

Ejercicio Contable: 2019

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE desde 01/01/2019 hasta 30/06/2019

Información periódica al Pleno de la Corporación (Por Ap.Pres.: Orgánica + Programa + Económica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Créditos iniciales	Modificaciones	Créditos definitivos	Gastos comprometidos		Obligaciones reconocidas netas		Pagos realizados	
								Gastos comprometidos	% sobre créditos definitivos	Obligaciones reconocidas netas	% sobre créditos definitivos	Pagos realizados	% sobre obligaciones
01	01100	31001	01	INTERESES POR OPERACIONES DE TESORERÍA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
01	01100	31010	01	INTERESES PRÉSTAMO N 12189695/28 BANKIA	2.820,00	0,00	2.820,00	746,29	26,46%	746,29	26,46%	746,29	100,00%
01	01100	35900	01	OTROS GASTOS FINANCIEROS	3.000,00	0,00	3.000,00	514,76	17,16%	514,76	17,16%	514,76	100,00%
01	01100	91304	01	AMORTIZACION PTMO BANKIA N°12189695/28	48.200,00	0,00	48.200,00	11.990,59	24,88%	11.990,59	24,88%	11.990,59	100,00%
01	01100			Deuda Pública.	59.020,00	0,00	59.020,00	13.251,64		13.251,64		13.251,64	
01	13200	12001	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	13.731,50	-8.009,29	5.722,21	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
01	13200	12003	01	SUELDOS DEL GRUPO C1	199.819,39	-12.268,80	187.550,59	88.871,37	47,39%	88.871,37	47,39%	64.798,76	72,91%
01	13200	12006	01	TRIENIOS	46.352,62	0,00	46.352,62	21.989,98	47,44%	21.989,98	47,44%	16.072,98	73,09%
01	13200	12100	01	COMPLEMENTO DE DESTINO	109.761,82	-11.168,52	98.593,30	46.330,10	46,99%	46.330,10	46,99%	33.159,61	71,57%
01	13200	12101	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	181.823,81	-18.445,04	163.378,77	75.502,28	46,21%	75.502,28	46,21%	54.007,39	71,53%
01	13200	13100	01	LABORAL TEMPORAL	29.101,62	0,00	29.101,62	15.489,59	53,23%	15.489,59	53,23%	11.593,41	74,85%
01	13200	15000	01	PRODUCTIVIDAD	36.364,76	0,00	36.364,76	12.599,46	34,65%	12.599,46	34,65%	11.990,37	95,17%
01	13200	15100	01	GRATIFICACIONES	24.243,17	0,00	24.243,17	19.698,61	81,25%	19.698,61	81,25%	16.285,26	82,67%
01	13200	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	157.774,24	-11.755,00	146.019,24	94.883,41	64,98%	94.883,41	64,98%	79.425,10	83,71%
01	13200	21400	01	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.500,00	0,00	3.500,00	2.023,44	57,81%	2.023,44	57,81%	1.166,62	57,66%
01	13200	22103	01	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	3.700,00	0,00	3.700,00	2.937,66	79,40%	2.937,66	79,40%	2.415,66	82,23%
01	13200	22104	01	VESTUARIO	8.000,00	0,00	8.000,00	9.869,75	123,37%	9.869,75	123,37%	0,00	0,00%
01	13200	22199	01	OTROS SUMINISTROS	3.500,00	0,00	3.500,00	915,73	26,16%	915,73	26,16%	697,41	76,16%
01	13200	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	1.500,00	0,00	1.500,00	235,04	15,67%	235,04	15,67%	235,04	100,00%
01	13200	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00	0,00	500,00	848,72	169,74%	848,72	169,74%	267,24	31,49%
01	13200	23020	01	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00	0,00	1.000,00	947,43	94,74%	947,43	94,74%	947,43	100,00%
01	13200	23120	01	KILOMETRAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
01	13200			Seguridad y Orden Público.	820.972,93	-61.646,65	759.326,28	393.142,57		393.142,57		293.062,28	
01	13300	21400	01	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.300,00	0,00	1.300,00	713,37	54,87%	713,37	54,87%	0,00	0,00%
01	13300	22100	01	ENERGIA ELECTRICA	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
01	13300	22103	01	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	150,00	0,00	150,00	103,87	69,25%	103,87	69,25%	53,00	51,03%
01	13300	22199	01	OTROS SUMINISTROS	2.000,00	0,00	2.000,00	77,92	3,90%	77,92	3,90%	77,92	100,00%
01	13300	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
01	13300	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	900,00	0,00	900,00	4.737,99	526,44%	4.737,99	526,44%	1.533,79	32,37%
01	13300	63900	01	Otras Inversiones de reposición asociada al funcionam	0,00	82.157,63	82.157,63	82.157,62	100,00%	82.157,62	100,00%	82.157,62	100,00%

Ejercicio Contable: 2019

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE desde 01/01/2019 hasta 30/06/2019

Información periódica al Pleno de la Corporación (Por Ap.Pres.: Orgánica + Programa + Económica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Créditos iniciales	Modificaciones	Créditos definitivos	Gastos comprometidos		Obligaciones reconocidas netas		Pagos realizados	
								Gastos comprometidos	% sobre créditos definitivos	Obligaciones reconocidas netas	% sobre créditos definitivos	Pagos realizados	% sobre obligaciones
01	13300			Ordenación del tráfico y del estacionamiento	5.650,00	82.157,63	87.807,63	87.790,77		87.790,77		83.822,33	
01	13500	21400	01	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	150,00	0,00	150,00	1.427,86	951,91%	1.427,86	951,91%	1.427,86	100,00%
01	13500	22103	01	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.500,00	0,00	1.500,00	265,49	17,70%	265,49	17,70%	265,49	100,00%
01	13500	22199	01	OTROS SUMINISTROS	400,00	0,00	400,00	25,00	6,25%	25,00	6,25%	25,00	100,00%
01	13500	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	800,00	0,00	800,00	681,24	85,16%	681,24	85,16%	681,24	100,00%
01	13500	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	250,00	0,00	250,00	623,82	249,53%	623,82	249,53%	623,82	100,00%
01	13500			Protección civil.	3.100,00	0,00	3.100,00	3.023,41		3.023,41		3.023,41	
01	13600	46700	01	A CONSORCIOS	41.892,59	0,00	41.892,59	20.946,30	50,00%	20.946,30	50,00%	20.946,30	100,00%
01	13600			Servicio de prevención y extinción de incendios.	41.892,59	0,00	41.892,59	20.946,30		20.946,30		20.946,30	
01	15000	12001	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	41.194,50	0,00	41.194,50	20.306,00	49,29%	20.306,00	49,29%	15.093,61	74,33%
01	15000	12003	01	SUELDOS DEL GRUPO C1	21.033,62	-7.887,00	13.146,62	5.245,62	39,90%	5.245,62	39,90%	3.820,95	72,84%
01	15000	12005	01	SUELDOS DEL GRUPO E	8.169,45	0,00	8.169,45	4.074,77	49,88%	4.074,77	49,88%	2.910,55	71,43%
01	15000	12006	01	TRIENIOS	16.768,60	0,00	16.768,60	8.279,40	49,37%	8.279,40	49,37%	6.077,14	73,40%
01	15000	12100	01	COMPLEMENTO DE DESTINO	38.417,81	-4.158,25	34.259,56	16.401,25	47,87%	16.401,25	47,87%	11.729,94	71,52%
01	15000	12101	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	52.228,36	-6.117,25	46.111,11	22.044,42	47,81%	22.044,42	47,81%	15.773,86	71,55%
01	15000	13000	01	RETRIBUCIONES BÁSICAS	34.002,08	0,00	34.002,08	16.959,60	49,88%	16.959,60	49,88%	12.114,00	71,43%
01	15000	13001	01	HORAS EXTRAORDINARIAS	9.074,94	-4.537,00	4.537,94	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
01	15000	13002	01	OTRAS REMUNERACIONES	56.218,48	0,00	56.218,48	27.915,15	49,65%	27.915,15	49,65%	19.918,73	71,35%
01	15000	13100	01	LABORAL TEMPORAL	19.734,86	0,00	19.734,86	9.879,61	50,06%	9.879,61	50,06%	7.044,21	71,30%
01	15000	15000	01	PRODUCTIVIDAD	10.445,67	-5.507,11	4.938,56	2.041,10	41,33%	2.041,10	41,33%	2.041,10	100,00%
01	15000	15100	01	GRATIFICACIONES	6.963,78	-3.481,00	3.482,78	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
01	15000	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	85.170,50	0,00	85.170,50	40.228,00	47,23%	40.228,00	47,23%	33.523,42	83,33%
01	15000	21300	01	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	400,00	0,00	400,00	691,93	172,98%	691,93	172,98%	513,82	74,26%
01	15000	21400	01	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	8.000,00	0,00	8.000,00	3.196,48	39,96%	3.196,48	39,96%	2.574,78	80,55%
01	15000	22100	01	ENERGIA ELECTRICA	500,00	0,00	500,00	300,85	60,17%	300,85	60,17%	139,39	46,33%
01	15000	22103	01	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	8.500,00	0,00	8.500,00	4.646,34	54,66%	4.646,34	54,66%	3.887,48	83,67%
01	15000	22104	01	VESTUARIO	1.000,00	0,00	1.000,00	1.227,66	122,77%	1.227,66	122,77%	984,57	80,20%
01	15000	22111	01	SUMINISTROS DE REPUESTOS, DE MAQUINARIA UTILLAJE Y EL	1.500,00	0,00	1.500,00	109,18	7,28%	109,18	7,28%	58,40	53,49%
01	15000	22199	01	OTROS SUMINISTROS	5.000,00	0,00	5.000,00	3.421,72	68,43%	3.421,72	68,43%	1.825,36	53,35%

Ejercicio Contable: 2019

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE desde 01/01/2019 hasta 30/06/2019

Información periódica al Pleno de la Corporación (Por Ap.Pres.: Orgánica + Programa + Económica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Créditos iniciales	Modificaciones	Créditos definitivos	Gastos comprometidos		Obligaciones reconocidas netas		Pagos realizados	
								Gastos comprometidos	% sobre créditos definitivos	Obligaciones reconocidas netas	% sobre créditos definitivos	Pagos realizados	% sobre obligaciones
01	15000	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	2.400,00	0,00	2.400,00	1.301,38	54,22%	1.301,38	54,22%	589,83	45,32%
01	15000	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00	0,00	2.000,00	9.929,78	496,49%	9.929,78	496,49%	4.387,98	44,19%
01	15000			Administración General de Vivienda y Urbanismo.	428.722,65	-31.687,61	397.035,04	198.200,24		198.200,24		145.009,12	
01	15100	22706	01	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	16.000,00	0,00	16.000,00	14.965,69	93,54%	14.965,69	93,54%	6.191,17	41,37%
01	15100	62900	01	URBANIZACION EXTERIOR NAVE DE SERVICIOS POLIGONO INDU	25.000,00	0,00	25.000,00	20.812,08	83,25%	20.812,08	83,25%	20.812,08	100,00%
01	15100			Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y discipl	41.000,00	0,00	41.000,00	35.777,77		35.777,77		27.003,25	
01	15321	21000	01	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	23.000,00	0,00	23.000,00	5.059,77	22,00%	5.059,77	22,00%	5.059,77	100,00%
01	15321	22199	01	OTROS SUMINISTROS	10.000,00	0,00	10.000,00	11.257,49	112,57%	11.257,49	112,57%	9.947,56	88,36%
01	15321	60900	01	OTRAS INVERS.NUEVAS EN INFRAEST.Y BIENES DEST.AL USO	0,00	15.000,00	15.000,00	14.800,01	98,67%	14.800,01	98,67%	0,00	0,00%
01	15321			Vías Públicas: otros gastos	33.000,00	15.000,00	48.000,00	31.117,27		31.117,27		15.007,33	
01	16000	21000	01	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	29.000,00	0,00	29.000,00	27.940,46	96,35%	5.770,92	19,90%	3.964,85	68,70%
01	16000	22100	01	ENERGÍA ELÉCTRICA	2.200,00	0,00	2.200,00	1.239,15	56,32%	1.239,15	56,32%	484,11	39,07%
01	16000			Alcantarillado.	31.200,00	0,00	31.200,00	29.179,61		7.010,07		4.448,96	
01	16010	22500	01	TRIBUTOS ESTATALES	20.000,00	0,00	20.000,00	19.052,11	95,26%	19.052,11	95,26%	19.052,11	100,00%
01	16010	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES	410.000,00	0,00	410.000,00	98.975,64	24,14%	98.975,64	24,14%	98.975,64	100,00%
01	16010			Alcantarillado (depuración de aguas).	430.000,00	0,00	430.000,00	118.027,75		118.027,75		118.027,75	
01	16100	21000	01	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	5.000,00	0,00	5.000,00	826,31	16,53%	826,31	16,53%	292,32	35,38%
01	16100	22100	01	ENERGIA ELECTRICA	1.300,00	0,00	1.300,00	510,88	39,30%	510,88	39,30%	349,10	68,33%
01	16100	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y ENTIDA	730.000,00	0,00	730.000,00	354.907,45	48,62%	354.907,45	48,62%	354.907,45	100,00%
01	16100			Abastecimiento domiciliario de agua potable.	736.300,00	0,00	736.300,00	356.244,64		356.244,64		355.548,87	
01	16210	22100	01	ENERGIA ELECTRICA	5.200,00	0,00	5.200,00	3.409,09	65,56%	3.409,09	65,56%	1.452,14	42,60%
01	16210	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00	0,00	3.000,00	3.845,37	128,18%	3.845,37	128,18%	3.179,79	82,69%
01	16210	25000	01	Trabajos realizados por AA.PP. y EE.PP.: Comsermancha	524.500,00	0,00	524.500,00	266.164,67	50,75%	266.164,67	50,75%	248.571,18	93,39%
01	16210			Recogida de residuos.	532.700,00	0,00	532.700,00	273.419,13		273.419,13		253.203,11	

