

Ejercicio Contable: 2019

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

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

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
					Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
01	01100	31001	01	INTERESES POR OPERACIONES DE TESORERÍA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
01	01100	31010	01	INTERESES PRÉSTAMO N 12189695/28 BANKIA	2.820,00	0,00	2.820,00	2.162,61	2.162,61	2.162,61	0,00	657,39
01	01100	35900	01	OTROS GASTOS FINANCIEROS	3.000,00	0,00	3.000,00	860,70	860,70	860,70	0,00	2.139,30
01	01100	91304	01	AMORTIZACION PTMO BANKIA N°12189695/28	48.200,00	0,00	48.200,00	36.051,97	36.051,97	36.051,97	0,00	12.148,03
01	01100			Deuda Pública.	59.020,00	0,00	59.020,00	39.075,28	39.075,28	39.075,28	0,00	19.944,72
01	13200	12001	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	13.731,50	-8.009,29	5.722,21	0,00	0,00	0,00	0,00	5.722,21
01	13200	12003	01	SUELDOS DEL GRUPO C1	199.819,39	-12.268,80	187.550,59	153.227,78	153.227,78	140.204,76	13.023,02	34.322,81
01	13200	12006	01	TRIENIOS	46.352,62	0,00	46.352,62	37.794,30	37.794,30	34.656,06	3.138,24	8.558,32
01	13200	12100	01	COMPLEMENTO DE DESTINO	109.761,82	-11.168,52	98.593,30	79.499,52	79.499,52	72.856,30	6.643,22	19.093,78
01	13200	12101	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	181.823,81	-18.445,04	163.378,77	129.353,13	129.353,13	118.495,44	10.857,69	34.025,64
01	13200	13100	01	LABORAL TEMPORAL	29.101,62	0,00	29.101,62	25.553,55	25.553,55	23.600,59	1.952,96	3.548,07
01	13200	15000	01	PRODUCTIVIDAD	36.364,76	0,00	36.364,76	13.199,46	13.199,46	13.199,46	0,00	23.165,30
01	13200	15100	01	GRATIFICACIONES	24.243,17	0,00	24.243,17	40.219,89	40.219,89	37.775,03	2.444,86	-15.976,72
01	13200	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	157.774,24	-11.755,00	146.019,24	178.232,32	178.232,32	162.213,70	16.018,62	-32.213,08
01	13200	21400	01	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.500,00	0,00	3.500,00	2.397,18	2.397,18	2.397,18	0,00	1.102,82
01	13200	22103	01	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	3.700,00	0,00	3.700,00	4.095,61	4.095,61	3.400,24	695,37	-395,61
01	13200	22104	01	VESTUARIO	8.000,00	402,61	8.402,61	10.024,03	10.024,03	7.909,55	2.114,48	-1.621,42
01	13200	22199	01	OTROS SUMINISTROS	3.500,00	0,00	3.500,00	1.429,29	1.429,29	1.370,11	59,18	2.070,71
01	13200	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	1.500,00	0,00	1.500,00	1.121,29	1.121,29	1.121,29	0,00	378,71
01	13200	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00	1.000,00	1.500,00	1.324,40	1.324,40	828,49	495,91	175,60
01	13200	23020	01	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00	0,00	1.000,00	947,43	947,43	947,43	0,00	52,57
01	13200	23120	01	KILOMETRAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
01	13200			Seguridad y Orden Público.	820.972,93	-60.244,04	760.728,89	678.419,18	678.419,18	620.975,63	57.443,55	82.309,71
01	13300	21400	01	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.300,00	0,00	1.300,00	713,37	713,37	713,37	0,00	586,63
01	13300	22100	01	ENERGIA ELECTRICA	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
01	13300	22103	01	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	150,00	0,00	150,00	103,87	103,87	103,87	0,00	46,13
01	13300	22199	01	OTROS SUMINISTROS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.524,86	1.524,86	1.398,90	125,96	475,14
01	13300	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00	0,00	1.000,00	913,51	913,51	913,51	0,00	86,49
01	13300	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	900,00	2.497,34	3.397,34	4.891,66	4.891,66	4.764,61	127,05	-1.494,32
01	13300	63900	01	Otras Inversiones de reposición asociada al funcionamiento PLAN	0,00	82.157,63	82.157,63	82.157,62	82.157,62	82.157,62	0,00	0,01

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 db9892fc5fdb4298873e10f7795d7cbf001

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

Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original




Ejercicio Contable: 2019

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

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

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
					Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
01	13300			Ordenación del tráfico y del estacionamiento	5.650,00	84.654,97	90.304,97	90.304,89	90.304,89	90.051,88	253,01	0,08
01	13500	21400	01	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	150,00	10,00	160,00	2.012,08	2.012,08	2.012,08	0,00	-1.852,08
01	13500	22103	01	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.500,00	0,00	1.500,00	472,68	472,68	306,50	166,18	1.027,32
01	13500	22199	01	OTROS SUMINISTROS	400,00	0,00	400,00	55,03	55,03	25,00	30,03	344,97
01	13500	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	800,00	0,00	800,00	694,62	694,62	694,62	0,00	105,38
01	13500	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	250,00	800,00	1.050,00	623,82	623,82	623,82	0,00	426,18
01	13500			Protección civil.	3.100,00	810,00	3.910,00	3.858,23	3.858,23	3.662,02	196,21	51,77
01	13600	46700	01	A CONSORCIOS	41.892,59	0,00	41.892,59	41.892,59	41.892,59	41.892,59	0,00	0,00
01	13600			Servicio de prevención y extinción de incendios.	41.892,59	0,00	41.892,59	41.892,59	41.892,59	41.892,59	0,00	0,00
01	15000	12001	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	41.194,50	0,00	41.194,50	35.610,20	35.610,20	32.549,36	3.060,84	5.584,30
01	15000	12003	01	SUELDOS DEL GRUPO C1	21.033,62	-7.887,00	13.146,62	9.075,92	9.075,92	8.309,86	766,06	4.070,70
01	15000	12005	01	SUELDOS DEL GRUPO E	8.169,45	0,00	8.169,45	6.992,47	6.992,47	6.408,93	583,54	1.176,98
01	15000	12006	01	TRIENIOS	16.768,60	0,00	16.768,60	14.449,90	14.449,90	13.215,80	1.234,10	2.318,70
01	15000	12100	01	COMPLEMENTO DE DESTINO	38.417,81	-4.158,25	34.259,56	28.461,81	28.461,81	26.113,77	2.348,04	5.797,75
01	15000	12101	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	52.228,36	-6.117,25	46.111,11	38.338,22	38.338,22	35.189,94	3.148,28	7.772,89
01	15000	13000	01	RETRIBUCIONES BÁSICAS	34.002,08	0,00	34.002,08	29.103,80	29.103,80	26.674,96	2.428,84	4.898,28
01	15000	13001	01	HORAS EXTRAORDINARIAS	9.074,94	-9.037,00	37,94	0,00	0,00	0,00	0,00	37,94
01	15000	13002	01	OTRAS REMUNERACIONES	56.218,48	0,00	56.218,48	47.992,49	47.992,49	43.966,15	4.026,34	8.225,99
01	15000	13100	01	LABORAL TEMPORAL	19.734,86	0,00	19.734,86	17.529,96	17.529,96	16.108,72	1.421,24	2.204,90
01	15000	15000	01	PRODUCTIVIDAD	10.445,67	-7.507,11	2.938,56	2.041,10	2.041,10	2.041,10	0,00	897,46
01	15000	15100	01	GRATIFICACIONES	6.963,78	-6.281,00	682,78	0,00	0,00	0,00	0,00	682,78
01	15000	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	85.170,50	-6.409,54	78.760,96	73.715,02	73.715,02	67.083,61	6.631,41	5.045,94
01	15000	21300	01	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	400,00	0,00	400,00	714,26	714,26	714,26	0,00	-314,26
01	15000	21400	01	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	8.000,00	0,00	8.000,00	4.307,19	4.307,19	4.307,19	0,00	3.692,81
01	15000	22100	01	ENERGIA ELECTRICA	500,00	0,00	500,00	353,35	353,35	353,35	0,00	146,65
01	15000	22103	01	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	8.500,00	0,00	8.500,00	5.353,74	5.353,74	5.353,74	0,00	3.146,26
01	15000	22104	01	VESTUARIO	1.000,00	0,00	1.000,00	1.403,96	1.403,96	1.403,96	0,00	-403,96
01	15000	22111	01	SUMINISTROS DE REPUESTOS, DE MAQUINARIA UTILLAJE Y ELEMENTOS DE T	1.500,00	0,00	1.500,00	143,07	143,07	120,56	22,51	1.356,93
01	15000	22199	01	OTROS SUMINISTROS	5.000,00	0,00	5.000,00	4.054,17	4.054,17	3.978,94	75,23	945,83

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	db9892fc5fdb4298873e10f7795d7cbf001	
Url de validación	https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002	
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original	

Ejercicio Contable: 2019

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

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

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
					Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
01	15000	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	2.400,00	0,00	2.400,00	2.696,76	2.696,76	2.696,76	0,00	-296,76
01	15000	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00	0,00	2.000,00	10.020,47	10.020,47	9.947,93	72,54	-8.020,47
01	15000			Administración General de Vivienda y Urbanismo.	428.722,65	-47.397,15	381.325,50	332.357,86	332.357,86	306.538,89	25.818,97	48.967,64
01	15100	22706	01	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	16.000,00	1.400,00	17.400,00	16.332,99	16.332,99	16.332,99	0,00	1.067,01
01	15100	62900	01	URBANIZACION EXTERIOR NAVE DE SERVICIOS POLIGONO INDUSTRIAL	25.000,00	0,00	25.000,00	20.812,08	20.812,08	20.812,08	0,00	4.187,92
01	15100			Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbaníst	41.000,00	1.400,00	42.400,00	37.145,07	37.145,07	37.145,07	0,00	5.254,93
01	15321	21000	01	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	23.000,00	0,00	23.000,00	21.751,79	10.226,07	5.059,77	5.166,30	12.773,93
01	15321	22199	01	OTROS SUMINISTROS	10.000,00	1.990,05	11.990,05	13.229,50	13.229,50	12.671,71	557,79	-1.239,45
01	15321	60900	01	OTRAS INVERS.NUEVAS EN INFRAEST.Y BIENES DEST.AL USO GRAL..- ESCU	0,00	15.000,00	15.000,00	14.800,01	14.800,01	14.800,01	0,00	199,99
01	15321	60900	02	OTRAS INVERS.NUEVAS EN INFRAEST.Y BIENES DEST.AL USO GRAL. PLAN E	0,00	14.184,49	14.184,49	11.422,40	0,00	0,00	0,00	14.184,49
01	15321			Vías Públicas: otros gastos	33.000,00	31.174,54	64.174,54	61.203,70	38.255,58	32.531,49	5.724,09	25.918,96
01	16000	21000	01	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	29.000,00	0,00	29.000,00	26.565,20	22.415,43	18.876,95	3.538,48	6.584,57
01	16000	22100	01	ENERGÍA ELÉCTRICA	2.200,00	0,00	2.200,00	2.125,42	2.125,42	1.239,15	886,27	74,58
01	16000			Alcantarillado.	31.200,00	0,00	31.200,00	28.690,62	24.540,85	20.116,10	4.424,75	6.659,15
01	16010	22500	01	TRIBUTOS ESTATALES	20.000,00	0,00	20.000,00	19.052,11	19.052,11	19.052,11	0,00	947,89
01	16010	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	410.000,00	445.450,09	855.450,09	733.522,44	733.522,44	544.425,73	189.096,71	121.927,65
01	16010			Alcantarillado (depuración de aguas).	430.000,00	445.450,09	875.450,09	752.574,55	752.574,55	563.477,84	189.096,71	122.875,54
01	16100	21000	01	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	5.000,00	0,00	5.000,00	1.375,86	1.375,86	1.120,64	255,22	3.624,14
01	16100	22100	01	ENERGIA ELECTRICA	1.300,00	0,00	1.300,00	919,33	919,33	834,61	84,72	380,67
01	16100	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y ENTIDADES	730.000,00	0,00	730.000,00	582.103,24	582.103,24	582.103,24	0,00	147.896,76
01	16100			Abastecimiento domiciliario de agua potable.	736.300,00	0,00	736.300,00	584.398,43	584.398,43	584.058,49	339,94	151.901,57
01	16210	22100	01	ENERGIA ELECTRICA	5.200,00	0,00	5.200,00	4.851,26	4.851,26	4.201,36	649,90	348,74
01	16210	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00	0,00	3.000,00	6.102,02	6.102,02	4.238,62	1.863,40	-3.102,02
01	16210	25000	01	Trabajos realizados por AA.PP. y EE.PP.: Comsermancha	524.500,00	0,00	524.500,00	520.315,49	520.315,49	503.154,57	17.160,92	4.184,51

