

Ejercicio Contable: 2018

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Liquidación del presupuesto de gastos (Por Ap.Pres.: Orgánica + Programa + Económica + Subpartida)

				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Iniciales	Modificaciones					
01	01100	31001	01	INTERESES POR OPERACIONES DE TESORERÍA	15.000,00	-13.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01	01100	31007	01	INTERESES PRÉSTAMO N 11696730/11 BANKIA	467,95	0,00	467,95	467,71	467,71	467,71	0,24
01	01100	31010	01	INTERESES PRÉSTAMO N 12189695/28 BANKIA	3.227,68	0,00	3.227,68	3.227,68	3.227,68	3.227,68	0,00
01	01100	35900	01	OTROS GASTOS FINANCIEROS	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	407,22	407,22	407,22	1.592,78
01	01100	91304	01	AMORTIZACION PTMO BANKIA Nº12189695/28	47.702,88	0,00	47.702,88	47.702,88	47.702,88	47.702,88	0,00
01	01100	91306	01	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO BANKIA Nº 11164348/82	30.305,67	0,00	30.305,67	30.305,67	30.305,67	30.305,67	0,00
01	01100	91307	01	AMORTIZACION PRESTAMO BANKIA Nº 11696730/11	63.350,32	0,00	63.350,32	63.350,32	63.350,32	63.350,32	0,00
01	01100			Deuda Pública.	170.054,50	-21.000,00	149.054,50	145.461,48	145.461,48	145.461,48	0,00
01	13200	12001	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	13.397,01	-50,00	13.347,01	0,00	0,00	0,00	13.347,01
01	13200	12003	01	SUELDOS DEL GRUPO C1	194.952,35	-15.000,00	179.952,35	179.142,17	179.142,17	179.142,17	810,18
01	13200	12006	01	TRIENIOS	45.298,16	0,00	45.298,16	44.145,39	44.145,39	44.145,39	1.152,77
01	13200	12100	01	COMPLEMENTO DE DESTINO	106.434,81	-6.118,05	100.316,76	90.353,56	90.353,56	90.353,56	9.963,20
01	13200	12101	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	177.393,34	-18.000,00	159.393,34	150.074,32	150.074,32	150.074,32	9.319,02
01	13200	13100	01	LABORAL TEMPORAL	28.179,15	0,00	28.179,15	28.165,81	28.165,81	28.165,81	13,34
01	13200	15000	01	PRODUCTIVIDAD	35.478,67	-12.200,00	23.278,67	3.767,31	3.767,31	3.767,31	19.511,36
01	13200	15100	01	GRATIFICACIONES	23.652,45	0,00	23.652,45	61.869,08	61.869,08	61.869,08	-38.216,63
01	13200	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	151.182,35	-6.950,08	144.232,27	133.367,98	133.367,98	133.367,98	10.864,29
01	13200	21400	01	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.500,00	504,93	4.004,93	3.466,63	3.466,63	2.165,31	538,30
01	13200	22103	01	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	3.700,00	1.221,97	4.921,97	6.212,87	6.212,87	4.706,48	-1.290,90
01	13200	22104	01	VESTUARIO	14.000,00	0,00	14.000,00	13.806,38	13.806,38	13.712,00	193,62
01	13200	22199	01	OTROS SUMINISTROS	3.500,00	314,38	3.814,38	4.303,72	4.303,72	3.239,38	-489,34
01	13200	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	1.500,00	0,00	1.500,00	1.094,55	1.094,55	1.094,55	405,45
01	13200	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00	1.821,00	2.321,00	1.878,75	1.878,75	1.632,45	442,25
01	13200	23020	01	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00	0,00	1.000,00	781,85	781,85	781,85	218,15
01	13200	23120	01	KILOMETRAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
01	13200	62400	01	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	20.929,92	20.929,92	20.929,92	20.929,92	19.986,12	943,80
01	13200			Seguridad y Orden Público.	803.968,29	-33.525,93	770.442,36	743.360,29	743.360,29	738.203,76	5.156,53
01	13300	21400	01	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.300,00	702,58	2.002,58	1.699,48	1.699,48	1.643,34	303,10
01	13300	22100	01	ENERGIA ELECTRICA	300,00	0,00	300,00	34,87	34,87	34,87	265,13
01	13300	22103	01	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	150,00	0,00	150,00	133,02	133,02	43,83	16,98

Firma 1 de 1
SANTIAGO LAZARO LOPEZ
05/12/2019
ALCALDE

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	84958a77ee6948ae89a0a89b3bb2319f001
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

Liquidación del presupuesto de gastos (Por Ap.Pres.: Orgánica + Programa + Económica + Subpartida)

					CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS							
Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Iniciales	Modificaciones	Definitivos	Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
01	13300	22199	01	OTROS SUMINISTROS	2.000,00	397,19	2.397,19	2.285,55	2.285,55	2.232,43	53,12	111,64
01	13300	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00	370,00	1.370,00	2.037,38	2.037,38	1.260,08	777,30	-667,38
01	13300	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
01	13300	63900	01	Otras Inversiones de reposición asociada al funcionamiento PLAN	0,00	82.157,63	82.157,63	50.954,15	0,00	0,00	0,00	82.157,63
01	13300			Ordenación del tráfico y del estacionamiento	5.650,00	83.627,40	89.277,40	57.144,45	6.190,30	5.214,55	975,75	83.087,10
01	13500	21400	01	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	200,00	0,00	200,00	55,42	55,42	55,42	0,00	144,58
01	13500	22103	01	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.500,00	390,56	1.890,56	1.724,49	1.724,49	1.199,47	525,02	166,07
01	13500	22199	01	OTROS SUMINISTROS	400,00	0,00	400,00	920,55	920,55	688,23	232,32	-520,55
01	13500	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	1.800,00	0,00	1.800,00	1.117,72	1.117,72	384,67	733,05	682,28
01	13500	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	250,00	0,00	250,00	298,91	298,91	30,91	268,00	-48,91
01	13500	63900	01	OTRAS INS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE SERVICIOS	6.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	2.000,00
01	13500			Protección civil.	10.150,00	390,56	10.540,56	8.117,09	8.117,09	6.358,70	1.758,39	2.423,47
01	13600	46700	01	A CONSORCIOS	41.253,95	0,00	41.253,95	41.253,91	41.253,91	41.253,91	0,00	0,04
01	13600			Servicio de prevención y extinción de incendios.	41.253,95	0,00	41.253,95	41.253,91	41.253,91	41.253,91	0,00	0,04
01	15000	12001	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	40.191,03	0,00	40.191,03	40.140,27	40.140,27	40.140,27	0,00	50,76
01	15000	12003	01	SUELDOS DEL GRUPO C1	20.521,30	-6.840,00	13.681,30	10.247,69	10.247,69	10.247,69	0,00	3.433,61
01	15000	12005	01	SUELDOS DEL GRUPO E	7.970,48	0,00	7.970,48	7.960,40	7.960,40	7.960,40	0,00	10,08
01	15000	12006	01	TRIENIOS	14.568,58	0,00	14.568,58	15.960,20	15.960,20	15.960,20	0,00	-1.391,62
01	15000	12100	01	COMPLEMENTO DE DESTINO	37.481,73	-5.100,00	32.381,73	32.703,90	32.703,90	32.703,90	0,00	-322,17
01	15000	12101	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	54.224,78	-9.400,00	44.824,78	44.254,58	44.254,58	44.254,58	0,00	570,20
01	15000	13000	01	RETRIBUCIONES BÁSICAS	24.879,54	0,00	24.879,54	30.220,94	30.220,94	30.220,94	0,00	-5.341,40
01	15000	13001	01	HORAS EXTRAORDINARIAS	6.155,57	0,00	6.155,57	717,10	717,10	717,10	0,00	5.438,47
01	15000	13002	01	OTRAS REMUNERACIONES	19.268,30	20.572,04	39.840,34	48.773,09	48.773,09	48.773,09	0,00	-8.932,75
01	15000	13100	01	LABORAL TEMPORAL	18.347,32	2.800,00	21.147,32	20.239,14	20.239,14	20.239,14	0,00	908,18
01	15000	15000	01	PRODUCTIVIDAD	10.015,62	-7.000,00	3.015,62	1.038,44	1.038,44	1.038,44	0,00	1.977,18
01	15000	15100	01	GRATIFICACIONES	6.677,08	-3.000,00	3.677,08	822,88	822,88	822,88	0,00	2.854,20
01	15000	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	74.597,65	-6.232,04	68.365,61	67.588,64	67.588,64	67.588,64	0,00	776,97
01	15000	21300	01	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	400,00	137,94	537,94	1.372,54	1.372,54	1.112,77	259,77	-834,60
01	15000	21400	01	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	7.500,00	3.621,99	11.121,99	11.403,12	10.483,62	8.555,92	1.927,70	638,37

Firma 1 de 1
SANTIAGO LAZARO LOPEZ
05/12/2019
ALCALDE

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

Código Seguro de Validación

84958a77ee6948ae89a0a89b3bb2319f001

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

Liquidación del presupuesto de gastos (Por Ap.Pres.: Orgánica + Programa + Económica + Subpartida)

				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Iniciales	Modificaciones					
01	15000	22100	01	ENERGIA ELECTRICA	500,00	0,00	500,00	367,61	367,61	304,79	132,39
01	15000	22103	01	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	5.500,00	2.551,63	8.051,63	11.390,58	11.390,58	8.494,39	-3.338,95
01	15000	22104	01	VESTUARIO	1.100,00	299,07	1.399,07	1.233,64	1.233,64	879,46	165,43
01	15000	22111	01	SUMINISTROS DE REPUESTOS, DE MAQUINARIA UTILLAJE Y ELEMENTOS DE T	2.000,00	601,33	2.601,33	1.546,80	1.546,80	1.490,97	1.054,53
01	15000	22199	01	OTROS SUMINISTROS	3.000,00	4.363,30	7.363,30	7.419,33	7.419,33	5.891,40	-56,03
01	15000	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	2.244,00	0,00	2.244,00	2.326,17	2.326,17	2.326,17	-82,17
01	15000	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	6.000,00	734,47	6.734,47	3.241,52	3.241,52	1.663,82	3.492,95
01	15000	62300	01	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE generador grupo ele	907,65	0,00	907,65	907,65	907,65	907,65	0,00
01	15000			Administración General de Vivienda y Urbanismo.	364.050,63	-1.890,27	362.160,36	361.876,23	360.956,73	352.294,61	1.203,63
01	15100	22706	01	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	40.000,00	9.840,54	49.840,54	45.946,12	39.595,63	37.011,48	10.244,91
01	15100			Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbaníst	40.000,00	9.840,54	49.840,54	45.946,12	39.595,63	37.011,48	10.244,91
01	15320	60900	01	ROTONDA C/ VIRGEN- OTRAS INVERS.NUEVAS EN INFRAEST.Y BIENES DEST.	0,00	17.892,56	17.892,56	17.892,56	17.892,56	17.892,56	0,00
01	15320	61900	01	URBAN.C/STA ANA .-OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAESTRUCT	0,00	237.256,61	237.256,61	230.306,53	230.306,53	195.834,60	6.950,08
01	15320	61900	02	OTRAS INVERS.REPOSICION INFRAC.Y BIENES USO GRAL (C/ CASTILLO)	4.000,00	78.000,00	82.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	4.000,00
01	15320	61900	03	C/ CAIDAS -OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAESTRUCTURAS Y	0,00	12.626,00	12.626,00	12.626,00	12.626,00	12.626,00	0,00
01	15320	61900	04	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION PLAN EXTRAORDINARIO DE OBRAS 2018	0,00	52.815,50	52.815,50	52.710,34	52.710,34	52.710,34	105,16
01	15320	61900	05	OTRAS INVERS. DE REPOSICION DE INFRAESTRUCT. Y BIENES DESTINADOS	0,00	6.950,08	6.950,08	6.950,08	6.950,08	0,00	0,00
01	15320			Pavimentación de vías públicas.	4.000,00	405.540,75	409.540,75	398.485,51	398.485,51	357.063,50	11.055,24
01	15321	21000	01	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	8.000,00	-163,35	7.836,65	8.577,68	8.577,68	8.577,68	-741,03
01	15321	21000	02	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	0,00	19.068,58	19.068,58	18.376,00	18.376,00	240,68	692,58
01	15321	22199	01	OTROS SUMINISTROS	10.000,00	10.337,54	20.337,54	25.880,13	25.880,13	23.088,77	-5.542,59
01	15321	22706	01	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	15.000,00	968,00	15.968,00	10.348,38	10.348,38	9.549,78	5.619,62
01	15321			Vías Públicas: otros gastos	33.000,00	30.210,77	63.210,77	63.182,19	63.182,19	41.456,91	28,58
01	16000	21000	01	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	25.000,00	5.595,00	30.595,00	30.555,96	30.555,96	13.621,89	39,04
01	16000	22100	01	ENERGÍA ELÉCTRICA	2.200,00	0,00	2.200,00	2.184,33	2.184,33	2.033,39	15,67
01	16000			Alcantarillado.	27.200,00	5.595,00	32.795,00	32.740,29	32.740,29	15.655,28	54,71
01	16010	22500	01	TRIBUTOS ESTATALES	20.000,00	0,00	20.000,00	19.052,11	19.052,11	19.052,11	947,89

Firma 1 de 1
SANTIAGO LAZARO LOPEZ
05/12/2019
ALCALDE

Ejercicio Contable: 2018

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Liquidación del presupuesto de gastos (Por Ap.Pres.: Orgánica + Programa + Económica + Subpartida)

