096,90	-5.096,90
2018	01	92000	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.464,24	10.464,24
2018	01	92000	22700	01	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.321,91	3.321,91
2018	01	92000	22706	01	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,00	6.262,21	6.262,21	0,00	16.523,02	16.523,02
2018	01	92000	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.844,65	-6.844,65
2018	01	92000	23020	01	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.481,12	4.481,12
2018	01	92000	23120	01	KILOMETRAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIV	0,00	0,00	0,00	0,00	385,06	385,06
2018	01	92000	48400	01	CUOTAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LU	0,00	0,00	0,00	0,00	107,96	107,96
2018	01	92000	83100	01	PRÉSTAMOS AL PERSONAL - LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,22	1.090,22
2018	01	92200	22601	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENT	0,00	0,00	0,00	0,00	471,15	471,15
2018	01	92200	22602	01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	213,55	213,55
2018	01	92200	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	76,14	76,14
2018	01	92400	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS asociaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	1.588,00	1.588,00
2018	01	92400	48301	01	AYUDAS FOMENTO ASOCIACIONISMO Y PART	0,00	0,00	0,00	0,00	5.153,45	5.153,45
2018	01	92401	22199	01	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.286,62	-1.286,62
2018	01	92401	22601	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENT	0,00	0,00	0,00	0,00	768,89	768,89
2018	01	92401	22602	01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	643,05	643,05
2018	01	92401	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.589,50	4.589,50
2018	01	92401	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.878,75	-2.878,75
2018	01	92900	50000	01	FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
2018	01	93100	12000	01	SUELDOS DEL GRUPO A1	0,00	0,00	0,00	0,00	4.156,29	4.156,29
2018	01	93100	12001	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	0,00	0,00	0,00	0,00	1.397,01	1.397,01
2018	01	93100	12003	01	SUELDOS DEL GRUPO C1	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.921,93	-9.921,93
2018	01	93100	12006	01	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	424,86	424,86
2018	01	93100	12100	01	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	0,00	227,56	227,56
2018	01	93100	12101	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.725,38	4.725,38
2018	01	93100	13000	01	RETRIBUCIONES BÁSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	20,44	20,44
2018	01	93100	13001	01	HORAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.865,00	1.865,00
2018	01	93100	13002	01	OTRAS REMUNERACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	33,32	33,32
2018	01	93100	15000	01	PRODUCTIVIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	2.125,30	2.125,30
2018	01	93100	15100	01	GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	4.197,72	4.197,72
2018	01	93100	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	7.652,88	7.652,88

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación 9d00df3a4c3e421c8319173a22764226001

Url de validación <https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002>

Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original



Ejercicio Contable: 2018

REMANENTE DE CRÉDITO

Ejer.	Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos		
						Incorporables	No Incorp.	TOTAL	Incorporables	No Incorp.	TOTAL
2018	01	93200	22706	01	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
2018	01	93200	22708	01	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.315,50	3.315,50
2018	01	93300	63900	01	MEJORA ACONDIC.INSTALACIONES Invers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	0,37
2018	01	93305	62200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES: Nu	0,00	0,00	0,00	0,00	52,44	52,44
TOTAL						216.968,18	18.725,44	235.693,62	934.174,59	796.659,12	1.730.833,71

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación 9d00df3a4c3e421c8319173a22764226001

Url de validación <https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002>

Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original



Ejercicio Contable: 2018

RESULTADO PRESUPUESTARIO a 31/12/2018

	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	11.046.721,92	11.228.286,87		-181.564,95
b. Operaciones de capital	448.000,69	927.202,98		-479.202,29
1. Total operaciones no financieras (a+b)	11.494.722,61	12.155.489,85		-660.767,24
c. Activos financieros	10.909,78	10.909,78		0,00
d. Pasivos financieros	0,00	141.358,87		-141.358,87
2. Total operaciones financieras (c+d)	10.909,78	152.268,65		-141.358,87
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	11.505.632,39	12.307.758,50		-802.126,11
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos grales.			1.351.459,37	
4. Desviaciones de financiación negativa del ejercicio			274.902,01	
5. Desviaciones de financiación positiva del ejercicio			758.746,86	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			867.614,52	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				65.488,41

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Código Seguro de Validación	16a77865c25b40028839878362fc348c001	
Url de validación	https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002	
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original	