Ejercicio Contable: 2019

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE desde 01/01/2019 hasta 30/06/2019

Información periódica al Pleno de la Corporación (Por Ap.Pres.: Orgánica + Programa + Económica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Créditos iniciales	Modificaciones	Créditos definitivos	Gastos comprometidos		Obligaciones reconocidas netas		Pagos realizados	
								Gastos comprometidos	% sobre créditos definitivos	Obligaciones reconocidas netas	% sobre créditos definitivos	Pagos realizados	% sobre obligaciones
01	16300	13000	01	RETRIBUCIONES BÁSICAS	7.760,76	0,00	7.760,76	3.870,93	49,88%	3.870,93	49,88%	2.764,95	71,43%
01	16300	13001	01	HORAS EXTRAORDINARIAS	4.882,08	-2.370,00	2.512,08	442,26	17,61%	442,26	17,61%	442,26	100,00%
01	16300	13002	01	OTRAS REMUNERACIONES	9.662,24	0,00	9.662,24	5.390,12	55,79%	5.390,12	55,79%	3.850,08	71,43%
01	16300	13100	01	LABORAL TEMPORAL	69.629,98	0,00	69.629,98	37.117,16	53,31%	37.117,16	53,31%	27.350,62	73,69%
01	16300	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	40.940,23	0,00	40.940,23	10.943,38	26,73%	10.943,38	26,73%	8.037,94	73,45%
01	16300	21300	01	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	8.000,00	0,00	8.000,00	5.989,16	74,86%	5.989,16	74,86%	5.989,16	100,00%
01	16300	22103	01	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	8.000,00	0,00	8.000,00	6.489,49	81,12%	6.489,49	81,12%	5.406,78	83,32%
01	16300	22104	01	VESTUARIO	1.200,00	0,00	1.200,00	450,36	37,53%	450,36	37,53%	390,08	86,62%
01	16300	22199	01	OTROS SUMINISTROS	2.800,00	0,00	2.800,00	3.661,94	130,78%	3.661,94	130,78%	2.393,50	65,36%
01	16300	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
01	16300	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.105,87	110,59%	1.105,87	110,59%	500,87	45,29%
01	16300	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES	15.000,00	0,00	15.000,00	15.295,73	101,97%	3.948,63	26,32%	3.948,63	100,00%
01	16300			Limpieza viaria.	169.075,29	-2.370,00	166.705,29	90.756,40		79.409,30		61.074,87	
01	16400	13000	01	RETRIBUCIONES BÁSICAS	24.022,04	0,00	24.022,04	11.981,76	49,88%	11.981,76	49,88%	8.558,40	71,43%
01	16400	13001	01	HORAS EXTRAORDINARIAS	6.252,82	-4.126,00	2.126,82	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
01	16400	13002	01	OTRAS REMUNERACIONES	37.151,90	0,00	37.151,90	18.524,30	49,86%	18.524,30	49,86%	13.227,76	71,41%
01	16400	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	22.389,67	0,00	22.389,67	11.117,64	49,66%	11.117,64	49,66%	9.255,95	83,25%
01	16400	21200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00	0,00	1.000,00	1.363,93	136,39%	1.363,93	136,39%	1.347,72	98,81%
01	16400	22103	01	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
01	16400	22104	01	VESTUARIO	700,00	0,00	700,00	180,85	25,84%	180,85	25,84%	0,00	0,00%
01	16400	22199	01	OTROS SUMINISTROS	2.500,00	0,00	2.500,00	827,36	33,09%	827,36	33,09%	511,31	61,80%
01	16400	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00	0,00	500,00	943,99	188,80%	943,99	188,80%	888,97	94,17%
01	16400	61900	01	OTRAS INVERSIONES REPOSICION INFRAESTRUCTURAS Y BIENE	0,00	70.615,11	70.615,11	70.615,11	100,00%	70.241,37	99,47%	37.251,29	53,03%
01	16400	62200	01	SITIOS DEL CEMENTERIO	6.000,00	0,00	6.000,00	5.929,00	98,82%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
01	16400			Cementerio y servicios funerarios.	101.016,43	66.489,11	167.505,54	121.483,94		115.181,20		71.041,40	
01	16500	21000	01	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	33.000,00	0,00	33.000,00	32.484,67	98,44%	32.484,67	98,44%	5.131,35	15,80%
01	16500	22100	01	ENERGÍA ELÉCTRICA	265.000,00	0,00	265.000,00	156.511,00	59,06%	156.511,00	59,06%	97.099,86	62,04%
01	16500	22199	01	Otros suministros	48.000,00	0,00	48.000,00	55.613,07	115,86%	55.613,07	115,86%	20.037,82	36,03%
01	16500			Alumbrado público.	346.000,00	0,00	346.000,00	244.608,74		244.608,74		122.269,03	

Ejercicio Contable: 2019

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE desde 01/01/2019 hasta 30/06/2019

Información periódica al Pleno de la Corporación (Por Ap.Pres.: Orgánica + Programa + Económica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Créditos iniciales	Modificaciones	Créditos definitivos	Gastos comprometidos		Obligaciones reconocidas netas		Pagos realizados	
								Gastos comprometidos	% sobre créditos definitivos	Obligaciones reconocidas netas	% sobre créditos definitivos	Pagos realizados	% sobre obligaciones
01	17100	13000	01	RETRIBUCIONES BÁSICAS	51.003,00	0,00	51.003,00	18.125,57	35,54%	18.125,57	35,54%	18.125,57	100,00%
01	17100	13001	01	HORAS EXTRAORDINARIAS	10.902,31	-7.454,00	3.448,31	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
01	17100	13002	01	OTRAS REMUNERACIONES	70.495,84	0,00	70.495,84	34.995,17	49,64%	34.995,17	49,64%	24.959,05	71,32%
01	17100	13100	01	LABORAL TEMPORAL	18.089,96	0,00	18.089,96	16.694,27	92,28%	16.694,27	92,28%	6.825,29	40,88%
01	17100	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	46.804,45	0,00	46.804,45	23.247,17	49,67%	23.247,17	49,67%	19.368,79	83,32%
01	17100	21000	01	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	4.000,00	7.500,00	11.500,00	11.753,21	102,20%	4.239,11	36,86%	3.876,11	91,44%
01	17100	21300	01	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	1.000,00	0,00	1.000,00	466,11	46,61%	466,11	46,61%	466,11	100,00%
01	17100	21400	01	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.000,00	0,00	5.000,00	3.887,86	77,76%	3.887,86	77,76%	3.767,12	96,89%
01	17100	22100	01	ENERGIA ELECTRICA	500,00	0,00	500,00	458,64	91,73%	458,64	91,73%	416,17	90,74%
01	17100	22103	01	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	7.000,00	0,00	7.000,00	4.344,85	62,07%	4.344,85	62,07%	3.460,40	79,64%
01	17100	22104	01	VESTUARIO	2.000,00	0,00	2.000,00	330,25	16,51%	330,25	16,51%	0,00	0,00%
01	17100	22199	01	OTROS SUMINISTROS	15.000,00	0,00	15.000,00	9.905,51	66,04%	9.905,51	66,04%	9.093,39	91,80%
01	17100	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	1.850,00	0,00	1.850,00	908,00	49,08%	908,00	49,08%	908,00	100,00%
01	17100	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.000,00	0,00	4.000,00	4.016,00	100,40%	4.016,00	100,40%	654,20	16,29%
01	17100	22700	01	LIMPIEZA Y ASEO	600,00	0,00	600,00	299,40	49,90%	299,40	49,90%	249,50	83,33%
01	17100	61900	01	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAESTRUCTURAS Y	0,00	18.000,00	18.000,00	11.726,55	65,15%	11.726,55	65,15%	1.857,79	15,84%
01	17100	63500	01	INVERSIONES PARQUE DE LA NATURALEZA	10.000,00	-7.500,00	2.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
01	17100			Parques y jardines.	248.245,56	10.546,00	258.791,56	141.158,56		133.644,46		94.027,49	
01	21100	16103	01	PENSIONES EXCEPCIONALES	2.100,00	0,00	2.100,00	869,26	41,39%	869,26	41,39%	869,26	100,00%
01	21100			Pensiones.	2.100,00	0,00	2.100,00	869,26		869,26		869,26	
01	22100	16204	01	ACCIÓN SOCIAL	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
01	22100			Otras prestaciones económicas a favor de empleados.	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00		0,00		0,00	
01	23100	22601	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. Premios	2.500,00	0,00	2.500,00	146,41	5,86%	146,41	5,86%	146,41	100,00%
01	23100	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
01	23100	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES	2.300,00	0,00	2.300,00	3.036,00	132,00%	3.036,00	132,00%	3.036,00	100,00%
01	23100	48200	01	BENEFICENCIA Y AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL	4.000,00	0,00	4.000,00	382,20	9,56%	382,20	9,56%	382,20	100,00%
01	23100	48201	01	CONVENIO ASOC.DISCAPACITADOS C.CRIPTANA COCEMFE-ASMIC	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
01	23100	48202	01	CONVENIO ASPANA	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
01	23100	48203	01	CONVENIO CONGREGACION HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Ejercicio Contable: 2019

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE desde 01/01/2019 hasta 30/06/2019

Información periódica al Pleno de la Corporación (Por Ap.Pres.: Orgánica + Programa + Económica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Créditos iniciales	Modificaciones	Créditos definitivos	Gastos comprometidos		Obligaciones reconocidas netas		Pagos realizados	
								Gastos comprometidos	% sobre créditos definitivos	Obligaciones reconocidas netas	% sobre créditos definitivos	Pagos realizados	% sobre obligaciones
01	23100	48204	01	CONVENIO PARROQUIA ASUNCION NUESTRA SEÑORA	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
01	23100	48205	01	CONVENIO ASOCIACION CRIPTANA ENFERMOS DE ALZHEIMER	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
01	23100	48206	01	CONVENIO MONASTERIO MONJAS CONCEPCIONISTAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
01	23100	48207	01	CONVENIO ASOCIACION ZARAGÜELLES	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
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	0,00%
01	23100	48246	01	SUBVENCIÓN COOPERACIÓN AL DESARROLLO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	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	0,00%
01	23100	48302	01	SUBVENCIÓN AYUDAS SOCIALES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
01	23100	48305	01	ASOCIACION LUZ DE LA MANCHA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
01	23100			Asistencia social primaria.	60.350,00	0,00	60.350,00	3.564,61		3.564,61		3.564,61	
01	23104	13100	01	APOYO PSICOLOGICO UNIDAD CONV. LABORAL TEMPORAL	3.973,15	-3.973,15	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
01	23104			Asistencia social primaria.	3.973,15	-3.973,15	0,00	0,00		0,00		0,00	
01	23110	13100	01	LABORAL TEMPORAL	108.112,86	0,00	108.112,86	54.064,22	50,01%	54.064,22	50,01%	38.758,90	71,69%
01	23110	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	34.704,23	0,00	34.704,23	17.269,77	49,76%	17.269,77	49,76%	14.343,86	83,06%
01	23110	21200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.600,00	0,00	1.600,00	916,00	57,25%	916,00	57,25%	474,74	51,83%
01	23110	22000	01	MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	600,00	0,00	600,00	826,03	137,67%	826,03	137,67%	563,88	68,26%
01	23110	22100	01	ENERGÍA ELÉCTRICA	5.600,00	0,00	5.600,00	2.812,03	50,21%	2.812,03	50,21%	2.292,53	81,53%
01	23110	22199	01	OTROS SUMINISTROS	500,00	0,00	500,00	656,04	131,21%	656,04	131,21%	523,78	79,84%
01	23110	22201	01	POSTALES	350,00	0,00	350,00	172,25	49,21%	172,25	49,21%	160,25	93,03%
01	23110	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	300,00	0,00	300,00	191,75	63,92%	191,75	63,92%	191,75	100,00%
01	23110	22601	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	100,00	0,00	100,00	180,00	180,00%	180,00	180,00%	180,00	100,00%
01	23110	22602	01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100,00	3.166,34	3.266,34	3.245,71	99,37%	3.245,71	99,37%	3.245,71	100,00%
01	23110	22606	01	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
01	23110	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00	0,00	2.000,00	3.353,42	167,67%	3.353,42	167,67%	2.173,67	64,82%
01	23110	22700	01	LIMPIEZA Y ASEO	3.500,00	0,00	3.500,00	1.767,11	50,49%	1.767,11	50,49%	1.517,85	85,89%
01	23110	23120	01	KILOMETRAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	800,00	0,00	800,00	575,90	71,99%	575,90	71,99%	575,90	100,00%
01	23110	48303	01	ASOCIACION ANTARES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
01	23110			Asistencia social primaria: CENTRO DE LA MUJER.	160.767,09	3.166,34	163.933,43	86.030,23		86.030,23		65.002,82	
01	23120	13000	01	RETRIBUCIONES BÁSICAS	51.003,12	0,00	51.003,12	23.307,07	45,70%	23.307,07	45,70%	16.632,76	71,36%

Ejercicio Contable: 2019

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE desde 01/01/2019 hasta 30/06/2019