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 db9892fc5fdb4298873e10f7795d7cbf001

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

Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original



Ejercicio Contable: 2019

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

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

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
					Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
01	16210			Recogida de residuos.	532.700,00	0,00	532.700,00	531.268,77	531.268,77	511.594,55	19.674,22	1.431,23
01	16300	13000	01	RETRIBUCIONES BÁSICAS	7.760,76	0,00	7.760,76	6.642,78	6.642,78	6.088,41	554,37	1.117,98
01	16300	13001	01	HORAS EXTRAORDINARIAS	4.882,08	-3.370,00	1.512,08	608,30	608,30	608,30	0,00	903,78
01	16300	13002	01	OTRAS REMUNERACIONES	9.662,24	0,00	9.662,24	9.249,87	9.249,87	8.477,92	771,95	412,37
01	16300	13100	01	LABORAL TEMPORAL	69.629,98	0,00	69.629,98	62.449,77	62.449,77	57.540,63	4.909,14	7.180,21
01	16300	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	40.940,23	0,00	40.940,23	23.157,66	23.157,66	21.159,31	1.998,35	17.782,57
01	16300	21300	01	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	8.000,00	1.218,54	9.218,54	11.170,79	11.170,79	10.256,61	914,18	-1.952,25
01	16300	22103	01	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	8.000,00	0,00	8.000,00	8.651,30	8.651,30	7.568,90	1.082,40	-651,30
01	16300	22104	01	VESTUARIO	1.200,00	0,00	1.200,00	634,72	634,72	634,72	0,00	565,28
01	16300	22199	01	OTROS SUMINISTROS	2.800,00	0,00	2.800,00	3.765,95	3.765,95	3.735,24	30,71	-965,95
01	16300	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	200,00	0,00	200,00	174,24	174,24	174,24	0,00	25,76
01	16300	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00	5.000,00	6.000,00	1.105,87	1.105,87	1.105,87	0,00	4.894,13
01	16300	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	15.000,00	0,00	15.000,00	16.883,85	13.026,31	10.756,89	2.269,42	1.973,69
01	16300			Limpieza viaria.	169.075,29	2.848,54	171.923,83	144.495,10	140.637,56	128.107,04	12.530,52	31.286,27
01	16400	13000	01	RETRIBUCIONES BÁSICAS	24.022,04	0,00	24.022,04	20.561,51	20.561,51	18.845,56	1.715,95	3.460,53
01	16400	13001	01	HORAS EXTRAORDINARIAS	6.252,82	-6.126,00	126,82	0,00	0,00	0,00	0,00	126,82
01	16400	13002	01	OTRAS REMUNERACIONES	37.151,90	0,00	37.151,90	31.798,81	31.798,81	29.143,90	2.654,91	5.353,09
01	16400	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	22.389,67	0,00	22.389,67	20.188,68	20.188,68	18.578,41	1.610,27	2.200,99
01	16400	21200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00	0,00	1.000,00	2.237,48	2.237,48	1.623,40	614,08	-1.237,48
01	16400	22103	01	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	500,00	0,00	500,00	15,50	15,50	15,50	0,00	484,50
01	16400	22104	01	VESTUARIO	700,00	0,00	700,00	180,85	180,85	180,85	0,00	519,15
01	16400	22199	01	OTROS SUMINISTROS	2.500,00	0,00	2.500,00	2.011,12	2.011,12	787,74	1.223,38	488,88
01	16400	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00	0,00	500,00	371,66	371,66	208,31	163,35	128,34
01	16400	61900	01	OTRAS INVERSIONES REPOSICION INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS	0,00	70.615,11	70.615,11	70.615,11	70.615,11	70.241,37	373,74	0,00
01	16400	62200	01	SITIOS DEL CEMENTERIO	6.000,00	0,00	6.000,00	5.929,00	5.929,00	5.929,00	0,00	71,00
01	16400			Cementerio y servicios funerarios.	101.016,43	64.489,11	165.505,54	153.909,72	153.909,72	145.554,04	8.355,68	11.595,82
01	16500	21000	01	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	33.000,00	0,00	33.000,00	36.049,07	36.049,07	29.101,77	6.947,30	-3.049,07
01	16500	22100	01	ENERGÍA ELÉCTRICA	265.000,00	0,00	265.000,00	230.979,47	230.979,47	205.917,40	25.062,07	34.020,53
01	16500	22199	01	Otros suministros	48.000,00	0,00	48.000,00	78.533,12	78.533,12	59.077,96	19.455,16	-30.533,12

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 db9892fc5fdb4298873e10f7795d7cbf001

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

Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original



Ejercicio Contable: 2019

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

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

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
					Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
01	16500			Alumbrado público.	346.000,00	0,00	346.000,00	345.561,66	345.561,66	294.097,13	51.464,53	438,34
01	17100	13000	01	RETRIBUCIONES BÁSICAS	51.003,00	0,00	51.003,00	43.610,27	43.610,27	39.967,01	3.643,26	7.392,73
01	17100	13001	01	HORAS EXTRAORDINARIAS	10.902,31	-9.454,00	1.448,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.448,31
01	17100	13002	01	OTRAS REMUNERACIONES	70.495,84	0,00	70.495,84	60.220,61	60.220,61	55.153,72	5.066,89	10.275,23
01	17100	13100	01	LABORAL TEMPORAL	18.089,96	0,00	18.089,96	15.943,57	15.943,57	14.640,03	1.303,54	2.146,39
01	17100	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	46.804,45	0,00	46.804,45	41.287,70	41.287,70	37.392,55	3.895,15	5.516,75
01	17100	21000	01	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	4.000,00	7.500,00	11.500,00	17.710,65	13.492,59	5.842,36	7.650,23	-1.992,59
01	17100	21300	01	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	1.000,00	0,00	1.000,00	1.125,05	1.125,05	1.125,05	0,00	-125,05
01	17100	21400	01	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.000,00	0,00	5.000,00	4.794,07	4.794,07	4.794,07	0,00	205,93
01	17100	22100	01	ENERGIA ELECTRICA	500,00	0,00	500,00	557,71	557,71	535,18	22,53	-57,71
01	17100	22103	01	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	7.000,00	0,00	7.000,00	6.268,35	6.268,35	5.185,45	1.082,90	731,65
01	17100	22104	01	VESTUARIO	2.000,00	0,00	2.000,00	401,90	401,90	389,40	12,50	1.598,10
01	17100	22199	01	OTROS SUMINISTROS	15.000,00	0,00	15.000,00	11.913,38	11.834,84	11.210,93	623,91	3.165,16
01	17100	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	1.850,00	0,00	1.850,00	1.488,01	1.488,01	1.488,01	0,00	361,99
01	17100	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.000,00	0,00	4.000,00	3.689,19	3.689,19	3.689,19	0,00	310,81
01	17100	22700	01	LIMPIEZA Y ASEO	600,00	0,00	600,00	449,10	449,10	349,30	99,80	150,90
01	17100	61900	01	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
01	17100	63500	01	INVERSIONES PARQUE DE LA NATURALEZA	10.000,00	-7.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
01	17100			Parques y jardines.	248.245,56	8.546,00	256.791,56	227.459,56	223.162,96	199.762,25	23.400,71	33.628,60
01	21100	16103	01	PENSIONES EXCEPCIONALES	2.100,00	-1.230,00	870,00	869,26	869,26	869,26	0,00	0,74
01	21100			Pensiones.	2.100,00	-1.230,00	870,00	869,26	869,26	869,26	0,00	0,74
01	22100	16204	01	ACCIÓN SOCIAL	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
01	22100			Otras prestaciones económicas a favor de empleados.	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
01	23100	22601	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. Premios	2.500,00	0,00	2.500,00	538,98	538,98	238,98	300,00	1.961,02
01	23100	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	150,00	0,00	150,00	231,23	231,23	231,23	0,00	-81,23
01	23100	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	2.300,00	0,00	2.300,00	4.048,00	4.048,00	4.048,00	0,00	-1.748,00
01	23100	48200	01	BENEFICENCIA Y AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL	4.000,00	0,00	4.000,00	382,20	382,20	382,20	0,00	3.617,80
01	23100	48201	01	CONVENIO ASOC.DISCAPACITADOS C.CRIPTANA COCEMFE-ASMICRIP	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

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 db9892fc5fdb4298873e10f7795d7cbf001

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

Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original



Ejercicio Contable: 2019

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE


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

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
					Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
01	23100	48202	01	CONVENIO ASPANA	5.300,00	-2.650,00	2.650,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00
01	23100	48203	01	CONVENIO CONGREGACION HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS	3.000,00	-1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
01	23100	48204	01	CONVENIO PARROQUIA ASUNCION NUESTRA SEÑORA	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
01	23100	48205	01	CONVENIO ASOCIACION CRIPTANA ENFERMOS DE ALZHEIMER	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01	23100	48206	01	CONVENIO MONASTERIO MONJAS CONCEPCIONISTAS	3.000,00	-1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
01	23100	48207	01	CONVENIO ASOCIACION ZARAGÜELLES	3.500,00	-1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
01	23100	48209	01	SUBVENCION NOMINATIVA CARITAS DIOCESANA	18.000,00	-9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
01	23100	48246	01	SUBVENCIÓN COOPERACIÓN AL DESARROLLO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
01	23100	48255	01	CONVENIO ASOCIACIÓN VIUDAS	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
01	23100	48302	01	SUBVENCIÓN AYUDAS SOCIALES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
01	23100	48305	01	ASOCIACION LUZ DE LA MANCHA	1.500,00	-750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
01	23100			Asistencia social primaria.	60.350,00	-18.150,00	42.200,00	16.450,41	5.200,41	4.900,41	300,00	36.999,59
01	23104	13100	01	APOYO PSICOLOGICO UNIDAD CONV. LABORAL TEMPORAL	3.973,15	-3.973,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	23104			Asistencia social primaria.	3.973,15	-3.973,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	23110	13100	01	LABORAL TEMPORAL	108.112,86	0,00	108.112,86	93.080,70	93.080,70	85.014,33	8.066,37	15.032,16
01	23110	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	34.704,23	0,00	34.704,23	31.942,40	31.942,40	28.995,43	2.946,97	2.761,83
01	23110	21200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.600,00	0,00	1.600,00	1.357,26	1.357,26	916,00	441,26	242,74
01	23110	22000	01	MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	600,00	0,00	600,00	884,08	884,08	826,03	58,05	-284,08
01	23110	22100	01	ENERGÍA ELÉCTRICA	5.600,00	0,00	5.600,00	4.309,94	4.309,94	3.590,70	719,24	1.290,06
01	23110	22199	01	OTROS SUMINISTROS	500,00	0,00	500,00	996,61	996,61	714,58	282,03	-496,61
01	23110	22201	01	POSTALES	350,00	0,00	350,00	302,22	302,22	207,76	94,46	47,78
01	23110	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	300,00	0,00	300,00	191,75	191,75	191,75	0,00	108,25
01	23110	22601	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	100,00	0,00	100,00	180,00	180,00	180,00	0,00	-80,00
01	23110	22602	01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100,00	3.166,34	3.266,34	3.245,71	3.245,71	3.245,71	0,00	20,63
01	23110	22602	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
01	23110	22606	01	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.709,68	1.709,68	1.530,00	179,68	1.290,32
01	23110	22606	02	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00
01	23110	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00	1.000,00	3.000,00	3.353,42	3.353,42	3.353,42	0,00	-353,42
01	23110	22699	02	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	2.616,34	2.616,34	363,00	363,00	0,00	363,00	2.253,34
01	23110	22700	01	LIMPIEZA Y ASEO	3.500,00	0,00	3.500,00	2.514,89	2.514,89	2.016,37	498,52	985,11

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	db9892fc5fdb4298873e10f7795d7cbf001
Url de validación	https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original



