

Ejercicio Contable: 2019

## SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

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

| Org.      | Prog.        | Econ. | Sp. | Descripción                                      | Créditos<br>iniciales | Modificación      | Créditos<br>definitivos | Remanente<br>crédito<br>disponible | Remanente<br>crédito<br>retenido | Remanente<br>crédito<br>autorizado | Remanente<br>crédito<br>comp. | Total remanente<br>crédito | Obligaciones<br>reconocidas<br>netas |
|-----------|--------------|-------|-----|--------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| 01        | 01100        | 31001 | 01  | INTERESES POR OPERACIONES DE TESORERÍA           | 5.000,00              | 0,00              | 5.000,00                | 4.990,46                           | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 4.990,46                   | 9,54                                 |
| 01        | 01100        | 31010 | 01  | INTERESES PRÉSTAMO N 12189695/28 BANKIA          | 2.820,00              | 0,00              | 2.820,00                | -12,21                             | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | -12,21                     | 2.832,21                             |
| 01        | 01100        | 35900 | 01  | OTROS GASTOS FINANCIEROS                         | 3.000,00              | 0,00              | 3.000,00                | 1.824,98                           | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 1.824,98                   | 1.175,02                             |
| 01        | 01100        | 91304 | 01  | AMORTIZACION PTMO BANKIA N°12189695/28           | 48.200,00             | 0,00              | 48.200,00               | 76,81                              | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 76,81                      | 48.123,19                            |
| <b>01</b> | <b>01100</b> |       |     | <b>Deuda Pública.</b>                            | <b>59.020,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>59.020,00</b>        | <b>6.880,04</b>                    | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                   | <b>6.880,04</b>            | <b>52.139,96</b>                     |
| 01        | 13200        | 12001 | 01  | SUELDOS DEL GRUPO A2                             | 13.731,50             | -8.009,29         | 5.722,21                | 5.722,21                           | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 5.722,21                   | 0,00                                 |
| 01        | 13200        | 12003 | 01  | SUELDOS DEL GRUPO C1                             | 199.819,39            | -15.268,80        | 184.550,59              | 29.569,99                          | 1.752,82                         | 0,00                               | 0,00                          | 31.322,81                  | 153.227,78                           |
| 01        | 13200        | 12006 | 01  | TRIENIOS                                         | 46.352,62             | 0,00              | 46.352,62               | 8.558,32                           | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 8.558,32                   | 37.794,30                            |
| 01        | 13200        | 12100 | 01  | COMPLEMENTO DE DESTINO                           | 109.761,82            | -11.168,52        | 98.593,30               | 18.225,03                          | 868,75                           | 0,00                               | 0,00                          | 19.093,78                  | 79.499,52                            |
| 01        | 13200        | 12101 | 01  | COMPLEMENTO ESPECÍFICO                           | 181.823,81            | -25.445,04        | 156.378,77              | 25.572,98                          | 1.452,66                         | 0,00                               | 0,00                          | 27.025,64                  | 129.353,13                           |
| 01        | 13200        | 13100 | 01  | LABORAL TEMPORAL                                 | 29.101,62             | 0,00              | 29.101,62               | 3.548,07                           | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 3.548,07                   | 25.553,55                            |
| 01        | 13200        | 15000 | 01  | PRODUCTIVIDAD                                    | 36.364,76             | -3.000,00         | 33.364,76               | 20.165,30                          | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 20.165,30                  | 13.199,46                            |
| 01        | 13200        | 15100 | 01  | GRATIFICACIONES                                  | 24.243,17             | 0,00              | 24.243,17               | -15.976,72                         | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | -15.976,72                 | 40.219,89                            |
| 01        | 13200        | 16000 | 01  | SEGURIDAD SOCIAL                                 | 157.774,24            | -11.755,00        | 146.019,24              | -49.520,34                         | 1.492,81                         | 0,00                               | 0,00                          | -48.027,53                 | 194.046,77                           |
| 01        | 13200        | 21400 | 01  | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                          | 3.500,00              | 0,00              | 3.500,00                | 1.052,82                           | 6,76                             | 0,00                               | 0,00                          | 1.059,58                   | 2.440,42                             |
| 01        | 13200        | 22103 | 01  | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES                       | 3.700,00              | 0,00              | 3.700,00                | -395,61                            | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | -395,61                    | 4.095,61                             |
| 01        | 13200        | 22104 | 01  | VESTUARIO                                        | 8.000,00              | 402,61            | 8.402,61                | -1.621,42                          | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | -1.621,42                  | 10.024,03                            |
| 01        | 13200        | 22199 | 01  | OTROS SUMINISTROS                                | 3.500,00              | 0,00              | 3.500,00                | 2.067,76                           | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 2.067,76                   | 1.432,24                             |
| 01        | 13200        | 22400 | 01  | PRIMAS DE SEGUROS                                | 1.500,00              | 0,00              | 1.500,00                | 378,71                             | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 378,71                     | 1.121,29                             |
| 01        | 13200        | 22699 | 01  | OTROS GASTOS DIVERSOS                            | 500,00                | 1.000,00          | 1.500,00                | 175,60                             | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 175,60                     | 1.324,40                             |
| 01        | 13200        | 23020 | 01  | DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO                 | 1.000,00              | 0,00              | 1.000,00                | 52,57                              | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 52,57                      | 947,43                               |
| 01        | 13200        | 23120 | 01  | KILOMETRAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO            | 300,00                | 0,00              | 300,00                  | 300,00                             | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 300,00                     | 0,00                                 |
| <b>01</b> | <b>13200</b> |       |     | <b>Seguridad y Orden Público.</b>                | <b>820.972,93</b>     | <b>-73.244,04</b> | <b>747.728,89</b>       | <b>47.875,27</b>                   | <b>5.573,80</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                   | <b>53.449,07</b>           | <b>694.279,82</b>                    |
| 01        | 13300        | 21400 | 01  | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                          | 1.300,00              | 0,00              | 1.300,00                | 586,63                             | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 586,63                     | 713,37                               |
| 01        | 13300        | 22100 | 01  | ENERGIA ELECTRICA                                | 300,00                | 0,00              | 300,00                  | 300,00                             | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 300,00                     | 0,00                                 |
| 01        | 13300        | 22103 | 01  | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES                       | 150,00                | 0,00              | 150,00                  | 46,13                              | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 46,13                      | 103,87                               |
| 01        | 13300        | 22199 | 01  | OTROS SUMINISTROS                                | 2.000,00              | 0,00              | 2.000,00                | 475,14                             | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 475,14                     | 1.524,86                             |
| 01        | 13300        | 22400 | 01  | PRIMAS DE SEGUROS                                | 1.000,00              | 0,00              | 1.000,00                | 86,49                              | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 86,49                      | 913,51                               |
| 01        | 13300        | 22699 | 01  | OTROS GASTOS DIVERSOS                            | 900,00                | 2.497,34          | 3.397,34                | -1.494,32                          | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | -1.494,32                  | 4.891,66                             |
| 01        | 13300        | 63900 | 01  | Otras Inversiones de reposición asociada         | 0,00                  | 82.157,63         | 82.157,63               | 0,01                               | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 0,01                       | 82.157,62                            |
| <b>01</b> | <b>13300</b> |       |     | <b>Ordenación del tráfico y del estacionamie</b> | <b>5.650,00</b>       | <b>84.654,97</b>  | <b>90.304,97</b>        | <b>0,08</b>                        | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                   | <b>0,08</b>                | <b>90.304,89</b>                     |