Información periódica al Pleno de la Corporación (Por Ap.Pres.: Orgánica + Programa + Económica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Créditos iniciales	Modificaciones	Créditos definitivos	Gastos comprometidos		Obligaciones reconocidas netas		Pagos realizados	
								Gastos comprometidos	% sobre créditos definitivos	Obligaciones reconocidas netas	% sobre créditos definitivos	Pagos realizados	% sobre obligaciones
01	23120	13001	01	HORAS EXTRAORDINARIAS	10.902,31	0,00	10.902,31	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
01	23120	13002	01	OTRAS REMUNERACIONES	70.495,84	0,00	70.495,84	35.045,09	49,71%	35.045,09	49,71%	25.008,72	71,36%
01	23120	13100	01	LABORAL TEMPORAL	74.941,59	0,00	74.941,59	37.380,57	49,88%	37.380,57	49,88%	25.848,21	69,15%
01	23120	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	68.515,91	0,00	68.515,91	22.755,23	33,21%	22.755,23	33,21%	19.375,20	85,15%
01	23120	21200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.000,00	0,00	3.000,00	3.378,05	112,60%	2.220,08	74,00%	2.220,08	100,00%
01	23120	21400	01	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000,00	0,00	3.000,00	125,00	4,17%	125,00	4,17%	49,47	39,58%
01	23120	22000	01	MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.500,00	0,00	1.500,00	1.644,49	109,63%	1.644,49	109,63%	801,13	48,72%
01	23120	22100	01	ENERGÍA ELÉCTRICA	5.000,00	0,00	5.000,00	2.542,45	50,85%	2.542,45	50,85%	1.771,61	69,68%
01	23120	22103	01	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	11.500,00	0,00	11.500,00	7.374,44	64,13%	7.374,44	64,13%	6.551,18	88,84%
01	23120	22199	01	OTROS SUMINISTROS	10.000,00	0,00	10.000,00	21.043,76	210,44%	20.108,12	201,08%	16.963,52	84,36%
01	23120	22200	01	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.500,00	0,00	1.500,00	820,19	54,68%	820,19	54,68%	683,38	83,32%
01	23120	22201	01	POSTALES	200,00	0,00	200,00	67,00	33,50%	67,00	33,50%	67,00	100,00%
01	23120	22300	01	TRANSPORTES	17.300,00	0,00	17.300,00	12.867,80	74,38%	12.867,80	74,38%	8.642,35	67,16%
01	23120	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	2.500,00	0,00	2.500,00	2.522,10	100,88%	2.522,10	100,88%	2.522,10	100,00%
01	23120	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00	0,00	3.000,00	3.447,99	114,93%	3.092,25	103,08%	2.447,85	79,16%
01	23120	22700	01	LIMPIEZA Y ASEO	8.590,00	0,00	8.590,00	5.543,19	64,53%	5.543,19	64,53%	4.612,46	83,21%
01	23120	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y ENTIDA	0,00	3.329,83	3.329,83	592,90	17,81%	592,90	17,81%	0,00	0,00%
01	23120	26000	01	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SIN FINES DE LU	42.000,00	0,00	42.000,00	23.094,60	54,99%	23.094,60	54,99%	14.944,60	64,71%
01	23120	48100	01	PREMIOS	17.000,00	0,00	17.000,00	7.485,00	44,03%	7.485,00	44,03%	7.485,00	100,00%
01	23120			Asistencia social primaria: CENTRO OCUPACIONAL.	401.948,77	3.329,83	405.278,60	211.036,92		208.587,57		156.626,62	
01	23130	13000	01	RETRIBUCIONES BASICAS	12.096,49	0,00	12.096,49	5.980,50	49,44%	5.980,50	49,44%	4.256,65	71,18%
01	23130	13001	01	HORAS EXTRAORDINARIAS	2.098,76	0,00	2.098,76	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
01	23130	13002	01	OTRAS REMUNERACIONES	16.568,52	0,00	16.568,52	8.034,92	48,50%	8.034,92	48,50%	5.715,77	71,14%
01	23130	13100	01	LABORAL TEMPORAL	116.545,00	0,00	116.545,00	72.695,03	62,38%	72.695,03	62,38%	49.705,65	68,38%
01	23130	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	45.956,84	0,00	45.956,84	18.332,23	39,89%	18.332,23	39,89%	15.626,95	85,24%
01	23130	21200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	200,00	0,00	200,00	771,98	385,99%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
01	23130	22100	01	ENERGÍA ELÉCTRICA	3.000,00	0,00	3.000,00	1.694,97	56,50%	1.694,97	56,50%	1.181,08	69,68%
01	23130	22103	01	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	4.200,00	0,00	4.200,00	1.915,18	45,60%	1.915,18	45,60%	1.477,00	77,12%
01	23130	22199	01	OTROS SUMINISTROS	800,00	0,00	800,00	29,90	3,74%	29,90	3,74%	29,90	100,00%
01	23130	22200	01	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.200,00	0,00	1.200,00	546,79	45,57%	546,79	45,57%	455,59	83,32%
01	23130	22300	01	TRANSPORTES	6.700,00	0,00	6.700,00	6.160,39	91,95%	5.903,89	88,12%	4.591,91	77,78%

Ejercicio Contable: 2019

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE desde 01/01/2019 hasta 30/06/2019

Información periódica al Pleno de la Corporación (Por Ap.Pres.: Orgánica + Programa + Económica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Créditos iniciales	Modificaciones	Créditos definitivos	Gastos comprometidos		Obligaciones reconocidas netas		Pagos realizados	
								Gastos comprometidos	% sobre créditos definitivos	Obligaciones reconocidas netas	% sobre créditos definitivos	Pagos realizados	% sobre obligaciones
01	23130	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	710,00	0,00	710,00	757,70	106,72%	757,70	106,72%	757,70	100,00%
01	23130	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	350,00	0,00	350,00	1.592,38	454,97%	1.355,22	387,21%	1.118,06	82,50%
01	23130	22700	01	LIMPIEZA Y ASEO	3.000,00	0,00	3.000,00	1.495,56	49,85%	1.495,56	49,85%	1.246,30	83,33%
01	23130	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y ENTIDA	0,00	3.329,82	3.329,82	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
01	23130	26000	01	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SIN FINES DE LU	23.000,00	0,00	23.000,00	16.204,80	70,46%	16.204,80	70,46%	11.878,00	73,30%
01	23130	48100	01	PREMIOS	2.300,00	0,00	2.300,00	1.258,00	54,70%	1.258,00	54,70%	1.258,00	100,00%
01	23130	63300	01	AIRE ACONDICIONADO CENTRO DE DIA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
01	23130			Asistencia social primaria: CENTRO DE DIA Y AULA MAYO	240.725,61	3.329,82	244.055,43	137.470,33		136.204,69		99.298,56	
01	23140	13100	01	LABORAL TEMPORAL	61.192,22	0,00	61.192,22	30.247,42	49,43%	30.247,42	49,43%	21.585,75	71,36%
01	23140	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	19.579,02	0,00	19.579,02	9.869,56	50,41%	9.869,56	50,41%	8.211,08	83,20%
01	23140	20200	01	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.200,00	0,00	10.200,00	5.082,00	49,82%	5.082,00	49,82%	2.541,00	50,00%
01	23140	21500	01	MOBILIARIO	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
01	23140	22100	01	ENERGÍA ELÉCTRICA	5.000,00	0,00	5.000,00	5.165,38	103,31%	5.165,38	103,31%	2.261,73	43,79%
01	23140	22102	01	GAS	2.000,00	0,00	2.000,00	530,24	26,51%	530,24	26,51%	191,10	36,04%
01	23140	22105	01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	15.000,00	0,00	15.000,00	6.875,76	45,84%	6.875,76	45,84%	4.243,04	61,71%
01	23140	22110	01	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.000,00	0,00	2.000,00	796,14	39,81%	796,14	39,81%	589,53	74,05%
01	23140	22199	01	OTROS SUMINISTROS	500,00	0,00	500,00	1.838,77	367,75%	1.838,77	367,75%	1.838,77	100,00%
01	23140	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	300,00	0,00	300,00	258,05	86,02%	258,05	86,02%	258,05	100,00%
01	23140	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00	0,00	5.000,00	202,01	4,04%	202,01	4,04%	10,91	5,40%
01	23140			Asistencia social primaria: VIVIENDA TUTELADA.	121.571,24	0,00	121.571,24	60.865,33		60.865,33		41.730,96	
01	23150	13100	01	LABORAL TEMPORAL	272.267,78	0,00	272.267,78	136.562,68	50,16%	136.562,68	50,16%	113.272,65	82,95%
01	23150	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	91.429,27	0,00	91.429,27	46.786,95	51,17%	46.786,95	51,17%	38.710,61	82,74%
01	23150			Asistencia social primaria: SERVICIO AYUDA A DOMICILI	363.697,05	0,00	363.697,05	183.349,63		183.349,63		151.983,26	
01	23160	13000	01	RETRIBUCIONES BÁSICAS	82.441,10	0,00	82.441,10	40.106,83	48,65%	40.106,83	48,65%	28.642,25	71,41%
01	23160	13000	02	RETRIBUCIONES BÁSICAS	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
01	23160	13001	01	HORAS EXTRAORDINARIAS	14.841,12	-10.420,00	4.421,12	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
01	23160	13001	02	HORAS EXTRAORDINARIAS	0,00	1.572,11	1.572,11	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
01	23160	13002	01	OTRAS REMUNERACIONES	111.414,04	0,00	111.414,04	54.253,95	48,70%	54.253,95	48,70%	38.745,19	71,41%
01	23160	13002	02	OTRAS REMUNERACIONES	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Ejercicio Contable: 2019

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE desde 01/01/2019 hasta 30/06/2019

Información periódica al Pleno de la Corporación (Por Ap.Pres.: Orgánica + Programa + Económica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Créditos iniciales	Modificaciones	Créditos definitivos	Gastos comprometidos		Obligaciones reconocidas netas		Pagos realizados	
								Gastos comprometidos	% sobre créditos definitivos	Obligaciones reconocidas netas	% sobre créditos definitivos	Pagos realizados	% sobre obligaciones
01	23160	13100	01	LABORAL TEMPORAL	24.992,52	0,00	24.992,52	12.465,74	49,88%	12.465,74	49,88%	8.904,10	71,43%
01	23160	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	67.923,84	0,00	67.923,84	33.508,57	49,33%	33.508,57	49,33%	27.887,54	83,23%
01	23160	16000	02	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	9.634,06	9.634,06	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
01	23160	21200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.500,00	0,00	2.500,00	867,60	34,70%	867,60	34,70%	426,34	49,14%
01	23160	22000	01	MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.500,00	0,00	1.500,00	792,49	52,83%	792,49	52,83%	761,27	96,06%
01	23160	22100	01	ENERGÍA ELÉCTRICA	3.500,00	0,00	3.500,00	1.891,14	54,03%	1.891,14	54,03%	911,75	48,21%
01	23160	22102	01	GAS	6.500,00	0,00	6.500,00	3.337,50	51,35%	3.337,50	51,35%	0,00	0,00%
01	23160	22199	01	OTROS SUMINISTROS	800,00	0,00	800,00	1.032,83	129,10%	1.032,83	129,10%	916,27	88,71%
01	23160	22201	01	POSTALES	100,00	0,00	100,00	67,00	67,00%	67,00	67,00%	67,00	100,00%
01	23160	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.500,00	0,00	1.500,00	354,32	23,62%	354,32	23,62%	354,32	100,00%
01	23160	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y ENTIDA	0,00	5.328,00	5.328,00	2.664,00	50,00%	2.664,00	50,00%	2.664,00	100,00%
01	23160			Asistencia social primaria: CENTRO SOCIAL.	318.012,62	17.614,17	335.626,79	151.341,97		151.341,97		110.280,03	
01	23161	13100	01	LABORAL TEMPORAL.-SALARIOS PSICOLOGA	19.054,00	0,00	19.054,00	9.611,52	50,44%	9.611,52	50,44%	8.009,60	83,33%
01	23161	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL .-PSICOLOGA	6.116,34	0,00	6.116,34	3.113,99	50,91%	3.113,99	50,91%	2.591,77	83,23%
01	23161			Asistencia social primaria..-CENTRO SOCIAL.-PSICOLOGA	25.170,34	0,00	25.170,34	12.725,51		12.725,51		10.601,37	
01	24100	13100	01	LABORAL TEMPORAL	90.000,00	0,00	90.000,00	34.663,54	38,52%	34.663,54	38,52%	17.882,79	51,59%
01	24100	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	37.555,78	0,00	37.555,78	3.958,16	10,54%	3.958,16	10,54%	2.516,68	63,58%
01	24100	22199	01	MATERIALES PLAN DE EMPLEO	12.000,00	0,00	12.000,00	11.800,19	98,33%	11.800,19	98,33%	9.769,15	82,79%
01	24100			Plan de promoción del empleo e inversión local.	139.555,78	0,00	139.555,78	50.421,89		50.421,89		30.168,62	
01	24102	13100	01	SALARIOS	0,00	71.742,00	71.742,00	24.284,30	33,85%	24.284,30	33,85%	12.267,86	50,52%
01	24102	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	12.630,00	12.630,00	2.140,08	16,94%	2.140,08	16,94%	0,00	0,00%
01	24102	22000	01	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	1.000,00	1.000,00	389,70	38,97%	389,70	38,97%	245,71	63,05%
01	24102	22001	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00	1.100,00	1.100,00	1.118,97	101,72%	1.118,97	101,72%	1.118,97	100,00%
01	24102	22100	01	ENERGÍA ELECTRICA	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
01	24102	22199	01	TALLER DE EMPLEO 2019	5.000,00	4.287,20	9.287,20	822,61	8,86%	822,61	8,86%	0,00	0,00%
01	24102	22200	01	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
01	24102	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
01	24102			Fomento del Empleo: T.E AGRICULTURA ECOLOGICA PARAJE	5.000,00	92.359,20	97.359,20	28.755,66		28.755,66		13.632,54	