Ejercicio Contable: 2019

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE


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

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
					Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
01	23110	22706	01	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.- PLAN ESTRATEGICO IGUALDAD 2019	0,00	5.400,00	5.400,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
01	23110	23120	01	KILOMETRAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	800,00	0,00	800,00	1.255,68	1.255,68	1.255,68	0,00	-455,68
01	23110	48303	01	ASOCIACION ANTARES	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01	23110			Asistencia social primaria: CENTRO DE LA MUJER.	160.767,09	14.832,68	175.599,77	153.837,34	146.837,34	132.637,76	14.199,58	28.762,43
01	23120	13000	01	RETRIBUCIONES BÁSICAS	51.003,12	0,00	51.003,12	38.938,99	38.938,99	36.102,14	2.836,85	12.064,13
01	23120	13001	01	HORAS EXTRAORDINARIAS	10.902,31	0,00	10.902,31	0,00	0,00	0,00	0,00	10.902,31
01	23120	13002	01	OTRAS REMUNERACIONES	70.495,84	0,00	70.495,84	58.671,62	58.671,62	54.335,31	4.336,31	11.824,22
01	23120	13100	01	LABORAL TEMPORAL	74.941,59	0,00	74.941,59	59.794,05	59.794,05	54.007,21	5.786,84	15.147,54
01	23120	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	68.515,91	0,00	68.515,91	38.927,41	38.927,41	34.306,97	4.620,44	29.588,50
01	23120	21200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.000,00	0,00	3.000,00	4.698,62	4.698,62	3.967,94	730,68	-1.698,62
01	23120	21400	01	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000,00	0,00	3.000,00	1.301,38	1.301,38	264,15	1.037,23	1.698,62
01	23120	22000	01	MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.500,00	0,00	1.500,00	2.079,37	2.079,37	1.721,93	357,44	-579,37
01	23120	22100	01	ENERGÍA ELÉCTRICA	5.000,00	0,00	5.000,00	3.686,17	3.686,17	3.400,93	285,24	1.313,83
01	23120	22103	01	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	11.500,00	0,00	11.500,00	7.760,58	7.760,58	7.509,16	251,42	3.739,42
01	23120	22199	01	OTROS SUMINISTROS	10.000,00	6.628,00	16.628,00	24.103,24	23.167,60	21.708,28	1.459,32	-6.539,60
01	23120	22200	01	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.500,00	0,00	1.500,00	1.638,64	1.638,64	1.230,04	408,60	-138,64
01	23120	22201	01	POSTALES	200,00	0,00	200,00	67,00	67,00	67,00	0,00	133,00
01	23120	22300	01	TRANSPORTES	17.300,00	5.000,00	22.300,00	24.161,59	24.161,59	15.204,75	8.956,84	-1.861,59
01	23120	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	2.500,00	0,00	2.500,00	2.522,10	2.522,10	2.522,10	0,00	-22,10
01	23120	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00	0,00	3.000,00	3.096,95	3.096,95	2.626,85	470,10	-96,95
01	23120	22700	01	LIMPIEZA Y ASEO	8.590,00	0,00	8.590,00	8.380,63	8.380,63	6.473,92	1.906,71	209,37
01	23120	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y ENTIDADES	0,00	3.329,83	3.329,83	1.885,18	1.885,18	1.304,38	580,80	1.444,65
01	23120	26000	01	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	42.000,00	0,00	42.000,00	36.647,40	36.647,40	26.885,60	9.761,80	5.352,60
01	23120	48100	01	PREMIOS	17.000,00	-2.000,00	15.000,00	12.325,00	12.325,00	12.325,00	0,00	2.675,00
01	23120			Asistencia social primaria: CENTRO OCUPACIONAL.	401.948,77	12.957,83	414.906,60	330.685,92	329.750,28	285.963,66	43.786,62	85.156,32
01	23130	13000	01	RETRIBUCIONES BASICAS	12.096,49	0,00	12.096,49	9.205,36	9.205,36	8.849,92	355,44	2.891,13
01	23130	13001	01	HORAS EXTRAORDINARIAS	2.098,76	0,00	2.098,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.098,76
01	23130	13002	01	OTRAS REMUNERACIONES	16.568,52	0,00	16.568,52	12.292,95	12.292,95	11.852,07	440,88	4.275,57
01	23130	13100	01	LABORAL TEMPORAL	116.545,00	0,00	116.545,00	102.974,42	102.974,42	93.468,62	9.505,80	13.570,58
01	23130	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	45.956,84	0,00	45.956,84	25.948,63	25.948,63	22.142,31	3.806,32	20.008,21

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	db9892fc5fdb4298873e10f7795d7cbf001
Url de validación	https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original



Ejercicio Contable: 2019

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE


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

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
					Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
01	23130	21200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	200,00	0,00	200,00	771,98	771,98	771,98	0,00	-571,98
01	23130	22100	01	ENERGÍA ELÉCTRICA	3.000,00	0,00	3.000,00	2.457,44	2.457,44	2.267,28	190,16	542,56
01	23130	22103	01	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	4.200,00	0,00	4.200,00	2.172,61	2.172,61	2.005,00	167,61	2.027,39
01	23130	22199	01	OTROS SUMINISTROS	800,00	0,00	800,00	606,12	606,12	188,20	417,92	193,88
01	23130	22200	01	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.200,00	0,00	1.200,00	1.092,42	1.092,42	820,03	272,39	107,58
01	23130	22300	01	TRANSPORTES	6.700,00	6.752,00	13.452,00	12.802,25	12.545,75	7.461,86	5.083,89	906,25
01	23130	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	710,00	0,00	710,00	757,70	757,70	757,70	0,00	-47,70
01	23130	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	350,00	0,00	350,00	1.088,75	1.088,75	1.088,75	0,00	-738,75
01	23130	22700	01	LIMPIEZA Y ASEO	3.000,00	0,00	3.000,00	2.243,34	2.243,34	1.744,82	498,52	756,66
01	23130	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y ENTIDADES	0,00	3.329,82	3.329,82	861,52	861,52	474,32	387,20	2.468,30
01	23130	26000	01	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	23.000,00	0,00	23.000,00	24.489,80	24.489,80	18.804,80	5.685,00	-1.489,80
01	23130	48100	01	PREMIOS	2.300,00	0,00	2.300,00	2.164,00	2.164,00	2.164,00	0,00	136,00
01	23130	63300	01	AIRE ACONDICIONADO CENTRO DE DIA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01	23130			Asistencia social primaria: CENTRO DE DIA Y AULA MAYORES DE 50 AÑ	240.725,61	10.081,82	250.807,43	201.929,29	201.672,79	174.861,66	26.811,13	49.134,64
01	23140	13100	01	LABORAL TEMPORAL	61.192,22	0,00	61.192,22	52.267,37	52.267,37	47.915,91	4.351,46	8.924,85
01	23140	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	19.579,02	0,00	19.579,02	18.264,60	18.264,60	16.601,96	1.662,64	1.314,42
01	23140	20200	01	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.200,00	0,00	10.200,00	9.317,00	9.317,00	8.470,00	847,00	883,00
01	23140	21500	01	MOBILIARIO	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
01	23140	22100	01	ENERGÍA ELÉCTRICA	5.000,00	0,00	5.000,00	6.071,93	6.071,93	5.571,46	500,47	-1.071,93
01	23140	22102	01	GAS	2.000,00	0,00	2.000,00	616,50	616,50	616,50	0,00	1.383,50
01	23140	22105	01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	15.000,00	0,00	15.000,00	12.831,85	12.831,85	10.159,44	2.672,41	2.168,15
01	23140	22110	01	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.794,87	1.794,87	1.263,28	531,59	205,13
01	23140	22199	01	OTROS SUMINISTROS	500,00	0,00	500,00	2.771,67	2.771,67	1.881,73	889,94	-2.271,67
01	23140	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	300,00	0,00	300,00	258,05	258,05	258,05	0,00	41,95
01	23140	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00	2.000,00	7.000,00	7.352,34	7.352,34	7.159,51	192,83	-352,34
01	23140			Asistencia social primaria: VIVIENDA TUTELADA.	121.571,24	2.000,00	123.571,24	111.546,18	111.546,18	99.897,84	11.648,34	12.025,06
01	23150	13100	01	LABORAL TEMPORAL	272.267,78	0,00	272.267,78	253.461,27	253.461,27	230.065,84	23.395,43	18.806,51
01	23150	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	91.429,27	0,00	91.429,27	87.314,16	87.314,16	79.195,99	8.118,17	4.115,11
01	23150			Asistencia social primaria: SERVICIO AYUDA A DOMICILIO.	363.697,05	0,00	363.697,05	340.775,43	340.775,43	309.261,83	31.513,60	22.921,62

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	db9892fc5fdb4298873e10f7795d7cbf001
Url de validación	https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original



Ejercicio Contable: 2019

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE


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

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
					Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
01	23160	13000	01	RETRIBUCIONES BÁSICAS	82.441,10	0,00	82.441,10	69.124,50	69.124,50	63.235,55	5.888,95	13.316,60
01	23160	13000	02	RETRIBUCIONES BÁSICAS	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
01	23160	13001	01	HORAS EXTRAORDINARIAS	14.841,12	-12.920,00	1.921,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.921,12
01	23160	13001	02	HORAS EXTRAORDINARIAS	0,00	1.572,11	1.572,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.572,11
01	23160	13002	01	OTRAS REMUNERACIONES	111.414,04	0,00	111.414,04	94.423,32	94.423,32	86.246,67	8.176,65	16.990,72
01	23160	13002	02	OTRAS REMUNERACIONES	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
01	23160	13100	01	LABORAL TEMPORAL	24.992,52	0,00	24.992,52	21.392,09	21.392,09	19.606,82	1.785,27	3.600,43
01	23160	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	67.923,84	0,00	67.923,84	62.015,81	62.015,81	56.195,18	5.820,63	5.908,03
01	23160	16000	02	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	9.634,06	9.634,06	0,00	0,00	0,00	0,00	9.634,06
01	23160	21200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.500,00	0,00	2.500,00	1.750,12	1.750,12	1.308,86	441,26	749,88
01	23160	22000	01	MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.500,00	0,00	1.500,00	991,31	991,31	836,36	154,95	508,69
01	23160	22100	01	ENERGÍA ELÉCTRICA	3.500,00	0,00	3.500,00	2.502,84	2.502,84	2.404,16	98,68	997,16
01	23160	22102	01	GAS	6.500,00	0,00	6.500,00	5.223,06	5.223,06	3.651,76	1.571,30	1.276,94
01	23160	22199	01	OTROS SUMINISTROS	800,00	0,00	800,00	1.692,70	1.692,70	1.117,48	575,22	-892,70
01	23160	22201	01	POSTALES	100,00	0,00	100,00	67,00	67,00	67,00	0,00	33,00
01	23160	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.500,00	0,00	1.500,00	354,32	354,32	354,32	0,00	1.145,68
01	23160	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y ENTIDADES	0,00	5.328,00	5.328,00	5.328,00	5.328,00	5.328,00	0,00	0,00
01	23160	22799	02	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y ENTIDADES	0,00	5.328,00	5.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.328,00
01	23160			Asistencia social primaria: CENTRO SOCIAL.	318.012,62	20.442,17	338.454,79	264.865,07	264.865,07	240.352,16	24.512,91	73.589,72
01	23161	13100	01	LABORAL TEMPORAL.-SALARIOS PSICOLOGA	19.054,00	0,00	19.054,00	17.641,12	17.641,12	16.035,20	1.605,92	1.412,88
01	23161	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL .-PSICOLOGA	6.116,34	0,00	6.116,34	5.730,37	5.730,37	5.206,83	523,54	389,97
01	23161			Asistencia social primaria.-CENTRO SOCIAL.-PSICOLOGA	25.170,34	0,00	25.170,34	23.371,49	23.371,49	21.242,03	2.129,46	1.798,85
01	24100	13100	01	LABORAL TEMPORAL	90.000,00	-24.365,27	65.634,73	69.627,59	69.627,59	59.072,02	10.555,57	-3.992,86
01	24100	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	37.555,78	0,00	37.555,78	20.975,82	20.975,82	18.137,68	2.838,14	16.579,96
01	24100	22199	01	MATERIALES PLAN DE EMPLEO	12.000,00	0,00	12.000,00	11.817,86	11.817,86	11.817,86	0,00	182,14
01	24100			Plan de promoción del empleo e inversión local.	139.555,78	-24.365,27	115.190,51	102.421,27	102.421,27	89.027,56	13.393,71	12.769,24
01	24102	13100	01	SALARIOS	0,00	71.742,00	71.742,00	71.020,97	71.020,97	71.020,97	0,00	721,03
01	24102	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	12.630,00	12.630,00	12.172,97	12.172,97	10.114,20	2.058,77	457,03
01	24102	22000	01	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	1.000,00	1.000,00	435,68	435,68	435,68	0,00	564,32

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	db9892fc5fdb4298873e10f7795d7cbf001
Url de validación	https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original