				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Iniciales	Modificaciones					
01	16010	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	369.310,00	0,00	369.310,00	301.339,55	301.339,55	301.339,55	67.970,45
01	16010	22799	02	REC AGUAS DE ALCAZAR	0,00	796.120,98	796.120,98	796.120,99	796.120,99	796.120,99	-0,01
01	16010			Alcantarillado (depuración de aguas).	389.310,00	796.120,98	1.185.430,98	1.116.512,65	1.116.512,65	1.116.512,65	68.918,33
01	16100	21000	01	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	5.000,00	3.877,69	8.877,69	8.956,85	8.956,85	1.280,71	-79,16
01	16100	22100	01	ENERGIA ELECTRICA	1.300,00	0,00	1.300,00	1.093,61	1.093,61	907,50	206,39
01	16100	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y ENTIDADES	740.000,00	1.750,00	741.750,00	741.747,43	741.747,43	741.747,43	2,57
01	16100			Abastecimiento domiciliario de agua potable.	746.300,00	5.627,69	751.927,69	751.797,89	751.797,89	743.935,64	129,80
01	16210	22100	01	ENERGIA ELECTRICA	5.200,00	0,00	5.200,00	4.231,40	4.231,40	4.231,40	968,60
01	16210	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.500,00	0,00	3.500,00	2.335,00	2.335,00	2.024,51	1.165,00
01	16210	25000	01	Trabajos realizados por AA.PP. y EE.PP.: Comsermancha	557.000,00	0,00	557.000,00	522.880,40	522.880,40	497.532,73	34.119,60
01	16210	63900	01	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS. Contenedores So	8.000,00	0,00	8.000,00	6.019,75	6.019,75	0,00	1.980,25
01	16210			Recogida de residuos.	573.700,00	0,00	573.700,00	535.466,55	535.466,55	503.788,64	38.233,45
01	16300	13000	01	RETRIBUCIONES BÁSICAS	7.571,48	0,00	7.571,48	7.562,18	7.562,18	7.562,18	9,30
01	16300	13001	01	HORAS EXTRAORDINARIAS	4.762,94	-2.500,00	2.262,94	0,00	0,00	0,00	2.262,94
01	16300	13002	01	OTRAS REMUNERACIONES	10.542,98	0,00	10.542,98	10.530,29	10.530,29	10.530,29	12,69
01	16300	13100	01	LABORAL TEMPORAL	33.132,02	0,00	33.132,02	35.817,71	35.817,71	35.817,71	-2.685,69
01	16300	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	17.565,15	0,00	17.565,15	5.913,52	5.913,52	5.913,52	11.651,63
01	16300	21300	01	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	6.000,00	1.086,16	7.086,16	11.148,61	11.148,61	8.524,23	-4.062,45
01	16300	22103	01	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	6.000,00	8.254,11	14.254,11	14.297,88	14.297,88	10.810,64	-43,77
01	16300	22104	01	VESTUARIO	1.200,00	133,73	1.333,73	858,66	858,66	858,66	475,07
01	16300	22199	01	OTROS SUMINISTROS	2.800,00	34,09	2.834,09	3.070,19	3.070,19	2.859,08	-236,10
01	16300	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	200,00	0,00	200,00	174,24	174,24	174,24	25,76
01	16300	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00	1.150,00	2.150,00	2.117,50	2.117,50	302,50	32,50
01	16300	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	13.700,00	8.000,00	21.700,00	17.858,71	16.724,00	14.454,58	4.976,00
01	16300			Limpieza viaria.	104.474,57	16.158,09	120.632,66	109.349,49	108.214,78	97.807,63	12.417,88
01	16400	13000	01	RETRIBUCIONES BÁSICAS	23.436,14	0,00	23.436,14	23.407,35	23.407,35	23.407,35	28,79
01	16400	13001	01	HORAS EXTRAORDINARIAS	6.100,31	-3.000,00	3.100,31	0,00	0,00	0,00	3.100,31
01	16400	13002	01	OTRAS REMUNERACIONES	35.874,29	0,00	35.874,29	35.830,61	35.830,61	35.830,61	43,68

Firma 1 de 1
SANTIAGO LAZARO LOPEZ
05/12/2019
ALCALDE

Ejercicio Contable: 2018

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Liquidación del presupuesto de gastos (Por Ap.Pres.: Orgánica + Programa + Económica + Subpartida)

					CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS							
Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Iniciales	Modificaciones	Definitivos	Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
01	16400	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	21.707,61	0,00	21.707,61	19.859,33	19.859,33	19.859,33	0,00	1.848,28
01	16400	21200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.000,00	0,00	2.000,00	1.584,77	1.584,77	724,46	860,31	415,23
01	16400	22103	01	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	500,00	45,52	545,52	259,99	259,99	229,59	30,40	285,53
01	16400	22104	01	VESTUARIO	600,00	558,64	1.158,64	1.265,10	1.265,10	739,49	525,61	-106,46
01	16400	22199	01	OTROS SUMINISTROS	1.500,00	5.421,43	6.921,43	6.997,05	6.997,05	6.145,75	851,30	-75,62
01	16400	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00	132,00	632,00	139,80	139,80	66,60	73,20	492,20
01	16400	61900	01	OTRAS INVERSIONES REPOSICION INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS	0,00	80.000,00	80.000,00	70.615,11	0,00	0,00	0,00	80.000,00
01	16400			Cementerio y servicios funerarios.	92.218,35	83.157,59	175.375,94	159.959,11	89.344,00	87.003,18	2.340,82	86.031,94
01	16500	21000	01	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	33.000,00	2.118,58	35.118,58	26.036,69	26.036,69	24.345,24	1.691,45	9.081,89
01	16500	22100	01	ENERGÍA ELÉCTRICA	265.000,00	2.698,62	267.698,62	262.132,20	262.132,20	238.395,00	23.737,20	5.566,42
01	16500	22199	01	Otros suministros	48.000,00	933,21	48.933,21	53.032,20	53.032,20	50.733,06	2.299,14	-4.098,99
01	16500	63900	01	Otras Inversiones de reposición asociada al funcionamiento eperat	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
01	16500			Alumbrado público.	346.000,00	105.750,41	451.750,41	341.201,09	341.201,09	313.473,30	27.727,79	110.549,32
01	165000	62900	01	OTRAS INVERS NUEVAS ASOC FUNC SERV luz piscina a escuela catadore	13.447,03	0,00	13.447,03	13.447,03	13.447,03	13.447,03	0,00	0,00
01	165000			Alumbrado público.	13.447,03	0,00	13.447,03	13.447,03	13.447,03	13.447,03	0,00	0,00
01	17100	13000	01	RETRIBUCIONES BÁSICAS	49.759,08	0,00	49.759,08	49.004,92	49.004,92	49.004,92	0,00	754,16
01	17100	13001	01	HORAS EXTRAORDINARIAS	16.188,48	-15.181,62	1.006,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006,86
01	17100	13002	01	OTRAS REMUNERACIONES	86.748,20	-17.000,00	69.748,20	67.448,46	67.448,46	67.448,46	0,00	2.299,74
01	17100	13100	01	LABORAL TEMPORAL	17.556,00	0,00	17.556,00	17.954,16	17.954,16	17.954,16	0,00	-398,16
01	17100	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	51.821,89	0,00	51.821,89	28.888,34	28.888,34	28.888,34	0,00	22.933,55
01	17100	21000	01	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	4.000,00	33.308,83	37.308,83	37.890,16	37.890,16	33.633,23	4.256,93	-581,33
01	17100	21300	01	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	1.000,00	860,00	1.860,00	2.133,68	2.133,68	1.462,04	671,64	-273,68
01	17100	21400	01	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.000,00	1.080,23	6.080,23	6.277,85	6.277,85	2.933,89	3.343,96	-197,62
01	17100	22100	01	ENERGIA ELECTRICA	500,00	271,79	771,79	758,97	758,97	732,38	26,59	12,82
01	17100	22103	01	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	7.000,00	4.545,23	11.545,23	11.543,00	11.543,00	7.003,34	4.539,66	2,23
01	17100	22104	01	VESTUARIO	2.000,00	83,11	2.083,11	1.188,32	1.188,32	1.032,31	156,01	894,79
01	17100	22199	01	OTROS SUMINISTROS	15.000,00	1.633,61	16.633,61	16.030,14	16.030,14	14.486,73	1.543,41	603,47
01	17100	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	1.850,00	360,53	2.210,53	1.567,42	1.567,42	1.119,04	448,38	643,11
01	17100	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.000,00	1.612,10	5.612,10	5.697,82	5.697,82	918,32	4.779,50	-85,72

Firma 1 de 1
SANTIAGO LAZARO LOPEZ
05/12/2019
ALCALDE

Ejercicio Contable: 2018

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Liquidación del presupuesto de gastos (Por Ap.Pres.: Orgánica + Programa + Económica + Subpartida)

					CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS							
Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Iniciales	Modificaciones	Definitivos	Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
01	17100	22700	01	LIMPIEZA Y ASEO	600,00	0,00	600,00	598,80	598,80	449,10	149,70	1,20
01	17100	62300	01	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE. Desbrozadora	3.301,22	0,00	3.301,22	3.223,30	3.223,30	3.223,30	0,00	77,92
01	17100	62500	01	MOBILIARIO C/ Herencia	1.145,00	0,00	1.145,00	1.143,45	1.143,45	1.143,45	0,00	1,55
01	17100	62900	01	OTRAS INVERS ASOC FUNCIONAM OPER DE SERVICIOS plantaciones arbola	603,00	0,00	603,00	602,58	602,58	602,58	0,00	0,42
01	17100			Parques y jardines.	268.072,87	11.573,81	279.646,68	251.951,37	251.951,37	232.035,59	19.915,78	27.695,31
01	21100	16103	01	PENSIONES EXCEPCIONALES	2.100,00	0,00	2.100,00	1.720,20	1.720,20	1.720,20	0,00	379,80
01	21100			Pensiones.	2.100,00	0,00	2.100,00	1.720,20	1.720,20	1.720,20	0,00	379,80
01	22100	16204	01	ACCIÓN SOCIAL	12.600,00	-1.800,00	10.800,00	10.699,11	10.699,11	10.699,11	0,00	100,89
01	22100			Otras prestaciones económicas a favor de empleados.	12.600,00	-1.800,00	10.800,00	10.699,11	10.699,11	10.699,11	0,00	100,89
01	23100	22601	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. Premios	2.500,00	869,00	3.369,00	4.462,65	4.462,65	1.861,05	2.601,60	-1.093,65
01	23100	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
01	23100	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	2.300,00	0,00	2.300,00	1.012,00	1.012,00	0,00	1.012,00	1.288,00
01	23100	48200	01	BENEFICENCIA Y AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL	4.000,00	-2.500,00	1.500,00	1.428,52	1.428,52	1.129,65	298,87	71,48
01	23100	48201	01	CONVENIO ASOC.DISCAPACITADOS C.CRIPTANA COCEMFE-ASMICRIP	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
01	23100	48202	01	CONVENIO ASPANA	5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00
01	23100	48203	01	CONVENIO CONGREGACION HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
01	23100	48204	01	CONVENIO PARROQUIA ASUNCION NUESTRA SEÑORA	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
01	23100	48205	01	CONVENIO ASOCIACION CRIPTANA ENFERMOS DE ALZHEIMER	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
01	23100	48206	01	CONVENIO MONASTERIO MONJAS CONCEPCIONISTAS	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
01	23100	48207	01	CONVENIO ASOCIACION ZARAGÜELLES	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
01	23100	48209	01	SUBVENCION NOMINATIVA CARITAS DIOCESANA	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
01	23100	48246	01	SUBVENCIÓN COOPERACIÓN AL DESARROLLO	3.000,00	-2.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
01	23100	48255	01	CONVENIO ASOCIACIÓN VIUDAS	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
01	23100	48302	01	SUBVENCIÓN AYUDAS SOCIALES	10.000,00	-8.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
01	23100			Asistencia social primaria.	55.150,00	-12.631,00	42.519,00	40.103,17	40.103,17	6.590,70	33.512,47	2.415,83
01	23104	13100	01	APOYO PSICOLOGICO UNIDAD CONV. LABORAL TEMPORAL	3.973,15	0,00	3.973,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3.973,15
01	23104			Asistencia social primaria.	3.973,15	0,00	3.973,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3.973,15

Firma 1 de 1
SANTIAGO LAZARO LOPEZ
05/12/2019
ALCALDE

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	84958a77ee6948ae89a0a89b3bb2319f001
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

Liquidación del presupuesto de gastos (Por Ap.Pres.: Orgánica + Programa + Económica + Subpartida)