Ejercicio Contable: 2019

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE desde 01/01/2019 hasta 30/06/2019

Información periódica al Pleno de la Corporación (Por Ap.Pres.: Orgánica + Programa + Económica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Créditos iniciales	Modificaciones	Créditos definitivos	Gastos comprometidos		Obligaciones reconocidas netas		Pagos realizados	
								Gastos comprometidos	% sobre créditos definitivos	Obligaciones reconocidas netas	% sobre créditos definitivos	Pagos realizados	% sobre obligaciones
01	24103	13100	01	LABORAL TEMPORAL	2.991,60	243.164,25	246.155,85	252.704,51	102,66%	252.704,51	102,66%	252.704,51	100,00%
01	24103	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	56.659,88	47.888,80	104.548,68	94.106,31	90,01%	94.106,31	90,01%	94.106,31	100,00%
01	24103			FOMENTO DE EMPLEO: P.EMPLEO EXTRAORDINARIO 2018	59.651,48	291.053,05	350.704,53	346.810,82		346.810,82		346.810,82	
01	24109	13100	01	LABORAL TEMPORAL- SALARIOS	0,00	91.350,00	91.350,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
01	24109	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	32.870,25	32.870,25	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
01	24109			Fomento del Empleo.- PLAN ESPECIAL ZONAS RURALES DEP	0,00	124.220,25	124.220,25	0,00		0,00		0,00	
01	24110	13100	01	LABORAL TEMPORAL- SALARIOS	22.890,00	20.182,13	43.072,13	14.889,56	34,57%	14.889,56	34,57%	11.155,72	74,92%
01	24110	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	7.111,00	7.110,50	14.221,50	6.074,98	42,72%	6.074,98	42,72%	5.841,01	96,15%
01	24110			FOMENTO EMPLEO.- PROGRAMA OPERATIVO EMPLEO JUVENIL	30.001,00	27.292,63	57.293,63	20.964,54		20.964,54		16.996,73	
01	31100	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES	20.000,00	0,00	20.000,00	16.375,33	81,88%	5.963,28	29,82%	3.783,26	63,44%
01	31100	48248	01	CONVENIO ASOC.C.D.B SOCIEDAD FEDERADA CAZADORES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
01	31100	48254	01	CONVENIO PROTECTORA CRIPTANANIMAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
01	31100			Protección de la salubridad pública.	23.000,00	0,00	23.000,00	16.375,33		5.963,28		3.783,26	
01	32300	13100	01	LABORAL TEMPORAL	27.938,96	0,00	27.938,96	13.792,45	49,37%	13.792,45	49,37%	9.836,12	71,32%
01	32300	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	9.150,01	0,00	9.150,01	4.561,70	49,85%	4.561,70	49,85%	3.786,48	83,01%
01	32300	21200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.500,00	0,00	8.500,00	7.952,48	93,56%	6.358,91	74,81%	4.056,06	63,79%
01	32300	22100	01	ENERGÍA ELÉCTRICA	28.000,00	0,00	28.000,00	15.204,65	54,30%	15.204,65	54,30%	10.439,41	68,66%
01	32300	22102	01	GAS	45.000,00	0,00	45.000,00	28.744,61	63,88%	28.744,61	63,88%	2.599,04	9,04%
01	32300	22103	01	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	12.000,00	0,00	12.000,00	5.197,50	43,31%	5.197,50	43,31%	5.197,50	100,00%
01	32300	22199	01	Otros suministros	3.000,00	0,00	3.000,00	945,84	31,53%	945,84	31,53%	616,79	65,21%
01	32300	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00	0,00	1.000,00	944,26	94,43%	944,26	94,43%	768,81	81,42%
01	32300	22700	01	LIMPIEZA Y ASEO	105.000,00	0,00	105.000,00	75.475,54	71,88%	75.475,54	71,88%	64.107,81	84,94%
01	32300	63200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
01	32300			Funcionamiento de centros docentes de enseñanza prees	239.588,97	240.000,00	479.588,97	152.819,03		151.225,46		101.408,02	
01	32310	13100	01	LABORAL TEMPORAL	67.296,03	0,00	67.296,03	35.435,89	52,66%	35.435,89	52,66%	25.311,35	71,43%
01	32310	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	21.576,17	0,00	21.576,17	11.562,63	53,59%	11.562,63	53,59%	9.628,43	83,27%
01	32310	21200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.100,00	0,00	1.100,00	750,22	68,20%	352,93	32,08%	191,59	54,29%

Ejercicio Contable: 2019

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE desde 01/01/2019 hasta 30/06/2019

Información periódica al Pleno de la Corporación (Por Ap.Pres.: Orgánica + Programa + Económica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Créditos iniciales	Modificaciones	Créditos definitivos	Gastos comprometidos		Obligaciones reconocidas netas		Pagos realizados	
								Gastos comprometidos	% sobre créditos definitivos	Obligaciones reconocidas netas	% sobre créditos definitivos	Pagos realizados	% sobre obligaciones
01	32310	22100	01	ENERGIA ELECTRICA	1.000,00	0,00	1.000,00	437,48	43,75%	437,48	43,75%	312,00	71,32%
01	32310	22102	01	GAS	7.200,00	0,00	7.200,00	2.367,22	32,88%	2.367,22	32,88%	0,00	0,00%
01	32310	22199	01	OTROS SUMINISTROS	3.000,00	0,00	3.000,00	1.298,20	43,27%	1.298,20	43,27%	917,69	70,69%
01	32310	22699	01	Otros gastos diversos	500,00	0,00	500,00	32,74	6,55%	32,74	6,55%	32,74	100,00%
01	32310	22700	01	LIMPIEZA Y ASEO	8.855,00	0,00	8.855,00	4.654,80	52,57%	4.654,80	52,57%	3.879,00	83,33%
01	32310			Funcionamiento de centros docentes de enseñanza prees	110.527,20	0,00	110.527,20	56.539,18		56.141,89		40.272,80	
01	32600	13100	01	LABORAL TEMPORAL	5.158,70	0,00	5.158,70	4.814,02	93,32%	4.814,02	93,32%	2.983,05	61,97%
01	32600	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	2.198,37	0,00	2.198,37	1.359,34	61,83%	1.359,34	61,83%	1.131,95	83,27%
01	32600	22100	01	ENERGIA ELECTRICA	4.000,00	0,00	4.000,00	2.215,78	55,39%	2.215,78	55,39%	1.433,63	64,70%
01	32600	22199	01	OTROS SUMINISTROS	3.500,00	0,00	3.500,00	511,79	14,62%	511,79	14,62%	511,79	100,00%
01	32600	22606	01	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000,00	0,00	1.000,00	300,00	30,00%	300,00	30,00%	300,00	100,00%
01	32600	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	8.000,00	0,00	8.000,00	2.719,22	33,99%	2.719,22	33,99%	2.622,42	96,44%
01	32600	48100	01	PREMIOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
01	32600	48304	01	BECAS EDUCACIÓN	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
01	32600			Servicios complementarios de educación.	39.857,07	0,00	39.857,07	11.920,15		11.920,15		8.982,84	
01	32610	13000	01	RETRIBUCIONES BÁSICAS	10.395,98	0,00	10.395,98	5.185,32	49,88%	5.185,32	49,88%	3.703,80	71,43%
01	32610	13001	01	HORAS EXTRAORDINARIAS	1.859,95	0,00	1.859,95	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
01	32610	13002	01	OTRAS REMUNERACIONES	13.451,62	0,00	13.451,62	6.709,67	49,88%	6.709,67	49,88%	4.792,65	71,43%
01	32610	13100	01	LABORAL TEMPORAL	120.452,70	0,00	120.452,70	81.262,14	67,46%	81.262,14	67,46%	52.042,17	64,04%
01	32610	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	46.048,22	0,00	46.048,22	26.696,50	57,98%	26.696,50	57,98%	22.221,74	83,24%
01	32610	21200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.500,00	0,00	2.500,00	3.634,24	145,37%	3.115,15	124,61%	2.976,96	95,56%
01	32610	22000	01	MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	800,00	0,00	800,00	780,62	97,58%	780,62	97,58%	715,28	91,63%
01	32610	22100	01	ENERGÍA ELÉCTRICA	17.000,00	0,00	17.000,00	10.905,97	64,15%	10.905,97	64,15%	8.304,12	76,14%
01	32610	22199	01	OTROS SUMINISTROS	5.000,00	0,00	5.000,00	5.218,86	104,38%	5.218,86	104,38%	4.588,22	87,92%
01	32610	22602	01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500,00	0,00	500,00	72,60	14,52%	72,60	14,52%	0,00	0,00%
01	32610	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.500,00	0,00	3.500,00	3.873,05	110,66%	3.873,05	110,66%	3.119,40	80,54%
01	32610	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES	48.000,00	0,00	48.000,00	25.738,34	53,62%	25.738,34	53,62%	17.897,59	69,54%
01	32610			Servicios complementarios de educación: ESCUELA DE MU	269.508,47	0,00	269.508,47	170.077,31		169.558,22		120.361,93	
01	33000	13000	01	RETRIBUCIONES BÁSICAS	10.395,98	-3.000,00	7.395,98	5.185,32	70,11%	5.185,32	70,11%	3.703,80	71,43%

Ejercicio Contable: 2019

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE desde 01/01/2019 hasta 30/06/2019

Información periódica al Pleno de la Corporación (Por Ap.Pres.: Orgánica + Programa + Económica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Créditos iniciales	Modificaciones	Créditos definitivos	Gastos comprometidos		Obligaciones reconocidas netas		Pagos realizados	
								Gastos comprometidos	% sobre créditos definitivos	Obligaciones reconocidas netas	% sobre créditos definitivos	Pagos realizados	% sobre obligaciones
01	33000	13001	01	HORAS EXTRAORDINARIAS	2.614,64	-1.200,00	1.414,64	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
01	33000	13002	01	OTRAS REMUNERACIONES	17.812,76	-7.325,74	10.487,02	8.885,03	84,72%	8.885,03	84,72%	6.346,45	71,43%
01	33000	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	8.716,50	-2.000,00	6.716,50	4.390,42	65,37%	4.390,42	65,37%	3.654,07	83,23%
01	33000			Administración general de cultura.	39.539,88	-13.525,74	26.014,14	18.460,77		18.460,77		13.704,32	
01	33210	13000	01	LABORAL FIJO RETRIBUCIONES BASICAS	7.760,76	0,00	7.760,76	3.870,93	49,88%	3.870,93	49,88%	2.764,95	71,43%
01	33210	13001	01	HORAS EXTRAORDINARIAS	3.590,44	-1.700,00	1.890,44	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
01	33210	13002	01	OTRAS REMUNERACIONES	10.500,00	0,00	10.500,00	5.016,41	47,78%	5.016,41	47,78%	3.583,15	71,43%
01	33210	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	33.208,01	-20.110,12	13.097,89	2.773,17	21,17%	2.773,17	21,17%	2.308,06	83,23%
01	33210	22000	01	MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00	0,00	1.000,00	761,09	76,11%	761,09	76,11%	739,98	97,23%
01	33210	22001	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.000,00	0,00	7.000,00	3.273,79	46,77%	3.273,79	46,77%	2.344,42	71,61%
01	33210	63900	01	Otras Inversiones de reposición asociada al funcionam	0,00	3.116,96	3.116,96	3.116,96	100,00%	3.116,96	100,00%	3.116,96	100,00%
01	33210			Bibliotecas públicas.	63.059,21	-18.693,16	44.366,05	18.812,35		18.812,35		14.857,52	
01	33300	13000	01	LABORAL FIJO RETRIBUCIONES BASICAS	15.521,52	0,00	15.521,52	7.741,86	49,88%	7.741,86	49,88%	5.529,90	71,43%
01	33300	13001	01	HORAS EXTRAORDINARIAS	3.068,61	-1.500,00	1.568,61	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
01	33300	13002	01	OTRAS RETRIBUCIONES	20.291,60	0,00	20.291,60	10.121,44	49,88%	10.121,44	49,88%	7.229,60	71,43%
01	33300	13100	01	LABORAL TEMPORAL	19.185,14	0,00	19.185,14	9.740,94	50,77%	9.740,94	50,77%	6.926,82	71,11%
01	33300	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	17.349,39	0,00	17.349,39	8.726,10	50,30%	8.726,10	50,30%	7.253,64	83,13%
01	33300	21200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00	0,00	5.000,00	3.908,50	78,17%	3.672,55	73,45%	1.625,57	44,26%
01	33300	22000	01	MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.100,00	0,00	3.100,00	2.657,10	85,71%	2.375,17	76,62%	2.375,17	100,00%
01	33300	22100	01	ENERGÍA ELÉCTRICA	22.500,00	0,00	22.500,00	15.106,98	67,14%	15.106,98	67,14%	11.492,68	76,08%
01	33300	22199	01	OTROS SUMINISTROS	3.500,00	0,00	3.500,00	2.722,00	77,77%	2.267,56	64,79%	1.973,87	87,05%
01	33300	22201	01	POSTALES	1.000,00	0,00	1.000,00	158,25	15,82%	158,25	15,82%	158,25	100,00%
01	33300	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	2.100,00	0,00	2.100,00	371,52	17,69%	371,52	17,69%	371,52	100,00%
01	33300	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.546,66	154,67%	1.546,66	154,67%	1.029,65	66,57%
01	33300	22700	01	LIMPIEZA Y ASEO	20.000,00	0,00	20.000,00	8.971,32	44,86%	8.971,32	44,86%	7.476,10	83,33%
01	33300	23120	01	KILOMETRAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
01	33300			Equipamientos culturales y museos: CASA DE CULTURA Y	133.716,26	-1.500,00	132.216,26	71.772,67		70.800,35		53.442,77	
01	33310	22100	01	ENERGÍA ELÉCTRICA	10.000,00	0,00	10.000,00	5.660,00	56,60%	5.660,00	56,60%	4.782,04	84,49%
01	33310	22103	01	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.000,00	0,00	1.000,00	747,00	74,70%	747,00	74,70%	0,00	0,00%