Ejercicio Contable: 2019

## SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

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

| Org.      | Prog.        | Econ. | Sp. | Descripción                                      | Créditos<br>iniciales | Modificación      | Créditos<br>definitivos | Remanente<br>crédito<br>disponible | Remanente<br>crédito<br>retenido | Remanente<br>crédito<br>autorizado | Remanente<br>crédito<br>comp. | Total remanente<br>crédito | Obligaciones<br>reconocidas<br>netas |
|-----------|--------------|-------|-----|--------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| 01        | 13500        | 21400 | 01  | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                          | 150,00                | 10,00             | 160,00                  | -1.902,08                          | 0,53                             | 0,00                               | 0,00                          | -1.901,55                  | 2.061,55                             |
| 01        | 13500        | 22103 | 01  | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES                       | 1.500,00              | 0,00              | 1.500,00                | 1.027,32                           | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 1.027,32                   | 472,68                               |
| 01        | 13500        | 22199 | 01  | OTROS SUMINISTROS                                | 400,00                | 0,00              | 400,00                  | 344,97                             | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 344,97                     | 55,03                                |
| 01        | 13500        | 22400 | 01  | PRIMAS DE SEGUROS                                | 800,00                | 0,00              | 800,00                  | 105,38                             | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 105,38                     | 694,62                               |
| 01        | 13500        | 22699 | 01  | OTROS GASTOS DIVERSOS                            | 250,00                | 800,00            | 1.050,00                | 426,18                             | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 426,18                     | 623,82                               |
| <b>01</b> | <b>13500</b> |       |     | <b>Protección civil.</b>                         | <b>3.100,00</b>       | <b>810,00</b>     | <b>3.910,00</b>         | <b>1,77</b>                        | <b>0,53</b>                      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                   | <b>2,30</b>                | <b>3.907,70</b>                      |
| 01        | 13600        | 46700 | 01  | A CONSORCIOS                                     | 41.892,59             | 0,00              | 41.892,59               | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                       | 41.892,59                            |
| <b>01</b> | <b>13600</b> |       |     | <b>Servicio de prevención y extinción de inc</b> | <b>41.892,59</b>      | <b>0,00</b>       | <b>41.892,59</b>        | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                | <b>41.892,59</b>                     |
| 01        | 15000        | 12001 | 01  | SUELDOS DEL GRUPO A2                             | 41.194,50             | -2.000,00         | 39.194,50               | 3.584,30                           | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 3.584,30                   | 35.610,20                            |
| 01        | 15000        | 12003 | 01  | SUELDOS DEL GRUPO C1                             | 21.033,62             | -7.887,00         | 13.146,62               | 4.070,70                           | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 4.070,70                   | 9.075,92                             |
| 01        | 15000        | 12005 | 01  | SUELDOS DEL GRUPO E                              | 8.169,45              | 0,00              | 8.169,45                | 1.176,98                           | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 1.176,98                   | 6.992,47                             |
| 01        | 15000        | 12006 | 01  | TRIENIOS                                         | 16.768,60             | 0,00              | 16.768,60               | 2.318,70                           | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 2.318,70                   | 14.449,90                            |
| 01        | 15000        | 12100 | 01  | COMPLEMENTO DE DESTINO                           | 38.417,81             | -4.158,25         | 34.259,56               | 5.797,75                           | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 5.797,75                   | 28.461,81                            |
| 01        | 15000        | 12101 | 01  | COMPLEMENTO ESPECÍFICO                           | 52.228,36             | -9.117,25         | 43.111,11               | 4.772,89                           | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 4.772,89                   | 38.338,22                            |
| 01        | 15000        | 13000 | 01  | RETRIBUCIONES BÁSICAS                            | 34.002,08             | 0,00              | 34.002,08               | 4.898,28                           | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 4.898,28                   | 29.103,80                            |
| 01        | 15000        | 13001 | 01  | HORAS EXTRAORDINARIAS                            | 9.074,94              | -9.037,00         | 37,94                   | 37,94                              | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 37,94                      | 0,00                                 |
| 01        | 15000        | 13002 | 01  | OTRAS REMUNERACIONES                             | 56.218,48             | -5.000,00         | 51.218,48               | 3.225,99                           | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 3.225,99                   | 47.992,49                            |
| 01        | 15000        | 13100 | 01  | LABORAL TEMPORAL                                 | 19.734,86             | 0,00              | 19.734,86               | 2.204,90                           | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 2.204,90                   | 17.529,96                            |
| 01        | 15000        | 15000 | 01  | PRODUCTIVIDAD                                    | 10.445,67             | -7.507,11         | 2.938,56                | 897,46                             | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 897,46                     | 2.041,10                             |
| 01        | 15000        | 15100 | 01  | GRATIFICACIONES                                  | 6.963,78              | -6.281,00         | 682,78                  | 682,78                             | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 682,78                     | 0,00                                 |
| 01        | 15000        | 16000 | 01  | SEGURIDAD SOCIAL                                 | 85.170,50             | -6.409,54         | 78.760,96               | -582,65                            | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | -582,65                    | 79.343,61                            |
| 01        | 15000        | 21300 | 01  | MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTIL        | 400,00                | 0,00              | 400,00                  | -314,26                            | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | -314,26                    | 714,26                               |
| 01        | 15000        | 21400 | 01  | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                          | 8.000,00              | 0,00              | 8.000,00                | 3.442,81                           | 101,59                           | 0,00                               | 0,00                          | 3.544,40                   | 4.455,60                             |
| 01        | 15000        | 22100 | 01  | ENERGIA ELECTRICA                                | 500,00                | 0,00              | 500,00                  | 146,65                             | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 146,65                     | 353,35                               |
| 01        | 15000        | 22103 | 01  | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES                       | 8.500,00              | 0,00              | 8.500,00                | 3.146,26                           | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 3.146,26                   | 5.353,74                             |
| 01        | 15000        | 22104 | 01  | VESTUARIO                                        | 1.000,00              | 0,00              | 1.000,00                | -403,96                            | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | -403,96                    | 1.403,96                             |
| 01        | 15000        | 22111 | 01  | SUMINISTROS DE REPUESTOS, DE MAQUINARIA U        | 1.500,00              | 0,00              | 1.500,00                | 1.356,93                           | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 1.356,93                   | 143,07                               |
| 01        | 15000        | 22199 | 01  | OTROS SUMINISTROS                                | 5.000,00              | 0,00              | 5.000,00                | 945,83                             | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 945,83                     | 4.054,17                             |
| 01        | 15000        | 22400 | 01  | PRIMAS DE SEGUROS                                | 2.400,00              | 0,00              | 2.400,00                | -296,76                            | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | -296,76                    | 2.696,76                             |
| 01        | 15000        | 22699 | 01  | OTROS GASTOS DIVERSOS                            | 2.000,00              | 0,00              | 2.000,00                | -8.020,47                          | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | -8.020,47                  | 10.020,47                            |
| <b>01</b> | <b>15000</b> |       |     | <b>Administración General de Vivienda y Urba</b> | <b>428.722,65</b>     | <b>-57.397,15</b> | <b>371.325,50</b>       | <b>33.089,05</b>                   | <b>101,59</b>                    | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                   | <b>33.190,64</b>           | <b>338.134,86</b>                    |