				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Iniciales	Modificaciones					
01	23110	13100	01	LABORAL TEMPORAL	82.820,24	14.700,00	97.520,24	95.251,36	95.251,36	95.251,36	2.268,88
01	23110	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	26.585,30	2.100,00	28.685,30	27.943,87	27.943,87	27.943,87	741,43
01	23110	21200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.600,00	2.229,92	3.829,92	2.781,58	2.781,58	2.781,58	1.048,34
01	23110	22000	01	MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	600,00	0,00	600,00	1.000,10	1.000,10	923,04	-400,10
01	23110	22100	01	ENERGÍA ELÉCTRICA	4.000,00	0,00	4.000,00	6.062,14	6.062,14	5.669,18	-2.062,14
01	23110	22199	01	OTROS SUMINISTROS	500,00	16,44	516,44	906,81	906,81	906,81	-390,37
01	23110	22201	01	POSTALES	350,00	0,00	350,00	225,90	225,90	205,70	124,10
01	23110	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00	0,00	1.000,00	191,12	191,12	191,12	808,88
01	23110	22601	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	100,00	0,00	100,00	40,00	40,00	0,00	60,00
01	23110	22602	01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100,00	0,00	100,00	363,00	363,00	87,12	-263,00
01	23110	22606	01	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	800,00	600,00	1.400,00	1.440,00	940,00	940,00	460,00
01	23110	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.500,00	0,00	3.500,00	1.812,24	1.812,24	1.812,24	1.687,76
01	23110	22700	01	LIMPIEZA Y ASEO	3.500,00	0,00	3.500,00	2.991,12	2.991,12	2.741,86	508,88
01	23110	23120	01	KILOMETRAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	800,00	0,00	800,00	855,14	855,14	855,14	-55,14
01	23110			Asistencia social primaria: CENTRO DE LA MUJER.	126.255,54	19.646,36	145.901,90	141.864,38	141.364,38	140.309,02	4.537,52
01	23120	13000	01	RETRIBUCIONES BÁSICAS	47.350,59	-300,00	47.050,59	46.714,72	46.714,72	46.714,72	335,87
01	23120	13001	01	HORAS EXTRAORDINARIAS	12.302,39	-12.000,00	302,39	0,00	0,00	0,00	302,39
01	23120	13002	01	OTRAS REMUNERACIONES	70.691,10	-800,00	69.891,10	69.570,77	69.570,77	69.570,77	320,33
01	23120	13100	01	LABORAL TEMPORAL	65.570,95	0,00	65.570,95	62.029,79	62.029,79	62.029,79	3.541,16
01	23120	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	53.259,28	0,00	53.259,28	46.385,10	46.385,10	46.385,10	6.874,18
01	23120	21200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.000,00	409,79	3.409,79	1.066,44	1.066,44	743,25	2.343,35
01	23120	21400	01	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000,00	96,80	3.096,80	2.411,91	2.411,91	2.300,95	684,89
01	23120	22000	01	MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.500,00	75,63	1.575,63	1.459,59	1.459,59	1.321,80	116,04
01	23120	22100	01	ENERGÍA ELÉCTRICA	5.000,00	0,00	5.000,00	5.106,50	5.106,50	4.302,58	-106,50
01	23120	22103	01	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	11.500,00	52,55	11.552,55	10.299,52	10.299,52	7.276,60	1.253,03
01	23120	22199	01	OTROS SUMINISTROS	10.000,00	1.309,39	11.309,39	10.367,32	10.367,32	7.752,60	942,07
01	23120	22200	01	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.500,00	0,00	1.500,00	1.520,16	1.520,16	1.245,24	-20,16
01	23120	22201	01	POSTALES	200,00	0,00	200,00	73,73	73,73	73,73	126,27
01	23120	22300	01	TRANSPORTES	17.300,00	363,00	17.663,00	23.644,76	23.644,76	17.370,85	-5.981,76
01	23120	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	2.500,00	0,00	2.500,00	4.506,43	4.506,43	4.506,43	-2.006,43
01	23120	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00	7.334,38	10.334,38	16.811,81	16.811,81	16.437,59	-6.477,43

Firma 1 de 1
SANTIAGO LAZARO LOPEZ
05/12/2019
ALCALDE

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

Código Seguro de Validación

84958a77ee6948ae89a0a89b3bb2319f001

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

Liquidación del presupuesto de gastos (Por Ap.Pres.: Orgánica + Programa + Económica + Subpartida)

					CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
01	23120	22700	01	LIMPIEZA Y ASEO	8.590,00	0,00	8.590,00	9.157,12	9.157,12	8.185,49	971,63	-567,12
01	23120	22706	01	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.360,00	2.359,50	4.719,50	2.359,50	2.359,50	2.359,50	0,00	2.360,00
01	23120	26000	01	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	42.000,00	12.030,20	54.030,20	46.674,00	46.674,00	34.360,20	12.313,80	7.356,20
01	23120	48100	01	PREMIOS	11.647,59	8.500,00	20.147,59	19.320,00	19.320,00	12.725,00	6.595,00	827,59
01	23120			Asistencia social primaria: CENTRO OCUPACIONAL.	372.271,90	19.431,24	391.703,14	379.479,17	379.479,17	345.662,19	33.816,98	12.223,97
01	23130	13000	01	RETRIBUCIONES BASICAS	14.289,39	-500,00	13.789,39	13.447,80	13.447,80	13.447,80	0,00	341,59
01	23130	13001	01	HORAS EXTRAORDINARIAS	2.856,99	-1.000,00	1.856,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.856,99
01	23130	13002	01	OTRAS REMUNERACIONES	20.141,05	-1.000,00	19.141,05	18.626,34	18.626,34	18.626,34	0,00	514,71
01	23130	13100	01	LABORAL TEMPORAL	114.001,87	0,00	114.001,87	111.963,72	111.963,72	111.963,72	0,00	2.038,15
01	23130	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	48.447,52	-6.817,19	41.630,33	36.229,15	36.229,15	36.229,15	0,00	5.401,18
01	23130	22100	01	ENERGÍA ELÉCTRICA	3.000,00	0,00	3.000,00	2.925,52	2.925,52	2.389,58	535,94	74,48
01	23130	22103	01	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	4.200,00	0,00	4.200,00	4.242,65	4.242,65	2.894,03	1.348,62	-42,65
01	23130	22199	01	OTROS SUMINISTROS	800,00	0,00	800,00	761,67	761,67	564,87	196,80	38,33
01	23130	22200	01	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.200,00	0,00	1.200,00	1.013,37	1.013,37	830,11	183,26	186,63
01	23130	22300	01	TRANSPORTES	6.700,00	7.500,00	14.200,00	11.081,18	11.081,18	8.375,23	2.705,95	3.118,82
01	23130	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	710,00	0,00	710,00	729,30	729,30	729,30	0,00	-19,30
01	23130	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	350,00	3.000,00	3.350,00	5.849,54	5.849,54	5.633,06	216,48	-2.499,54
01	23130	22700	01	LIMPIEZA Y ASEO	3.000,00	0,00	3.000,00	2.492,60	2.492,60	1.994,08	498,52	507,40
01	23130	26000	01	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	23.000,00	5.123,20	28.123,20	28.922,00	28.922,00	18.719,60	10.202,40	-798,80
01	23130	48100	01	PREMIOS	2.500,00	1.500,00	4.000,00	3.780,00	3.780,00	2.420,00	1.360,00	220,00
01	23130			Asistencia social primaria: CENTRO DE DIA Y AULA MAYORES DE 50 AÑ	245.196,82	7.806,01	253.002,83	242.064,84	242.064,84	224.816,87	17.247,97	10.937,99
01	23140	13100	01	LABORAL TEMPORAL	47.354,28	10.532,00	57.886,28	55.947,49	55.947,49	55.947,49	0,00	1.938,79
01	23140	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	15.508,56	1.000,00	16.508,56	16.640,68	16.640,68	16.640,68	0,00	-132,12
01	23140	20200	01	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.200,00	0,00	10.200,00	10.164,00	10.164,00	7.623,00	2.541,00	36,00
01	23140	21500	01	MOBILIARIO	800,00	0,00	800,00	4.378,67	4.378,67	133,99	4.244,68	-3.578,67
01	23140	22100	01	ENERGÍA ELÉCTRICA	5.000,00	0,00	5.000,00	5.241,32	5.241,32	5.241,32	0,00	-241,32
01	23140	22102	01	GAS	2.000,00	0,00	2.000,00	662,68	662,68	521,63	141,05	1.337,32
01	23140	22105	01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	15.000,00	0,00	15.000,00	14.420,09	14.420,09	12.349,62	2.070,47	579,91
01	23140	22110	01	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.000,00	47,55	2.047,55	1.766,31	1.766,31	1.673,44	92,87	281,24
01	23140	22199	01	OTROS SUMINISTROS	500,00	348,70	848,70	1.237,05	1.237,05	1.237,05	0,00	-388,35

Firma 1 de 1
SANTIAGO LAZARO LOPEZ
05/12/2019
ALCALDE

Ejercicio Contable: 2018

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Liquidación del presupuesto de gastos (Por Ap.Pres.: Orgánica + Programa + Económica + Subpartida)

				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Iniciales	Modificaciones					
01	23140	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	300,00	0,00	300,00	419,04	419,04	419,04	-119,04
01	23140	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00	0,00	5.000,00	2.865,50	2.865,50	2.582,39	2.134,50
01	23140			Asistencia social primaria: VIVIENDA TUTELADA.	103.662,84	11.928,25	115.591,09	113.742,83	113.742,83	104.369,65	1.848,26
01	23150	13100	01	LABORAL TEMPORAL	172.859,03	80.477,32	253.336,35	249.598,85	249.598,85	249.598,85	3.737,50
01	23150	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	91.856,17	0,00	91.856,17	77.785,65	77.785,65	77.785,65	14.070,52
01	23150			Asistencia social primaria: SERVICIO AYUDA A DOMICILIO.	264.715,20	80.477,32	345.192,52	327.384,50	327.384,50	327.384,50	17.808,02
01	23160	13000	01	RETRIBUCIONES BÁSICAS	80.430,14	-1.700,00	78.730,14	78.356,87	78.356,87	78.356,87	373,27
01	23160	13001	01	HORAS EXTRAORDINARIAS	14.479,13	-14.100,00	379,13	0,00	0,00	0,00	379,13
01	23160	13002	01	OTRAS REMUNERACIONES	108.199,47	-2.100,00	106.099,47	105.715,97	105.715,97	105.715,97	383,50
01	23160	13100	01	LABORAL TEMPORAL	24.347,51	0,00	24.347,51	24.317,79	24.317,79	24.317,79	29,72
01	23160	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	66.258,55	-1.000,00	65.258,55	59.126,59	59.126,59	59.126,59	6.131,96
01	23160	21200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.500,00	1.411,93	3.911,93	3.075,03	3.075,03	2.995,02	836,90
01	23160	22000	01	MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.500,00	0,00	1.500,00	2.997,99	2.997,99	1.863,87	-1.497,99
01	23160	22100	01	ENERGÍA ELÉCTRICA	3.500,00	0,00	3.500,00	2.763,34	2.763,34	2.343,31	736,66
01	23160	22102	01	GAS	6.500,00	0,00	6.500,00	5.993,11	5.993,11	4.840,98	506,89
01	23160	22199	01	OTROS SUMINISTROS	800,00	53,45	853,45	1.541,43	1.541,43	1.398,15	-687,98
01	23160	22201	01	POSTALES	100,00	0,00	100,00	64,99	64,99	64,99	35,01
01	23160	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00	576,07	2.576,07	1.195,71	1.195,71	965,93	1.380,36
01	23160	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y ENTIDADES	0,00	5.328,00	5.328,00	0,00	0,00	0,00	5.328,00
01	23160	62900	01	OTRAS INVERSIONES NUEVAS DE LOS SERVICIOS. Aire	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
01	23160			Asistencia social primaria: CENTRO SOCIAL.	314.614,80	-11.530,55	303.084,25	289.148,82	289.148,82	285.989,47	13.935,43
01	23161	13100	01	LABORAL TEMPORAL.-SALARIOS PSICOLOGA	9.569,82	0,00	9.569,82	8.979,39	8.979,39	8.979,39	590,43
01	23161	13100	02	LABORAL TEMPORAL.-SALARIOS PSICOLOGA.-APOYO PSICOLOGICO U.CONV	1.120,38	3.818,41	4.938,79	4.938,79	4.938,79	4.938,79	0,00
01	23161	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL.-PSICOLOGA	2.972,82	0,00	2.972,82	2.328,44	2.328,44	2.328,44	644,38
01	23161	16000	02	LABORAL TEMPORAL.-SEGURIDAD SOCIAL PSICOLOGA - APOYO PSICOLOGICO	348,04	1.177,94	1.525,98	1.525,98	1.525,98	1.525,98	0,00
01	23161			Asistencia social primaria.-CENTRO SOCIAL.-PSICOLOGA	14.011,06	4.996,35	19.007,41	17.772,60	17.772,60	17.772,60	1.234,81
01	24100	13100	01	LABORAL TEMPORAL	150.000,00	30.355,21	180.355,21	181.105,86	181.105,86	181.105,86	-750,65
01	24100	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	50.000,00	8.310,48	58.310,48	56.480,84	56.480,84	56.480,84	1.829,64

Firma 1 de 1
SANTIAGO LAZARO LOPEZ
05/12/2019
ALCALDE

Ejercicio Contable: 2018

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Liquidación del presupuesto de gastos (Por Ap.Pres.: Orgánica + Programa + Económica + Subpartida)

				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Iniciales	Modificaciones					
01	24100	22199	01	MATERIALES PLAN DE EMPLEO	17.500,00	0,00	17.500,00	4.058,23	4.058,23	0,00	13.441,77
01	24100	48238	01	CONVENIO EOI	2.150,00	0,00	2.150,00	2.149,27	2.149,27	0,00	0,73
01	24100			Plan de promoción del empleo e inversión local.	219.650,00	38.665,69	258.315,69	243.794,20	243.794,20	239.735,97	14.521,49
01	24102	13100	01	SALARIOS	0,00	61.261,60	61.261,60	61.923,16	61.923,16	61.923,16	-661,56
01	24102	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	9.654,65	9.654,65	8.637,66	8.637,66	8.637,66	1.016,99
01	24102	22000	01	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	1.083,60	1.083,60	559,88	559,88	559,88	523,72
01	24102	22001	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00	2.000,00	2.000,00	1.955,13	1.955,13	1.955,13	44,87
01	24102	22002	01	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0,00	1.000,00	1.000,00	494,39	494,39	494,39	505,61
01	24102	22100	01	ENERGÍA ELECTRICA	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
01	24102	22199	01	TALLER DE EMPLEO 2018	5.000,00	0,00	5.000,00	142,78	142,78	142,78	4.857,22
01	24102	22200	01	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,00	300,00	300,00	544,20	544,20	544,20	-244,20
01	24102	22606	01	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00
01	24102	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	1.000,00	1.000,00	1.219,75	1.219,75	1.219,75	-219,75
01	24102	22700	01	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	900,00	900,00	2.236,65	2.236,65	2.236,65	-1.336,65
01	24102			Fomento del Empleo: T.E MARKETING Y COMPRAVENTA INTERNACIONAL.- E	5.000,00	78.749,85	83.749,85	78.463,60	78.463,60	78.463,60	5.286,25
01	24103	13100	01	LABORAL TEMPORAL	0,00	384.318,00	384.318,00	141.153,75	141.153,75	141.153,75	243.164,25
01	24103	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	75.103,00	75.103,00	27.214,20	27.214,20	27.214,20	47.888,80
01	24103			FOMENTO DE EMPLEO: P.EMPLEO EXTRAORDINARIO 2018	0,00	459.421,00	459.421,00	168.367,95	168.367,95	168.367,95	291.053,05
01	24108	13100	01	SALARIOS LABORAL TEMPORAL	0,00	113.222,21	113.222,21	113.218,12	113.218,12	113.218,12	4,09
01	24108	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	35.051,21	2.571,79	37.623,00	37.622,00	37.622,00	37.622,00	1,00
01	24108			Fomento del Empleo.- Plan Extraordinario Empleo 2017	35.051,21	115.794,00	150.845,21	150.840,12	150.840,12	150.840,12	5,09
01	24109	13100	01	LABORAL TEMPORAL- SALARIOS	0,00	77.531,58	77.531,58	76.100,70	76.100,70	76.100,70	1.430,88
01	24109	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	27.772,02	27.772,02	26.663,53	26.663,53	26.663,53	1.108,49
01	24109			Fomento del Empleo.- PLAN ESPECIAL ZONAS RURALES DEPRIMIDAS 2018	0,00	105.303,60	105.303,60	102.764,23	102.764,23	102.764,23	2.539,37
01	24110	13100	01	LABORAL TEMPORAL	0,00	22.889,50	22.889,50	2.707,37	2.707,37	2.707,37	20.182,13
01	24110	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	7.110,50	7.110,50	0,00	0,00	0,00	7.110,50