Ejercicio Contable: 2019

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE desde 01/01/2019 hasta 30/06/2019

Información periódica al Pleno de la Corporación (Por Ap.Pres.: Orgánica + Programa + Económica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Créditos iniciales	Modificaciones	Créditos definitivos	Gastos comprometidos		Obligaciones reconocidas netas		Pagos realizados	
								Gastos comprometidos	% sobre créditos definitivos	Obligaciones reconocidas netas	% sobre créditos definitivos	Pagos realizados	% sobre obligaciones
01	33310	22199	01	Otros suministros	1.000,00	0,00	1.000,00	652,49	65,25%	652,49	65,25%	586,99	89,96%
01	33310	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
01	33310	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00	0,00	2.000,00	3.240,21	162,01%	3.240,21	162,01%	1.334,52	41,19%
01	33310	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES	11.700,00	0,00	11.700,00	5.904,12	50,46%	5.904,12	50,46%	4.920,10	83,33%
01	33310			Equipamientos culturales y museos: TEATRO.	26.600,00	0,00	26.600,00	16.203,82		16.203,82		11.623,65	
01	33320	21200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.500,00	0,00	2.500,00	5.938,68	237,55%	5.938,68	237,55%	1.478,57	24,90%
01	33320	22100	01	ENERGÍA ELÉCTRICA	8.200,00	0,00	8.200,00	6.877,61	83,87%	6.877,61	83,87%	4.552,47	66,19%
01	33320	22199	01	OTROS SUMINISTROS	1.500,00	0,00	1.500,00	108,60	7,24%	108,60	7,24%	91,47	84,23%
01	33320	22602	01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
01	33320	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00	0,00	1.000,00	121,10	12,11%	121,10	12,11%	43,66	36,05%
01	33320	22700	01	LIMPIEZA Y ASEO	3.000,00	0,00	3.000,00	1.495,56	49,85%	1.495,56	49,85%	1.246,30	83,33%
01	33320			Equipamientos culturales y museos: EL POSITO.	16.700,00	0,00	16.700,00	14.541,55		14.541,55		7.412,47	
01	33400	22199	01	OTROS SUMINISTROS	3.000,00	0,00	3.000,00	2.353,36	78,45%	2.353,36	78,45%	1.221,51	51,90%
01	33400	22601	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.500,00	0,00	3.500,00	4.891,21	139,75%	4.891,21	139,75%	2.543,77	52,01%
01	33400	22602	01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.500,00	0,00	3.500,00	3.327,58	95,07%	3.327,58	95,07%	1.678,35	50,44%
01	33400	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	15.000,00	0,00	15.000,00	18.261,79	121,75%	18.261,79	121,75%	3.282,50	17,97%
01	33400	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES	20.000,00	5.480,00	25.480,00	6.013,50	23,60%	6.013,50	23,60%	3.513,50	58,43%
01	33400	24000	01	GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	2.500,00	1.800,00	4.300,00	1.560,00	36,28%	1.560,00	36,28%	1.560,00	100,00%
01	33400	26000	01	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SIN FINES DE LU	35.700,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
01	33400	48100	01	PREMIOS	10.900,00	2.000,00	12.900,00	1.750,00	13,57%	1.750,00	13,57%	1.750,00	100,00%
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	0,00%
01	33400	48211	01	CONVENIO JTA.GENERAL COFRADIAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
01	33400	48212	01	CONVENIO ASOC.CULTURAL ATENEO MUSICAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
01	33400	48213	01	CONVENIO ASOC.HIDALGOS AMIGOS DE LOS MOLINOS	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	100,00%	3.000,00	100,00%	3.000,00	100,00%
01	33400	48214	01	CONVENIO CORAL SANTA CECILIA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
01	33400	48242	01	BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES CRISTO DE LA EXPIRACION	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
01	33400	48243	01	CORNETAS Y TAMBORES JESUS NAZARENO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
01	33400			Promoción cultural.	112.540,00	9.280,00	121.820,00	41.157,44		41.157,44		18.549,63	
01	33401	13100	01	LABORAL TEMPORAL	42.708,80	0,00	42.708,80	26.826,11	62,81%	26.826,11	62,81%	24.592,24	91,67%

Ejercicio Contable: 2019

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE desde 01/01/2019 hasta 30/06/2019

Información periódica al Pleno de la Corporación (Por Ap.Pres.: Orgánica + Programa + Económica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Créditos iniciales	Modificaciones	Créditos definitivos	Gastos comprometidos		Obligaciones reconocidas netas		Pagos realizados	
								Gastos comprometidos	% sobre créditos definitivos	Obligaciones reconocidas netas	% sobre créditos definitivos	Pagos realizados	% sobre obligaciones
01	33401	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	13.535,92	0,00	13.535,92	9.317,65	68,84%	9.317,65	68,84%	7.757,05	83,25%
01	33401	22199	01	OTROS SUMINISTROS	2.500,00	0,00	2.500,00	652,37	26,09%	652,37	26,09%	254,27	38,98%
01	33401	22602	01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
01	33401	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
01	33401	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y ENTIDA	6.000,00	0,00	6.000,00	7.693,44	128,22%	7.693,44	128,22%	6.677,04	86,79%
01	33401			Promoción cultural: UNIVERSIDAD POPULAR.	65.044,72	0,00	65.044,72	44.489,57		44.489,57		39.280,60	
01	33600	13100	01	LABORAL TEMPORAL	17.225,34	0,00	17.225,34	8.571,60	49,76%	8.571,60	49,76%	6.111,00	71,29%
01	33600	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	5.641,30	0,00	5.641,30	-2.972,26	-52,69%	-2.972,26	-52,69%	-2.378,03	80,01%
01	33600	21200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.000,00	0,00	2.000,00	29,04	1,45%	29,04	1,45%	29,04	100,00%
01	33600	22100	01	ENERGÍA ELÉCTRICA	6.500,00	0,00	6.500,00	3.008,22	46,28%	3.008,22	46,28%	2.117,18	70,38%
01	33600	22199	01	Otros suministros	10.000,00	0,00	10.000,00	6.405,39	64,05%	6.405,39	64,05%	2.704,36	42,22%
01	33600	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	800,00	0,00	800,00	265,38	33,17%	265,38	33,17%	265,38	100,00%
01	33600	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	8.000,00	0,00	8.000,00	1.687,49	21,09%	1.687,49	21,09%	21,83	1,29%
01	33600	61900	01	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAESTRUCTURAS Y	0,00	12.000,00	12.000,00	11.011,00	91,76%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
01	33600			Protección y gestión del Patrimonio Histórico-Artísti	50.166,64	12.000,00	62.166,64	28.005,86		16.994,86		8.870,76	
01	33700	13100	01	LABORAL TEMPORAL	33.642,92	0,00	33.642,92	16.945,49	50,37%	16.945,49	50,37%	12.067,87	71,22%
01	33700	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	11.167,89	0,00	11.167,89	5.506,55	49,31%	5.506,55	49,31%	4.574,70	83,08%
01	33700	21200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.000,00	0,00	3.000,00	3.736,43	124,55%	3.736,43	124,55%	2.382,49	63,76%
01	33700	22100	01	ENERGÍA ELÉCTRICA	12.000,00	0,00	12.000,00	5.206,56	43,39%	5.206,56	43,39%	2.858,38	54,90%
01	33700	22199	01	OTROS SUMINISTROS	4.000,00	0,00	4.000,00	2.130,68	53,27%	2.130,68	53,27%	1.979,13	92,89%
01	33700	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.500,00	0,00	1.500,00	1.049,91	69,99%	1.049,91	69,99%	287,57	27,39%
01	33700	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES	17.000,00	0,00	17.000,00	8.334,48	49,03%	8.334,48	49,03%	6.945,40	83,33%
01	33700			Instalaciones de ocupación del tiempo libre: JUVENTUD	82.310,81	0,00	82.310,81	42.910,10		42.910,10		31.095,54	
01	33710	21200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.500,00	0,00	3.500,00	4.912,64	140,36%	4.912,64	140,36%	3.824,53	77,85%
01	33710	22100	01	ENERGÍA ELÉCTRICA	5.000,00	0,00	5.000,00	2.677,15	53,54%	2.677,15	53,54%	1.838,66	68,68%
01	33710	22103	01	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.500,00	0,00	1.500,00	4.060,00	270,67%	4.060,00	270,67%	3.230,00	79,56%
01	33710	22199	01	OTROS SUMINISTROS	1.700,00	0,00	1.700,00	1.126,84	66,28%	1.126,84	66,28%	340,34	30,20%
01	33710	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00	0,00	500,00	384,36	76,87%	384,36	76,87%	81,86	21,30%
01	33710	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES	5.000,00	0,00	5.000,00	2.126,51	42,53%	2.126,51	42,53%	2.126,51	100,00%

Ejercicio Contable: 2019

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE desde 01/01/2019 hasta 30/06/2019

Información periódica al Pleno de la Corporación (Por Ap.Pres.: Orgánica + Programa + Económica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Créditos iniciales	Modificaciones	Créditos definitivos	Gastos comprometidos		Obligaciones reconocidas netas		Pagos realizados	
								Gastos comprometidos	% sobre créditos definitivos	Obligaciones reconocidas netas	% sobre créditos definitivos	Pagos realizados	% sobre obligaciones
01	33710	62200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-Construcción nave de	0,00	73.718,42	73.718,42	73.718,42	100,00%	73.351,93	99,50%	73.351,93	100,00%
01	33710			Instalaciones de ocupación del tiempo libre: ASOCIACI	17.200,00	73.718,42	90.918,42	89.005,92		88.639,43		84.793,83	
01	33720	21200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00	0,00	5.000,00	9.795,08	195,90%	9.795,08	195,90%	8.803,29	89,87%
01	33720	22100	01	ENERGÍA ELÉCTRICA	6.000,00	0,00	6.000,00	2.660,02	44,33%	2.660,02	44,33%	1.748,88	65,75%
01	33720	22103	01	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2.000,00	0,00	2.000,00	2.573,66	128,68%	2.573,66	128,68%	2.158,66	83,88%
01	33720	22199	01	Otros suministros	3.000,00	0,00	3.000,00	395,56	13,19%	395,56	13,19%	296,52	74,96%
01	33720	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00	0,00	500,00	155,24	31,05%	155,24	31,05%	34,55	22,26%
01	33720			Instalaciones de ocupación del tiempo libre: AUDITORI	16.500,00	0,00	16.500,00	15.579,56		15.579,56		13.041,90	
01	33800	20900	01	CÁNONES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
01	33800	22199	01	OTROS SUMINISTROS	9.000,00	0,00	9.000,00	4.347,86	48,31%	4.347,86	48,31%	4.193,54	96,45%
01	33800	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
01	33800	22601	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	15.000,00	0,00	15.000,00	9.456,04	63,04%	5.426,74	36,18%	4.085,53	75,29%
01	33800	22602	01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	18.000,00	0,00	18.000,00	2.234,27	12,41%	2.234,27	12,41%	2.149,57	96,21%
01	33800	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	60.000,00	0,00	60.000,00	59.161,72	98,60%	59.161,72	98,60%	57.440,52	97,09%
01	33800	22701	01	SEGURIDAD	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
01	33800	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES	150.000,00	0,00	150.000,00	77.639,50	51,76%	77.639,50	51,76%	64.329,50	82,86%
01	33800	48100	01	PREMIOS	7.000,00	0,00	7.000,00	6.840,00	97,71%	6.840,00	97,71%	6.840,00	100,00%
01	33800	48216	01	CONVENIO ASOC.PEÑA EL BURLETA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
01	33800	48217	01	CONVENIO ASOCIACION PEÑA LOS BARTOLEROS	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
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	0,00%
01	33800			Fiestas populares y festejos.	277.400,00	0,00	277.400,00	159.679,39		155.650,09		139.038,66	
01	33801	22199	01	OTROS SUMINISTROS	1.000,00	0,00	1.000,00	74,64	7,46%	74,64	7,46%	74,64	100,00%
01	33801	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
01	33801	22601	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
01	33801	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.000,00	0,00	4.000,00	901,45	22,54%	901,45	22,54%	0,00	0,00%
01	33801	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES	19.300,00	0,00	19.300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
01	33801			Fiestas populares y festejos: CULTURA.	27.100,00	0,00	27.100,00	976,09		976,09		74,64	

Ejercicio Contable: 2019

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE desde 01/01/2019 hasta 30/06/2019