Ejercicio Contable: 2019

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

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

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
					Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
01	24102	22001	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00	1.100,00	1.100,00	1.118,97	1.118,97	1.118,97	0,00	-18,97
01	24102	22100	01	ENERGÍA ELECTRICA	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
01	24102	22199	01	TALLER DE EMPLEO 2019	5.000,00	4.287,20	9.287,20	4.211,40	4.211,40	4.201,60	9,80	5.075,80
01	24102	22200	01	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,00	600,00	600,00	142,64	142,64	54,38	88,26	457,36
01	24102	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	600,00	600,00	409,00	409,00	374,31	34,69	191,00
01	24102			Fomento del Empleo: T.E AGRICULTURA ECOLOGICA PARAJE MULADAR.- Ex	5.000,00	92.359,20	97.359,20	89.511,63	89.511,63	87.320,11	2.191,52	7.847,57
01	24103	13100	01	LABORAL TEMPORAL	2.991,60	243.164,25	246.155,85	252.704,51	252.704,51	252.704,51	0,00	-6.548,66
01	24103	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	56.659,88	47.888,80	104.548,68	94.106,31	94.106,31	94.106,31	0,00	10.442,37
01	24103			FOMENTO DE EMPLEO: P. EMPLEO EXTRAORDINARIO 2018	59.651,48	291.053,05	350.704,53	346.810,82	346.810,82	346.810,82	0,00	3.893,71
01	24109	13100	01	LABORAL TEMPORAL- SALARIOS	0,00	91.350,00	91.350,00	90.132,00	90.132,00	90.132,00	0,00	1.218,00
01	24109	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	32.870,25	32.870,25	32.870,61	32.870,61	32.870,61	0,00	-0,36
01	24109			Fomento del Empleo.- PLAN ESPECIAL ZONAS RURALES DEPRIMIDAS	0,00	124.220,25	124.220,25	123.002,61	123.002,61	123.002,61	0,00	1.217,64
01	24110	13100	01	LABORAL TEMPORAL- SALARIOS	22.890,00	20.182,13	43.072,13	40.602,12	40.602,12	36.910,26	3.691,86	2.470,01
01	24110	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	7.111,00	7.110,50	14.221,50	11.380,47	11.380,47	10.550,04	830,43	2.841,03
01	24110			FOMENTO EMPLEO.- PROGRAMA OPERATIVO EMPLEO JUVENIL	30.001,00	27.292,63	57.293,63	51.982,59	51.982,59	47.460,30	4.522,29	5.311,04
01	24111	13100	01	LABORAL TEMPORAL	0,00	30.519,00	30.519,00	2.133,08	2.133,08	0,00	2.133,08	28.385,92
01	24111	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	9.481,00	9.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.481,00
01	24111			Fomento del Empleo.PROGRAMA OPERATIVO EMPLEO JUVENIL 2019-2020	0,00	40.000,00	40.000,00	2.133,08	2.133,08	0,00	2.133,08	37.866,92
01	31100	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	20.000,00	0,00	20.000,00	16.631,79	15.663,79	10.805,30	4.858,49	4.336,21
01	31100	48248	01	CONVENIO ASOC.C.D.B SOCIEDAD FEDERADA CAZADORES	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01	31100	48254	01	CONVENIO PROTECTORA CRIPTANIMAL	1.000,00	500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
01	31100			Protección de la salubridad pública.	23.000,00	-500,00	22.500,00	19.131,79	15.663,79	10.805,30	4.858,49	6.836,21
01	32300	13100	01	LABORAL TEMPORAL	27.938,96	0,00	27.938,96	23.771,22	23.771,22	21.775,45	1.995,77	4.167,74
01	32300	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	9.150,01	0,00	9.150,01	8.372,93	8.372,93	7.610,39	762,54	777,08
01	32300	21200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.500,00	0,00	8.500,00	11.675,75	11.675,75	8.178,99	3.496,76	-3.175,75
01	32300	22100	01	ENERGÍA ELÉCTRICA	28.000,00	0,00	28.000,00	21.389,87	21.389,87	19.360,47	2.029,40	6.610,13

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 db9892fc5fdb4298873e10f7795d7cbf001

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

Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original



Ejercicio Contable: 2019

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

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

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
					Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
01	32300	22102	01	GAS	45.000,00	0,00	45.000,00	31.830,24	31.830,24	21.072,09	10.758,15	13.169,76
01	32300	22103	01	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	12.000,00	0,00	12.000,00	5.197,50	5.197,50	5.197,50	0,00	6.802,50
01	32300	22199	01	Otros suministros	3.000,00	0,00	3.000,00	2.307,23	2.307,23	1.722,43	584,80	692,77
01	32300	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00	0,00	1.000,00	977,00	977,00	944,26	32,74	23,00
01	32300	22700	01	LIMPIEZA Y ASEO	105.000,00	0,00	105.000,00	109.578,73	109.578,73	84.539,85	25.038,88	-4.578,73
01	32300	63200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	322.374,56	322.374,56	320.065,35	320.065,35	131.045,89	189.019,46	2.309,21
01	32300			Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y prim	239.588,97	322.374,56	561.963,53	535.165,82	535.165,82	301.447,32	233.718,50	26.797,71
01	32310	13100	01	LABORAL TEMPORAL	67.296,03	0,00	67.296,03	58.583,10	58.583,10	53.508,19	5.074,91	8.712,93
01	32310	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	21.576,17	0,00	21.576,17	19.249,39	19.249,39	17.310,31	1.939,08	2.326,78
01	32310	21200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.100,00	0,00	1.100,00	753,33	753,33	470,91	282,42	346,67
01	32310	22100	01	ENERGIA ELECTRICA	1.000,00	0,00	1.000,00	645,59	645,59	620,63	24,96	354,41
01	32310	22102	01	GAS	7.200,00	0,00	7.200,00	3.134,98	3.134,98	2.043,96	1.091,02	4.065,02
01	32310	22199	01	OTROS SUMINISTROS	3.000,00	0,00	3.000,00	3.313,08	3.313,08	2.086,79	1.226,29	-313,08
01	32310	22699	01	Otros gastos diversos	500,00	0,00	500,00	32,74	32,74	32,74	0,00	467,26
01	32310	22700	01	LIMPIEZA Y ASEO	8.855,00	0,00	8.855,00	6.982,20	6.982,20	5.430,60	1.551,60	1.872,80
01	32310			Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y prim	110.527,20	0,00	110.527,20	92.694,41	92.694,41	81.504,13	11.190,28	17.832,79
01	32600	13100	01	LABORAL TEMPORAL	5.158,70	738,76	5.897,46	6.291,54	6.291,54	5.552,78	738,76	-394,08
01	32600	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	2.198,37	281,47	2.479,84	2.012,22	2.012,22	1.730,75	281,47	467,62
01	32600	22100	01	ENERGIA ELECTRICA	4.000,00	0,00	4.000,00	4.370,39	4.370,39	2.472,13	1.898,26	-370,39
01	32600	22199	01	OTROS SUMINISTROS	3.500,00	-590,00	2.910,00	744,29	744,29	540,47	203,82	2.165,71
01	32600	22606	01	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000,00	0,00	1.000,00	300,00	300,00	300,00	0,00	700,00
01	32600	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	8.000,00	0,00	8.000,00	3.199,54	3.199,54	2.719,22	480,32	4.800,46
01	32600	48100	01	PREMIOS	5.000,00	590,00	5.590,00	3.680,82	3.680,82	0,00	3.680,82	1.909,18
01	32600	48304	01	BECAS EDUCACIÓN	11.000,00	0,00	11.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	6.000,00
01	32600			Servicios complementarios de educación.	39.857,07	1.020,23	40.877,30	25.598,80	25.598,80	18.315,35	7.283,45	15.278,50
01	32610	13000	01	RETRIBUCIONES BÁSICAS	10.395,98	0,00	10.395,98	8.898,37	8.898,37	8.155,76	742,61	1.497,61
01	32610	13001	01	HORAS EXTRAORDINARIAS	1.859,95	-1.800,00	59,95	0,00	0,00	0,00	0,00	59,95
01	32610	13002	01	OTRAS REMUNERACIONES	13.451,62	0,00	13.451,62	11.513,62	11.513,62	10.552,83	960,79	1.938,00
01	32610	13100	01	LABORAL TEMPORAL	120.452,70	-2.370,23	118.082,47	109.176,99	109.176,99	97.033,61	12.143,38	8.905,48

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 db9892fc5fdb4298873e10f7795d7cbf001

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

Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original



Ejercicio Contable: 2019

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE


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

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
					Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
01	32610	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	46.048,22	0,00	46.048,22	37.011,16	37.011,16	33.804,89	3.206,27	9.037,06
01	32610	21200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.500,00	0,00	2.500,00	5.065,70	4.546,61	4.341,95	204,66	-2.046,61
01	32610	22000	01	MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	800,00	0,00	800,00	856,04	856,04	780,62	75,42	-56,04
01	32610	22100	01	ENERGÍA ELÉCTRICA	17.000,00	0,00	17.000,00	14.482,08	14.482,08	12.822,41	1.659,67	2.517,92
01	32610	22199	01	OTROS SUMINISTROS	5.000,00	0,00	5.000,00	6.272,83	6.272,83	5.651,32	621,51	-1.272,83
01	32610	22602	01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500,00	0,00	500,00	529,98	529,98	529,98	0,00	-29,98
01	32610	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.500,00	3.541,92	7.041,92	7.577,91	7.577,91	6.029,11	1.548,80	-535,99
01	32610	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	48.000,00	0,00	48.000,00	42.499,32	41.282,69	35.712,36	5.570,33	6.717,31
01	32610			Servicios complementarios de educación: ESCUELA DE MUSICA Y DANZA	269.508,47	-628,31	268.880,16	243.884,00	242.148,28	215.414,84	26.733,44	26.731,88
01	33000	13000	01	RETRIBUCIONES BÁSICAS	10.395,98	-150,00	10.245,98	9.459,46	9.459,46	8.155,76	1.303,70	786,52
01	33000	13001	01	HORAS EXTRAORDINARIAS	2.614,64	-2.600,00	14,64	0,00	0,00	0,00	0,00	14,64
01	33000	13002	01	OTRAS REMUNERACIONES	17.812,76	-2.435,74	15.377,02	16.208,80	16.208,80	13.974,91	2.233,89	-831,78
01	33000	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	8.716,50	220,00	8.936,50	8.079,57	8.079,57	7.341,37	738,20	856,93
01	33000			Administración general de cultura.	39.539,88	-4.965,74	34.574,14	33.747,83	33.747,83	29.472,04	4.275,79	826,31
01	33210	13000	01	LABORAL FIJO RETRIBUCIONES BASICAS	7.760,76	0,00	7.760,76	6.642,78	6.642,78	6.088,41	554,37	1.117,98
01	33210	13001	01	HORAS EXTRAORDINARIAS	3.590,44	-3.500,00	90,44	0,00	0,00	0,00	0,00	90,44
01	33210	13002	01	OTRAS REMUNERACIONES	10.500,00	0,00	10.500,00	8.608,51	8.608,51	7.890,09	718,42	1.891,49
01	33210	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	33.208,01	-26.660,12	6.547,89	5.103,32	5.103,32	4.637,06	466,26	1.444,57
01	33210	22000	01	MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00	0,00	1.000,00	761,09	761,09	761,09	0,00	238,91
01	33210	22001	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.000,00	0,00	7.000,00	6.009,74	6.009,74	4.866,05	1.143,69	990,26
01	33210	63900	01	Otras Inversiones de reposición asociada al funcionamiento eperat	0,00	3.116,96	3.116,96	3.116,96	3.116,96	3.116,96	0,00	0,00
01	33210			Bibliotecas públicas.	63.059,21	-27.043,16	36.016,05	30.242,40	30.242,40	27.359,66	2.882,74	5.773,65
01	33300	13000	01	LABORAL FIJO RETRIBUCIONES BASICAS	15.521,52	0,00	15.521,52	13.285,56	13.285,56	12.176,82	1.108,74	2.235,96
01	33300	13001	01	HORAS EXTRAORDINARIAS	3.068,61	-3.000,00	68,61	0,00	0,00	0,00	0,00	68,61
01	33300	13002	01	OTRAS RETRIBUCIONES	20.291,60	0,00	20.291,60	17.369,14	17.369,14	15.919,60	1.449,54	2.922,46
01	33300	13100	01	LABORAL TEMPORAL	19.185,14	0,00	19.185,14	16.793,79	16.793,79	15.383,22	1.410,57	2.391,35
01	33300	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	17.349,39	0,00	17.349,39	16.103,12	16.103,12	14.626,98	1.476,14	1.246,27
01	33300	21200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00	0,00	5.000,00	6.153,11	6.153,11	4.748,48	1.404,63	-1.153,11
01	33300	22000	01	MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.100,00	0,00	3.100,00	2.709,42	2.427,49	2.375,17	52,32	672,51

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	db9892fc5fdb4298873e10f7795d7cbf001
Url de validación	https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original