Firma 1 de 1
SANTIAGO LAZARO LOPEZ
05/12/2019
ALCALDE

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	84958a77ee6948ae89a0a89b3bb2319f001
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

Liquidación del presupuesto de gastos (Por Ap.Pres.: Orgánica + Programa + Económica + Subpartida)

					CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS							
Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Iniciales	Modificaciones	Definitivos	Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
01	24110			FOMENTO EMPLEO.-PROGRAMA OPERATIVO EMPLEO JUVENIL	0,00	30.000,00	30.000,00	2.707,37	2.707,37	2.707,37	0,00	27.292,63
01	31100	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	17.000,00	7.212,01	24.212,01	21.461,32	21.461,32	16.466,05	4.995,27	2.750,69
01	31100	48248	01	CONVENIO ASOC.C.D.B SOCIEDAD FEDERADA CAZADORES	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
01	31100	48254	01	CONVENIO PROTECTORA CRIPTANANIMAL	1.000,00	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
01	31100			Protección de la salubridad pública.	19.600,00	7.712,01	27.312,01	24.561,32	24.561,32	19.566,05	4.995,27	2.750,69
01	32300	13100	01	LABORAL TEMPORAL	27.049,65	6.547,00	33.596,65	27.016,62	27.016,62	27.016,62	0,00	6.580,03
01	32300	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	8.858,76	3.784,00	12.642,76	8.101,66	8.101,66	8.101,66	0,00	4.541,10
01	32300	21200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.000,00	581,18	8.581,18	14.672,58	11.990,01	9.754,73	2.235,28	-3.408,83
01	32300	22100	01	ENERGÍA ELÉCTRICA	25.200,00	1.738,86	26.938,86	26.798,79	26.798,79	24.979,69	1.819,10	140,07
01	32300	22102	01	GAS	50.000,00	191,18	50.191,18	37.018,77	37.018,77	32.363,65	4.655,12	13.172,41
01	32300	22103	01	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	7.000,00	0,00	7.000,00	11.984,33	11.984,33	6.424,35	5.559,98	-4.984,33
01	32300	22199	01	Otros suministros	3.000,00	2.287,52	5.287,52	7.251,27	7.251,27	6.720,45	530,82	-1.963,75
01	32300	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00	5.050,75	6.050,75	3.879,38	3.879,38	3.879,38	0,00	2.171,37
01	32300	22700	01	LIMPIEZA Y ASEO	105.000,00	11.307,77	116.307,77	117.655,95	117.655,95	113.617,34	4.038,61	-1.348,18
01	32300	63200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	412.000,00	412.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412.000,00
01	32300			Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y prim	235.108,41	443.488,26	678.596,67	254.379,35	251.696,78	232.857,87	18.838,91	426.899,89
01	32310	13100	01	LABORAL TEMPORAL	46.311,05	17.401,60	63.712,65	65.178,47	65.178,47	65.178,47	0,00	-1.465,82
01	32310	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	14.830,84	5.548,83	20.379,67	18.762,28	18.762,28	18.762,28	0,00	1.617,39
01	32310	21200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00	161,34	1.161,34	1.063,57	740,89	579,55	161,34	420,45
01	32310	22100	01	ENERGIA ELECTRICA	1.000,00	0,00	1.000,00	782,44	782,44	583,29	199,15	217,56
01	32310	22102	01	GAS	7.200,00	0,00	7.200,00	5.222,13	5.222,13	4.768,69	453,44	1.977,87
01	32310	22199	01	OTROS SUMINISTROS	3.000,00	359,66	3.359,66	2.732,50	2.732,50	2.569,98	162,52	627,16
01	32310	22699	01	Otros gastos diversos	500,00	0,00	500,00	507,06	507,06	507,06	0,00	-7,06
01	32310	22700	01	LIMPIEZA Y ASEO	8.855,00	0,00	8.855,00	7.972,81	7.972,81	6.982,20	990,61	882,19
01	32310	22706	01	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. Plan Autoprotección CAI	0,00	1.337,05	1.337,05	1.337,05	1.337,05	1.337,05	0,00	0,00
01	32310	62500	01	MOBILIARIO cunas	1.538,00	0,00	1.538,00	355,00	355,00	0,00	355,00	1.183,00
01	32310			Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y prim	84.234,89	24.808,48	109.043,37	103.913,31	103.590,63	101.268,57	2.322,06	5.452,74
01	32600	13100	01	LABORAL TEMPORAL	5.158,70	400,00	5.558,70	5.626,77	5.626,77	5.626,77	0,00	-68,07

Firma 1 de 1
SANTIAGO LAZARO LOPEZ
05/12/2019
ALCALDE

Ejercicio Contable: 2018

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Liquidación del presupuesto de gastos (Por Ap.Pres.: Orgánica + Programa + Económica + Subpartida)

				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Iniciales	Modificaciones					
01	32600	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	1.638,46	0,00	1.638,46	1.555,15	1.555,15	1.555,15	83,31
01	32600	22100	01	ENERGIA ELECTRICA	4.000,00	0,00	4.000,00	4.404,50	4.404,50	3.328,39	-404,50
01	32600	22199	01	OTROS SUMINISTROS	3.500,00	0,00	3.500,00	1.181,76	1.181,76	700,13	2.318,24
01	32600	22606	01	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0,00	1.474,00	1.474,00	3.669,20	3.669,20	150,00	-2.195,20
01	32600	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	8.000,00	0,00	8.000,00	6.746,86	6.746,86	3.349,08	1.253,14
01	32600	48100	01	PREMIOS	5.000,00	0,00	5.000,00	4.917,96	4.917,96	4.917,96	82,04
01	32600	48304	01	BECAS EDUCACIÓN	11.000,00	-4.950,00	6.050,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	50,00
01	32600			Servicios complementarios de educación.	38.297,16	-3.076,00	35.221,16	34.102,20	34.102,20	25.627,48	8.474,72
01	32610	13000	01	RETRIBUCIONES BÁSICAS	10.142,44	0,00	10.142,44	10.129,98	10.129,98	10.129,98	12,46
01	32610	13001	01	HORAS EXTRAORDINARIAS	1.814,59	-1.600,00	214,59	0,00	0,00	0,00	214,59
01	32610	13002	01	OTRAS REMUNERACIONES	12.753,02	0,00	12.753,02	12.737,06	12.737,06	12.737,06	15,96
01	32610	13100	01	LABORAL TEMPORAL	110.910,74	0,00	110.910,74	113.045,46	113.045,46	113.045,46	-2.134,72
01	32610	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	42.717,50	0,00	42.717,50	39.090,97	39.090,97	39.090,97	3.626,53
01	32610	21200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.000,00	3.398,27	5.398,27	5.497,61	5.270,13	2.553,17	128,14
01	32610	22000	01	MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	800,00	0,00	800,00	719,87	719,87	622,17	80,13
01	32610	22100	01	ENERGÍA ELÉCTRICA	17.000,00	2.051,80	19.051,80	18.578,11	18.578,11	15.089,37	3.488,74
01	32610	22199	01	OTROS SUMINISTROS	5.000,00	306,64	5.306,64	2.700,53	2.700,53	1.779,61	2.606,11
01	32610	22602	01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500,00	0,00	500,00	1.145,87	1.145,87	72,60	-645,87
01	32610	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.500,00	984,04	4.484,04	4.759,39	4.759,39	2.449,67	2.309,72
01	32610	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	36.000,00	6.000,00	42.000,00	40.902,13	40.902,13	33.984,71	6.917,42
01	32610	62700	01	INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS .	0,00	50.000,00	50.000,00	49.788,36	49.733,91	49.733,91	266,09
01	32610	62900	01	OTRAS INVERSIONES NUEVAS DE LOS SERVICIOS. Bateria y maguera soni	5.408,51	0,00	5.408,51	4.190,71	4.190,71	4.190,71	1.217,80
01	32610	63200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES albañileria y climatizacion	7.348,96	0,00	7.348,96	7.348,96	7.348,96	7.348,96	0,00
01	32610			Servicios complementarios de educación: ESCUELA DE MUSICA Y DANZA	255.895,76	61.140,75	317.036,51	310.635,01	310.353,08	292.828,35	17.524,73
01	33000	13000	01	RETRIBUCIONES BÁSICAS	10.142,44	0,00	10.142,44	10.129,98	10.129,98	10.129,98	12,46
01	33000	13001	01	HORAS EXTRAORDINARIAS	2.550,85	-2.350,00	200,85	0,00	0,00	0,00	200,85
01	33000	13002	01	OTRAS REMUNERACIONES	17.193,12	0,00	17.193,12	17.171,98	17.171,98	17.171,98	21,14
01	33000	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	8.446,69	0,00	8.446,69	7.727,63	7.727,63	7.727,63	719,06
01	33000			Administración general de cultura.	38.333,10	-2.350,00	35.983,10	35.029,59	35.029,59	35.029,59	953,51

Firma 1 de 1
SANTIAGO LAZARO LOPEZ
ALCALDE
05/12/2019

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

Código Seguro de Validación

84958a77ee6948ae89a0a89b3bb2319f001

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

Liquidación del presupuesto de gastos (Por Ap.Pres.: Orgánica + Programa + Económica + Subpartida)

				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Iniciales	Modificaciones					
01	33210	13000	01	LABORAL FIJO RETRIBUCIONES BASICAS	7.571,48	0,00	7.571,48	7.562,17	7.562,17	7.562,17	9,31
01	33210	13001	01	HORAS EXTRAORDINARIAS	1.751,44	-1.500,00	251,44	0,00	0,00	0,00	251,44
01	33210	13002	01	OTRAS REMUNERACIONES	10.423,84	-500,00	9.923,84	9.787,04	9.787,04	9.787,04	136,80
01	33210	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	5.290,00	0,00	5.290,00	4.912,60	4.912,60	4.912,60	377,40
01	33210	22000	01	MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00	0,00	1.000,00	632,93	632,93	632,93	367,07
01	33210	22001	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.000,00	-2.000,00	5.000,00	4.716,60	4.716,60	3.958,22	283,40
01	33210	22001	02	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00	378,86	378,86	378,86	378,86	378,86	0,00
01	33210			Bibliotecas públicas.	33.036,76	-3.621,14	29.415,62	27.990,20	27.990,20	27.231,82	1.425,42
01	33300	13000	01	LABORAL FIJO RETRIBUCIONES BASICAS	15.142,96	0,00	15.142,96	15.124,34	15.124,34	15.124,34	18,62
01	33300	13001	01	HORAS EXTRAORDINARIAS	2.993,76	0,00	2.993,76	0,00	0,00	0,00	2.993,76
01	33300	13002	01	OTRAS RETRIBUCIONES	19.797,12	0,00	19.797,12	19.773,04	19.773,04	19.773,04	24,08
01	33300	13100	01	LABORAL TEMPORAL	18.522,64	0,00	18.522,64	18.499,88	18.499,88	18.499,88	22,76
01	33300	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	16.636,57	0,00	16.636,57	15.436,82	15.436,82	15.436,82	1.199,75
01	33300	21200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00	908,56	5.908,56	5.965,70	5.803,26	4.910,60	105,30
01	33300	22000	01	MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.100,00	5,00	3.105,00	2.954,45	2.954,45	2.537,01	150,55
01	33300	22100	01	ENERGÍA ELÉCTRICA	22.500,00	0,00	22.500,00	23.928,53	23.928,53	22.093,92	-1.428,53
01	33300	22199	01	OTROS SUMINISTROS	3.500,00	2.627,94	6.127,94	5.921,51	5.921,51	3.216,75	206,43
01	33300	22201	01	POSTALES	1.000,00	0,00	1.000,00	348,84	348,84	343,29	5,55
01	33300	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	2.100,00	0,00	2.100,00	2.439,33	2.439,33	0,00	-339,33
01	33300	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00	1.000,00	2.000,00	3.074,60	3.074,60	2.427,74	-1.074,60
01	33300	22700	01	LIMPIEZA Y ASEO	20.000,00	0,00	20.000,00	17.967,53	17.967,53	16.447,42	2.032,47
01	33300	23120	01	KILOMETRAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
01	33300	63900	01	OTRAS INVERSIONES NUEVAS DE LOS SERVICIOS. Estanterías biblioteca	3.000,00	-2.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
01	33300			Equipamientos culturales y museos: CASA DE CULTURA Y CENTRO DE IN	134.393,05	1.591,50	135.984,55	131.434,57	131.272,13	120.810,81	4.712,42
01	33310	22100	01	ENERGÍA ELÉCTRICA	10.000,00	0,00	10.000,00	6.592,45	6.592,45	6.406,68	3.407,55
01	33310	22103	01	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.000,00	0,00	1.000,00	1.681,56	1.681,56	725,00	-681,56
01	33310	22199	01	Otros suministros	1.000,00	51,55	1.051,55	568,74	568,74	503,94	482,81
01	33310	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	700,00	0,00	700,00	889,72	889,72	889,72	-189,72
01	33310	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00	526,96	2.526,96	1.533,39	1.533,39	1.533,39	993,57
01	33310	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	11.700,00	0,00	11.700,00	11.808,24	11.808,24	10.824,22	-108,24