Información periódica al Pleno de la Corporación (Por Ap.Pres.: Orgánica + Programa + Económica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Créditos iniciales	Modificaciones	Créditos definitivos	Gastos comprometidos		Obligaciones reconocidas netas		Pagos realizados	
								Gastos comprometidos	% sobre créditos definitivos	Obligaciones reconocidas netas	% sobre créditos definitivos	Pagos realizados	% sobre obligaciones
01	33802	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.000,00	0,00	4.000,00	3.646,94	91,17%	3.646,94	91,17%	3.646,94	100,00%
01	33802			Fiestas populares y festejos: JUVENTUD.	4.000,00	0,00	4.000,00	3.646,94		3.646,94		3.646,94	
01	33803	22601	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.500,00	0,00	4.500,00	650,00	14,44%	650,00	14,44%	0,00	0,00%
01	33803	48100	01	PREMIOS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
01	33803			Fiestas populares y festejos.	5.000,00	0,00	5.000,00	650,00		650,00		0,00	
01	34000	13000	01	LABORAL FIJO	10.395,98	0,00	10.395,98	5.185,32	49,88%	5.185,32	49,88%	3.703,80	71,43%
01	34000	13001	01	HORAS EXTRAORDINARIAS	2.056,23	-1.000,00	1.056,23	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
01	34000	13002	01	OTRAS REMUNERACIONES	11.380,74	0,00	11.380,74	5.676,44	49,88%	5.676,44	49,88%	4.054,60	71,43%
01	34000	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	6.870,56	0,00	6.870,56	3.414,33	49,70%	3.414,33	49,70%	2.843,18	83,27%
01	34000			Administración general de deportes.	30.703,51	-1.000,00	29.703,51	14.276,09		14.276,09		10.601,58	
01	34100	22199	01	OTROS SUMINISTROS	5.000,00	0,00	5.000,00	2.050,40	41,01%	2.050,40	41,01%	1.822,29	88,87%
01	34100	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	2.600,00	0,00	2.600,00	531,14	20,43%	531,14	20,43%	531,14	100,00%
01	34100	22601	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	15.000,00	500,00	15.500,00	10.156,84	65,53%	10.156,84	65,53%	7.643,95	75,26%
01	34100	22602	01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00	0,00	1.000,00	3.711,05	371,10%	3.711,05	371,10%	121,00	3,26%
01	34100	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	10.000,00	800,00	10.800,00	10.537,92	97,57%	10.537,92	97,57%	9.048,57	85,87%
01	34100	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES	45.000,00	600,00	45.600,00	26.833,78	58,85%	26.833,78	58,85%	21.553,04	80,32%
01	34100	26000	01	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SIN FINES DE LU	3.000,00	500,00	3.500,00	851,20	24,32%	851,20	24,32%	851,20	100,00%
01	34100	48222	01	CONVENIO C.D.B. CRIPTANA	36.450,00	0,00	36.450,00	36.450,00	100,00%	18.225,00	50,00%	18.225,00	100,00%
01	34100	48223	01	CONVENIO ASOC.CULTURAL Y DEPORTIVA VILLA DE D.QUIJOTE	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	100,00%	2.250,00	50,00%	2.250,00	100,00%
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	0,00%
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	0,00%
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	0,00%
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	0,00%
01	34100	48228	01	CONVENIO CLUB CICLISTA HNOS.PINTOR	500,00	0,00	500,00	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	0,00%
01	34100	48230	01	SUBVENCION NOMINATIVA FECAM	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
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	0,00%
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	0,00%
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	0,00%

Ejercicio Contable: 2019

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE desde 01/01/2019 hasta 30/06/2019

Información periódica al Pleno de la Corporación (Por Ap.Pres.: Orgánica + Programa + Económica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Créditos iniciales	Modificaciones	Créditos definitivos	Gastos comprometidos		Obligaciones reconocidas netas		Pagos realizados	
								Gastos comprometidos	% sobre créditos definitivos	Obligaciones reconocidas netas	% sobre créditos definitivos	Pagos realizados	% sobre obligaciones
01	34100	48305	01	AYUDAS DEPORTISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
01	34100			Promoción y fomento del deporte.	164.770,00	2.400,00	167.170,00	95.622,33		75.147,33		62.046,19	
01	34200	13000	01	LABORAL FIJO RETRIBUCIONES BASICA	15.521,52	-3.768,97	11.752,55	3.870,93	32,94%	3.870,93	32,94%	2.764,95	71,43%
01	34200	13001	01	HORAS EXTRAORDINARIAS	2.975,56	-1.487,00	1.488,56	350,00	23,51%	350,00	23,51%	0,00	0,00%
01	34200	13002	01	OTRAS RETRIBUCIONES	19.320,76	-6.750,00	12.570,76	5.130,98	40,82%	5.130,98	40,82%	3.657,22	71,28%
01	34200	13100	01	LABORAL TEMPORAL	117.372,15	0,00	117.372,15	66.882,82	56,98%	66.882,82	56,98%	63.097,44	94,34%
01	34200	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	50.616,06	-2.645,00	47.971,06	26.616,51	55,48%	26.616,51	55,48%	21.339,84	80,18%
01	34200	21200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.249,26	0,00	10.249,26	22.072,64	215,36%	19.061,13	185,98%	14.421,41	75,66%
01	34200	22100	01	ENERGÍA ELÉCTRICA	87.000,00	1.800,00	88.800,00	48.434,09	54,54%	48.434,09	54,54%	33.433,04	69,03%
01	34200	22102	01	GAS	31.000,00	0,00	31.000,00	28.983,75	93,50%	28.983,75	93,50%	6.800,91	23,46%
01	34200	22103	01	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	200,00	0,00	200,00	8,20	4,10%	8,20	4,10%	8,20	100,00%
01	34200	22110	01	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	3.000,00	0,00	3.000,00	2.380,41	79,35%	2.380,41	79,35%	2.147,85	90,23%
01	34200	22199	01	OTROS SUMINISTROS	24.000,00	0,00	24.000,00	14.971,09	62,38%	14.971,09	62,38%	8.767,56	58,56%
01	34200	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	6.000,00	0,00	6.000,00	15.449,98	257,50%	15.449,98	257,50%	12.356,05	79,97%
01	34200	22700	01	LIMPIEZA Y ASEO	23.000,00	0,00	23.000,00	17.357,00	75,47%	17.357,00	75,47%	14.279,40	82,27%
01	34200	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES	52.000,00	0,00	52.000,00	46.256,20	88,95%	37.483,72	72,08%	28.930,03	77,18%
01	34200	60900	01	OTRAS INVERS.NUEVAS EN INFRAEST.Y BIENES DEST.AL USO	0,00	106.369,00	106.369,00	42.963,74	40,39%	42.963,74	40,39%	0,00	0,00%
01	34200	61901	01	Otras Invers. repos. infraest. y bs. uso general: ADE	0,00	78.880,00	78.880,00	78.880,00	100,00%	78.880,00	100,00%	76.992,14	97,61%
01	34200	63200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-Reforma instalacione	0,00	11.014,41	11.014,41	11.014,41	100,00%	11.014,41	100,00%	11.014,41	100,00%
01	34200	63901	01	Otras Inversiones de reposición asociada al funcionam	0,00	3.097,60	3.097,60	3.097,60	100,00%	3.097,60	100,00%	3.097,60	100,00%
01	34200			Instalaciones deportivas.	442.255,31	186.510,04	628.765,35	434.720,35		422.936,36		303.108,05	
01	41000	12005	01	SUELDOS DEL GRUPO E	8.169,45	0,00	8.169,45	4.074,77	49,88%	4.074,77	49,88%	2.910,55	71,43%
01	41000	12006	01	TRIENIOS	602,70	0,00	602,70	300,72	49,90%	300,72	49,90%	214,80	71,43%
01	41000	12100	01	COMPLEMENTO DE DESTINO	3.873,93	0,00	3.873,93	1.932,28	49,88%	1.932,28	49,88%	1.380,20	71,43%
01	41000	12101	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	3.598,28	0,00	3.598,28	1.794,73	49,88%	1.794,73	49,88%	1.281,95	71,43%
01	41000	13000	01	RETRIBUCIONES BÁSICAS	18.896,50	0,00	18.896,50	9.425,22	49,88%	9.425,22	49,88%	6.732,30	71,43%
01	41000	13001	01	HORAS EXTRAORDINARIAS	4.334,96	-2.149,00	2.185,96	635,12	29,05%	635,12	29,05%	635,12	100,00%
01	41000	13002	01	OTRAS REMUNERACIONES	27.238,14	0,00	27.238,14	13.572,56	49,83%	13.572,56	49,83%	9.686,94	71,37%
01	41000	15000	01	PRODUCTIVIDAD	719,66	0,00	719,66	519,60	72,20%	519,60	72,20%	519,60	100,00%
01	41000	15100	01	GRATIFICACIONES	479,77	0,00	479,77	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Ejercicio Contable: 2019

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE desde 01/01/2019 hasta 30/06/2019

Información periódica al Pleno de la Corporación (Por Ap.Pres.: Orgánica + Programa + Económica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Créditos iniciales	Modificaciones	Créditos definitivos	Gastos comprometidos		Obligaciones reconocidas netas		Pagos realizados	
								Gastos comprometidos	% sobre créditos definitivos	Obligaciones reconocidas netas	% sobre créditos definitivos	Pagos realizados	% sobre obligaciones
01	41000	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	18.730,82	0,00	18.730,82	7.966,30	42,53%	7.966,30	42,53%	6.288,74	78,94%
01	41000	21400	01	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
01	41000	22100	01	ENERGIA ELECTRICA	800,00	0,00	800,00	152,87	19,11%	152,87	19,11%	107,72	70,47%
01	41000	22103	01	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	3.000,00	0,00	3.000,00	211,84	7,06%	211,84	7,06%	0,00	0,00%
01	41000	22104	01	VESTUARIO	300,00	0,00	300,00	127,34	42,45%	127,34	42,45%	127,34	100,00%
01	41000	22199	01	OTROS SUMINISTROS	3.000,00	0,00	3.000,00	1.087,34	36,24%	1.087,34	36,24%	1.087,34	100,00%
01	41000	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
01	41000	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00	0,00	5.000,00	1.831,46	36,63%	1.831,46	36,63%	105,27	5,75%
01	41000	22700	01	LIMPIEZA Y ASEO	600,00	0,00	600,00	299,40	49,90%	299,40	49,90%	249,50	83,33%
01	41000	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES	53.000,00	0,00	53.000,00	51.644,36	97,44%	17.307,84	32,66%	12.980,88	75,00%
01	41000	60900	01	ALUMBRADO POLIGONO AGRICOLA	17.000,00	0,00	17.000,00	16.865,34	99,21%	16.865,34	99,21%	0,00	0,00%
01	41000			Administración general de agricultura, ganadería y pe	172.844,21	-2.149,00	170.695,21	112.441,25		78.104,73		44.308,25	
01	41900	48400	01	CUOTA COMUNIDAD DE REGANTES	2.650,00	0,00	2.650,00	1.720,36	64,92%	1.720,36	64,92%	1.720,36	100,00%
01	41900			Otras actuaciones en agricultura, ganadería y pesca.	2.650,00	0,00	2.650,00	1.720,36		1.720,36		1.720,36	
01	43110	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
01	43110	48100	01	PREMIOS. Escaparates	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
01	43110			Ferias.	900,00	0,00	900,00	0,00		0,00		0,00	
01	43130	12003	01	SUELDOS DEL GRUPO C1	2.103,36	0,00	2.103,36	1.049,13	49,88%	1.049,13	49,88%	764,20	72,84%
01	43130	12006	01	TRIENIOS	845,90	0,00	845,90	422,05	49,89%	422,05	49,89%	307,45	72,85%
01	43130	12100	01	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.109,20	0,00	1.109,20	553,27	49,88%	553,27	49,88%	395,20	71,43%
01	43130	12101	01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.631,45	0,00	1.631,45	813,75	49,88%	813,75	49,88%	581,25	71,43%
01	43130	15000	01	PRODUCTIVIDAD	326,29	0,00	326,29	140,40	43,03%	140,40	43,03%	140,40	100,00%
01	43130	15100	01	GRATIFICACIONES	217,53	0,00	217,53	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
01	43130	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	1.373,54	0,00	1.373,54	728,24	53,02%	728,24	53,02%	611,70	84,00%
01	43130	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
01	43130			Comercio ambulante.	8.107,27	0,00	8.107,27	3.706,84		3.706,84		2.800,20	
01	43200	13100	01	LABORAL TEMPORAL	43.206,36	0,00	43.206,36	21.003,71	48,61%	21.003,71	48,61%	15.002,65	71,43%
01	43200	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	13.662,40	0,00	13.662,40	6.805,02	49,81%	6.805,02	49,81%	5.663,81	83,23%

Ejercicio Contable: 2019

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE desde 01/01/2019 hasta 30/06/2019