Ejercicio Contable: 2019

## SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

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

| Org.      | Prog.        | Econ. | Sp. | Descripción                                      | Créditos<br>iniciales | Modificación      | Créditos<br>definitivos | Remanente<br>crédito<br>disponible | Remanente<br>crédito<br>retenido | Remanente<br>crédito<br>autorizado | Remanente<br>crédito comp. | Total remanente<br>crédito | Obligaciones<br>reconocidas<br>netas |
|-----------|--------------|-------|-----|--------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| 01        | 15100        | 22706 | 01  | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS                     | 16.000,00             | 1.400,00          | 17.400,00               | 1.067,01                           | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                       | 1.067,01                   | 16.332,99                            |
| 01        | 15100        | 62900 | 01  | URBANIZACION EXTERIOR NAVE DE SERVICIOS P        | 25.000,00             | 0,00              | 25.000,00               | 4.187,92                           | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                       | 4.187,92                   | 20.812,08                            |
| <b>01</b> | <b>15100</b> |       |     | <b>Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecuci</b> | <b>41.000,00</b>      | <b>1.400,00</b>   | <b>42.400,00</b>        | <b>5.254,93</b>                    | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                | <b>5.254,93</b>            | <b>37.145,07</b>                     |
| 01        | 15321        | 21000 | 01  | INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES              | 23.000,00             | 0,00              | 23.000,00               | 4.424,46                           | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                       | 4.424,46                   | 18.575,54                            |
| 01        | 15321        | 22199 | 01  | OTROS SUMINISTROS                                | 10.000,00             | 1.990,05          | 11.990,05               | -3.268,71                          | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                       | -3.268,71                  | 15.258,76                            |
| 01        | 15321        | 60900 | 01  | OTRAS INVERS.NUEVAS EN INFRAEST.Y BIENES         | 0,00                  | 15.000,00         | 15.000,00               | 199,99                             | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                       | 199,99                     | 14.800,01                            |
| 01        | 15321        | 60900 | 02  | OTRAS INVERS.NUEVAS EN INFRAEST.Y BIENES         | 0,00                  | 14.184,49         | 14.184,49               | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                               | 0,02                       | 0,02                       | 14.184,47                            |
| <b>01</b> | <b>15321</b> |       |     | <b>Vías Públicas: otros gastos</b>               | <b>33.000,00</b>      | <b>31.174,54</b>  | <b>64.174,54</b>        | <b>1.355,74</b>                    | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                        | <b>0,02</b>                | <b>1.355,76</b>            | <b>62.818,78</b>                     |
| 01        | 16000        | 21000 | 01  | INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES              | 29.000,00             | 0,00              | 29.000,00               | 2.374,30                           | 0,00                             | 0,00                               | 2.953,87                   | 5.328,17                   | 23.671,83                            |
| 01        | 16000        | 22100 | 01  | ENERGÍA ELÉCTRICA                                | 2.200,00              | 0,00              | 2.200,00                | 74,58                              | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                       | 74,58                      | 2.125,42                             |
| <b>01</b> | <b>16000</b> |       |     | <b>Alcantarillado.</b>                           | <b>31.200,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>31.200,00</b>        | <b>2.448,88</b>                    | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                        | <b>2.953,87</b>            | <b>5.402,75</b>            | <b>25.797,25</b>                     |
| 01        | 16010        | 22500 | 01  | TRIBUTOS ESTATALES                               | 20.000,00             | 0,00              | 20.000,00               | 947,89                             | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                       | 947,89                     | 19.052,11                            |
| 01        | 16010        | 22799 | 01  | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRE        | 410.000,00            | 412.450,09        | 822.450,09              | 173,92                             | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                       | 173,92                     | 822.276,17                           |
| <b>01</b> | <b>16010</b> |       |     | <b>Alcantarillado (depuración de aguas).</b>     | <b>430.000,00</b>     | <b>412.450,09</b> | <b>842.450,09</b>       | <b>1.121,81</b>                    | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                | <b>1.121,81</b>            | <b>841.328,28</b>                    |
| 01        | 16100        | 21000 | 01  | INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES              | 5.000,00              | 0,00              | 5.000,00                | 3.343,99                           | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                       | 3.343,99                   | 1.656,01                             |
| 01        | 16100        | 22100 | 01  | ENERGIA ELECTRICA                                | 1.300,00              | 0,00              | 1.300,00                | 380,67                             | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                       | 380,67                     | 919,33                               |
| 01        | 16100        | 22799 | 01  | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRE        | 730.000,00            | 68.000,00         | 798.000,00              | -3.000,48                          | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                       | -3.000,48                  | 801.000,48                           |
| <b>01</b> | <b>16100</b> |       |     | <b>Abastecimiento domiciliario de agua potab</b> | <b>736.300,00</b>     | <b>68.000,00</b>  | <b>804.300,00</b>       | <b>724,18</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                | <b>724,18</b>              | <b>803.575,82</b>                    |
| 01        | 16210        | 22100 | 01  | ENERGIA ELECTRICA                                | 5.200,00              | 0,00              | 5.200,00                | 348,74                             | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                       | 348,74                     | 4.851,26                             |
| 01        | 16210        | 22699 | 01  | OTROS GASTOS DIVERSOS                            | 3.000,00              | 0,00              | 3.000,00                | -3.102,02                          | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                       | -3.102,02                  | 6.102,02                             |
| 01        | 16210        | 25000 | 01  | Trabajos realizados por AA.PP. y EE.PP.:         | 524.500,00            | 0,00              | 524.500,00              | 4.184,51                           | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                       | 4.184,51                   | 520.315,49                           |
| <b>01</b> | <b>16210</b> |       |     | <b>Recogida de residuos.</b>                     | <b>532.700,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>532.700,00</b>       | <b>1.431,23</b>                    | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                | <b>1.431,23</b>            | <b>531.268,77</b>                    |
| 01        | 16300        | 13000 | 01  | RETRIBUCIONES BÁSICAS                            | 7.760,76              | 0,00              | 7.760,76                | 1.117,98                           | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                       | 1.117,98                   | 6.642,78                             |
| 01        | 16300        | 13001 | 01  | HORAS EXTRAORDINARIAS                            | 4.882,08              | -3.370,00         | 1.512,08                | 903,78                             | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                       | 903,78                     | 608,30                               |
| 01        | 16300        | 13002 | 01  | OTRAS REMUNERACIONES                             | 9.662,24              | 0,00              | 9.662,24                | 412,37                             | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                       | 412,37                     | 9.249,87                             |
| 01        | 16300        | 13100 | 01  | LABORAL TEMPORAL                                 | 69.629,98             | 0,00              | 69.629,98               | 7.180,21                           | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                       | 7.180,21                   | 62.449,77                            |
| 01        | 16300        | 16000 | 01  | SEGURIDAD SOCIAL                                 | 40.940,23             | -5.000,00         | 35.940,23               | 11.352,66                          | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                       | 11.352,66                  | 24.587,57                            |
| 01        | 16300        | 21300 | 01  | MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTIL        | 8.000,00              | 1.218,54          | 9.218,54                | -1.952,25                          | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                       | -1.952,25                  | 11.170,79                            |