Ejercicio Contable: 2019

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

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

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
					Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
01	33300	22100	01	ENERGÍA ELÉCTRICA	22.500,00	0,00	22.500,00	21.742,23	21.742,23	17.896,00	3.846,23	757,77
01	33300	22199	01	OTROS SUMINISTROS	3.500,00	0,00	3.500,00	3.387,74	2.933,30	2.682,04	251,26	566,70
01	33300	22201	01	POSTALES	1.000,00	0,00	1.000,00	183,63	183,63	158,85	24,78	816,37
01	33300	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	2.100,00	0,00	2.100,00	2.410,85	2.410,85	371,52	2.039,33	-310,85
01	33300	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00	0,00	1.000,00	2.765,56	2.765,56	2.137,99	627,57	-1.765,56
01	33300	22700	01	LIMPIEZA Y ASEO	20.000,00	0,00	20.000,00	16.447,42	16.447,42	8.971,32	7.476,10	3.552,58
01	33300	23120	01	KILOMETRAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
01	33300			Equipamientos culturales y museos: CASA DE CULTURA Y CENTRO DE IN	133.716,26	-3.000,00	130.716,26	119.351,57	118.615,20	97.447,99	21.167,21	12.101,06
01	33310	22100	01	ENERGÍA ELÉCTRICA	10.000,00	0,00	10.000,00	7.012,38	7.012,38	6.205,41	806,97	2.987,62
01	33310	22103	01	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.000,00	0,00	1.000,00	1.507,00	1.507,00	747,00	760,00	-507,00
01	33310	22199	01	Otros suministros	1.000,00	0,00	1.000,00	796,42	796,42	796,42	0,00	203,58
01	33310	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	900,00	0,00	900,00	921,27	921,27	921,27	0,00	-21,27
01	33310	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00	0,00	2.000,00	3.270,46	3.270,46	3.240,21	30,25	-1.270,46
01	33310	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	11.700,00	0,00	11.700,00	10.168,21	10.168,21	9.840,20	328,01	1.531,79
01	33310			Equipamientos culturales y museos: TEATRO.	26.600,00	0,00	26.600,00	23.675,74	23.675,74	21.750,51	1.925,23	2.924,26
01	33320	21200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.500,00	0,00	2.500,00	3.362,38	3.362,38	2.431,46	930,92	-862,38
01	33320	22100	01	ENERGÍA ELÉCTRICA	8.200,00	0,00	8.200,00	9.227,38	9.227,38	7.662,12	1.565,26	-1.027,38
01	33320	22199	01	OTROS SUMINISTROS	1.500,00	0,00	1.500,00	180,76	180,76	180,76	0,00	1.319,24
01	33320	22602	01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
01	33320	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00	0,00	1.000,00	200,96	200,96	161,03	39,93	799,04
01	33320	22700	01	LIMPIEZA Y ASEO	3.000,00	0,00	3.000,00	2.741,86	2.741,86	1.495,56	1.246,30	258,14
01	33320			Equipamientos culturales y museos: EL POSITO.	16.700,00	0,00	16.700,00	15.713,34	15.713,34	11.930,93	3.782,41	986,66
01	33400	22199	01	OTROS SUMINISTROS	3.000,00	0,00	3.000,00	2.441,36	2.441,36	2.353,36	88,00	558,64
01	33400	22601	01	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.500,00	0,00	3.500,00	5.807,24	5.807,24	5.109,38	697,86	-2.307,24
01	33400	22602	01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.500,00	0,00	3.500,00	5.759,68	5.759,68	4.198,78	1.560,90	-2.259,68
01	33400	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	15.000,00	0,00	15.000,00	21.426,17	21.426,17	21.032,92	393,25	-6.426,17
01	33400	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	20.000,00	6.430,00	26.430,00	15.913,50	15.913,50	8.013,50	7.900,00	10.516,50
01	33400	24000	01	GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	2.500,00	1.800,00	4.300,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00	2.740,00
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	0,00	35.700,00	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 db9892fc5fdb4298873e10f7795d7cbf001

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

Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original



Ejercicio Contable: 2019

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

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

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
					Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
01	33400	48100	01	PREMIOS	10.900,00	3.400,00	14.300,00	9.950,00	9.950,00	9.950,00	0,00	4.350,00
01	33400	48210	01	CONVENIO COFRADIA STMO.CRISTO EXPIRACION	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00
01	33400	48211	01	CONVENIO JTA.GENERAL COFRADIAS	3.000,00	-1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
01	33400	48212	01	CONVENIO ASOC.CULTURAL ATENEO MUSICAL	3.000,00	-1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
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	0,00
01	33400	48214	01	CONVENIO CORAL SANTA CECILIA	3.000,00	-1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
01	33400	48242	01	BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES CRISTO DE LA EXPIRACION	3.000,00	-1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
01	33400	48243	01	CORNETAS Y TAMBORES JESUS NAZARENO	3.000,00	-1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
01	33400			Promoción cultural.	112.540,00	4.130,00	116.670,00	109.497,95	101.557,95	55.217,94	46.340,01	15.112,05
01	33401	13100	01	LABORAL TEMPORAL	42.708,80	0,00	42.708,80	33.520,11	33.520,11	29.954,96	3.565,15	9.188,69
01	33401	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	13.535,92	0,00	13.535,92	10.872,42	10.872,42	10.181,67	690,75	2.663,50
01	33401	22199	01	OTROS SUMINISTROS	2.500,00	0,00	2.500,00	1.106,81	1.106,81	1.106,81	0,00	1.393,19
01	33401	22602	01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100,00	0,00	100,00	330,33	0,00	0,00	0,00	100,00
01	33401	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	200,00	529,00	729,00	635,10	635,10	600,01	35,09	93,90
01	33401	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y ENTIDADES	6.000,00	6.422,76	12.422,76	11.557,84	11.557,84	9.089,44	2.468,40	864,92
01	33401			Promoción cultural: UNIVERSIDAD POPULAR.	65.044,72	6.951,76	71.996,48	58.022,61	57.692,28	50.932,89	6.759,39	14.304,20
01	33600	13100	01	LABORAL TEMPORAL	17.225,34	0,00	17.225,34	12.271,50	12.271,50	12.271,50	0,00	4.953,84
01	33600	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	5.641,30	0,00	5.641,30	-4.797,98	-4.797,98	-5.279,76	481,78	10.439,28
01	33600	21200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.000,00	0,00	2.000,00	29,04	29,04	29,04	0,00	1.970,96
01	33600	22100	01	ENERGÍA ELÉCTRICA	6.500,00	0,00	6.500,00	5.613,97	5.613,97	5.001,89	612,08	886,03
01	33600	22199	01	Otros suministros	10.000,00	0,00	10.000,00	9.089,56	9.089,56	7.973,11	1.116,45	910,44
01	33600	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	800,00	0,00	800,00	604,42	604,42	604,42	0,00	195,58
01	33600	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	8.000,00	0,00	8.000,00	2.321,12	2.321,12	792,09	1.529,03	5.678,88
01	33600	61900	01	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
01	33600	61901	01	Otras Invers. repos. infraest. y bs. uso general	0,00	121.825,53	121.825,53	4.658,50	0,00	0,00	0,00	121.825,53
01	33600			Protección y gestión del Patrimonio Histórico-Artístico.	50.166,64	133.825,53	183.992,17	41.790,13	37.131,63	33.392,29	3.739,34	146.860,54
01	33700	13100	01	LABORAL TEMPORAL	33.642,92	0,00	33.642,92	29.169,99	29.169,99	26.725,09	2.444,90	4.472,93
01	33700	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	11.167,89	0,00	11.167,89	10.175,04	10.175,04	9.240,88	934,16	992,85
01	33700	21200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.000,00	0,00	3.000,00	6.197,68	6.197,68	5.349,03	848,65	-3.197,68

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 db9892fc5fdb4298873e10f7795d7cbf001

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

Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original



Ejercicio Contable: 2019

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

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

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
					Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
01	33700	22100	01	ENERGIA ELECTRICA	12.000,00	0,00	12.000,00	8.458,76	8.458,76	7.162,76	1.296,00	3.541,24
01	33700	22199	01	OTROS SUMINISTROS	4.000,00	0,00	4.000,00	2.842,64	2.842,64	2.672,73	169,91	1.157,36
01	33700	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.500,00	0,00	1.500,00	1.074,11	1.074,11	1.049,91	24,20	425,89
01	33700	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	17.000,00	0,00	17.000,00	15.279,88	15.279,88	13.890,80	1.389,08	1.720,12
01	33700			Instalaciones de ocupación del tiempo libre: JUVENTUD.	82.310,81	0,00	82.310,81	73.198,10	73.198,10	66.091,20	7.106,90	9.112,71
01	33710	21200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.500,00	0,00	3.500,00	5.341,02	5.341,02	4.912,64	428,38	-1.841,02
01	33710	22100	01	ENERGÍA ELÉCTRICA	5.000,00	0,00	5.000,00	4.016,12	4.016,12	3.858,25	157,87	983,88
01	33710	22103	01	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.500,00	0,00	1.500,00	4.060,00	4.060,00	4.060,00	0,00	-2.560,00
01	33710	22199	01	OTROS SUMINISTROS	1.700,00	0,00	1.700,00	1.204,44	1.204,44	1.196,29	8,15	495,56
01	33710	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00	0,00	500,00	384,36	384,36	384,36	0,00	115,64
01	33710	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	5.000,00	0,00	5.000,00	2.126,51	2.126,51	2.126,51	0,00	2.873,49
01	33710	62200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-Construcción nave de servicios	0,00	73.718,42	73.718,42	73.718,42	73.718,42	73.351,93	366,49	0,00
01	33710	63200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES:Exceso medición inst.eléctrica n	0,00	3.317,49	3.317,49	3.317,49	3.317,49	3.317,49	0,00	0,00
01	33710			Instalaciones de ocupación del tiempo libre: ASOCIACIONES.	17.200,00	77.035,91	94.235,91	94.168,36	94.168,36	93.207,47	960,89	67,55
01	33720	21200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00	0,00	5.000,00	11.194,28	11.194,28	11.127,73	66,55	-6.194,28
01	33720	22100	01	ENERGÍA ELÉCTRICA	6.000,00	0,00	6.000,00	3.039,42	3.039,42	3.039,42	0,00	2.960,58
01	33720	22103	01	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2.000,00	0,00	2.000,00	2.573,66	2.573,66	2.573,66	0,00	-573,66
01	33720	22199	01	Otros suministros	3.000,00	0,00	3.000,00	543,52	543,52	543,52	0,00	2.456,48
01	33720	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00	1.400,00	1.900,00	548,49	548,49	506,14	42,35	1.351,51
01	33720			Instalaciones de ocupación del tiempo libre: AUDITORIO.	16.500,00	1.400,00	17.900,00	17.899,37	17.899,37	17.790,47	108,90	0,63
01	33800	20900	01	CÁNONES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
01	33800	22199	01	OTROS SUMINISTROS	9.000,00	0,00	9.000,00	5.452,40	5.452,40	5.386,90	65,50	3.547,60
01	33800	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	5.000,00	0,00	5.000,00	2.224,08	2.224,08	2.224,08	0,00	2.775,92
01	33800	22601	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	15.000,00	0,00	15.000,00	16.331,77	16.331,77	11.693,62	4.638,15	-1.331,77
01	33800	22602	01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	18.000,00	0,00	18.000,00	13.907,90	13.907,90	13.841,35	66,55	4.092,10
01	33800	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	60.000,00	13.975,00	73.975,00	79.549,90	79.549,90	65.487,38	14.062,52	-5.574,90
01	33800	22701	01	SEGURIDAD	2.200,00	0,00	2.200,00	2.602,65	2.602,65	905,08	1.697,57	-402,65
01	33800	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	150.000,00	19.740,00	169.740,00	164.334,73	164.334,73	164.334,73	0,00	5.405,27
01	33800	48100	01	PREMIOS	7.000,00	1.000,00	8.000,00	7.840,00	7.840,00	7.840,00	0,00	160,00

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 db9892fc5fdb4298873e10f7795d7cbf001