Información periódica al Pleno de la Corporación (Por Ap.Pres.: Orgánica + Programa + Económica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Créditos iniciales	Modificaciones	Créditos definitivos	Gastos comprometidos		Obligaciones reconocidas netas		Pagos realizados	
								Gastos comprometidos	% sobre créditos definitivos	Obligaciones reconocidas netas	% sobre créditos definitivos	Pagos realizados	% sobre obligaciones
01	43200	21200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.500,00	0,00	1.500,00	1.177,77	78,52%	1.177,77	78,52%	0,00	0,00%
01	43200	22000	01	MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00	0,00	500,00	53,71	10,74%	53,71	10,74%	10,79	20,09%
01	43200	22100	01	ENERGÍA ELÉCTRICA	7.000,00	0,00	7.000,00	4.440,51	63,44%	4.440,51	63,44%	2.489,23	56,06%
01	43200	22199	01	OTROS SUMINISTROS	2.500,00	0,00	2.500,00	1.059,19	42,37%	1.059,19	42,37%	761,76	71,92%
01	43200	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	1.200,00	0,00	1.200,00	1.193,31	99,44%	1.193,31	99,44%	1.193,31	100,00%
01	43200	22602	01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.000,00	0,00	3.000,00	4.091,03	136,37%	4.091,03	136,37%	1.078,11	26,35%
01	43200	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.500,00	0,00	1.500,00	3.086,73	205,78%	3.086,73	205,78%	2.962,51	95,98%
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	0,00%
01	43200	48400	02	CUOTA ASOCIACIÓN RUTAS DEL VINO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
01	43200	63900	01	Otras Inversiones de reposición asociada PLAN OBRAS M	0,00	23.473,37	23.473,37	23.473,36	100,00%	23.473,36	100,00%	23.473,36	100,00%
01	43200			Información y promoción turística.	80.068,76	23.473,37	103.542,13	66.384,34		66.384,34		52.635,53	
01	43201	22601	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS (12 VIENTO	200,00	0,00	200,00	1.321,68	660,84%	1.321,68	660,84%	931,70	70,49%
01	43201	22602	01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (12 VIENTOS)	1.500,00	0,00	1.500,00	2.086,04	139,07%	2.086,04	139,07%	1.888,81	90,55%
01	43201	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS (12 VIENTOS)	15.000,00	0,00	15.000,00	6.509,68	43,40%	6.509,68	43,40%	1.291,30	19,84%
01	43201			Información y promoción turística: "12 VIENTOS, 12 AV	16.700,00	0,00	16.700,00	9.917,40		9.917,40		4.111,81	
01	43202	22602	01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (FIM)	1.000,00	0,00	1.000,00	18,09	1,81%	18,09	1,81%	18,09	100,00%
01	43202	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS (FIM)	10.000,00	0,00	10.000,00	6.848,78	68,49%	6.848,78	68,49%	6.848,78	100,00%
01	43202			Información y promoción turística: FIM	11.000,00	0,00	11.000,00	6.866,87		6.866,87		6.866,87	
01	43300	13100	01	LABORAL TEMPORAL	20.091,82	0,00	20.091,82	10.061,26	50,08%	10.061,26	50,08%	7.158,20	71,15%
01	43300	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	6.449,47	0,00	6.449,47	3.246,85	50,34%	3.246,85	50,34%	2.702,35	83,23%
01	43300	21200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	700,00	0,00	700,00	1.946,67	278,10%	1.946,67	278,10%	1.817,42	93,36%
01	43300	22100	01	ENERGÍA ELÉCTRICA	4.000,00	0,00	4.000,00	1.744,87	43,62%	1.744,87	43,62%	1.086,39	62,26%
01	43300	22199	01	OTROS SUMINISTROS	600,00	0,00	600,00	194,40	32,40%	194,40	32,40%	75,24	38,70%
01	43300	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
01	43300	22602	01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	800,00	0,00	800,00	82,28	10,28%	82,28	10,28%	0,00	0,00%
01	43300	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	300,00	0,00	300,00	1.004,30	334,77%	1.004,30	334,77%	1.004,30	100,00%
01	43300	22700	01	LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
01	43300	47000	01	AYUDAS EMPRESAS PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO	40.000,00	0,00	40.000,00	550,00	1,38%	550,00	1,38%	550,00	100,00%
01	43300	48231	01	CONVENIO ASOC.COMERCIO CAMPO DE CRIPTANA	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Ejercicio Contable: 2019

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE desde 01/01/2019 hasta 30/06/2019

Información periódica al Pleno de la Corporación (Por Ap.Pres.: Orgánica + Programa + Económica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Créditos iniciales	Modificaciones	Créditos definitivos	Gastos comprometidos		Obligaciones reconocidas netas		Pagos realizados	
								Gastos comprometidos	% sobre créditos definitivos	Obligaciones reconocidas netas	% sobre créditos definitivos	Pagos realizados	% sobre obligaciones
01	43300	48232	01	CONVENIO BODEGAS SIMBOLO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
01	43300	48400	01	CUOTAS ASOCS. PROMOCIÓN ECONÓMICA - TURÍSTICA	1.750,00	0,00	1.750,00	1.450,00	82,86%	1.450,00	82,86%	1.450,00	100,00%
01	43300			Desarrollo empresarial.	80.511,29	0,00	80.511,29	20.280,63		20.280,63		15.843,90	
01	43301	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
01	43301	47001	01	PLAN GENERA.AYUDAS A LA CONTRATACIÓN	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
01	43301			Plan Genera	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00		0,00		0,00	
01	43302	21200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.000,00	0,00	6.000,00	1.857,11	30,95%	1.857,11	30,95%	501,71	27,02%
01	43302	22000	01	MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00	0,00	500,00	230,26	46,05%	230,26	46,05%	218,16	94,75%
01	43302	22100	01	ENERGÍA ELÉCTRICA	6.000,00	0,00	6.000,00	313,19	5,22%	313,19	5,22%	144,57	46,16%
01	43302	22199	01	OTROS SUMINISTROS	5.000,00	0,00	5.000,00	3.125,77	62,52%	3.125,77	62,52%	2.927,49	93,66%
01	43302	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
01	43302	22601	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000,00	0,00	3.000,00	2.056,45	68,55%	2.056,45	68,55%	2.024,99	98,47%
01	43302	22602	01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00	0,00	1.000,00	121,00	12,10%	121,00	12,10%	121,00	100,00%
01	43302	22606	01	CURSOS REUNIONES Y CONFERENCIAS	12.000,00	0,00	12.000,00	16.349,83	136,25%	16.349,83	136,25%	14.071,83	86,07%
01	43302	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS (ESCUELA DE CATADORES)	9.000,00	0,00	9.000,00	8.756,39	97,29%	8.756,39	97,29%	7.550,61	86,23%
01	43302	22700	01	LIMPIEZA Y ASEO	11.442,63	0,00	11.442,63	1.694,07	14,80%	1.694,07	14,80%	1.694,07	100,00%
01	43302			Desarrollo empresarial.-ESCUELA DE CATADORES	55.442,63	0,00	55.442,63	34.504,07		34.504,07		29.254,43	
01	43303	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y ENTIDA	18.000,00	0,00	18.000,00	10.965,65	60,92%	10.965,65	60,92%	0,00	0,00%
01	43303			Desarrollo empresarial. ITECAM	18.000,00	0,00	18.000,00	10.965,65		10.965,65		0,00	
01	44110	22199	01	OTROS SUMINISTROS	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
01	44110	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00	0,00	100,00	370,87	370,87%	370,87	370,87%	370,87	100,00%
01	44110	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES	20.000,00	0,00	20.000,00	7.575,36	37,88%	7.575,36	37,88%	4.545,27	60,00%
01	44110			Transporte colectivo urbano de viajeros.	20.300,00	0,00	20.300,00	7.946,23		7.946,23		4.916,14	
01	44200	22199	01	OTROS SUMINISTROS	300,00	0,00	300,00	349,41	116,47%	349,41	116,47%	349,41	100,00%
01	44200	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
01	44200	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.500,00	0,00	1.500,00	2.448,94	163,26%	2.448,94	163,26%	2.384,69	97,38%

Ejercicio Contable: 2019

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE desde 01/01/2019 hasta 30/06/2019

Información periódica al Pleno de la Corporación (Por Ap.Pres.: Orgánica + Programa + Económica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Créditos iniciales	Modificaciones	Créditos definitivos	Gastos comprometidos		Obligaciones reconocidas netas		Pagos realizados	
								Gastos comprometidos	% sobre créditos definitivos	Obligaciones reconocidas netas	% sobre créditos definitivos	Pagos realizados	% sobre obligaciones
01	44200	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES	18.000,00	0,00	18.000,00	4.283,40	23,80%	4.283,40	23,80%	2.855,60	66,67%
01	44200			Infraestructuras del transporte.	20.550,00	0,00	20.550,00	7.081,75		7.081,75		5.589,70	
01	45400	21000	01	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	5.000,00	0,00	5.000,00	8.259,16	165,18%	8.259,16	165,18%	103,46	1,25%
01	45400	21400	01	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.000,00	0,00	2.000,00	865,63	43,28%	865,63	43,28%	602,80	69,64%
01	45400	22103	01	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	17.000,00	0,00	17.000,00	10.790,00	63,47%	10.790,00	63,47%	10.099,71	93,60%
01	45400	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	550,00	0,00	550,00	521,46	94,81%	521,46	94,81%	521,46	100,00%
01	45400	25000	01	TRABAJOS POR AA.PP. EE.PP. consermancha servicio maqu	68.300,00	0,00	68.300,00	34.149,74	50,00%	34.149,74	50,00%	0,00	0,00%
01	45400			Caminos vecinales.	92.850,00	0,00	92.850,00	54.585,99		54.585,99		11.327,43	
01	49100	13000	01	RETRIBUCIONES BÁSICAS	8.500,52	0,00	8.500,52	4.239,90	49,88%	4.239,90	49,88%	3.028,50	71,43%
01	49100	13001	01	HORAS EXTRAORDINARIAS	2.056,23	-1.208,00	848,23	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
01	49100	13002	01	OTRAS REMUNERACIONES	12.658,68	0,00	12.658,68	6.268,85	49,52%	6.268,85	49,52%	4.477,75	71,43%
01	49100	13100	01	LABORAL TEMPORAL	43.491,56	0,00	43.491,56	21.692,93	49,88%	21.692,93	49,88%	15.494,95	71,43%
01	49100	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	20.919,24	0,00	20.919,24	10.371,47	49,58%	10.371,47	49,58%	8.634,84	83,26%
01	49100	22199	01	OTROS SUMINISTROS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.749,89	87,49%	1.749,89	87,49%	1.663,98	95,09%
01	49100	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00	0,00	500,00	3.839,22	767,84%	3.839,22	767,84%	1.306,80	34,04%
01	49100	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES	23.000,00	0,00	23.000,00	20.345,89	88,46%	20.345,89	88,46%	11.634,57	57,18%
01	49100	23120	01	KILOMETRAJE PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
01	49100	46700	01	A CONSORCIOS	13.687,00	0,00	13.687,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
01	49100			Sociedad de la información.	127.313,23	-1.208,00	126.105,23	68.508,15		68.508,15		46.241,39	
01	49200	63600	01	GESTION DE CONOCIMIENTO: REPOSICION EQUIPOS ADMON ELE	3.000,00	0,00	3.000,00	2.742,47	91,42%	2.742,47	91,42%	2.742,47	100,00%
01	49200			Gestión del conocimiento: Reposición equipos para imp	3.000,00	0,00	3.000,00	2.742,47		2.742,47		2.742,47	
01	49300	12003	01	SUELDOS DEL GRUPO C1	8.413,45	0,00	8.413,45	4.196,49	49,88%	4.196,49	49,88%	3.056,75	72,84%
01	49300	12006	01	TRIENIOS	3.383,60	0,00	3.383,60	1.688,26	49,90%	1.688,26	49,90%	1.229,85	72,85%
01	49300	12100	01	COMPLEMENTO DE DESTINO	4.436,79	0,00	4.436,79	2.212,99	49,88%	2.212,99	49,88%	1.580,70	71,43%
01	49300	12101	01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	6.525,81	0,00	6.525,81	3.254,93	49,88%	3.254,93	49,88%	2.324,95	71,43%
01	49300	15000	01	PRODUCTIVIDAD	1.305,16	0,00	1.305,16	561,60	43,03%	561,60	43,03%	561,60	100,00%
01	49300	15100	01	GRATIFICACIONES	870,11	0,00	870,11	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
01	49300	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	5.494,18	0,00	5.494,18	2.913,11	53,02%	2.913,11	53,02%	2.446,93	84,00%

Ejercicio Contable: 2019

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE desde 01/01/2019 hasta 30/06/2019