Ejercicio Contable: 2019

## SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

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

| Org.      | Prog.        | Econ. | Sp. | Descripción                               | Créditos<br>iniciales | Modificación     | Créditos<br>definitivos | Remanente<br>crédito<br>disponible | Remanente<br>crédito<br>retenido | Remanente<br>crédito<br>autorizado | Remanente<br>crédito<br>comp. | Total remanente<br>crédito | Obligaciones<br>reconocidas<br>netas |
|-----------|--------------|-------|-----|-------------------------------------------|-----------------------|------------------|-------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| 01        | 16300        | 22103 | 01  | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES                | 8.000,00              | 0,00             | 8.000,00                | -667,66                            | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | -667,66                    | 8.667,66                             |
| 01        | 16300        | 22104 | 01  | VESTUARIO                                 | 1.200,00              | 0,00             | 1.200,00                | 565,28                             | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 565,28                     | 634,72                               |
| 01        | 16300        | 22199 | 01  | OTROS SUMINISTROS                         | 2.800,00              | 0,00             | 2.800,00                | -965,95                            | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | -965,95                    | 3.765,95                             |
| 01        | 16300        | 22400 | 01  | PRIMAS DE SEGUROS                         | 200,00                | 0,00             | 200,00                  | 25,76                              | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 25,76                      | 174,24                               |
| 01        | 16300        | 22699 | 01  | OTROS GASTOS DIVERSOS                     | 1.000,00              | 5.000,00         | 6.000,00                | 4.894,13                           | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 4.894,13                   | 1.105,87                             |
| 01        | 16300        | 22799 | 01  | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRE | 15.000,00             | 0,00             | 15.000,00               | -1.883,85                          | 0,00                             | 0,00                               | 1.134,71                      | -749,14                    | 15.749,14                            |
| <b>01</b> | <b>16300</b> |       |     | <b>Limpieza viaria.</b>                   | <b>169.075,29</b>     | <b>-2.151,46</b> | <b>166.923,83</b>       | <b>20.982,46</b>                   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                        | <b>1.134,71</b>               | <b>22.117,17</b>           | <b>144.806,66</b>                    |
| 01        | 16400        | 13000 | 01  | RETRIBUCIONES BÁSICAS                     | 24.022,04             | 0,00             | 24.022,04               | 3.460,53                           | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 3.460,53                   | 20.561,51                            |
| 01        | 16400        | 13001 | 01  | HORAS EXTRAORDINARIAS                     | 6.252,82              | -6.126,00        | 126,82                  | 126,82                             | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 126,82                     | 0,00                                 |
| 01        | 16400        | 13002 | 01  | OTRAS REMUNERACIONES                      | 37.151,90             | 0,00             | 37.151,90               | 5.353,09                           | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 5.353,09                   | 31.798,81                            |
| 01        | 16400        | 16000 | 01  | SEGURIDAD SOCIAL                          | 22.389,67             | 0,00             | 22.389,67               | 773,74                             | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 773,74                     | 21.615,93                            |
| 01        | 16400        | 21200 | 01  | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES          | 1.000,00              | 0,00             | 1.000,00                | -1.237,48                          | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | -1.237,48                  | 2.237,48                             |
| 01        | 16400        | 22103 | 01  | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES                | 500,00                | 0,00             | 500,00                  | 484,50                             | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 484,50                     | 15,50                                |
| 01        | 16400        | 22104 | 01  | VESTUARIO                                 | 700,00                | 0,00             | 700,00                  | 519,15                             | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 519,15                     | 180,85                               |
| 01        | 16400        | 22199 | 01  | OTROS SUMINISTROS                         | 2.500,00              | 0,00             | 2.500,00                | 304,08                             | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 304,08                     | 2.195,92                             |
| 01        | 16400        | 22699 | 01  | OTROS GASTOS DIVERSOS                     | 500,00                | 0,00             | 500,00                  | 128,34                             | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 128,34                     | 371,66                               |
| 01        | 16400        | 61900 | 01  | OTRAS INVERSIONES REPOSICION INFRAESTRUCT | 0,00                  | 70.615,11        | 70.615,11               | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                       | 70.615,11                            |
| 01        | 16400        | 62200 | 01  | SITIOS DEL CEMENTERIO                     | 6.000,00              | 0,00             | 6.000,00                | 0,00                               | 71,00                            | 0,00                               | 0,00                          | 71,00                      | 5.929,00                             |
| <b>01</b> | <b>16400</b> |       |     | <b>Cementerio y servicios funerarios.</b> | <b>101.016,43</b>     | <b>64.489,11</b> | <b>165.505,54</b>       | <b>9.912,77</b>                    | <b>71,00</b>                     | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                   | <b>9.983,77</b>            | <b>155.521,77</b>                    |
| 01        | 16500        | 21000 | 01  | INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES       | 33.000,00             | 0,00             | 33.000,00               | -3.049,07                          | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | -3.049,07                  | 36.049,07                            |
| 01        | 16500        | 22100 | 01  | ENERGÍA ELÉCTRICA                         | 265.000,00            | 0,00             | 265.000,00              | 33.695,34                          | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 33.695,34                  | 231.304,66                           |
| 01        | 16500        | 22199 | 01  | Otros suministros                         | 48.000,00             | 0,00             | 48.000,00               | -30.533,12                         | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | -30.533,12                 | 78.533,12                            |
| <b>01</b> | <b>16500</b> |       |     | <b>Alumbrado público.</b>                 | <b>346.000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>346.000,00</b>       | <b>113,15</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                   | <b>113,15</b>              | <b>345.886,85</b>                    |
| 01        | 17100        | 13000 | 01  | RETRIBUCIONES BÁSICAS                     | 51.003,00             | 0,00             | 51.003,00               | 7.392,73                           | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 7.392,73                   | 43.610,27                            |
| 01        | 17100        | 13001 | 01  | HORAS EXTRAORDINARIAS                     | 10.902,31             | -9.454,00        | 1.448,31                | 1.448,31                           | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 1.448,31                   | 0,00                                 |
| 01        | 17100        | 13002 | 01  | OTRAS REMUNERACIONES                      | 70.495,84             | -7.000,00        | 63.495,84               | 3.275,23                           | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 3.275,23                   | 60.220,61                            |
| 01        | 17100        | 13100 | 01  | LABORAL TEMPORAL                          | 18.089,96             | 0,00             | 18.089,96               | 2.146,39                           | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 2.146,39                   | 15.943,57                            |
| 01        | 17100        | 16000 | 01  | SEGURIDAD SOCIAL                          | 46.804,45             | 0,00             | 46.804,45               | 1.614,52                           | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 1.614,52                   | 45.189,93                            |
| 01        | 17100        | 21000 | 01  | INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES       | 4.000,00              | 7.500,00         | 11.500,00               | -6.210,65                          | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | -6.210,65                  | 17.710,65                            |
| 01        | 17100        | 21300 | 01  | MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTIL | 1.000,00              | 0,00             | 1.000,00                | -125,05                            | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | -125,05                    | 1.125,05                             |
| 01        | 17100        | 21400 | 01  | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                   | 5.000,00              | 0,00             | 5.000,00                | 155,93                             | 10,05                            | 0,00                               | 0,00                          | 165,98                     | 4.834,02                             |