Firma 1 de 1
SANTIAGO LAZARO LOPEZ
05/12/2019
ALCALDE

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

Código Seguro de Validación

84958a77ee6948ae89a0a89b3bb2319f001

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

Liquidación del presupuesto de gastos (Por Ap.Pres.: Orgánica + Programa + Económica + Subpartida)

				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Iniciales	Modificaciones					
01	33310	62900	01	OTRAS INVERSIONES NUEVAS DE LOS SERVICIOS. Luces y proyector	7.000,00	-6.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
01	33310			Equipamientos culturales y museos: TEATRO.	33.400,00	-6.371,49	27.028,51	23.074,10	23.074,10	20.882,95	3.954,41
01	33320	21200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.500,00	576,49	3.076,49	3.012,69	3.012,69	2.438,63	63,80
01	33320	22100	01	ENERGÍA ELÉCTRICA	8.200,00	0,00	8.200,00	6.617,95	6.617,95	5.224,68	1.582,05
01	33320	22199	01	OTROS SUMINISTROS	1.500,00	525,42	2.025,42	2.229,06	2.229,06	792,12	1.436,94
01	33320	22602	01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500,00	0,00	500,00	38,72	38,72	0,00	461,28
01	33320	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00	4.234,42	5.234,42	7.071,32	7.071,32	5.797,19	-1.836,90
01	33320	22700	01	LIMPIEZA Y ASEO	3.000,00	0,00	3.000,00	2.991,12	2.991,12	2.243,34	8,88
01	33320			Equipamientos culturales y museos: EL POSITO.	16.700,00	5.336,33	22.036,33	21.960,86	21.960,86	16.495,96	75,47
01	33400	22199	01	OTROS SUMINISTROS	3.000,00	0,00	3.000,00	1.267,26	1.267,26	1.267,26	0,00
01	33400	22601	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.500,00	6.444,08	9.944,08	11.797,97	11.797,97	11.209,58	-1.853,89
01	33400	22602	01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.500,00	205,70	3.705,70	3.746,77	3.746,77	3.116,36	-41,07
01	33400	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	11.500,00	0,00	11.500,00	19.260,21	19.260,21	13.117,94	-7.760,21
01	33400	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	22.000,00	3.190,00	25.190,00	20.677,01	20.677,01	14.992,10	4.512,99
01	33400	24000	01	GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	2.500,00	3.600,00	6.100,00	2.174,40	2.174,40	2.174,40	0,00
01	33400	26000	01	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	35.700,00	0,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	0,00
01	33400	48100	01	PREMIOS	10.900,00	500,00	11.400,00	11.180,00	11.180,00	9.950,00	220,00
01	33400	48210	01	CONVENIO COFRADIA STM0.CRISTO EXPIRACION	440,00	0,00	440,00	440,00	440,00	440,00	0,00
01	33400	48211	01	CONVENIO JTA.GENERAL COFRADIAS	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
01	33400	48212	01	CONVENIO ASOC.CULTURAL ATENEO MUSICAL	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
01	33400	48213	01	CONVENIO ASOC.HIDALGOS AMIGOS DE LOS MOLINOS	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
01	33400	48214	01	CONVENIO CORAL SANTA CECILIA	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
01	33400	48215	01	CONVENIO HERMANDAD JESUS NAZARENO	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
01	33400	48242	01	CONVENIO BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
01	33400	48243	01	CONVENIO HERMANDAD SANTO ENTIERRO	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
01	33400	48244	01	CONVENIO HERMANDAD JESÚS CAUTIVO	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
01	33400	48252	01	CONVENIO AMPA ÁNGEL ARTEAGA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
01	33400	48253	01	CONVENIO CIUDAD MANCHA	1.500,00	-1.500,00	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

Firma 1 de 1
SANTIAGO LAZARO LOPEZ
05/12/2019
ALCALDE

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	84958a77ee6948ae89a0a89b3bb2319f001
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

Liquidación del presupuesto de gastos (Por Ap.Pres.: Orgánica + Programa + Económica + Subpartida)

					CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS							
Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Iniciales	Modificaciones	Definitivos	Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
01	33400			Promoción cultural.	109.440,00	28.439,78	137.879,78	137.143,62	137.143,62	113.967,64	23.175,98	736,16
01	33401	13100	01	LABORAL TEMPORAL	43.529,55	0,00	43.529,55	41.458,97	41.458,97	41.458,97	0,00	2.070,58
01	33401	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	14.255,93	0,00	14.255,93	11.633,29	11.633,29	11.633,29	0,00	2.622,64
01	33401	22199	01	OTROS SUMINISTROS	2.500,00	1.000,00	3.500,00	1.962,01	1.962,01	1.962,01	0,00	1.537,99
01	33401	22602	01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100,00	0,00	100,00	121,00	121,00	121,00	0,00	-21,00
01	33401	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	600,00	427,77	1.027,77	101,77	101,77	101,77	0,00	926,00
01	33401	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y ENTIDADES	6.000,00	6.460,53	12.460,53	10.637,54	10.637,54	8.084,44	2.553,10	1.822,99
01	33401			Promoción cultural: UNIVERSIDAD POPULAR.	66.985,48	7.888,30	74.873,78	65.914,58	65.914,58	63.361,48	2.553,10	8.959,20
01	33600	13100	01	LABORAL TEMPORAL	16.658,96	0,00	16.658,96	16.410,25	16.410,25	16.410,25	0,00	248,71
01	33600	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	5.780,66	0,00	5.780,66	2.792,88	2.792,88	2.792,88	0,00	2.987,78
01	33600	21200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.000,00	14.350,00	16.350,00	15.507,79	15.507,79	15.253,69	254,10	842,21
01	33600	22100	01	ENERGÍA ELÉCTRICA	6.500,00	2.546,55	9.046,55	7.280,10	7.280,10	5.132,85	2.147,25	1.766,45
01	33600	22199	01	Otros suministros	10.000,00	1.639,72	11.639,72	10.168,41	10.168,41	8.820,15	1.348,26	1.471,31
01	33600	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	800,00	0,00	800,00	589,98	589,98	589,98	0,00	210,02
01	33600	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	8.000,00	1.000,00	9.000,00	12.198,66	12.198,66	12.120,01	78,65	-3.198,66
01	33600	22706	01	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	600,00	0,00	600,00	592,90	592,90	592,90	0,00	7,10
01	33600	48204	01	CONVENIO PARROQUIA ASUNCION NUESTRA SEÑORA	41.000,00	0,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00
01	33600			Protección y gestión del Patrimonio Histórico-Artístico.	91.339,62	19.536,27	110.875,89	106.540,97	106.540,97	61.712,71	44.828,26	4.334,92
01	33601	61900	01	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN USO GENERAL. Arreglo molinos	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
01	33601			Gestión del Patrimonio Histórico-Artístico: OBRAS MEJORA CONJ.HIS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
01	33700	13100	01	LABORAL TEMPORAL	32.816,08	0,00	32.816,08	32.775,75	32.775,75	32.775,75	0,00	40,33
01	33700	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	10.747,27	0,00	10.747,27	9.838,52	9.838,52	9.838,52	0,00	908,75
01	33700	21200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.000,00	1.055,79	4.055,79	5.753,37	5.753,37	3.992,91	1.760,46	-1.697,58
01	33700	22100	01	ENERGIA ELECTRICA	10.500,00	684,48	11.184,48	11.089,33	11.089,33	10.025,74	1.063,59	95,15
01	33700	22199	01	OTROS SUMINISTROS	3.000,00	3.101,78	6.101,78	4.502,62	4.502,62	4.293,97	208,65	1.599,16
01	33700	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.500,00	68,78	1.568,78	1.239,02	1.239,02	438,54	800,48	329,76
01	33700	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	16.700,00	0,00	16.700,00	16.668,96	16.668,96	15.279,88	1.389,08	31,04
01	33700	61900	01	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION Ventanas chiringuitos	1.434,99	0,00	1.434,99	1.434,99	1.434,99	1.434,99	0,00	0,00

Firma 1 de 1
SANTIAGO LAZARO LOPEZ
05/12/2019
ALCALDE

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	84958a77ee6948ae89a0a89b3bb2319f001
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

Liquidación del presupuesto de gastos (Por Ap.Pres.: Orgánica + Programa + Económica + Subpartida)

					CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
01	33700			Instalaciones de ocupación del tiempo libre: JUVENTUD.	79.698,34	4.910,83	84.609,17	83.302,56	83.302,56	78.080,30	5.222,26	1.306,61
01	33710	13100	01	LABORAL TEMPORAL	16.802,28	-16.257,58	544,70	0,00	0,00	0,00	0,00	544,70
01	33710	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	5.444,40	-4.000,00	1.444,40	795,00	795,00	795,00	0,00	649,40
01	33710	21200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.500,00	537,94	4.037,94	2.663,58	2.663,58	2.569,61	93,97	1.374,36
01	33710	22100	01	ENERGÍA ELÉCTRICA	5.000,00	0,00	5.000,00	5.149,22	5.149,22	4.549,10	600,12	-149,22
01	33710	22103	01	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.500,00	704,99	2.204,99	3.163,99	3.163,99	1.424,99	1.739,00	-959,00
01	33710	22199	01	OTROS SUMINISTROS	1.700,00	41,00	1.741,00	961,94	961,94	858,43	103,51	779,06
01	33710	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00	2.000,00	2.500,00	406,45	406,45	406,45	0,00	2.093,55
01	33710	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	10.800,00	-3.000,00	7.800,00	7.146,72	7.146,72	7.146,72	0,00	653,28
01	33710	62200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-Construcción nave de servicios	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
01	33710	62200	02	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-Terminación "Chiringuitos Scout"	0,00	20.000,00	20.000,00	19.954,55	19.954,55	0,00	19.954,55	45,45
01	33710	63200	02	ADECUACION NAVE DEPOSITO AGUAS .- EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCION	0,00	3.301,48	3.301,48	3.301,48	3.301,48	3.301,48	0,00	0,00
01	33710			Instalaciones de ocupación del tiempo libre: ASOCIACIONES.	45.246,68	103.327,83	148.574,51	43.542,93	43.542,93	21.051,78	22.491,15	105.031,58
01	33720	21200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00	7.169,25	12.169,25	11.411,87	11.411,87	4.832,20	6.579,67	757,38
01	33720	22100	01	ENERGÍA ELÉCTRICA	6.000,00	279,52	6.279,52	6.098,24	6.098,24	3.228,68	2.869,56	181,28
01	33720	22103	01	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2.000,00	490,14	2.490,14	1.628,01	1.628,01	1.628,01	0,00	862,13
01	33720	22199	01	Otros suministros	1.500,00	3.138,06	4.638,06	6.349,20	6.349,20	5.896,78	452,42	-1.711,14
01	33720	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00	0,00	500,00	465,68	465,68	465,68	0,00	34,32
01	33720			Instalaciones de ocupación del tiempo libre: AUDITORIO.	15.000,00	11.076,97	26.076,97	25.953,00	25.953,00	16.051,35	9.901,65	123,97
01	33800	13100	01	LABORAL TEMPORAL	1.450,00	-1.450,00	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
01	33800	20900	01	CÁNONES	5.000,00	5.837,71	10.837,71	7.693,55	7.693,55	7.693,55	0,00	3.144,16
01	33800	22199	01	OTROS SUMINISTROS	7.000,00	1.512,49	8.512,49	10.145,77	10.145,77	9.401,16	744,61	-1.633,28
01	33800	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	7.500,00	0,00	7.500,00	2.869,10	2.869,10	2.869,10	0,00	4.630,90
01	33800	22601	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	15.000,00	6.450,36	21.450,36	29.371,01	29.371,01	10.388,66	18.982,35	-7.920,65
01	33800	22602	01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	18.000,00	580,80	18.580,80	21.712,86	21.712,86	21.110,28	602,58	-3.132,06
01	33800	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	60.000,00	56.226,97	116.226,97	108.771,64	108.771,64	90.195,24	18.576,40	7.455,33
01	33800	22701	01	SEGURIDAD	2.200,00	0,00	2.200,00	4.841,08	4.841,08	3.060,56	1.780,52	-2.641,08
01	33800	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	150.000,00	5.050,00	155.050,00	154.905,00	154.905,00	154.905,00	0,00	145,00

Firma 1 de 1
SANTIAGO LAZARO LOPEZ
05/12/2019
ALCALDE

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

Código Seguro de Validación

84958a77ee6948ae89a0a89b3bb2319f001

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

Liquidación del presupuesto de gastos (Por Ap.Pres.: Orgánica + Programa + Económica + Subpartida)

					CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS							
Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Iniciales	Modificaciones	Definitivos	Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
01	33800	48100	01	PREMIOS	7.000,00	1.000,00	8.000,00	7.960,00	7.960,00	7.460,00	500,00	40,00
01	33800	48216	01	CONVENIO ASOC.PEÑA EL BURLETA	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
01	33800	48217	01	CONVENIO ASOCIACION PEÑA LOS BARTOLEROS	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
01	33800	48218	01	CONVENIO HERMANDAD VIRGEN DE CRIPTANA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
01	33800			Fiestas populares y festejos.	278.900,00	74.758,33	353.658,33	353.570,01	353.570,01	312.383,55	41.186,46	88,32
01	33801	22199	01	OTROS SUMINISTROS	1.000,00	0,00	1.000,00	733,26	733,26	733,26	0,00	266,74
01	33801	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
01	33801	22601	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.500,00	0,00	2.500,00	3.165,03	3.165,03	3.007,07	157,96	-665,03
01	33801	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.000,00	0,00	4.000,00	5.684,12	5.684,12	3.401,76	2.282,36	-1.684,12
01	33801	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	19.300,00	600,00	19.900,00	18.057,50	18.057,50	18.057,50	0,00	1.842,50
01	33801			Fiestas populares y festejos: CULTURA.	27.100,00	600,00	27.700,00	27.639,91	27.639,91	25.199,59	2.440,32	60,09
01	33802	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.366,50	1.633,50	0,00
01	33802			Fiestas populares y festejos: JUVENTUD.	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.366,50	1.633,50	0,00
01	33803	22601	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.500,00	-510,00	3.990,00	3.405,12	3.405,12	3.405,12	0,00	584,88
01	33803	48100	01	PREMIOS	0,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00
01	33803			Fiestas populares y festejos.	4.500,00	0,00	4.500,00	3.915,12	3.915,12	3.915,12	0,00	584,88
01	34000	13000	01	LABORAL FIJO	10.142,44	0,00	10.142,44	10.130,20	10.130,20	10.130,20	0,00	12,24
01	34000	13001	01	HORAS EXTRAORDINARIAS	2.006,06	-1.500,00	506,06	0,00	0,00	0,00	0,00	506,06
01	34000	13002	01	OTRAS REMUNERACIONES	12.135,84	0,00	12.135,84	13.030,23	13.030,23	13.030,23	0,00	-894,39
01	34000	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	7.028,80	0,00	7.028,80	-3.520,07	-3.520,07	-3.520,07	0,00	10.548,87
01	34000			Administración general de deportes.	31.313,14	-1.500,00	29.813,14	19.640,36	19.640,36	19.640,36	0,00	10.172,78
01	34100	22199	01	OTROS SUMINISTROS	5.000,00	0,00	5.000,00	2.345,88	2.345,88	2.345,88	0,00	2.654,12
01	34100	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	2.600,00	0,00	2.600,00	2.208,65	2.208,65	1.799,36	409,29	391,35
01	34100	22601	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	15.000,00	2.965,34	17.965,34	20.099,25	20.099,25	18.141,83	1.957,42	-2.133,91
01	34100	22602	01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.510,74	1.510,74	1.426,04	84,70	-510,74
01	34100	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	10.000,00	400,00	10.400,00	10.012,91	10.012,91	7.630,55	2.382,36	387,09
01	34100	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	24.000,00	600,00	24.600,00	27.042,56	27.042,56	21.761,80	5.280,76	-2.442,56

Firma 1 de 1
SANTIAGO LAZARO LOPEZ
05/12/2019
ALCALDE

Ejercicio Contable: 2018

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Liquidación del presupuesto de gastos (Por Ap.Pres.: Orgánica + Programa + Económica + Subpartida)

					CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS							
Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Iniciales	Modificaciones	Definitivos	Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
01	34100	26000	01	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.000,00	800,00	3.800,00	1.691,74	1.691,74	1.456,82	234,92	2.108,26
01	34100	48222	01	CONVENIO C.D.B. CRIPTANA	36.450,00	0,00	36.450,00	36.450,00	36.450,00	36.450,00	0,00	0,00
01	34100	48223	01	CONVENIO ASOC.CULTURAL Y DEPORTIVA VILLA DE D.QUIJOTE	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
01	34100	48224	01	CONVENIO C.D.E.BALONCESTO	14.310,00	0,00	14.310,00	14.310,00	14.310,00	14.310,00	0,00	0,00
01	34100	48225	01	CONVENIO ESCUELA DE BALONCESTO CRIPTANA	12.100,00	0,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	0,00	0,00
01	34100	48226	01	CONVENIO C.D.B. ATLETISMO CRIPTANA	5.760,00	0,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00	2.880,00	2.880,00	0,00
01	34100	48227	01	CONVENIO C.D.B. TRIATLON CRIPTANA	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
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
01	34100	48229	01	CONVENIO C.D.E. MTB. GIGANTES	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	700,00	700,00	0,00
01	34100	48230	01	SUBVENCION NOMINATIVA FECAM	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
01	34100	48245	01	CONVENIO C.D. CRIPTANA VERTICAL	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	200,00	200,00	0,00
01	34100	48250	01	CONVENIO ESCUELA TRIATLÓN GIGANTES	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	750,00	750,00	0,00
01	34100	48251	01	CONVENIO FÚTBOL SALA NO FEDERADOS	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	875,00	875,00	0,00
01	34100	48305	01	AYUDAS DEPORTISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01	34100			Promoción y fomento del deporte.	143.770,00	4.265,34	148.035,34	146.581,73	146.581,73	129.827,28	16.754,45	1.453,61
01	34200	13000	01	LABORAL FIJO RETRIBUCIONES BASICA	15.142,96	-7.571,48	7.571,48	7.562,17	7.562,17	7.562,17	0,00	9,31
01	34200	13001	01	HORAS EXTRAORDINARIAS	2.902,95	-2.700,00	202,95	0,00	0,00	0,00	0,00	202,95
01	34200	13002	01	OTRAS RETRIBUCIONES	18.690,00	-8.528,52	10.161,48	9.891,14	9.891,14	9.891,14	0,00	270,34
01	34200	13100	01	LABORAL TEMPORAL	125.382,41	500,00	125.882,41	121.628,58	121.628,58	121.628,58	0,00	4.253,83
01	34200	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	50.589,35	-10.165,76	40.423,59	40.032,88	40.032,88	40.032,88	0,00	390,71
01	34200	21200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000,00	1.714,16	11.714,16	19.750,52	19.750,52	18.255,12	1.495,40	-8.036,36
01	34200	22100	01	ENERGÍA ELÉCTRICA	87.000,00	1.800,00	88.800,00	78.352,67	78.352,67	75.007,20	3.345,47	10.447,33
01	34200	22102	01	GAS	31.000,00	0,00	31.000,00	29.643,68	29.643,68	28.838,71	804,97	1.356,32
01	34200	22103	01	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	200,00	7,58	207,58	33,32	33,32	33,32	0,00	174,26
01	34200	22110	01	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	3.000,00	170,09	3.170,09	4.269,50	4.269,50	3.895,82	373,68	-1.099,41
01	34200	22199	01	OTROS SUMINISTROS	24.000,00	5.335,83	29.335,83	38.290,05	38.290,05	36.466,41	1.823,64	-8.954,22
01	34200	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	6.000,00	254,10	6.254,10	6.818,15	6.818,15	4.499,37	2.318,78	-564,05
01	34200	22700	01	LIMPIEZA Y ASEO	20.000,00	0,00	20.000,00	25.897,35	25.897,35	22.729,76	3.167,59	-5.897,35
01	34200	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	61.200,00	0,00	61.200,00	47.692,78	47.692,78	37.660,27	10.032,51	13.507,22
01	34200	60900	01	OTRAS INVERS.NUEVAS EN INFRAEST.Y BIENES DEST.AL USO GRAL.	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
01	34200	61900	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. Arreglar pista atletismo y pisc	7.058,31	0,00	7.058,31	5.863,21	5.863,21	5.863,21	0,00	1.195,10

Firma 1 de 1
SANTIAGO LAZARO LOPEZ
05/12/2019
ALCALDE

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

Código Seguro de Validación

84958a77ee6948ae89a0a89b3bb2319f001

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

Liquidación del presupuesto de gastos (Por Ap.Pres.: Orgánica + Programa + Económica + Subpartida)

				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Iniciales	Modificaciones					
01	34200	61901	01	Otras Invers. repos. infraest. y bs. uso general: ADECUACION VEST	0,00	85.000,00	85.000,00	78.880,00	0,00	0,00	85.000,00
01	34200	63200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-Reforma instalaciones piscina cu	0,00	24.027,58	24.027,58	24.027,58	24.027,58	24.027,58	0,00
01	34200	63900	01	Otras Inversiones reposición asociada al funcion.operat.de los se	0,00	25.263,59	25.263,59	25.263,59	25.263,59	8.058,60	17.204,99
01	34200			Instalaciones deportivas.	462.165,98	270.107,17	732.273,15	563.897,17	485.017,17	444.450,14	40.567,03
01	41000	12005	01	SUELDOS DEL GRUPO E	7.970,48	0,00	7.970,48	7.960,40	7.960,40	7.960,40	0,00
01	41000	12006	01	TRIENIOS	600,00	0,00	600,00	587,16	587,16	587,16	0,00
01	41000	12100	01	COMPLEMENTO DE DESTINO	3.784,08	0,00	3.784,08	3.774,75	3.774,75	3.774,75	0,00
01	41000	12101	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	3.510,71	0,00	3.510,71	3.506,23	3.506,23	3.506,23	0,00
01	41000	13000	01	RETRIBUCIONES BÁSICAS	18.118,52	0,00	18.118,52	18.364,41	18.364,41	18.364,41	0,00
01	41000	13001	01	HORAS EXTRAORDINARIAS	4.156,50	-2.200,76	1.955,74	1.417,53	1.417,53	1.417,53	0,00
01	41000	13002	01	OTRAS REMUNERACIONES	5.578,25	28.064,80	33.643,05	25.924,41	25.924,41	25.924,41	0,00
01	41000	15000	01	PRODUCTIVIDAD	702,14	0,00	702,14	0,00	0,00	0,00	0,00
01	41000	15100	01	GRATIFICACIONES	468,09	0,00	468,09	0,00	0,00	0,00	0,00
01	41000	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	22.581,31	-557,00	22.024,31	17.168,50	17.168,50	17.168,50	0,00
01	41000	21400	01	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.000,00	443,32	4.443,32	1.018,83	1.018,83	920,82	98,01
01	41000	22100	01	ENERGIA ELECTRICA	800,00	0,00	800,00	438,11	438,11	381,15	56,96
01	41000	22103	01	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	3.000,00	1.585,98	4.585,98	2.477,57	2.477,57	2.026,04	451,53
01	41000	22104	01	VESTUARIO	300,00	52,44	352,44	248,81	248,81	248,81	0,00
01	41000	22199	01	OTROS SUMINISTROS	1.500,00	390,92	1.890,92	4.201,66	4.201,66	4.170,88	30,78
01	41000	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00	0,00	1.000,00	718,98	718,98	0,00	718,98
01	41000	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00	-215,01	4.784,99	5.683,45	5.683,45	4.579,82	1.103,63
01	41000	22700	01	LIMPIEZA Y ASEO	600,00	0,00	600,00	598,80	598,80	548,90	49,90
01	41000	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	51.923,52	0,00	51.923,52	52.572,56	52.572,56	43.918,64	8.653,92
01	41000	63900	01	OTRAS INVERS REPOS ASOC FUNCIONAM armario luz poligono agricola	4.692,38	0,00	4.692,38	4.692,38	4.692,38	4.692,38	0,00
01	41000			Administración general de agricultura, ganadería y pesca.	140.285,98	27.564,69	167.850,67	151.354,54	151.354,54	140.190,83	11.163,71
01	41900	48400	01	CUOTA COMUNIDAD DE REGANTES	2.500,00	2.630,02	5.130,02	4.135,37	4.135,37	4.135,37	0,00
01	41900			Otras actuaciones en agricultura, ganadería y pesca.	2.500,00	2.630,02	5.130,02	4.135,37	4.135,37	4.135,37	0,00
01	43110	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00	0,00	500,00	338,20	338,20	336,63	1,57

Firma 1 de 1
SANTIAGO LAZARO LOPEZ
05/12/2019
ALCALDE

Ejercicio Contable: 2018

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Liquidación del presupuesto de gastos (Por Ap.Pres.: Orgánica + Programa + Económica + Subpartida)

				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Iniciales	Modificaciones					
01	43110	48100	01	PREMIOS. Escaparates	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
01	43110			Ferías.	900,00	0,00	900,00	738,20	738,20	336,63	161,80
01	43130	12003	01	SUELDOS DEL GRUPO C1	2.052,13	0,00	2.052,13	2.049,52	2.049,52	2.049,52	2,61
01	43130	12006	01	TRIENIOS	825,31	0,00	825,31	824,33	824,33	824,33	0,98
01	43130	12100	01	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.082,18	0,00	1.082,18	1.080,85	1.080,85	1.080,85	1,33
01	43130	12101	01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.591,71	0,00	1.591,71	1.589,68	1.589,68	1.589,68	2,03
01	43130	15000	01	PRODUCTIVIDAD	318,34	0,00	318,34	39,00	39,00	39,00	279,34
01	43130	15100	01	GRATIFICACIONES	212,23	0,00	212,23	281,77	281,77	281,77	-69,54
01	43130	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	1.340,09	0,00	1.340,09	1.306,48	1.306,48	1.306,48	33,61
01	43130	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
01	43130			Comercio ambulante.	7.921,99	0,00	7.921,99	7.171,63	7.171,63	7.171,63	750,36
01	43200	13100	01	LABORAL TEMPORAL	31.653,50	-4.600,00	27.053,50	26.597,08	26.597,08	26.597,08	456,42
01	43200	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	21.942,40	-10.000,00	11.942,40	7.450,45	7.450,45	7.450,45	4.491,95
01	43200	21200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.500,00	1.564,99	3.064,99	2.638,65	2.638,65	2.638,65	426,34
01	43200	22000	01	MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00	0,00	500,00	125,59	125,59	93,83	374,41
01	43200	22100	01	ENERGÍA ELÉCTRICA	6.000,00	0,00	6.000,00	6.457,42	6.457,42	5.839,60	-457,42
01	43200	22199	01	OTROS SUMINISTROS	2.500,00	100,79	2.600,79	2.446,09	2.446,09	1.350,43	154,70
01	43200	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	1.200,00	0,00	1.200,00	1.143,80	1.143,80	1.143,80	56,20
01	43200	22602	01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.500,00	2.480,00	4.980,00	6.648,95	6.648,95	3.926,45	-1.668,95
01	43200	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00	5,46	2.005,46	722,63	722,63	639,79	1.282,83
01	43200	48400	01	CUOTA PAIS DEL QUIJOTE	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
01	43200	48400	02	CUOTA ASOCIACIÓN RUTAS DEL VINO	3.000,00	0,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	500,00
01	43200	63900	01	Otras Inversiones de reposición asociada PLAN OBRAS MUNICIPALES 2	0,00	23.473,37	23.473,37	16.518,92	0,00	0,00	23.473,37
01	43200			Información y promoción turística.	75.795,90	13.024,61	88.820,51	76.249,58	59.730,66	55.180,08	29.089,85
01	43201	22601	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS (12 VIENTOS)	200,00	1.122,00	1.322,00	716,53	716,53	716,53	605,47
01	43201	22602	01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (12 VIENTOS)	1.500,00	520,30	2.020,30	1.317,69	1.317,69	1.317,69	702,61
01	43201	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS (12 VIENTOS)	15.000,00	1.729,34	16.729,34	18.010,14	18.010,14	15.658,04	-1.280,80
01	43201			Información y promoción turística: "12 VIENTOS, 12 AVENTURAS"	16.700,00	3.371,64	20.071,64	20.044,36	20.044,36	17.692,26	27,28