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

Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original



Ejercicio Contable: 2019

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

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

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
					Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
01	33800	48216	01	CONVENIO ASOC.PEÑA EL BURLETA	3.000,00	-1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
01	33800	48217	01	CONVENIO ASOCIACION PEÑA LOS BARTOLEROS	2.200,00	-1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
01	33800	48218	01	CONVENIO HERMANDAD VIRGEN DE CRIPTANA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01	33800			Fiestas populares y festejos.	277.400,00	32.115,00	309.515,00	295.843,43	292.243,43	271.713,14	20.530,29	17.271,57
01	33801	22199	01	OTROS SUMINISTROS	1.000,00	0,00	1.000,00	170,46	170,46	170,46	0,00	829,54
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	1.731,35	1.731,35	200,00	1.531,35	768,65
01	33801	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.000,00	0,00	4.000,00	9.576,33	9.576,33	3.649,99	5.926,34	-5.576,33
01	33801	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	19.300,00	0,00	19.300,00	6.435,00	6.435,00	0,00	6.435,00	12.865,00
01	33801			Fiestas populares y festejos: CULTURA.	27.100,00	0,00	27.100,00	17.913,14	17.913,14	4.020,45	13.892,69	9.186,86
01	33802	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.000,00	3.000,00	7.000,00	5.770,49	5.770,49	3.646,94	2.123,55	1.229,51
01	33802			Fiestas populares y festejos: JUVENTUD.	4.000,00	3.000,00	7.000,00	5.770,49	5.770,49	3.646,94	2.123,55	1.229,51
01	33803	22601	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.500,00	0,00	4.500,00	2.975,34	2.975,34	2.779,32	196,02	1.524,66
01	33803	48100	01	PREMIOS	500,00	-437,49	62,51	0,00	0,00	0,00	0,00	62,51
01	33803			Fiestas populares y festejos.	5.000,00	-437,49	4.562,51	2.975,34	2.975,34	2.779,32	196,02	1.587,17
01	34000	13000	01	LABORAL FIJO	10.395,98	0,00	10.395,98	8.898,37	8.898,37	8.155,76	742,61	1.497,61
01	34000	13001	01	HORAS EXTRAORDINARIAS	2.056,23	-2.000,00	56,23	0,00	0,00	0,00	0,00	56,23
01	34000	13002	01	OTRAS REMUNERACIONES	11.380,74	0,00	11.380,74	9.741,19	9.741,19	8.928,24	812,95	1.639,55
01	34000	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	6.870,56	0,00	6.870,56	6.275,84	6.275,84	5.703,25	572,59	594,72
01	34000			Administración general de deportes.	30.703,51	-2.000,00	28.703,51	24.915,40	24.915,40	22.787,25	2.128,15	3.788,11
01	34100	22199	01	OTROS SUMINISTROS	5.000,00	0,00	5.000,00	2.199,03	2.199,03	2.138,17	60,86	2.800,97
01	34100	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	2.600,00	0,00	2.600,00	2.017,21	2.017,21	2.017,21	0,00	582,79
01	34100	22601	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	15.000,00	500,00	15.500,00	15.713,97	15.713,97	14.029,29	1.684,68	-213,97
01	34100	22602	01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00	0,00	1.000,00	4.677,84	4.677,84	4.496,34	181,50	-3.677,84
01	34100	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	10.000,00	2.800,00	12.800,00	14.042,78	14.042,78	12.856,20	1.186,58	-1.242,78
01	34100	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	45.000,00	600,00	45.600,00	38.272,16	34.338,07	27.263,78	7.074,29	11.261,93
01	34100	26000	01	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.000,00	500,00	3.500,00	1.464,45	1.464,45	1.128,69	335,76	2.035,55

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 db9892fc5fdb4298873e10f7795d7cbf001

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

Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original



Ejercicio Contable: 2019

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

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

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
					Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
01	34100	48219	01	CONVENIO CLUB DEPORTIVO ROGELIO SÁNCHEZ RUIZ	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
01	34100	48220	01	CONVENIO CLUB DEPORTIVO MARÍA AUXILIADORA	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00
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	-6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	0,00	0,00
01	34100	48226	01	CONVENIO C.D.B. ATLETISMO CRIPTANA	5.760,00	-2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00
01	34100	48227	01	CONVENIO C.D.B. TRIATLON CRIPTANA	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	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	-700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
01	34100	48230	01	SUBVENCION NOMINATIVA FECAM	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	34100	48245	01	CONVENIO C.D. CRIPTANA VERTICAL	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
01	34100	48250	01	CONVENIO ESCUELA TRIATLÓN GIGANTES	1.500,00	-750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
01	34100	48251	01	CONVENIO FÚTBOL SALA NO FEDERADOS	1.750,00	-875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	0,00	0,00
01	34100	48305	01	AYUDAS DEPORTISTAS	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	34100			Promoción y fomento del deporte.	164.770,00	-9.855,00	154.915,00	147.302,44	140.118,35	129.594,68	10.523,67	14.796,65
01	34200	13000	01	LABORAL FIJO RETRIBUCIONES BASICA	15.521,52	-3.768,97	11.752,55	6.642,78	6.642,78	6.088,41	554,37	5.109,77
01	34200	13001	01	HORAS EXTRAORDINARIAS	2.975,56	-2.387,00	588,56	350,00	350,00	350,00	0,00	238,56
01	34200	13002	01	OTRAS RETRIBUCIONES	19.320,76	-8.750,00	10.570,76	8.824,44	8.824,44	8.085,80	738,64	1.746,32
01	34200	13100	01	LABORAL TEMPORAL	117.372,15	0,00	117.372,15	107.898,08	107.898,08	97.313,68	10.584,40	9.474,07
01	34200	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	50.616,06	-4.645,00	45.971,06	37.645,09	37.645,09	34.138,79	3.506,30	8.325,97
01	34200	21200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.249,26	4.858,08	15.107,34	28.045,93	25.858,43	23.662,65	2.195,78	-10.751,09
01	34200	22100	01	ENERGÍA ELÉCTRICA	87.000,00	1.800,00	88.800,00	62.505,23	62.505,23	57.622,13	4.883,10	26.294,77
01	34200	22102	01	GAS	31.000,00	0,00	31.000,00	33.402,47	33.402,47	32.407,64	994,83	-2.402,47
01	34200	22103	01	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	200,00	0,00	200,00	8,20	8,20	8,20	0,00	191,80
01	34200	22110	01	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	3.000,00	0,00	3.000,00	3.323,32	3.323,32	3.171,94	151,38	-323,32
01	34200	22199	01	OTROS SUMINISTROS	24.000,00	0,00	24.000,00	24.373,15	24.373,15	24.086,53	286,62	-373,15
01	34200	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	6.000,00	0,00	6.000,00	15.799,98	15.618,48	15.449,98	168,50	-9.618,48
01	34200	22700	01	LIMPIEZA Y ASEO	23.000,00	3.579,00	26.579,00	22.980,18	19.401,18	19.401,18	0,00	7.177,82
01	34200	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	52.000,00	14.921,00	66.921,00	67.662,80	57.173,83	48.355,56	8.818,27	9.747,17
01	34200	60900	01	OTRAS INVERS.NUEVAS EN INFRAEST.Y BIENES DEST.AL USO GRAL...- 1ª F	0,00	151.250,00	151.250,00	116.438,95	116.438,95	116.438,95	0,00	34.811,05


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: db9892fc5fdb4298873e10f7795d7cbf001

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

Metadatos: Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original



Ejercicio Contable: 2019

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE


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

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
					Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
01	34200	60900	02	OTRAS INVERS.NUEVAS EN INFRAEST.Y BIENES DEST.AL USO GRAL..-PLAN	0,00	39.000,01	39.000,01	30.159,25	0,00	0,00	0,00	39.000,01
01	34200	61901	01	Otras Invers. repos. infraest. y bs. uso general: ADECUACION VEST	0,00	78.880,00	78.880,00	78.880,00	78.880,00	76.992,14	1.887,86	0,00
01	34200	63200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-Reforma instalaciones piscina cu	0,00	11.014,41	11.014,41	11.014,41	11.014,41	11.014,41	0,00	0,00
01	34200	63901	01	Otras Inversiones de reposición asociada al funcionamiento eperat	0,00	3.097,60	3.097,60	3.097,60	3.097,60	3.097,60	0,00	0,00
01	34200			Instalaciones deportivas.	442.255,31	288.849,13	731.104,44	659.051,86	612.455,64	577.685,59	34.770,05	118.648,80
01	41000	12005	01	SUELDOS DEL GRUPO E	8.169,45	0,00	8.169,45	6.992,47	6.992,47	6.408,93	583,54	1.176,98
01	41000	12006	01	TRIENIOS	602,70	0,00	602,70	516,12	516,12	473,04	43,08	86,58
01	41000	12100	01	COMPLEMENTO DE DESTINO	3.873,93	0,00	3.873,93	3.315,88	3.315,88	3.039,16	276,72	558,05
01	41000	12101	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	3.598,28	0,00	3.598,28	3.079,88	3.079,88	2.822,85	257,03	518,40
01	41000	13000	01	RETRIBUCIONES BÁSICAS	18.896,50	0,00	18.896,50	16.174,32	16.174,32	14.824,50	1.349,82	2.722,18
01	41000	13001	01	HORAS EXTRAORDINARIAS	4.334,96	-3.649,00	685,96	960,00	960,00	960,00	0,00	-274,04
01	41000	13002	01	OTRAS REMUNERACIONES	27.238,14	0,00	27.238,14	23.310,91	23.310,91	21.363,24	1.947,67	3.927,23
01	41000	15000	01	PRODUCTIVIDAD	719,66	0,00	719,66	519,60	519,60	519,60	0,00	200,06
01	41000	15100	01	GRATIFICACIONES	479,77	0,00	479,77	0,00	0,00	0,00	0,00	479,77
01	41000	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	18.730,82	-144,46	18.586,36	15.999,07	15.999,07	14.412,22	1.586,85	2.587,29
01	41000	21400	01	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
01	41000	22100	01	ENERGIA ELECTRICA	800,00	0,00	800,00	201,16	201,16	189,66	11,50	598,84
01	41000	22103	01	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	3.000,00	0,00	3.000,00	211,84	211,84	211,84	0,00	2.788,16
01	41000	22104	01	VESTUARIO	300,00	0,00	300,00	127,34	127,34	127,34	0,00	172,66
01	41000	22199	01	OTROS SUMINISTROS	3.000,00	0,00	3.000,00	1.528,04	1.528,04	1.387,04	141,00	1.471,96
01	41000	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00	0,00	1.000,00	794,28	794,28	794,28	0,00	205,72
01	41000	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00	0,00	5.000,00	1.831,46	1.831,46	1.831,46	0,00	3.168,54
01	41000	22700	01	LIMPIEZA Y ASEO	600,00	0,00	600,00	548,90	548,90	349,30	199,60	51,10
01	41000	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	53.000,00	0,00	53.000,00	52.059,03	43.684,27	34.615,68	9.068,59	9.315,73
01	41000	60900	01	ALUMBRADO POLIGONO AGRICOLA	17.000,00	0,00	17.000,00	16.865,34	16.865,34	16.865,34	0,00	134,66
01	41000			Administración general de agricultura, ganadería y pesca.	172.844,21	-3.793,46	169.050,75	145.035,64	136.660,88	121.195,48	15.465,40	32.389,87
01	41900	48400	01	CUOTA COMUNIDAD DE REGANTES	2.650,00	0,00	2.650,00	1.720,36	1.720,36	1.720,36	0,00	929,64
01	41900			Otras actuaciones en agricultura, ganadería y pesca.	2.650,00	0,00	2.650,00	1.720,36	1.720,36	1.720,36	0,00	929,64
01	43110	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

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	db9892fc5fdb4298873e10f7795d7cbf001
Url de validación	https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original



Ejercicio Contable: 2019

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE


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

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
					Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
01	43110	48100	01	PREMIOS. Escaparates	400,00	600,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01	43110			Ferías.	900,00	600,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
01	43130	12003	01	SUELDOS DEL GRUPO C1	2.103,36	0,00	2.103,36	1.815,18	1.815,18	1.661,97	153,21	288,18
01	43130	12006	01	TRIENIOS	845,90	0,00	845,90	730,25	730,25	668,61	61,64	115,65
01	43130	12100	01	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.109,20	0,00	1.109,20	949,42	949,42	870,19	79,23	159,78
01	43130	12101	01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.631,45	0,00	1.631,45	1.396,45	1.396,45	1.279,91	116,54	235,00
01	43130	15000	01	PRODUCTIVIDAD	326,29	0,00	326,29	140,40	140,40	140,40	0,00	185,89
01	43130	15100	01	GRATIFICACIONES	217,53	0,00	217,53	141,06	141,06	141,06	0,00	76,47
01	43130	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	1.373,54	0,00	1.373,54	1.350,49	1.350,49	1.230,04	120,45	23,05
01	43130	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
01	43130			Comercio ambulante.	8.107,27	0,00	8.107,27	6.523,25	6.523,25	5.992,18	531,07	1.584,02
01	43200	13100	01	LABORAL TEMPORAL	43.206,36	0,00	43.206,36	37.432,42	37.432,42	34.424,33	3.008,09	5.773,94
01	43200	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	13.662,40	0,00	13.662,40	12.540,01	12.540,01	11.378,44	1.161,57	1.122,39
01	43200	21200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.500,00	0,00	1.500,00	1.224,96	1.224,96	1.177,77	47,19	275,04
01	43200	22000	01	MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00	0,00	500,00	53,71	53,71	53,71	0,00	446,29
01	43200	22100	01	ENERGÍA ELÉCTRICA	7.000,00	0,00	7.000,00	6.515,51	6.515,51	5.048,40	1.467,11	484,49
01	43200	22199	01	OTROS SUMINISTROS	2.500,00	0,00	2.500,00	1.328,97	1.328,97	1.163,18	165,79	1.171,03
01	43200	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	1.200,00	0,00	1.200,00	1.193,31	1.193,31	1.193,31	0,00	6,69
01	43200	22602	01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.000,00	1.000,00	4.000,00	4.091,03	4.091,03	4.091,03	0,00	-91,03
01	43200	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.500,00	1.640,00	3.140,00	3.154,89	3.154,89	3.111,43	43,46	-14,89
01	43200	22700	01	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
01	43200	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
01	43200	48400	01	CUOTA PAIS DEL QUIJOTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
01	43200	48400	02	CUOTA ASOCIACIÓN RUTAS DEL VINO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
01	43200	63900	01	Otras Inversiones de reposición asociada PLAN OBRAS MUNICIPALES 2	0,00	23.473,37	23.473,37	23.473,36	23.473,36	23.473,36	0,00	0,01
01	43200			Información y promoción turística.	80.068,76	31.413,37	111.482,13	96.308,17	91.008,17	85.114,96	5.893,21	20.473,96
01	43201	22601	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS (12 VIENTOS)	200,00	0,00	200,00	1.321,68	1.321,68	1.321,68	0,00	-1.121,68
01	43201	22602	01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (12 VIENTOS)	1.500,00	0,00	1.500,00	2.086,04	2.086,04	2.086,04	0,00	-586,04