Ejercicio Contable: 2019

## SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

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

| Org.      | Prog.        | Econ. | Sp. | Descripción                                     | Créditos<br>iniciales | Modificación     | Créditos<br>definitivos | Remanente<br>crédito<br>disponible | Remanente<br>crédito retenido | Remanente<br>crédito<br>autorizado | Remanente<br>crédito comp. | Total remanente<br>crédito | Obligaciones<br>reconocidas<br>netas |
|-----------|--------------|-------|-----|-------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| 01        | 17100        | 22100 | 01  | ENERGIA ELECTRICA                               | 500,00                | 0,00             | 500,00                  | -57,71                             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                       | -57,71                     | 557,71                               |
| 01        | 17100        | 22103 | 01  | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES                      | 7.000,00              | 0,00             | 7.000,00                | 731,65                             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                       | 731,65                     | 6.268,35                             |
| 01        | 17100        | 22104 | 01  | VESTUARIO                                       | 2.000,00              | 0,00             | 2.000,00                | 1.598,10                           | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                       | 1.598,10                   | 401,90                               |
| 01        | 17100        | 22199 | 01  | OTROS SUMINISTROS                               | 15.000,00             | 0,00             | 15.000,00               | 3.086,62                           | 0,00                          | 0,00                               | 78,54                      | 3.165,16                   | 11.834,84                            |
| 01        | 17100        | 22400 | 01  | PRIMAS DE SEGUROS                               | 1.850,00              | 0,00             | 1.850,00                | 361,99                             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                       | 361,99                     | 1.488,01                             |
| 01        | 17100        | 22699 | 01  | OTROS GASTOS DIVERSOS                           | 4.000,00              | 0,00             | 4.000,00                | 310,81                             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                       | 310,81                     | 3.689,19                             |
| 01        | 17100        | 22700 | 01  | LIMPIEZA Y ASEO                                 | 600,00                | 0,00             | 600,00                  | 150,90                             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                       | 150,90                     | 449,10                               |
| 01        | 17100        | 61900 | 01  | OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAE       | 0,00                  | 18.000,00        | 18.000,00               | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                       | 18.000,00                            |
| 01        | 17100        | 63500 | 01  | INVERSIONES PARQUE DE LA NATURALEZA             | 10.000,00             | -7.500,00        | 2.500,00                | 2.500,00                           | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                       | 2.500,00                   | 0,00                                 |
| <b>01</b> | <b>17100</b> |       |     | <b>Parques y jardines.</b>                      | <b>248.245,56</b>     | <b>1.546,00</b>  | <b>249.791,56</b>       | <b>18.379,77</b>                   | <b>10,05</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>78,54</b>               | <b>18.468,36</b>           | <b>231.323,20</b>                    |
| 01        | 21100        | 16103 | 01  | PENSIONES EXCEPCIONALES                         | 2.100,00              | -1.230,00        | 870,00                  | 0,74                               | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                       | 0,74                       | 869,26                               |
| <b>01</b> | <b>21100</b> |       |     | <b>Pensiones.</b>                               | <b>2.100,00</b>       | <b>-1.230,00</b> | <b>870,00</b>           | <b>0,74</b>                        | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                | <b>0,74</b>                | <b>869,26</b>                        |
| 01        | 22100        | 16204 | 01  | ACCIÓN SOCIAL                                   | 12.600,00             | 0,00             | 12.600,00               | 1,36                               | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                       | 1,36                       | 12.598,64                            |
| <b>01</b> | <b>22100</b> |       |     | <b>Otras prestaciones económicas a favor de</b> | <b>12.600,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>12.600,00</b>        | <b>1,36</b>                        | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                | <b>1,36</b>                | <b>12.598,64</b>                     |
| 01        | 23100        | 22601 | 01  | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVA       | 2.500,00              | 0,00             | 2.500,00                | 1.961,02                           | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                       | 1.961,02                   | 538,98                               |
| 01        | 23100        | 22699 | 01  | OTROS GASTOS DIVERSOS                           | 150,00                | 0,00             | 150,00                  | -81,23                             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                       | -81,23                     | 231,23                               |
| 01        | 23100        | 22799 | 01  | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRE       | 2.300,00              | 0,00             | 2.300,00                | -1.748,00                          | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                       | -1.748,00                  | 4.048,00                             |
| 01        | 23100        | 48200 | 01  | BENEFICENCIA Y AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL         | 4.000,00              | 0,00             | 4.000,00                | 3.617,80                           | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                       | 3.617,80                   | 382,20                               |
| 01        | 23100        | 48201 | 01  | CONVENIO ASOC.DISCAPACITADOS C.CRIPTANA C       | 2.000,00              | -1.000,00        | 1.000,00                | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                       | 1.000,00                             |
| 01        | 23100        | 48202 | 01  | CONVENIO ASPANA                                 | 5.300,00              | -2.650,00        | 2.650,00                | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                       | 2.650,00                             |
| 01        | 23100        | 48203 | 01  | CONVENIO CONGREGACION HERMANITAS DE LOS A       | 3.000,00              | -1.500,00        | 1.500,00                | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                       | 1.500,00                             |
| 01        | 23100        | 48204 | 01  | CONVENIO PARROQUIA ASUNCION NUESTRA SEÑOR       | 600,00                | 0,00             | 600,00                  | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                       | 600,00                               |
| 01        | 23100        | 48205 | 01  | CONVENIO ASOCIACION CRIPTANA ENFERMOS DE        | 1.000,00              | 0,00             | 1.000,00                | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                       | 1.000,00                             |
| 01        | 23100        | 48206 | 01  | CONVENIO MONASTERIO MONJAS CONCEPCIONISTA       | 3.000,00              | -1.500,00        | 1.500,00                | 0,00                               | 0,00                          | 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                | 0,00                               | 0,00                          | 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                       | 0,00                       | 9.000,00                             |
| 01        | 23100        | 48246 | 01  | SUBVENCIÓN COOPERACIÓN AL DESARROLLO            | 3.000,00              | 0,00             | 3.000,00                | 3.000,00                           | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                       | 3.000,00                   | 0,00                                 |
| 01        | 23100        | 48255 | 01  | CONVENIO ASOCIACIÓN VIUDAS                      | 500,00                | 0,00             | 500,00                  | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                       | 500,00                               |
| 01        | 23100        | 48302 | 01  | SUBVENCIÓN AYUDAS SOCIALES                      | 10.000,00             | 0,00             | 10.000,00               | 10.000,00                          | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                       | 10.000,00                  | 0,00                                 |
| 01        | 23100        | 48305 | 01  | ASOCIACION LUZ DE LA MANCHA                     | 1.500,00              | -750,00          | 750,00                  | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                       | 750,00                               |