Firma 1 de 1
SANTIAGO LAZARO LOPEZ
05/12/2019
ALCALDE

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	84958a77ee6948ae89a0a89b3bb2319f001
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

Liquidación del presupuesto de gastos (Por Ap.Pres.: Orgánica + Programa + Económica + Subpartida)

					CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS							
Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Iniciales	Modificaciones	Definitivos	Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
01	43202	22601	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS (FIM)	0,00	2.902,02	2.902,02	6.348,56	6.348,56	6.208,56	140,00	-3.446,54
01	43202	22602	01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (FIM)	2.000,00	4.000,00	6.000,00	516,67	516,67	516,67	0,00	5.483,33
01	43202	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS (FIM)	50.000,00	771,38	50.771,38	47.197,22	47.197,22	45.264,14	1.933,08	3.574,16
01	43202	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y ENTIDADES	0,00	18.000,00	18.000,00	23.554,55	23.554,55	23.554,55	0,00	-5.554,55
01	43202			Información y promoción turística: FIM	52.000,00	25.673,40	77.673,40	77.617,00	77.617,00	75.543,92	2.073,08	56,40
01	43203	62200	01	PLAN DE OBRAS MUNICIPALES 2017.- EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	3.443,34	3.443,34	3.443,34	3.443,33	3.443,33	0,00	0,01
01	43203	62500	03	MOBILIARIO.CENTRO DE FORMACION E.CATADORES	0,00	3.765,16	3.765,16	3.424,51	3.424,51	3.424,51	0,00	340,65
01	43203			Información y promoción turística: ESCUELA DE CATADORES	0,00	7.208,50	7.208,50	6.867,85	6.867,84	6.867,84	0,00	340,66
01	43300	13100	01	LABORAL TEMPORAL	19.021,79	0,00	19.021,79	19.401,22	19.401,22	19.401,22	0,00	-379,43
01	43300	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	6.139,44	0,00	6.139,44	5.700,65	5.700,65	5.700,65	0,00	438,79
01	43300	21200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	700,00	0,00	700,00	843,99	843,99	843,99	0,00	-143,99
01	43300	22100	01	ENERGÍA ELÉCTRICA	4.000,00	191,63	4.191,63	3.683,28	3.683,28	2.913,16	770,12	508,35
01	43300	22199	01	OTROS SUMINISTROS	600,00	72,60	672,60	1.537,45	1.537,45	1.518,65	18,80	-864,85
01	43300	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	820,00	0,00	820,00	853,13	853,13	0,00	853,13	-33,13
01	43300	22602	01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	800,00	717,53	1.517,53	217,80	217,80	0,00	217,80	1.299,73
01	43300	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	300,00	3.784,86	4.084,86	4.606,48	4.606,48	3.091,56	1.514,92	-521,62
01	43300	22700	01	LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00	0,00	1.000,00	1.117,44	1.117,44	1.117,44	0,00	-117,44
01	43300	47000	01	AYUDAS EMPRESAS PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO	66.000,00	-26.384,97	39.615,03	34.100,00	34.100,00	28.600,00	5.500,00	5.515,03
01	43300	48231	01	CONVENIO ASOC.COMERCIO CAMPO DE CRIPTANA	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00
01	43300	48232	01	CONVENIO BODEGAS SIMBOLO	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
01	43300	48400	01	CUOTAS ASOCS. PROMOCIÓN ECONÓMICA - TURÍSTICA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	-750,00
01	43300			Desarrollo empresarial.	103.781,23	-21.618,35	82.162,88	77.211,44	77.211,44	64.936,67	12.274,77	4.951,44
01	43301	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00	0,00	5.000,00	48,40	48,40	48,40	0,00	4.951,60
01	43301	47001	01	PLAN GENERA.AYUDAS A LA CONTRATACIÓN	18.000,00	-13.179,26	4.820,74	4.200,00	4.200,00	3.000,00	1.200,00	620,74
01	43301	63200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES centro de competitividad	12.123,00	228.178,32	240.301,32	240.301,32	240.301,32	227.035,56	13.265,76	0,00
01	43301			Plan Genera	35.123,00	214.999,06	250.122,06	244.549,72	244.549,72	230.083,96	14.465,76	5.572,34
01	43302	21200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.000,00	96,44	2.096,44	9.537,45	9.537,45	2.295,49	7.241,96	-7.441,01
01	43302	22000	01	MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00	0,00	500,00	568,86	568,86	568,86	0,00	-68,86

Firma 1 de 1
SANTIAGO LAZARO LOPEZ
05/12/2019
ALCALDE

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	84958a77ee6948ae89a0a89b3bb2319f001
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

Liquidación del presupuesto de gastos (Por Ap.Pres.: Orgánica + Programa + Económica + Subpartida)

					CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS							
Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Iniciales	Modificaciones	Definitivos	Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
01	43302	22100	01	ENERGÍA ELÉCTRICA	6.000,00	0,00	6.000,00	1.252,02	1.252,02	1.252,02	0,00	4.747,98
01	43302	22199	01	OTROS SUMINISTROS	5.000,00	119,77	5.119,77	5.871,77	5.871,77	5.269,16	602,61	-752,00
01	43302	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
01	43302	22601	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.500,00	0,00	1.500,00	5.326,83	5.326,83	5.254,83	72,00	-3.826,83
01	43302	22602	01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.500,00	30,25	1.530,25	695,63	695,63	677,54	18,09	834,62
01	43302	22606	01	CURSOS REUNIONES Y CONFERENCIAS	12.000,00	0,00	12.000,00	13.775,29	13.775,29	11.961,80	1.813,49	-1.775,29
01	43302	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS (ESCUELA DE CATADORES)	12.000,00	-4.120,00	7.880,00	3.137,82	3.137,82	3.003,79	134,03	4.742,18
01	43302	22699	02	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	1.378,34	1.378,34	1.378,34	1.378,34	1.378,34	0,00	0,00
01	43302	22700	01	LIMPIEZA Y ASEO	11.442,63	-3.000,00	8.442,63	3.933,04	3.933,04	3.404,05	528,99	4.509,59
01	43302	62900	02	EQUIPOS DE MEGAFONIA	4.342,00	0,00	4.342,00	4.341,48	4.341,48	4.341,48	0,00	0,52
01	43302	63200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-Finalización recinto Escuela de	0,00	18.000,00	18.000,00	15.876,78	15.876,78	0,00	15.876,78	2.123,22
01	43302			Desarrollo empresarial.-ESCUELA DE CATADORES	57.784,63	12.504,80	70.289,43	65.695,31	65.695,31	39.407,36	26.287,95	4.594,12
01	43303	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y ENTIDADES	0,00	17.550,00	17.550,00	11.765,67	11.765,67	10.320,85	1.444,82	5.784,33
01	43303			Desarrollo empresarial. ITECAM	0,00	17.550,00	17.550,00	11.765,67	11.765,67	10.320,85	1.444,82	5.784,33
01	44110	22199	01	OTROS SUMINISTROS	200,00	35,09	235,09	75,59	75,59	75,59	0,00	159,50
01	44110	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00	131,89	231,89	554,79	554,79	554,79	0,00	-322,90
01	44110	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	20.000,00	1.515,10	21.515,10	18.181,09	18.181,09	15.150,91	3.030,18	3.334,01
01	44110			Transporte colectivo urbano de viajeros.	20.300,00	1.682,08	21.982,08	18.811,47	18.811,47	15.781,29	3.030,18	3.170,61
01	44200	22199	01	OTROS SUMINISTROS	300,00	0,00	300,00	193,98	193,98	193,98	0,00	106,02
01	44200	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	750,00	0,00	750,00	734,34	734,34	734,34	0,00	15,66
01	44200	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.500,00	298,26	1.798,26	891,10	891,10	770,09	121,01	907,16
01	44200	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	31.460,00	0,00	31.460,00	19.680,60	19.680,60	16.825,00	2.855,60	11.779,40
01	44200			Infraestructuras del transporte.	34.010,00	298,26	34.308,26	21.500,02	21.500,02	18.523,41	2.976,61	12.808,24
01	45400	21000	01	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	2.000,00	23.987,04	25.987,04	24.114,08	24.114,08	8.143,11	15.970,97	1.872,96
01	45400	21400	01	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	500,00	6.252,60	6.752,60	6.742,41	6.742,41	6.368,20	374,21	10,19
01	45400	22103	01	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	17.000,00	5.883,02	22.883,02	24.812,34	24.812,34	9.318,89	15.493,45	-1.929,32
01	45400	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	550,00	0,00	550,00	492,56	492,56	492,56	0,00	57,44

Firma 1 de 1
SANTIAGO LAZARO LOPEZ
ALCALDE
05/12/2019

Ejercicio Contable: 2018

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Liquidación del presupuesto de gastos (Por Ap.Pres.: Orgánica + Programa + Económica + Subpartida)

					CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS							
Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Iniciales	Modificaciones	Definitivos	Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
01	45400	46300	01	A MANCOMUNIDADES	67.000,00	0,00	67.000,00	66.960,28	66.960,28	0,00	66.960,28	39,72
01	45400			Caminos vecinales.	87.050,00	36.122,66	123.172,66	123.121,67	123.121,67	24.322,76	98.798,91	50,99
01	49100	13000	01	RETRIBUCIONES BÁSICAS	8.293,18	0,00	8.293,18	8.282,96	8.282,96	8.282,96	0,00	10,22
01	49100	13001	01	HORAS EXTRAORDINARIAS	2.006,06	-1.000,00	1.006,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006,06
01	49100	13002	01	OTRAS REMUNERACIONES	12.261,62	0,00	12.261,62	12.246,71	12.246,71	12.246,71	0,00	14,91
01	49100	13100	01	LABORAL TEMPORAL	42.060,22	0,00	42.060,22	42.008,53	42.008,53	42.008,53	0,00	51,69
01	49100	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	20.259,76	0,00	20.259,76	19.736,32	19.736,32	19.736,32	0,00	523,44
01	49100	22199	01	OTROS SUMINISTROS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.371,59	1.371,59	935,95	435,64	628,41
01	49100	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00	0,00	500,00	518,94	518,94	205,70	313,24	-18,94
01	49100	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	23.000,00	1.790,25	24.790,25	25.512,51	25.403,61	23.080,37	2.323,24	-613,36
01	49100	23120	01	KILOMETRAJE PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00	0,00	500,00	365,79	365,79	365,79	0,00	134,21
01	49100	46700	01	A CONSORCIOS	13.687,00	0,00	13.687,00	13.687,00	13.687,00	13.687,00	0,00	0,00
01	49100			Sociedad de la información.	124.567,84	790,25	125.358,09	123.730,35	123.621,45	120.549,33	3.072,12	1.736,64
01	49200	63600	01	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	15.000,00	-5.100,00	9.900,00	9.609,03	9.609,03	6.282,72	3.326,31	290,97
01	49200			Gestión del conocimiento: Reposición equipos para implantación Ad	15.000,00	-5.100,00	9.900,00	9.609,03	9.609,03	6.282,72	3.326,31	290,97
01	49300	12003	01	SUELDOS DEL GRUPO C1	8.208,52	0,00	8.208,52	8.198,17	8.198,17	8.198,17	0,00	10,35
01	49300	12006	01	TRIENIOS	3.301,23	0,00	3.301,23	3.297,22	3.297,22	3.297,22	0,00	4,01
01	49300	12100	01	COMPLEMENTO DE DESTINO	4.328,73	0,00	4.328,73	4.323,22	4.323,22	4.323,22	0,00	5,51
01	49300	12101	01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	7.674,22	-1.000,00	6.674,22	6.358,82	6.358,82	6.358,82	0,00	315,40
01	49300	15000	01	PRODUCTIVIDAD	1.534,84	0,00	1.534,84	241,33	241,33	241,33	0,00	1.293,51
01	49300	15100	01	GRATIFICACIONES	1.023,23	0,00	1.023,23	1.041,78	1.041,78	1.041,78	0,00	-18,55
01	49300	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	5.675,97	0,00	5.675,97	5.225,99	5.225,99	5.225,99	0,00	449,98
01	49300	22199	01	OTROS SUMINISTROS	250,00	0,00	250,00	488,68	488,68	488,68	0,00	-238,68
01	49300	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
01	49300			Protección de consumidores y usuarios.	32.246,74	-1.000,00	31.246,74	29.175,21	29.175,21	29.175,21	0,00	2.071,53
01	91200	10000	01	RETRIBUCIONES BÁSICAS	87.253,04	-5.000,00	82.253,04	78.083,04	78.083,04	78.083,04	0,00	4.170,00
01	91200	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	28.401,00	0,00	28.401,00	26.034,26	26.034,26	26.034,26	0,00	2.366,74
01	91200	22601	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.500,00	2.468,50	3.968,50	3.890,72	3.890,72	3.890,72	0,00	77,78

Firma 1 de 1
SANTIAGO LAZARO LOPEZ
05/12/2019
ALCALDE

Ejercicio Contable: 2018

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Liquidación del presupuesto de gastos (Por Ap.Pres.: Orgánica + Programa + Económica + Subpartida)

					CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS							
Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Iniciales	Modificaciones	Definitivos	Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
01	91200	23000	01	ASISTENCIAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	50.000,00	0,00	50.000,00	43.690,00	43.690,00	40.760,00	2.930,00	6.310,00
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	1.500,00
01	91200	23100	01	KILOMETRAJE DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	2.000,00	0,00	2.000,00	433,92	433,92	433,92	0,00	1.566,08
01	91200	48000	01	TRANSFERENCIAS GRUPOS POLÍTICOS	46.000,00	0,00	46.000,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00	0,00	400,00
01	91200			Órganos de gobierno.	216.654,04	-2.531,50	214.122,54	197.731,94	197.731,94	194.801,94	2.930,00	16.390,60
01	92000	12000	01	SUELDOS DEL GRUPO A1	15.235,29	0,00	15.235,29	14.329,53	14.329,53	14.329,53	0,00	905,76
01	92000	12001	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	13.397,01	-13.000,00	397,01	0,00	0,00	0,00	0,00	397,01
01	92000	12003	01	SUELDOS DEL GRUPO C1	41.042,60	-9.100,00	31.942,60	30.743,07	30.743,07	30.743,07	0,00	1.199,53
01	92000	12004	01	SUELDOS DEL GRUPO C2	8.697,09	0,00	8.697,09	8.686,10	8.686,10	8.686,10	0,00	10,99
01	92000	12005	01	SUELDOS DEL GRUPO E	7.970,48	0,00	7.970,48	7.960,40	7.960,40	7.960,40	0,00	10,08
01	92000	12006	01	TRIENIOS	13.286,82	0,00	13.286,82	13.491,30	13.491,30	13.491,30	0,00	-204,48
01	92000	12100	01	COMPLEMENTO DE DESTINO	51.971,73	-11.076,00	40.895,73	37.552,70	37.552,70	37.552,70	0,00	3.343,03
01	92000	12101	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	72.038,99	-16.000,00	56.038,99	52.958,20	52.958,20	52.958,20	0,00	3.080,79
01	92000	13000	01	RETIBUCIONES BÁSICAS	27.762,48	-5.735,55	22.026,93	21.067,96	21.067,96	21.067,96	0,00	958,97
01	92000	13001	01	HORAS EXTRAORDINARIAS	5.086,50	0,00	5.086,50	4.315,84	4.315,84	4.315,84	0,00	770,66
01	92000	13002	01	OTRAS REMUNERACIONES	35.330,70	0,00	35.330,70	27.839,33	27.839,33	27.839,33	0,00	7.491,37
01	92000	13100	01	LABORAL TEMPORAL	20.883,82	0,00	20.883,82	20.858,31	20.858,31	20.858,31	0,00	25,51
01	92000	15000	01	PRODUCTIVIDAD	14.407,80	-4.000,00	10.407,80	8.214,12	8.214,12	8.214,12	0,00	2.193,68
01	92000	15100	01	GRATIFICACIONES	9.439,66	-5.000,00	4.439,66	480,45	480,45	480,45	0,00	3.959,21
01	92000	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	82.652,47	-18.364,80	64.287,67	63.284,76	63.284,76	63.284,76	0,00	1.002,91
01	92000	16200	01	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	5.000,00	1.632,23	6.632,23	3.625,00	3.625,00	3.625,00	0,00	3.007,23
01	92000	21200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.000,00	1.816,65	13.816,65	9.882,60	9.882,60	7.943,59	1.939,01	3.934,05
01	92000	21400	01	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	600,00	0,00	600,00	419,78	419,78	360,49	59,29	180,22
01	92000	21600	01	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	5.000,00	0,00	5.000,00	6.145,90	6.145,90	4.657,96	1.487,94	-1.145,90
01	92000	22000	01	MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.500,00	1.137,59	8.637,59	9.084,06	9.084,06	8.498,97	585,09	-446,47
01	92000	22001	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	9.000,00	0,00	9.000,00	11.294,23	11.294,23	7.894,38	3.399,85	-2.294,23
01	92000	22002	01	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	35.000,00	101,69	35.101,69	41.047,48	41.047,48	32.533,29	8.514,19	-5.945,79
01	92000	22100	01	ENERGÍA ELÉCTRICA	17.000,00	0,00	17.000,00	23.863,88	23.863,88	16.675,81	7.188,07	-6.863,88
01	92000	22103	01	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	800,00	218,34	1.018,34	1.098,07	1.098,07	702,20	395,87	-79,73
01	92000	22104	01	VESTUARIO	500,00	0,00	500,00	238,00	238,00	238,00	0,00	262,00
01	92000	22199	01	OTROS SUMINISTROS	5.000,00	322,22	5.322,22	7.003,22	7.003,22	4.606,89	2.396,33	-1.681,00

Firma 1 de 1
SANTIAGO LAZARO LOPEZ
05/12/2019
ALCALDE

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

Código Seguro de Validación

84958a77ee6948ae89a0a89b3bb2319f001

Url de validación

<https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsini=002>

Metadatos

Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original



Ejercicio Contable: 2018

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Liquidación del presupuesto de gastos (Por Ap.Pres.: Orgánica + Programa + Económica + Subpartida)

					CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS							
Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Iniciales	Modificaciones	Definitivos	Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
01	92000	22200	01	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	59.000,00	330,72	59.330,72	56.369,07	56.369,07	47.410,22	8.958,85	2.961,65
01	92000	22201	01	POSTALES	10.000,00	0,00	10.000,00	9.666,22	9.666,22	7.820,75	1.845,47	333,78
01	92000	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	11.800,00	0,00	11.800,00	14.812,25	14.812,25	7.639,28	7.172,97	-3.012,25
01	92000	22500	01	TRIBUTOS ESTATALES	300,00	0,00	300,00	5.027,78	5.027,78	5.027,78	0,00	-4.727,78
01	92000	22501	01	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	150,00	0,00	150,00	91,65	91,65	91,65	0,00	58,35
01	92000	22602	01	Publicidad y propaganda	44.000,00	0,00	44.000,00	47.546,34	47.546,34	37.090,09	10.456,25	-3.546,34
01	92000	22603	01	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	8.000,00	0,00	8.000,00	5.232,62	5.232,62	5.232,62	0,00	2.767,38
01	92000	22604	01	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	12.000,00	24.740,00	36.740,00	41.836,90	41.836,90	39.165,68	2.671,22	-5.096,90
01	92000	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	13.000,00	152,46	13.152,46	2.688,22	2.688,22	2.643,22	45,00	10.464,24
01	92000	22700	01	LIMPIEZA Y ASEO	23.000,00	0,00	23.000,00	19.678,09	19.678,09	15.710,80	3.967,29	3.321,91
01	92000	22706	01	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	50.000,00	20.000,00	70.000,00	53.476,98	47.214,77	41.097,65	6.117,12	22.785,23
01	92000	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	14.000,00	0,00	14.000,00	20.844,65	20.844,65	18.701,65	2.143,00	-6.844,65
01	92000	23020	01	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	6.000,00	0,00	6.000,00	1.518,88	1.518,88	1.518,88	0,00	4.481,12
01	92000	23120	01	KILOMETRAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.500,00	0,00	1.500,00	1.114,94	1.114,94	1.114,94	0,00	385,06
01	92000	48400	01	CUOTAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8.000,00	0,00	8.000,00	7.892,04	7.892,04	7.892,04	0,00	107,96
01	92000	83100	01	PRÉSTAMOS AL PERSONAL - LARGO PLAZO	12.000,00	0,00	12.000,00	10.909,78	10.909,78	10.909,78	0,00	1.090,22
01	92000			Administración General.	789.353,44	-31.824,45	757.528,99	724.190,70	717.928,49	648.585,68	69.342,81	39.600,50
01	92200	22601	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	12.000,00	21.594,86	33.594,86	33.123,71	33.123,71	22.412,11	10.711,60	471,15
01	92200	22602	01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00	145,20	2.145,20	1.931,65	1.931,65	1.750,15	181,50	213,55
01	92200	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.000,00	331,78	4.331,78	4.255,64	4.255,64	2.628,19	1.627,45	76,14
01	92200			Coordinación y organización institucional de las entidades locale	18.000,00	22.071,84	40.071,84	39.311,00	39.311,00	26.790,45	12.520,55	760,84
01	92400	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS asociaciones	2.000,00	3.000,00	5.000,00	3.412,00	3.412,00	1.827,23	1.584,77	1.588,00
01	92400	48301	01	AYUDAS FOMENTO ASOCIACIONISMO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	7.400,00	-1.100,00	6.300,00	1.146,55	1.146,55	120,00	1.026,55	5.153,45
01	92400	48306	01	AMPA VIRGEN DE CRIPTANA	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
01	92400			Participación ciudadana.	9.400,00	3.000,00	12.400,00	5.658,55	5.658,55	3.047,23	2.611,32	6.741,45
01	92401	22199	01	OTROS SUMINISTROS	600,00	400,00	1.000,00	2.286,62	2.286,62	858,89	1.427,73	-1.286,62
01	92401	22601	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	231,11	231,11	11,11	220,00	768,89
01	92401	22602	01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00	0,00	1.000,00	356,95	356,95	326,70	30,25	643,05
01	92401	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	6.500,00	3.700,00	10.200,00	5.610,50	5.610,50	5.610,50	0,00	4.589,50

Firma 1 de 1
SANTIAGO LAZARO LOPEZ
05/12/2019
ALCALDE

Ejercicio Contable: 2018

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Liquidación del presupuesto de gastos (Por Ap.Pres.: Orgánica + Programa + Económica + Subpartida)

					CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS							
Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Iniciales	Modificaciones	Definitivos	Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
01	92401	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS O PROFES	19.500,00	5.200,00	24.700,00	27.578,75	27.578,75	27.578,75	0,00	-2.878,75
01	92401			Participación ciudadana: JUVENTUD.	28.600,00	9.300,00	37.900,00	36.063,93	36.063,93	34.385,95	1.677,98	1.836,07
01	92900	50000	01	FONDO DE CONTINGENCIA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
01	92900			Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias de ejecució	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
01	93100	12000	01	SUELDOS DEL GRUPO A1	15.235,29	0,00	15.235,29	11.079,00	11.079,00	11.079,00	0,00	4.156,29
01	93100	12001	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	13.397,01	-12.000,00	1.397,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.397,01
01	93100	12003	01	SUELDOS DEL GRUPO C1	51.563,90	0,00	51.563,90	61.485,83	61.485,83	61.485,83	0,00	-9.921,93
01	93100	12006	01	TRIENIOS	22.125,81	0,00	22.125,81	21.700,95	21.700,95	21.700,95	0,00	424,86
01	93100	12100	01	COMPLEMENTO DE DESTINO	61.134,48	-13.500,00	47.634,48	47.406,92	47.406,92	47.406,92	0,00	227,56
01	93100	12101	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	85.890,42	-13.500,00	72.390,42	67.665,04	67.665,04	67.665,04	0,00	4.725,38
01	93100	13000	01	RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.586,36	0,00	16.586,36	16.565,92	16.565,92	16.565,92	0,00	20,44
01	93100	13001	01	HORAS EXTRAORDINARIAS	4.193,84	0,00	4.193,84	2.328,84	2.328,84	2.328,84	0,00	1.865,00
01	93100	13002	01	OTRAS REMUNERACIONES	27.363,00	0,00	27.363,00	27.329,68	27.329,68	27.329,68	0,00	33,32
01	93100	15000	01	PRODUCTIVIDAD	17.178,08	-11.800,00	5.378,08	3.252,78	3.252,78	3.252,78	0,00	2.125,30
01	93100	15100	01	GRATIFICACIONES	11.452,06	-4.000,00	7.452,06	3.254,34	3.254,34	3.254,34	0,00	4.197,72
01	93100	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	79.873,38	-11.000,00	68.873,38	61.220,50	61.220,50	61.220,50	0,00	7.652,88
01	93100			Política económica y fiscal.	405.993,63	-65.800,00	340.193,63	323.289,80	323.289,80	323.289,80	0,00	16.903,83
01	93200	22706	01	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
01	93200	22708	01	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD	63.000,00	0,00	63.000,00	59.684,50	59.684,50	59.684,50	0,00	3.315,50
01	93200			Gestión del sistema tributario.	73.000,00	0,00	73.000,00	59.684,50	59.684,50	59.684,50	0,00	13.315,50
01	93300	63900	01	MEJORA ACONDIC.INSTALACIONES Inversiones reposición asociada al	0,00	19.493,29	19.493,29	19.492,92	19.492,92	2.895,29	16.597,63	0,37
01	93300			Gestión del patrimonio.	0,00	19.493,29	19.493,29	19.492,92	19.492,92	2.895,29	16.597,63	0,37
01	93305	62200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES: Nuevas Naves de Obras y Servi	24.250,00	0,00	24.250,00	24.197,56	24.197,56	24.197,56	0,00	52,44
01	93305			Gestión del patrimonio: Nuevas Naves de Obras y Servicios	24.250,00	0,00	24.250,00	24.197,56	24.197,56	24.197,56	0,00	52,44
01	93306	62300	01	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE sala de grabacion e	7.590,50	0,00	7.590,50	7.590,50	7.590,50	0,00	7.590,50	0,00

Firma 1 de 1
SANTIAGO LAZARO LOPEZ
05/12/2019
ALCALDE

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	84958a77ee6948ae89a0a89b3bb2319f001
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

Liquidación del presupuesto de gastos (Por Ap.Pres.: Orgánica + Programa + Económica + Subpartida)

				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Iniciales	Modificaciones					
01	93306			Gestión del patrimonio: Nueva Sede y sala de Ensayos Auditorio de	7.590,50	0,00	7.590,50	7.590,50	7.590,50	0,00	7.590,50
01				AYUNTAMIENTO DE CAMPO DE CRIPTANA	10.489.370,00	3.784.915,83	14.274.285,83	12.543.452,12	12.307.758,50	11.424.959,16	882.799,34
TOTAL					10.489.370,00	3.784.915,83	14.274.285,83	12.543.452,12	12.307.758,50	11.424.959,16	882.799,34

Firma 1 de 1

SANTIAGO LAZARO LOPEZ

05/12/2019

ALCALDE

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	84958a77ee6948ae89a0a89b3bb2319f001
Url de validación	https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original