Ejercicio Contable: 2018

REMANENTE DE TESORERÍA a 31/12/2018

COMPONENTES	IMPORTES AÑO 2018	IMPORTES AÑO ANTERIOR 2017
1. (+) Fondos líquidos	1.023.795,17	1.640.417,67
2. (+) Derechos pendientes de cobro	4.906.578,74	4.424.992,25
(+ del Presupuesto corriente	1.422.647,88	1.364.929,54
(+ de Presupuestos cerrados	3.355.737,28	2.991.568,73
(+ de operaciones no presupuestarias	128.193,58	68.493,98
3. (-) Obligaciones pendientes de pago	2.415.101,43	1.522.203,05
(+ del Presupuesto corriente	882.799,34	968.193,42
(+ de Presupuestos cerrados	154.567,45	108.564,86
(+ de operaciones no presupuestarias	1.377.734,64	445.444,77
4. (+) Partidas pendientes de aplicación	410,74	-5.612,18
(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	2.958,97	8.908,97
(+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	3.369,71	3.296,79
I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)	3.515.683,22	4.537.594,69
II. Saldos de dudoso cobro	2.197.683,73	2.011.051,33
III. Exceso de financiación afectada	669.304,68	180.379,34
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)	648.694,81	2.346.164,02

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación **c05ea9b8ba4a45e6ab9e9b238d46f1f2001**

Uri de validación <https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002>

Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original



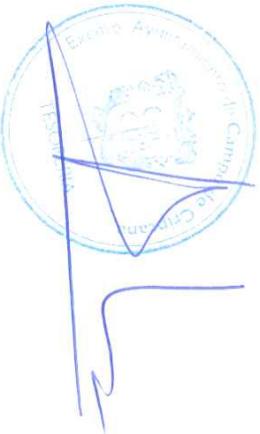
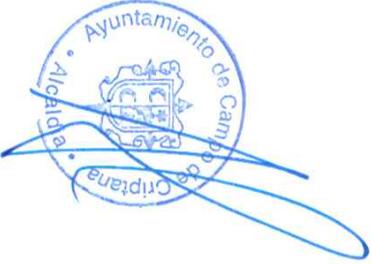
AYUNTAMIENTO DE CAMPO DE CRIPTANA

Ejercicio Contable: 2018

Página: 1
Fecha: 12/02/2019

EXISTENCIAS EN TESORERIA desde 01/01/2018 hasta 31/12/2018

Cuenta	Descripción	Existencias Iniciales	Debe	Haber	Existencias finales
6700	CAJA DE LA CORPORACION	1.156,01	25.142,83	24.317,30	1.981,54
67101	BANRITA CTA.6200006820	373,36	12.475,45	12.000,00	848,81
67102	BANRITA CTA.CTE. 6000002295	1.125.014,79	7.469.535,35	8.270.691,88	323.858,26
67103	GLOBALCAJA CTA 2146052028	458.035,02	5.142.584,32	5.589.347,91	1.271,43
67104	CAJA RURAL CASTI-MANCHA CTA 2564028427	2.941,63	53.212,86	55.000,50	1.153,99
67107	CAIXABANK CTA Nº E844 2100 4895 0622 0009 5951	12.000,00	1.729.448,25	1.133.419,61	608.028,64
67304	CAIXABANK CTA. 2100 4895 09 2200094475	0,00	942,68	0,00	942,68
67305	CAJA RURAL CASTILLA-LA MANCHA CTA.2706245525 REGAU. (C19) Y (CE0)	40.896,86	464.284,07	419.471,11	85.709,82
6740	Caja. Pagos a justificar	0,00	5.372,46	5.372,46	0,00
67410	Caja. Anticipos de caja fijar: ALCALDIA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
67411	Caja. Anticipos de caja fijar: CONCEJALIA PARQUE HOVIL	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6750	Bancos e instituciones de crédito. Pagos a justificar	0,00	237.290,00	237.290,00	0,00
6751	Bancos. Anticipos caja fijar: GROS REGIS. PROPIE. 3081 0603 1030 2827 2726	0,00	1.009,56	1.009,56	0,00
67593	OTRAS CTAS RESTRI. PAGOS CTA.2733411322 C.R.C-LR CONCEJALIAS	0,00	240.163,23	240.163,23	0,00
67594	OTRAS CTAS RESTRI. PAGOS:O.TESO.CAIXABANK 2100.8689.190200012686	0,00	870.010,00	870.010,00	0,00
6570	FORMALIZACION(ANTICIPOS)	0,00	6.948,22	6.948,22	0,00
6571	FORMALIZACION SIN SALIDA MATERIAL DE FONDOS	0,00	1.446.487,31	1.446.487,31	0,00
6573	FORMALIZACION	0,00	30.328,80	30.328,80	0,00
	TOTAL	1.640.417,67	17.737.235,39	18.353.857,89	1.023.795,17



Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación 59af3ac225d04cb9b6e19e25900a8844001

Url de validación <https://sedelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002>

Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original