Ejercicio Contable: 2019

## SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

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

| Org. | Prog. | Econ. | Sp. | Descripción                               | Créditos<br>iniciales | Modificación | Créditos<br>definitivos | Remanente<br>crédito<br>disponible | Remanente<br>crédito<br>retenido | Remanente<br>crédito<br>autorizado | Remanente<br>crédito<br>comp. | Total remanente<br>crédito | Obligaciones<br>reconocidas<br>netas |
|------|-------|-------|-----|-------------------------------------------|-----------------------|--------------|-------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| 01   | 23100 |       |     | Asistencia social primaria.               | 60.350,00             | -18.150,00   | 42.200,00               | 16.749,59                          | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 16.749,59                  | 25.450,41                            |
| 01   | 23104 | 13100 | 01  | APOYO PSICOLOGICO UNIDAD CONV. LABORAL TE | 3.973,15              | -3.973,15    | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                                 |
| 01   | 23104 |       |     | Asistencia social primaria.               | 3.973,15              | -3.973,15    | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                                 |
| 01   | 23110 | 13100 | 01  | LABORAL TEMPORAL                          | 108.112,86            | 0,00         | 108.112,86              | 15.032,16                          | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 15.032,16                  | 93.080,70                            |
| 01   | 23110 | 16000 | 01  | SEGURIDAD SOCIAL                          | 34.704,23             | 0,00         | 34.704,23               | -157,22                            | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | -157,22                    | 34.861,45                            |
| 01   | 23110 | 21200 | 01  | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES          | 1.600,00              | 0,00         | 1.600,00                | 242,74                             | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 242,74                     | 1.357,26                             |
| 01   | 23110 | 22000 | 01  | MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIAB | 600,00                | 0,00         | 600,00                  | -284,08                            | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | -284,08                    | 884,08                               |
| 01   | 23110 | 22100 | 01  | ENERGÍA ELÉCTRICA                         | 5.600,00              | 0,00         | 5.600,00                | 1.290,06                           | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 1.290,06                   | 4.309,94                             |
| 01   | 23110 | 22199 | 01  | OTROS SUMINISTROS                         | 500,00                | 0,00         | 500,00                  | -795,75                            | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | -795,75                    | 1.295,75                             |
| 01   | 23110 | 22201 | 01  | POSTALES                                  | 350,00                | 0,00         | 350,00                  | 47,78                              | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 47,78                      | 302,22                               |
| 01   | 23110 | 22400 | 01  | PRIMAS DE SEGUROS                         | 300,00                | 0,00         | 300,00                  | 108,25                             | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 108,25                     | 191,75                               |
| 01   | 23110 | 22601 | 01  | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVA | 100,00                | 0,00         | 100,00                  | -80,00                             | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | -80,00                     | 180,00                               |
| 01   | 23110 | 22602 | 01  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                   | 100,00                | 3.166,34     | 3.266,34                | 20,63                              | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 20,63                      | 3.245,71                             |
| 01   | 23110 | 22602 | 02  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                   | 0,00                  | 600,00       | 600,00                  | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                       | 600,00                               |
| 01   | 23110 | 22606 | 01  | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS          | 1.500,00              | 1.500,00     | 3.000,00                | 1.251,82                           | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 1.251,82                   | 1.748,18                             |
| 01   | 23110 | 22606 | 02  | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS          | 0,00                  | 550,00       | 550,00                  | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                       | 550,00                               |
| 01   | 23110 | 22699 | 01  | OTROS GASTOS DIVERSOS                     | 2.000,00              | 1.000,00     | 3.000,00                | -747,19                            | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | -747,19                    | 3.747,19                             |
| 01   | 23110 | 22699 | 02  | OTROS GASTOS DIVERSOS-PACTO ESTADO CONTRA | 0,00                  | 2.616,34     | 2.616,34                | 0,00                               | 2.253,34                         | 0,00                               | 0,00                          | 2.253,34                   | 363,00                               |
| 01   | 23110 | 22700 | 01  | LIMPIEZA Y ASEO                           | 3.500,00              | 0,00         | 3.500,00                | 735,85                             | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 735,85                     | 2.764,15                             |
| 01   | 23110 | 22706 | 01  | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.- PLAN ESTRA | 0,00                  | 5.400,00     | 5.400,00                | -600,00                            | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | -600,00                    | 6.000,00                             |
| 01   | 23110 | 23120 | 01  | KILOMETRAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO     | 800,00                | 0,00         | 800,00                  | -979,76                            | 262,04                           | 0,00                               | 0,00                          | -717,72                    | 1.517,72                             |
| 01   | 23110 | 48303 | 01  | ASOCIACION ANTARES                        | 1.000,00              | 0,00         | 1.000,00                | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                               | 485,67                        | 485,67                     | 514,33                               |
| 01   | 23110 |       |     | Asistencia social primaria: CENTRO DE LA  | 160.767,09            | 14.832,68    | 175.599,77              | 15.085,29                          | 2.515,38                         | 0,00                               | 485,67                        | 18.086,34                  | 157.513,43                           |
| 01   | 23120 | 13000 | 01  | RETRIBUCIONES BÁSICAS                     | 51.003,12             | 0,00         | 51.003,12               | 11.379,41                          | 684,72                           | 0,00                               | 0,00                          | 12.064,13                  | 38.938,99                            |
| 01   | 23120 | 13001 | 01  | HORAS EXTRAORDINARIAS                     | 10.902,31             | 0,00         | 10.902,31               | 10.902,31                          | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 10.902,31                  | 0,00                                 |
| 01   | 23120 | 13002 | 01  | OTRAS REMUNERACIONES                      | 70.495,84             | 0,00         | 70.495,84               | 11.116,11                          | 708,11                           | 0,00                               | 0,00                          | 11.824,22                  | 58.671,62                            |
| 01   | 23120 | 13100 | 01  | LABORAL TEMPORAL                          | 74.941,59             | 0,00         | 74.941,59               | 15.147,54                          | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 15.147,54                  | 59.794,05                            |
| 01   | 23120 | 16000 | 01  | SEGURIDAD SOCIAL                          | 68.515,91             | 0,00         | 68.515,91               | 24.429,74                          | 439,44                           | 0,00                               | 0,00                          | 24.869,18                  | 43.646,73                            |
| 01   | 23120 | 21200 | 01  | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES          | 3.000,00              | 0,00         | 3.000,00                | -2.054,36                          | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | -2.054,36                  | 5.054,36                             |
| 01   | 23120 | 21400 | 01  | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                   | 3.000,00              | 0,00         | 3.000,00                | 1.648,62                           | 0,53                             | 0,00                               | 0,00                          | 1.649,15                   | 1.350,85                             |
| 01   | 23120 | 22000 | 01  | MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIAB | 1.500,00              | 0,00         | 1.500,00                | -579,37                            | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | -579,37                    | 2.079,37                             |
| 01   | 23120 | 22100 | 01  | ENERGÍA ELÉCTRICA                         | 5.000,00              | 0,00         | 5.000,00                | 1.313,83                           | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 1.313,83                   | 3.686,17                             |

Ejercicio Contable: 2019

## SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

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

| Org.      | Prog.        | Econ. | Sp. | Descripción                                      | Créditos<br>iniciales | Modificación     | Créditos<br>definitivos | Remanente<br>crédito<br>disponible | Remanente<br>crédito<br>retenido | Remanente<br>crédito<br>autorizado | Remanente<br>crédito<br>comp. | Total remanente<br>crédito | Obligaciones<br>reconocidas<br>netas |
|-----------|--------------|-------|-----|--------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| 01        | 23120        | 22103 | 01  | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES                       | 11.500,00             | 0,00             | 11.500,00               | 3.739,42                           | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 3.739,42                   | 7.760,58                             |
| 01        | 23120        | 22199 | 01  | OTROS SUMINISTROS                                | 10.000,00             | 6.628,00         | 16.628,00               | -6.802,57                          | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | -6.802,57                  | 23.430,57                            |
| 01        | 23120        | 22200 | 01  | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                  | 1.500,00              | 0,00             | 1.500,00                | -138,64                            | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | -138,64                    | 1.638,64                             |
| 01        | 23120        | 22201 | 01  | POSTALES                                         | 200,00                | 0,00             | 200,00                  | 133,00                             | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 133,00                     | 67,00                                |
| 01        | 23120        | 22300 | 01  | TRANSPORTES                                      | 17.300,00             | 5.000,00         | 22.300,00               | -2.285,09                          | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | -2.285,09                  | 24.585,09                            |
| 01        | 23120        | 22400 | 01  | PRIMAS DE SEGUROS                                | 2.500,00              | 0,00             | 2.500,00                | -22,10                             | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | -22,10                     | 2.522,10                             |
| 01        | 23120        | 22699 | 01  | OTROS GASTOS DIVERSOS                            | 3.000,00              | 0,00             | 3.000,00                | -440,35                            | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | -440,35                    | 3.440,35                             |
| 01        | 23120        | 22700 | 01  | LIMPIEZA Y ASEO                                  | 8.590,00              | 0,00             | 8.590,00                | -721,36                            | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | -721,36                    | 9.311,36                             |
| 01        | 23120        | 22799 | 01  | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRE        | 0,00                  | 3.329,83         | 3.329,83                | 863,85                             | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 863,85                     | 2.465,98                             |
| 01        | 23120        | 26000 | 01  | TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SIN        | 42.000,00             | 0,00             | 42.000,00               | 5.352,60                           | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 5.352,60                   | 36.647,40                            |
| 01        | 23120        | 48100 | 01  | PREMIOS                                          | 17.000,00             | -2.000,00        | 15.000,00               | 1.005,00                           | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 1.005,00                   | 13.995,00                            |
| <b>01</b> | <b>23120</b> |       |     | <b>Asistencia social primaria: CENTRO OCUPAC</b> | <b>401.948,77</b>     | <b>12.957,83</b> | <b>414.906,60</b>       | <b>73.987,59</b>                   | <b>1.832,80</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                   | <b>75.820,39</b>           | <b>339.086,21</b>                    |
| 01        | 23130        | 13000 | 01  | RETRIBUCIONES BASICAS                            | 12.096,49             | 0,00             | 12.096,49               | 2.206,43                           | 684,70                           | 0,00                               | 0,00                          | 2.891,13                   | 9.205,36                             |
| 01        | 23130        | 13001 | 01  | HORAS EXTRAORDINARIAS                            | 2.098,76              | 0,00             | 2.098,76                | 2.098,76                           | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 2.098,76                   | 0,00                                 |
| 01        | 23130        | 13002 | 01  | OTRAS REMUNERACIONES                             | 16.568,52             | 0,00             | 16.568,52               | 3.567,46                           | 708,11                           | 0,00                               | 0,00                          | 4.275,57                   | 12.292,95                            |
| 01        | 23130        | 13100 | 01  | LABORAL TEMPORAL                                 | 116.545,00            | 0,00             | 116.545,00              | 13.570,58                          | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 13.570,58                  | 102.974,42                           |
| 01        | 23130        | 16000 | 01  | SEGURIDAD SOCIAL                                 | 45.956,84             | 0,00             | 45.956,84               | 15.781,30                          | 439,44                           | 0,00                               | 0,00                          | 16.220,74                  | 29.736,10                            |
| 01        | 23130        | 21200 | 01  | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                 | 200,00                | 0,00             | 200,00                  | -809,14                            | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | -809,14                    | 1.009,14                             |
| 01        | 23130        | 22100 | 01  | ENERGÍA ELÉCTRICA                                | 3.000,00              | 0,00             | 3.000,00                | 542,56                             | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 542,56                     | 2.457,44                             |
| 01        | 23130        | 22103 | 01  | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES                       | 4.200,00              | 0,00             | 4.200,00                | 2.027,39                           | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 2.027,39                   | 2.172,61                             |
| 01        | 23130        | 22199 | 01  | OTROS SUMINISTROS                                | 800,00                | 0,00             | 800,00                  | 440,27                             | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 440,27                     | 359,73                               |
| 01        | 23130        | 22200 | 01  | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                  | 1.200,00              | 0,00             | 1.200,00                | 107,58                             | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 107,58                     | 1.092,42                             |
| 01        | 23130        | 22300 | 01  | TRANSPORTES                                      | 6.700,00              | 6.752,00         | 13.452,00               | 649,75                             | 0,00                             | 0,00                               | 133,17                        | 782,92                     | 12.669,08                            |
| 01        | 23130        | 22400 | 01  | PRIMAS DE SEGUROS                                | 710,00                | 0,00             | 710,00                  | -47,70                             | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | -47,70                     | 757,70                               |
| 01        | 23130        | 22699 | 01  | OTROS GASTOS DIVERSOS                            | 350,00                | 0,00             | 350,00                  | -898,75                            | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | -898,75                    | 1.248,75                             |
| 01        | 23130        | 22700 | 01  | LIMPIEZA Y ASEO                                  | 3.000,00              | 0,00             | 3.000,00                | 507,40                             | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 507,40                     | 2.492,60                             |
| 01        | 23130        | 22799 | 01  | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRE        | 0,00                  | 3.329,82         | 3.329,82                | 2.081,10                           | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 2.081,10                   | 1.248,72                             |
| 01        | 23130        | 26000 | 01  | TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SIN        | 23.000,00             | 0,00             | 23.000,00               | -4.155,00                          | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | -4.155,00                  | 27.155,00                            |
| 01        | 23130        | 48100 | 01  | PREMIOS                                          | 2.300,00              | 0,00             | 2.300,00                | 136,00                             | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 136,00                     | 2.164,00                             |
| 01        | 23130        | 63300 | 01  | AIRE ACONDICIONADO CENTRO DE DIA                 | 2.000,00              | 0,00             | 2.000,00                | 2.000,00                           | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 2.000,00                   | 0,00                                 |
| <b>01</b> | <b>23130</b> |       |     | <b>Asistencia social primaria: CENTRO DE DIA</b> | <b>240.725,61</b>     | <b>10.081,82</b> | <b>250.807,43</b>       | <b>39.805,99</b>                   | <b>1.832,25</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>133,17</b>                 | <b>41.771,41</b>           | <b>209.036,02</b>                    |
| 01        | 23140        | 13100 | 01  | LABORAL TEMPORAL                                 | 61.192,22             | 0,00             | 61.192,22               | 8.924,85                           | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 8.924,85                   | 52.267,37                            |