Información periódica al Pleno de la Corporación (Por Ap.Pres.: Orgánica + Programa + Económica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Créditos iniciales	Modificaciones	Créditos definitivos	Gastos comprometidos		Obligaciones reconocidas netas		Pagos realizados	
								Gastos comprometidos	% sobre créditos definitivos	Obligaciones reconocidas netas	% sobre créditos definitivos	Pagos realizados	% sobre obligaciones
01	49300	22199	01	OTROS SUMINISTROS	250,00	0,00	250,00	336,51	134,60%	336,51	134,60%	307,97	91,52%
01	49300	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
01	49300			Protección de consumidores y usuarios.	30.929,10	0,00	30.929,10	15.163,89		15.163,89		11.508,75	
01	91200	10000	01	RETRIBUCIONES BÁSICAS	87.253,04	30.000,00	117.253,04	39.990,98	34,11%	39.990,98	34,11%	31.161,80	77,92%
01	91200	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	28.401,00	15.423,44	43.824,44	14.200,50	32,40%	14.200,50	32,40%	11.833,75	83,33%
01	91200	22601	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.500,00	0,00	2.500,00	257,33	10,29%	257,33	10,29%	257,33	100,00%
01	91200	23000	01	ASISTENCIAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	40.000,00	-6.000,00	34.000,00	21.430,00	63,03%	21.430,00	63,03%	21.430,00	100,00%
01	91200	23000	02	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
01	91200	23100	01	KILOMETRAJE DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.901,14	95,06%	1.901,14	95,06%	1.901,14	100,00%
01	91200	48000	01	TRANSFERENCIAS GRUPOS POLÍTICOS	46.000,00	-3.000,00	43.000,00	20.750,00	48,26%	20.750,00	48,26%	19.000,00	91,57%
01	91200			Órganos de gobierno.	207.654,04	36.423,44	244.077,48	98.529,95		98.529,95		85.584,02	
01	92000	12000	01	SUELDOS DEL GRUPO A1	15.615,63	0,00	15.615,63	8.221,55	52,65%	8.221,55	52,65%	6.681,29	81,27%
01	92000	12001	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	13.731,50	-12.297,00	1.434,50	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
01	92000	12003	01	SUELDOS DEL GRUPO C1	42.067,24	-7.887,20	34.180,04	15.736,86	46,04%	15.736,86	46,04%	11.462,85	72,84%
01	92000	12004	01	SUELDOS DEL GRUPO C2	8.914,22	0,00	8.914,22	4.446,27	49,88%	4.446,27	49,88%	3.180,05	71,52%
01	92000	12005	01	SUELDOS DEL GRUPO E	8.169,45	0,00	8.169,45	4.074,77	49,88%	4.074,77	49,88%	2.910,55	71,43%
01	92000	12006	01	TRIENIOS	14.768,96	0,00	14.768,96	8.024,49	54,33%	8.024,49	54,33%	5.755,20	71,72%
01	92000	12100	01	COMPLEMENTO DE DESTINO	53.269,49	-12.606,75	40.662,74	20.478,39	50,36%	20.478,39	50,36%	15.127,21	73,87%
01	92000	12101	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	73.838,19	-16.905,00	56.933,19	28.240,66	49,60%	28.240,66	49,60%	21.026,85	74,46%
01	92000	13000	01	RETRIBUCIONES BÁSICAS	27.762,48	-10.000,00	17.762,48	11.820,47	66,55%	11.820,47	66,55%	8.443,20	71,43%
01	92000	13001	01	HORAS EXTRAORDINARIAS	4.586,26	0,00	4.586,26	1.470,16	32,06%	1.470,16	32,06%	1.470,16	100,00%
01	92000	13002	01	OTRAS REMUNERACIONES	30.991,10	0,00	30.991,10	15.497,45	50,01%	15.497,45	50,01%	11.132,46	71,83%
01	92000	13100	01	LABORAL TEMPORAL	21.569,24	0,00	21.569,24	12.305,18	57,05%	12.305,18	57,05%	7.633,27	62,03%
01	92000	15000	01	PRODUCTIVIDAD	14.767,64	-4.000,00	10.767,64	6.742,52	62,62%	6.742,52	62,62%	5.742,52	85,17%
01	92000	15100	01	GRATIFICACIONES	9.845,09	-4.922,00	4.923,09	409,14	8,31%	409,14	8,31%	409,14	100,00%
01	92000	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	82.652,47	-4.097,70	78.554,77	35.849,59	45,64%	35.849,59	45,64%	30.400,78	84,80%
01	92000	16200	01	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	5.000,00	0,00	5.000,00	2.136,14	42,72%	2.136,14	42,72%	2.136,14	100,00%
01	92000	21200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.000,00	0,00	12.000,00	5.443,39	45,36%	5.443,39	45,36%	1.919,27	35,26%
01	92000	21400	01	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	600,00	0,00	600,00	748,76	124,79%	748,76	124,79%	95,91	12,81%
01	92000	21600	01	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	9.000,00	0,00	9.000,00	5.053,98	56,16%	3.276,12	36,40%	1.933,14	59,01%

Ejercicio Contable: 2019

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE desde 01/01/2019 hasta 30/06/2019

Información periódica al Pleno de la Corporación (Por Ap.Pres.: Orgánica + Programa + Económica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Créditos iniciales	Modificaciones	Créditos definitivos	Gastos comprometidos		Obligaciones reconocidas netas		Pagos realizados	
								Gastos comprometidos	% sobre créditos definitivos	Obligaciones reconocidas netas	% sobre créditos definitivos	Pagos realizados	% sobre obligaciones
01	92000	22000	01	MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.500,00	0,00	7.500,00	3.242,02	43,23%	3.242,02	43,23%	3.087,14	95,22%
01	92000	22001	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	9.000,00	0,00	9.000,00	3.317,04	36,86%	3.317,04	36,86%	3.317,04	100,00%
01	92000	22002	01	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	42.000,00	0,00	42.000,00	19.826,17	47,21%	6.782,37	16,15%	5.679,15	83,73%
01	92000	22100	01	ENERGÍA ELÉCTRICA	19.000,00	0,00	19.000,00	11.767,82	61,94%	11.767,82	61,94%	8.402,59	71,40%
01	92000	22103	01	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	800,00	0,00	800,00	823,54	102,94%	823,54	102,94%	541,30	65,73%
01	92000	22104	01	VESTUARIO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
01	92000	22199	01	OTROS SUMINISTROS	5.000,00	0,00	5.000,00	2.766,81	55,34%	2.766,81	55,34%	1.419,97	51,32%
01	92000	22200	01	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	57.000,00	0,00	57.000,00	27.754,75	48,69%	27.754,75	48,69%	21.568,71	77,71%
01	92000	22201	01	POSTALES	10.000,00	0,00	10.000,00	6.017,91	60,18%	6.017,91	60,18%	4.963,16	82,47%
01	92000	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	14.000,00	0,00	14.000,00	11.746,99	83,91%	11.746,99	83,91%	7.050,49	60,02%
01	92000	22500	01	TRIBUTOS ESTATALES	300,00	0,00	300,00	530,71	176,90%	530,71	176,90%	530,71	100,00%
01	92000	22501	01	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	150,00	0,00	150,00	67,29	44,86%	67,29	44,86%	55,85	83,00%
01	92000	22602	01	Publicidad y propaganda	42.000,00	-5.000,00	37.000,00	34.226,59	92,50%	34.226,59	92,50%	24.474,18	71,51%
01	92000	22603	01	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	5.000,00	0,00	5.000,00	3.592,64	71,85%	3.592,64	71,85%	3.592,64	100,00%
01	92000	22604	01	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	27.000,00	0,00	27.000,00	18.961,91	70,23%	14.317,41	53,03%	7.625,93	53,26%
01	92000	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	15.000,00	0,00	15.000,00	1.341,88	8,95%	1.341,88	8,95%	1.341,88	100,00%
01	92000	22700	01	LIMPIEZA Y ASEO	20.000,00	0,00	20.000,00	11.627,49	58,14%	11.627,49	58,14%	9.700,49	83,43%
01	92000	22706	01	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	45.000,00	0,00	45.000,00	33.967,73	75,48%	18.013,88	40,03%	4.003,89	22,23%
01	92000	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES	35.000,00	0,00	35.000,00	55.737,92	159,25%	34.078,92	97,37%	22.520,52	66,08%
01	92000	23020	01	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	4.000,00	-2.000,00	2.000,00	569,00	28,45%	569,00	28,45%	489,44	86,02%
01	92000	23120	01	KILOMETRAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.500,00	0,00	1.500,00	1.145,25	76,35%	1.145,25	76,35%	1.145,25	100,00%
01	92000	48400	01	CUOTAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8.000,00	0,00	8.000,00	7.792,68	97,41%	7.792,68	97,41%	7.792,68	100,00%
01	92000	63600	01	OTRAS INVERSINES NUEVAS DE LOS SERVICIOS. EQUIPOS INF	9.479,50	0,00	9.479,50	599,56	6,32%	599,56	6,32%	0,00	0,00%
01	92000	83100	01	PRÉSTAMOS AL PERSONAL - LARGO PLAZO	12.000,00	0,00	12.000,00	6.855,26	57,13%	6.855,26	57,13%	6.855,26	100,00%
01	92000			Administración General.	838.378,46	-79.715,65	758.662,81	450.978,73		393.899,72		283.618,26	
01	92200	22601	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	16.000,00	0,00	16.000,00	17.860,81	111,63%	14.659,03	91,62%	8.754,14	59,72%
01	92200	22602	01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00	0,00	2.000,00	641,18	32,06%	641,18	32,06%	18,09	2,82%
01	92200	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.000,00	0,00	4.000,00	1.288,65	32,22%	1.288,65	32,22%	1.288,65	100,00%
01	92200			Coordinación y organización institucional de las enti	22.000,00	0,00	22.000,00	19.790,64		16.588,86		10.060,88	
01	92400	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS asociaciones (CONGRESO VIUDAS)	12.000,00	0,00	12.000,00	6.997,57	58,31%	6.997,57	58,31%	0,00	0,00%

Ejercicio Contable: 2019

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE desde 01/01/2019 hasta 30/06/2019

Información periódica al Pleno de la Corporación (Por Ap.Pres.: Orgánica + Programa + Económica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Créditos iniciales	Modificaciones	Créditos definitivos	Gastos comprometidos		Obligaciones reconocidas netas		Pagos realizados	
								Gastos comprometidos	% sobre créditos definitivos	Obligaciones reconocidas netas	% sobre créditos definitivos	Pagos realizados	% sobre obligaciones
01	92400	48301	01	AYUDAS FOMENTO ASOCIACIONISMO Y PARTICIPACIÓN CIUDADA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
01	92400	48304	01	ASOCACION QUINTA DEL 68	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
01	92400	48306	01	AMPA VIRGEN DE CRIPTANA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
01	92400	48307	01	AMPA IES ISABEL PERILLAN Y QUIRON 50 ANIVERSARIO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
01	92400			Participación ciudadana.	20.000,00	0,00	20.000,00	6.997,57		6.997,57		0,00	
01	92401	22199	01	OTROS SUMINISTROS	600,00	0,00	600,00	912,30	152,05%	912,30	152,05%	912,30	100,00%
01	92401	22601	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500,00	0,00	500,00	2.364,52	472,90%	2.364,52	472,90%	0,00	0,00%
01	92401	22602	01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00	0,00	1.000,00	278,30	27,83%	278,30	27,83%	278,30	100,00%
01	92401	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	6.500,00	0,00	6.500,00	2.496,75	38,41%	2.496,75	38,41%	2.056,75	82,38%
01	92401	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS O PROFES	19.500,00	1.800,00	21.300,00	3.717,00	17,45%	3.717,00	17,45%	3.277,00	88,16%
01	92401			Participación ciudadana: JUVENTUD.	28.100,00	1.800,00	29.900,00	9.768,87		9.768,87		6.524,35	
01	92900	50000	01	FONDO DE CONTINGENCIA	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
01	92900			Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00		0,00		0,00	
01	93100	12000	01	SUELDOS DEL GRUPO A1	15.615,63	0,00	15.615,63	7.788,83	49,88%	7.788,83	49,88%	5.885,40	75,56%
01	93100	12001	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	13.731,50	-10.044,88	3.686,62	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
01	93100	12003	01	SUELDOS DEL GRUPO C1	63.100,86	0,00	63.100,86	31.473,72	49,88%	31.473,72	49,88%	22.925,70	72,84%
01	93100	12004	01	SUELDO GRUPO C2	4.839,84	0,00	4.839,84	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
01	93100	12006	01	TRIENIOS	22.833,82	0,00	22.833,82	11.318,97	49,57%	11.318,97	49,57%	8.245,55	72,85%
01	93100	12100	01	COMPLEMENTO DE DESTINO	62.661,27	-1.875,00	60.786,27	25.124,28	41,33%	25.124,28	41,33%	17.922,92	71,34%
01	93100	12101	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	88.035,18	-2.575,00	85.460,18	35.696,26	41,77%	35.696,26	41,77%	25.475,22	71,37%
01	93100	13000	01	RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.586,36	0,00	16.586,36	8.479,80	51,13%	8.479,80	51,13%	6.057,00	71,43%
01	93100	13001	01	HORAS EXTRAORDINARIAS	4.193,84	0,00	4.193,84	2.115,37	50,44%	2.115,37	50,44%	2.115,37	100,00%
01	93100	13002	01	OTRAS REMUNERACIONES	27.363,00	0,00	27.363,00	14.043,88	51,32%	14.043,88	51,32%	10.010,68	71,28%
01	93100	15000	01	PRODUCTIVIDAD	17.607,04	-3.134,17	14.472,87	4.923,80	34,02%	4.923,80	34,02%	3.923,80	79,69%
01	93100	15100	01	GRATIFICACIONES	11.738,02	-2.000,00	9.738,02	1.559,74	16,02%	1.559,74	16,02%	1.559,74	100,00%
01	93100	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	81.962,11	0,00	81.962,11	38.066,89	46,44%	38.066,89	46,44%	31.948,39	83,93%
01	93100			Política económica y fiscal.	430.268,47	-19.629,05	410.639,42	180.591,54		180.591,54		136.069,77	
01	93200	22706	01	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	10.000,00	0,00	10.000,00	6.999,61	70,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Ejercicio Contable: 2019

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE desde 01/01/2019 hasta 30/06/2019

Información periódica al Pleno de la Corporación (Por Ap.Pres.: Orgánica + Programa + Económica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Créditos iniciales	Modificaciones	Créditos definitivos	Gastos comprometidos		Obligaciones reconocidas netas		Pagos realizados	
								Gastos comprometidos	% sobre créditos definitivos	Obligaciones reconocidas netas	% sobre créditos definitivos	Pagos realizados	% sobre obligaciones
01	93200	22708	01	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD	60.000,00	0,00	60.000,00	25.156,49	41,93%	25.156,49	41,93%	22.172,23	88,14%
01	93200			Gestión del sistema tributario.	70.000,00	0,00	70.000,00	32.156,10		25.156,49		22.172,23	
01				AYUNTAMIENTO DE CAMPO DE CRIPTANA	10.778.675,09	1.085.065,29	11.863.740,38	6.192.206,53		5.977.981,04		4.602.227,98	
				TOTAL	10.778.675,09	1.085.065,29	11.863.740,38	6.192.206,53		5.977.981,04		4.602.227,98	