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	db9892fc5fdb4298873e10f7795d7cbf001
Url de validación	https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original



Ejercicio Contable: 2019

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE


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

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
					Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
01	43201	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS (12 VIENTOS)	15.000,00	-1.200,00	13.800,00	9.788,54	7.840,44	6.756,10	1.084,34	5.959,56
01	43201			Información y promoción turística: "12 VIENTOS, 12 AVENTURAS"	16.700,00	-1.200,00	15.500,00	13.196,26	11.248,16	10.163,82	1.084,34	4.251,84
01	43202	22602	01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (FIM)	1.000,00	-950,00	50,00	18,09	18,09	18,09	0,00	31,91
01	43202	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS (FIM)	10.000,00	-3.150,00	6.850,00	6.848,78	6.848,78	6.848,78	0,00	1,22
01	43202			Información y promoción turística: FIM	11.000,00	-4.100,00	6.900,00	6.866,87	6.866,87	6.866,87	0,00	33,13
01	43300	13100	01	LABORAL TEMPORAL	20.091,82	0,00	20.091,82	17.237,36	17.237,36	15.802,14	1.435,22	2.854,46
01	43300	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	6.449,47	0,00	6.449,47	5.987,84	5.987,84	5.441,96	545,88	461,63
01	43300	21200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	700,00	0,00	700,00	2.387,93	2.387,93	1.946,67	441,26	-1.687,93
01	43300	22100	01	ENERGÍA ELÉCTRICA	4.000,00	0,00	4.000,00	2.543,86	2.543,86	2.437,61	106,25	1.456,14
01	43300	22199	01	OTROS SUMINISTROS	600,00	0,00	600,00	194,40	194,40	194,40	0,00	405,60
01	43300	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	820,00	0,00	820,00	889,74	889,74	889,74	0,00	-69,74
01	43300	22602	01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	800,00	0,00	800,00	82,28	82,28	82,28	0,00	717,72
01	43300	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	300,00	0,00	300,00	1.911,80	1.911,80	1.911,80	0,00	-1.611,80
01	43300	22700	01	LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01	43300	47000	01	AYUDAS EMPRESAS PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO	40.000,00	950,00	40.950,00	15.950,00	15.950,00	15.950,00	0,00	25.000,00
01	43300	48231	01	CONVENIO ASOC.COMERCIO CAMPO DE CRIPTANA	3.500,00	-2.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
01	43300	48232	01	CONVENIO BODEGAS SIMBOLO	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
01	43300	48233	01	CONVENIO COOPERATIVA VIRGEN DEL CARMEN	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
01	43300	48400	01	CUOTAS ASOCS. PROMOCIÓN ECONÓMICA - TURÍSTICA	1.750,00	0,00	1.750,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	300,00
01	43300			Desarrollo empresarial.	80.511,29	-550,00	79.961,29	51.135,21	48.635,21	46.106,60	2.528,61	31.326,08
01	43301	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00	-950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
01	43301	47001	01	PLAN GENERA.AYUDAS A LA CONTRATACIÓN	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
01	43301			Plan Genera	11.000,00	-950,00	10.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.050,00
01	43302	21200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.000,00	0,00	6.000,00	7.255,21	6.976,31	4.594,25	2.382,06	-976,31
01	43302	22000	01	MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00	0,00	500,00	230,26	230,26	218,16	12,10	269,74
01	43302	22100	01	ENERGÍA ELÉCTRICA	6.000,00	0,00	6.000,00	530,09	530,09	426,11	103,98	5.469,91
01	43302	22199	01	OTROS SUMINISTROS	5.000,00	0,00	5.000,00	7.790,27	7.790,27	3.902,91	3.887,36	-2.790,27
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

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	db9892fc5fdb4298873e10f7795d7cbf001
Url de validación	https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original



Ejercicio Contable: 2019

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE


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

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
					Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
01	43302	22601	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000,00	0,00	3.000,00	2.086,13	2.086,13	2.054,67	31,46	913,87
01	43302	22602	01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00	0,00	1.000,00	509,99	509,99	141,00	368,99	490,01
01	43302	22606	01	CURSOS REUNIONES Y CONFERENCIAS	12.000,00	0,00	12.000,00	17.150,71	17.150,71	16.349,83	800,88	-5.150,71
01	43302	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS (ESCUELA DE CATADORES)	9.000,00	0,00	9.000,00	9.664,39	9.664,39	9.326,66	337,73	-664,39
01	43302	22700	01	LIMPIEZA Y ASEO	11.442,63	0,00	11.442,63	1.694,07	1.694,07	1.694,07	0,00	9.748,56
01	43302			Desarrollo empresarial.-ESCUELA DE CATADORES	55.442,63	0,00	55.442,63	46.911,12	46.632,22	38.707,66	7.924,56	8.810,41
01	43303	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y ENTIDADES	18.000,00	0,00	18.000,00	13.158,78	13.158,78	13.158,78	0,00	4.841,22
01	43303			Desarrollo empresarial. ITECAM	18.000,00	0,00	18.000,00	13.158,78	13.158,78	13.158,78	0,00	4.841,22
01	44110	22199	01	OTROS SUMINISTROS	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
01	44110	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00	0,00	100,00	370,87	370,87	370,87	0,00	-270,87
01	44110	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	20.000,00	0,00	20.000,00	16.665,99	16.665,99	9.090,54	7.575,45	3.334,01
01	44110			Transporte colectivo urbano de viajeros.	20.300,00	0,00	20.300,00	17.036,86	17.036,86	9.461,41	7.575,45	3.263,14
01	44200	22199	01	OTROS SUMINISTROS	300,00	0,00	300,00	565,41	565,41	438,60	126,81	-265,41
01	44200	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	750,00	0,00	750,00	765,67	765,67	765,67	0,00	-15,67
01	44200	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.500,00	0,00	1.500,00	2.482,95	2.482,95	2.448,94	34,01	-982,95
01	44200	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	18.000,00	-7.846,68	10.153,32	6.504,10	6.504,10	5.711,20	792,90	3.649,22
01	44200			Infraestructuras del transporte.	20.550,00	-7.846,68	12.703,32	10.318,13	10.318,13	9.364,41	953,72	2.385,19
01	45400	21000	01	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	5.000,00	0,00	5.000,00	8.833,70	8.833,70	8.474,28	359,42	-3.833,70
01	45400	21400	01	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.000,00	0,00	2.000,00	1.350,27	1.350,27	972,10	378,17	649,73
01	45400	22103	01	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	17.000,00	0,00	17.000,00	12.942,41	12.942,41	11.010,16	1.932,25	4.057,59
01	45400	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	550,00	0,00	550,00	521,46	521,46	521,46	0,00	28,54
01	45400	25000	01	TRABAJOS POR AA.PP EE.PP. consermancha servicio maquinaria	68.300,00	0,00	68.300,00	68.299,48	68.299,48	0,00	68.299,48	0,52
01	45400			Caminos vecinales.	92.850,00	0,00	92.850,00	91.947,32	91.947,32	20.978,00	70.969,32	902,68
01	49100	13000	01	RETRIBUCIONES BÁSICAS	8.500,52	0,00	8.500,52	7.275,95	7.275,95	6.668,74	607,21	1.224,57
01	49100	13001	01	HORAS EXTRAORDINARIAS	2.056,23	-1.208,00	848,23	0,00	0,00	0,00	0,00	848,23
01	49100	13002	01	OTRAS REMUNERACIONES	12.658,68	0,00	12.658,68	10.812,19	10.812,19	9.896,27	915,92	1.846,49
01	49100	13100	01	LABORAL TEMPORAL	43.491,56	-9.549,17	33.942,39	30.596,78	30.596,78	29.127,04	1.469,74	3.345,61

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	db9892fc5fdb4298873e10f7795d7cbf001
Url de validación	https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original



Ejercicio Contable: 2019

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE


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

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
					Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
01	49100	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	20.919,24	-3.127,35	17.791,89	17.209,03	17.209,03	16.086,83	1.122,20	582,86
01	49100	22199	01	OTROS SUMINISTROS	2.000,00	0,00	2.000,00	2.086,86	2.086,86	1.827,07	259,79	-86,86
01	49100	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00	3.678,77	4.178,77	4.783,77	4.783,77	3.839,22	944,55	-605,00
01	49100	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	23.000,00	15.330,19	38.330,19	35.567,69	33.147,69	27.409,55	5.738,14	5.182,50
01	49100	23120	01	KILOMETRAJE PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
01	49100	46700	01	A CONSORCIOS	13.687,00	0,00	13.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.687,00
01	49100			Sociedad de la información.	127.313,23	5.124,44	132.437,67	108.332,27	105.912,27	94.854,72	11.057,55	26.525,40
01	49200	63600	01	GESTION DE CONOCIMIENTO: REPOSICION EQUIPOS ADMON ELECTRONICA	3.000,00	0,00	3.000,00	2.742,47	2.742,47	2.742,47	0,00	257,53
01	49200			Gestión del conocimiento: Reposición equipos para implantación Ad	3.000,00	0,00	3.000,00	2.742,47	2.742,47	2.742,47	0,00	257,53
01	49300	12003	01	SUELDOS DEL GRUPO C1	8.413,45	0,00	8.413,45	7.260,74	7.260,74	6.647,89	612,85	1.152,71
01	49300	12006	01	TRIENIOS	3.383,60	0,00	3.383,60	2.921,16	2.921,16	2.674,58	246,58	462,44
01	49300	12100	01	COMPLEMENTO DE DESTINO	4.436,79	0,00	4.436,79	3.797,59	3.797,59	3.480,67	316,92	639,20
01	49300	12101	01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	6.525,81	0,00	6.525,81	5.585,68	5.585,68	5.119,53	466,15	940,13
01	49300	15000	01	PRODUCTIVIDAD	1.305,16	0,00	1.305,16	561,60	561,60	561,60	0,00	743,56
01	49300	15100	01	GRATIFICACIONES	870,11	0,00	870,11	564,26	564,26	564,26	0,00	305,85
01	49300	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	5.494,18	-138,38	5.355,80	5.402,11	5.402,11	4.920,30	481,81	-46,31
01	49300	22199	01	OTROS SUMINISTROS	250,00	57,08	307,08	534,04	534,04	395,12	138,92	-226,96
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.	30.929,10	-81,30	30.847,80	26.627,18	26.627,18	24.363,95	2.263,23	4.220,62
01	91200	10000	01	RETRIBUCIONES BÁSICAS	87.253,04	30.000,00	117.253,04	85.280,98	85.280,98	75.524,98	9.756,00	31.972,06
01	91200	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	28.401,00	15.423,44	43.824,44	24.091,35	24.091,35	21.583,15	2.508,20	19.733,09
01	91200	22601	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.500,00	0,00	2.500,00	257,33	257,33	257,33	0,00	2.242,67
01	91200	23000	01	ASISTENCIAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	40.000,00	-6.000,00	34.000,00	36.640,00	36.640,00	36.090,00	550,00	-2.640,00
01	91200	23000	02	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.500,00	0,00	1.500,00	50,70	50,70	50,70	0,00	1.449,30
01	91200	23100	01	KILOMETRAJE DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	2.000,00	0,00	2.000,00	2.344,86	2.344,86	2.344,86	0,00	-344,86
01	91200	48000	01	TRANSFERENCIAS GRUPOS POLÍTICOS	46.000,00	-3.000,00	43.000,00	26.450,00	26.450,00	26.000,00	450,00	16.550,00
01	91200			Órganos de gobierno.	207.654,04	36.423,44	244.077,48	175.115,22	175.115,22	161.851,02	13.264,20	68.962,26
01	92000	12000	01	SUELDOS DEL GRUPO A1	15.615,63	0,00	15.615,63	14.121,35	14.121,35	12.941,39	1.179,96	1.494,28