Ejercicio Contable: 2019

## SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

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

| Org.      | Prog.        | Econ. | Sp. | Descripción                                      | Créditos<br>iniciales | Modificación    | Créditos<br>definitivos | Remanente<br>crédito<br>disponible | Remanente<br>crédito<br>retenido | Remanente<br>crédito<br>autorizado | Remanente<br>crédito<br>comp. | Total remanente<br>crédito | Obligaciones<br>reconocidas<br>netas |
|-----------|--------------|-------|-----|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| 01        | 23140        | 16000 | 01  | SEGURIDAD SOCIAL                                 | 19.579,02             | 0,00            | 19.579,02               | -348,22                            | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | -348,22                    | 19.927,24                            |
| 01        | 23140        | 20200 | 01  | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONST        | 10.200,00             | 0,00            | 10.200,00               | 36,00                              | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 36,00                      | 10.164,00                            |
| 01        | 23140        | 21500 | 01  | MOBILIARIO                                       | 800,00                | 0,00            | 800,00                  | 800,00                             | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 800,00                     | 0,00                                 |
| 01        | 23140        | 22100 | 01  | ENERGÍA ELÉCTRICA                                | 5.000,00              | 0,00            | 5.000,00                | -896,24                            | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | -896,24                    | 5.896,24                             |
| 01        | 23140        | 22102 | 01  | GAS                                              | 2.000,00              | 0,00            | 2.000,00                | 1.121,50                           | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 1.121,50                   | 878,50                               |
| 01        | 23140        | 22105 | 01  | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                           | 15.000,00             | 0,00            | 15.000,00               | 1.577,51                           | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 1.577,51                   | 13.422,49                            |
| 01        | 23140        | 22110 | 01  | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO                     | 2.000,00              | 0,00            | 2.000,00                | -6,04                              | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | -6,04                      | 2.006,04                             |
| 01        | 23140        | 22199 | 01  | OTROS SUMINISTROS                                | 500,00                | 0,00            | 500,00                  | -2.292,62                          | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | -2.292,62                  | 2.792,62                             |
| 01        | 23140        | 22400 | 01  | PRIMAS DE SEGUROS                                | 300,00                | 0,00            | 300,00                  | 41,95                              | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 41,95                      | 258,05                               |
| 01        | 23140        | 22699 | 01  | OTROS GASTOS DIVERSOS                            | 5.000,00              | 2.000,00        | 7.000,00                | -352,34                            | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | -352,34                    | 7.352,34                             |
| <b>01</b> | <b>23140</b> |       |     | <b>Asistencia social primaria: VIVIENDA TUTE</b> | <b>121.571,24</b>     | <b>2.000,00</b> | <b>123.571,24</b>       | <b>8.606,35</b>                    | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                   | <b>8.606,35</b>            | <b>114.964,89</b>                    |
| 01        | 23150        | 13100 | 01  | LABORAL TEMPORAL                                 | 272.267,78            | 0,00            | 272.267,78              | 18.806,51                          | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 18.806,51                  | 253.461,27                           |
| 01        | 23150        | 16000 | 01  | SEGURIDAD SOCIAL                                 | 91.429,27             | 0,00            | 91.429,27               | -4.003,06                          | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | -4.003,06                  | 95.432,33                            |
| <b>01</b> | <b>23150</b> |       |     | <b>Asistencia social primaria: SERVICIO AYUD</b> | <b>363.697,05</b>     | <b>0,00</b>     | <b>363.697,05</b>       | <b>14.803,45</b>                   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                   | <b>14.803,45</b>           | <b>348.893,60</b>                    |
| 01        | 23160        | 13000 | 01  | RETRIBUCIONES BÁSICAS                            | 82.441,10             | 0,00            | 82.441,10               | 13.316,60                          | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 13.316,60                  | 69.124,50                            |
| 01        | 23160        | 13000 | 02  | RETRIBUCIONES BÁSICAS                            | 0,00                  | 7.000,00        | 7.000,00                | 7.000,00                           | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 7.000,00                   | 0,00                                 |
| 01        | 23160        | 13001 | 01  | HORAS EXTRAORDINARIAS                            | 14.841,12             | -12.920,00      | 1.921,12                | 1.921,12                           | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 1.921,12                   | 0,00                                 |
| 01        | 23160        | 13001 | 02  | HORAS EXTRAORDINARIAS                            | 0,00                  | 1.572,11        | 1.572,11                | 1.572,11                           | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 1.572,11                   | 0,00                                 |
| 01        | 23160        | 13002 | 01  | OTRAS REMUNERACIONES                             | 111.414,04            | 0,00            | 111.414,04              | 16.990,72                          | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 16.990,72                  | 94.423,32                            |
| 01        | 23160        | 13002 | 02  | OTRAS REMUNERACIONES                             | 0,00                  | 4.500,00        | 4.500,00                | 4.500,00                           | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 4.500,00                   | 0,00                                 |
| 01        | 23160        | 13100 | 01  | LABORAL TEMPORAL                                 | 24.992,52             | 0,00            | 24.992,52               | 3.600,43                           | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 3.600,43                   | 21.392,09                            |
| 01        | 23160        | 16000 | 01  | SEGURIDAD SOCIAL                                 | 67.923,84             | 0,00            | 67.923,84               | 82,44                              | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 82,44                      | 67.841,40                            |
| 01        | 23160        | 16000 | 02  | SEGURIDAD SOCIAL                                 | 0,00                  | 9.634,06        | 9.634,06                | 9.634,06                           | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 9.634,06                   | 0,00                                 |
| 01        | 23160        | 21200 | 01  | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                 | 2.500,00              | 0,00            | 2.500,00                | 749,88                             | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 749,88                     | 1.750,12                             |
| 01        | 23160        | 22000 | 01  | MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIAB        | 1.500,00              | 0,00            | 1.500,00                | 426,53                             | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 426,53                     | 1.073,47                             |
| 01        | 23160        | 22100 | 01  | ENERGÍA ELÉCTRICA                                | 3.500,00              | 0,00            | 3.500,00                | 997,16                             | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 997,16                     | 2.502,84                             |
| 01        | 23160        | 22102 | 01  | GAS                                              | 6.500,00              | 0,00            | 6.500,00                | 722,80                             | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 722,80                     | 5.777,20                             |
| 01        | 23160        | 22199 | 01  | OTROS SUMINISTROS                                | 800,00                | 0,00            | 800,00                  | -976,18                            | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | -976,18                    | 1.776,18                             |
| 01        | 23160        | 22201 | 01  | POSTALES                                         | 100,00                | 0,00            | 100,00                  | 33,00                              | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 33,00                      | 67,00                                |
| 01        | 23160        | 22699 | 01  | OTROS GASTOS DIVERSOS                            | 1.500,00              | 0,00            | 1.500,00                | 1.145,68                           | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 1.145,68                   | 354,32                               |
| 01        | 23160        | 22799 | 01  | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRE        | 0,00                  | 5.328,00        | 5.328,00                | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                       | 5.328,00                             |
| 01        | 23160        | 22799 | 02  | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRE        | 0,00                  | 5.328,00        | 5.328,00                | 5.328,00                           | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 5.328,00                   | 0,00                                 |