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	db9892fc5fdb4298873e10f7795d7cbf001
Url de validación	https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original




Ejercicio Contable: 2019

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

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

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
					Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
01	92000	12001	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	13.731,50	-13.297,00	434,50	0,00	0,00	0,00	0,00	434,50
01	92000	12003	01	SUELDOS DEL GRUPO C1	42.067,24	-9.887,20	32.180,04	27.227,76	27.227,76	24.929,58	2.298,18	4.952,28
01	92000	12004	01	SUELDOS DEL GRUPO C2	8.914,22	0,00	8.914,22	7.634,12	7.634,12	6.996,55	637,57	1.280,10
01	92000	12005	01	SUELDOS DEL GRUPO E	8.169,45	0,00	8.169,45	6.992,47	6.992,47	6.408,93	583,54	1.176,98
01	92000	12006	01	TRIENIOS	14.768,96	0,00	14.768,96	14.645,48	14.645,48	13.327,81	1.317,67	123,48
01	92000	12100	01	COMPLEMENTO DE DESTINO	53.269,49	-13.606,75	39.662,74	35.219,76	35.219,76	32.279,91	2.939,85	4.442,98
01	92000	12101	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	73.838,19	-17.905,00	55.933,19	47.988,06	47.988,06	44.038,58	3.949,48	7.945,13
01	92000	13000	01	RETIBUCIONES BÁSICAS	27.762,48	-10.000,00	17.762,48	20.137,10	20.137,10	18.421,15	1.715,95	-2.374,62
01	92000	13001	01	HORAS EXTRAORDINARIAS	4.586,26	-2.000,00	2.586,26	1.470,16	1.470,16	1.470,16	0,00	1.116,10
01	92000	13002	01	OTRAS REMUNERACIONES	30.991,10	0,00	30.991,10	26.836,77	26.836,77	24.402,94	2.433,83	4.154,33
01	92000	13100	01	LABORAL TEMPORAL	21.569,24	0,00	21.569,24	12.305,18	12.305,18	12.305,18	0,00	9.264,06
01	92000	15000	01	PRODUCTIVIDAD	14.767,64	-5.500,00	9.267,64	8.272,52	8.272,52	7.762,52	510,00	995,12
01	92000	15100	01	GRATIFICACIONES	9.845,09	-6.922,00	2.923,09	1.017,08	1.017,08	1.017,08	0,00	1.906,01
01	92000	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	82.652,47	-14.906,65	67.745,82	62.970,74	62.970,74	57.769,94	5.200,80	4.775,08
01	92000	16200	01	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	5.000,00	-2.500,00	2.500,00	2.126,14	2.126,14	2.126,14	0,00	373,86
01	92000	21200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.000,00	5.808,95	17.808,95	17.350,70	17.350,70	16.180,06	1.170,64	458,25
01	92000	21400	01	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	600,00	0,00	600,00	1.003,90	1.003,90	701,07	302,83	-403,90
01	92000	21600	01	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	9.000,00	0,00	9.000,00	3.711,00	3.638,52	3.566,04	72,48	5.361,48
01	92000	22000	01	MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.500,00	0,00	7.500,00	4.254,89	4.254,89	3.981,56	273,33	3.245,11
01	92000	22001	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	9.000,00	0,00	9.000,00	3.437,04	3.437,04	3.437,04	0,00	5.562,96
01	92000	22002	01	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	42.000,00	0,00	42.000,00	47.464,00	38.655,20	12.264,74	26.390,46	3.344,80
01	92000	22100	01	ENERGÍA ELÉCTRICA	19.000,00	0,00	19.000,00	14.778,24	14.778,24	14.778,24	0,00	4.221,76
01	92000	22103	01	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	800,00	0,00	800,00	984,68	984,68	830,11	154,57	-184,68
01	92000	22104	01	VESTUARIO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
01	92000	22199	01	OTROS SUMINISTROS	5.000,00	0,00	5.000,00	4.562,41	4.562,41	3.055,00	1.507,41	437,59
01	92000	22200	01	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	57.000,00	0,00	57.000,00	48.507,22	48.507,22	38.394,86	10.112,36	8.492,78
01	92000	22201	01	POSTALES	10.000,00	0,00	10.000,00	10.596,81	10.596,81	9.549,28	1.047,53	-596,81
01	92000	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	14.000,00	0,00	14.000,00	23.183,35	23.183,35	15.935,94	7.247,41	-9.183,35
01	92000	22500	01	TRIBUTOS ESTATALES	300,00	0,00	300,00	598,47	598,47	598,47	0,00	-298,47
01	92000	22501	01	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	150,00	0,00	150,00	304,90	304,90	304,90	0,00	-154,90
01	92000	22602	01	Publicidad y propaganda	42.000,00	-5.000,00	37.000,00	47.480,83	47.480,83	44.375,97	3.104,86	-10.480,83
01	92000	22603	01	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	5.000,00	0,00	5.000,00	5.287,44	5.287,44	5.287,44	0,00	-287,44

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	db9892fc5fdb4298873e10f7795d7cbf001	
Url de validación	https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002	
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original	

Ejercicio Contable: 2019

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

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

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
					Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
01	92000	22604	01	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	27.000,00	37.675,64	64.675,64	55.388,44	52.543,94	31.469,67	21.074,27	12.131,70
01	92000	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	15.000,00	0,00	15.000,00	2.724,62	2.724,62	1.462,10	1.262,52	12.275,38
01	92000	22700	01	LIMPIEZA Y ASEO	20.000,00	0,00	20.000,00	21.722,59	21.722,59	13.652,55	8.070,04	-1.722,59
01	92000	22706	01	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	45.000,00	0,00	45.000,00	36.290,93	30.603,93	12.629,38	17.974,55	14.396,07
01	92000	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	35.000,00	0,00	35.000,00	43.435,52	43.435,52	33.123,02	10.312,50	-8.435,52
01	92000	23020	01	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	4.000,00	-2.000,00	2.000,00	2.897,64	2.897,64	2.897,64	0,00	-897,64
01	92000	23120	01	KILOMETRAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.500,00	0,00	1.500,00	1.478,27	1.478,27	1.478,27	0,00	21,73
01	92000	48400	01	CUOTAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8.000,00	0,00	8.000,00	7.792,68	7.792,68	7.792,68	0,00	207,32
01	92000	63600	01	OTRAS INVERSINES NUEVAS DE LOS SERVICIOS. EQUIPOS INFORMATICOS	9.479,50	0,00	9.479,50	1.469,55	1.469,55	1.469,55	0,00	8.009,95
01	92000	83100	01	PRÉSTAMOS AL PERSONAL - LARGO PLAZO	12.000,00	0,00	12.000,00	6.855,26	6.855,26	6.855,26	0,00	5.144,74
01	92000			Administración General.	838.378,46	-60.040,01	778.338,45	702.526,07	685.113,29	552.268,70	132.844,59	93.225,16
01	92200	22601	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	16.000,00	471,90	16.471,90	20.480,91	20.480,91	19.248,19	1.232,72	-4.009,01
01	92200	22602	01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00	0,00	2.000,00	641,18	641,18	641,18	0,00	1.358,82
01	92200	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.000,00	0,00	4.000,00	1.288,65	1.288,65	1.288,65	0,00	2.711,35
01	92200			Coordinación y organización institucional de las entidades locale	22.000,00	471,90	22.471,90	22.410,74	22.410,74	21.178,02	1.232,72	61,16
01	92400	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS asociaciones (CONGRESO VIUDAS)	12.000,00	-5.000,00	7.000,00	6.997,57	6.997,57	6.997,57	0,00	2,43
01	92400	48252	01	CONVENIO AMPA ANGEL ARTEAGA	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01	92400	48301	01	AYUDAS FOMENTO ASOCIACIONISMO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	4.000,00	-3.800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
01	92400	48304	01	ASOCACION QUINTA DEL 68	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01	92400	48306	01	AMPA VIRGEN DE CRIPTANA/AMPA VIRGEN DE LA PAZ	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
01	92400	48307	01	AMPA IES ISABEL PERILLAN Y QUIRON 50 ANIVERSARIO	1.500,00	-750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
01	92400			Participación ciudadana.	20.000,00	-8.550,00	11.450,00	11.247,57	8.497,57	8.497,57	0,00	2.952,43
01	92401	22199	01	OTROS SUMINISTROS	600,00	0,00	600,00	1.999,29	1.999,29	1.543,15	456,14	-1.399,29
01	92401	22601	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500,00	0,00	500,00	2.415,98	2.415,98	2.415,98	0,00	-1.915,98
01	92401	22602	01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00	0,00	1.000,00	280,72	280,72	278,30	2,42	719,28
01	92401	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	6.500,00	3.000,00	9.500,00	3.137,68	3.137,68	3.137,68	0,00	6.362,32
01	92401	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS O PROFES	19.500,00	8.856,56	28.356,56	30.870,50	30.870,50	22.147,50	8.723,00	-2.513,94
01	92401			Participación ciudadana: JUVENTUD.	28.100,00	11.856,56	39.956,56	38.704,17	38.704,17	29.522,61	9.181,56	1.252,39

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	db9892fc5fdb4298873e10f7795d7cbf001
Url de validación	https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original



Ejercicio Contable: 2019

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

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

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
					Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
01	92900	50000	01	FONDO DE CONTINGENCIA	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
01	92900			Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias de ejecución	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
01	93100	12000	01	SUELDOS DEL GRUPO A1	15.615,63	0,00	15.615,63	13.688,63	13.688,63	12.508,67	1.179,96	1.927,00
01	93100	12001	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	13.731,50	-13.044,88	686,62	0,00	0,00	0,00	0,00	686,62
01	93100	12003	01	SUELDOS DEL GRUPO C1	63.100,86	0,00	63.100,86	53.076,61	53.076,61	48.480,25	4.596,36	10.024,25
01	93100	12004	01	SUELDO GRUPO C2	4.839,84	0,00	4.839,84	1.445,16	1.445,16	807,59	637,57	3.394,68
01	93100	12006	01	TRIENIOS	22.833,82	0,00	22.833,82	19.035,68	19.035,68	17.354,48	1.681,20	3.798,14
01	93100	12100	01	COMPLEMENTO DE DESTINO	62.661,27	-6.875,00	55.786,27	43.434,86	43.434,86	39.453,69	3.981,17	12.351,41
01	93100	12101	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	88.035,18	-9.575,00	78.460,18	61.541,18	61.541,18	55.994,93	5.546,25	16.919,00
01	93100	13000	01	RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.586,36	0,00	16.586,36	14.551,90	14.551,90	13.337,48	1.214,42	2.034,46
01	93100	13001	01	HORAS EXTRAORDINARIAS	4.193,84	-1.200,00	2.993,84	2.230,43	2.230,43	2.230,43	0,00	763,41
01	93100	13002	01	OTRAS REMUNERACIONES	27.363,00	0,00	27.363,00	24.152,13	24.152,13	22.130,48	2.021,65	3.210,87
01	93100	15000	01	PRODUCTIVIDAD	17.607,04	-10.484,17	7.122,87	5.723,80	5.723,80	4.923,80	800,00	1.399,07
01	93100	15100	01	GRATIFICACIONES	11.738,02	-8.150,00	3.588,02	2.256,45	2.256,45	2.256,45	0,00	1.331,57
01	93100	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	81.962,11	-5.000,00	76.962,11	69.810,92	69.810,92	63.263,03	6.547,89	7.151,19
01	93100			Política económica y fiscal.	430.268,47	-54.329,05	375.939,42	310.947,75	310.947,75	282.741,28	28.206,47	64.991,67
01	93200	22706	01	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	10.000,00	0,00	10.000,00	6.999,61	5.629,74	0,00	5.629,74	4.370,26
01	93200	22708	01	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD	60.000,00	0,00	60.000,00	52.459,21	52.459,21	52.390,07	69,14	7.540,79
01	93200			Gestión del sistema tributario.	70.000,00	0,00	70.000,00	59.458,82	58.088,95	52.390,07	5.698,88	11.911,05
01				AYUNTAMIENTO DE CAMPO DE CRIPTANA	10.778.675,09	1.885.974,90	12.664.649,99	10.858.632,15	10.685.334,34	9.325.796,94	1.359.537,40	1.979.315,65
				TOTAL	10.778.675,09	1.885.974,90	12.664.649,99	10.858.632,15	10.685.334,34	9.325.796,94	1.359.537,40	1.979.315,65

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 db9892fc5fdb4298873e10f7795d7cbf001

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

Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original