Ejercicio Contable: 2019

## SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

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

| Org. | Prog. | Econ. | Sp. | Descripción                                | Créditos<br>iniciales | Modificación | Créditos<br>definitivos | Remanente<br>crédito<br>disponible | Remanente<br>crédito retenido | Remanente<br>crédito<br>autorizado | Remanente<br>crédito comp. | Total remanente<br>crédito | Obligaciones<br>reconocidas<br>netas |
|------|-------|-------|-----|--------------------------------------------|-----------------------|--------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| 01   | 23160 |       |     | Asistencia social primaria: CENTRO SOCIAL  | 318.012,62            | 20.442,17    | 338.454,79              | 67.044,35                          | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                       | 67.044,35                  | 271.410,44                           |
| 01   | 23161 | 13100 | 01  | LABORAL TEMPORAL.-SALARIOS PSICOLOGA       | 19.054,00             | 0,00         | 19.054,00               | 1.412,88                           | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                       | 1.412,88                   | 17.641,12                            |
| 01   | 23161 | 16000 | 01  | SEGURIDAD SOCIAL .-PSICOLOGA               | 6.116,34              | 0,00         | 6.116,34                | -137,57                            | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                       | -137,57                    | 6.253,91                             |
| 01   | 23161 |       |     | Asistencia social primaria...-CENTRO SOCIA | 25.170,34             | 0,00         | 25.170,34               | 1.275,31                           | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                       | 1.275,31                   | 23.895,03                            |
| 01   | 24100 | 13100 | 01  | LABORAL TEMPORAL                           | 90.000,00             | -24.365,27   | 65.634,73               | -3.992,86                          | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                       | -3.992,86                  | 69.627,59                            |
| 01   | 24100 | 16000 | 01  | SEGURIDAD SOCIAL                           | 37.555,78             | 0,00         | 37.555,78               | 13.100,82                          | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                       | 13.100,82                  | 24.454,96                            |
| 01   | 24100 | 22199 | 01  | MATERIALES PLAN DE EMPLEO                  | 12.000,00             | 0,00         | 12.000,00               | 182,14                             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                       | 182,14                     | 11.817,86                            |
| 01   | 24100 |       |     | Plan de promoción del empleo e inversión l | 139.555,78            | -24.365,27   | 115.190,51              | 9.290,10                           | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                       | 9.290,10                   | 105.900,41                           |
| 01   | 24102 | 13100 | 01  | SALARIOS                                   | 0,00                  | 71.742,00    | 71.742,00               | 721,03                             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                       | 721,03                     | 71.020,97                            |
| 01   | 24102 | 16000 | 01  | SEGURIDAD SOCIAL                           | 0,00                  | 12.630,00    | 12.630,00               | 457,03                             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                       | 457,03                     | 12.172,97                            |
| 01   | 24102 | 22000 | 01  | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                 | 0,00                  | 1.000,00     | 1.000,00                | 461,47                             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                       | 461,47                     | 538,53                               |
| 01   | 24102 | 22001 | 01  | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICAC  | 0,00                  | 1.100,00     | 1.100,00                | -18,97                             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                       | -18,97                     | 1.118,97                             |
| 01   | 24102 | 22100 | 01  | ENERGÍA ELECTRICA                          | 0,00                  | 400,00       | 400,00                  | 400,00                             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                       | 400,00                     | 0,00                                 |
| 01   | 24102 | 22199 | 01  | OTROS SUMINISTROS                          | 5.000,00              | 4.287,20     | 9.287,20                | 4.999,44                           | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                       | 4.999,44                   | 4.287,76                             |
| 01   | 24102 | 22200 | 01  | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES            | 0,00                  | 600,00       | 600,00                  | 477,89                             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                       | 477,89                     | 122,11                               |
| 01   | 24102 | 22699 | 01  | OTROS GASTOS DIVERSOS                      | 0,00                  | 600,00       | 600,00                  | 66,00                              | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                       | 66,00                      | 534,00                               |
| 01   | 24102 |       |     | AGRICULTURA ECOLOGICA PARAJE MULADAR.- E   | 5.000,00              | 92.359,20    | 97.359,20               | 7.563,89                           | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                       | 7.563,89                   | 89.795,31                            |
| 01   | 24103 | 13100 | 01  | LABORAL TEMPORAL                           | 2.991,60              | 284.316,36   | 287.307,96              | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                       | 287.307,96                           |
| 01   | 24103 | 16000 | 01  | SEGURIDAD SOCIAL                           | 56.659,88             | 63.140,21    | 119.800,09              | 0,21                               | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                       | 0,21                       | 119.799,88                           |
| 01   | 24103 |       |     | FOMENTO DE EMPLEO: P.EMPLEO EXTRAORDINARI  | 59.651,48             | 347.456,57   | 407.108,05              | 0,21                               | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                       | 0,21                       | 407.107,84                           |
| 01   | 24109 | 13100 | 01  | LABORAL TEMPORAL- SALARIOS                 | 0,00                  | 91.350,00    | 91.350,00               | 1.218,00                           | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                       | 1.218,00                   | 90.132,00                            |
| 01   | 24109 | 16000 | 01  | SEGURIDAD SOCIAL                           | 0,00                  | 32.870,25    | 32.870,25               | -0,36                              | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                       | -0,36                      | 32.870,61                            |
| 01   | 24109 |       |     | Fomento del Empleo.- PLAN ESPECIAL ZONAS   | 0,00                  | 124.220,25   | 124.220,25              | 1.217,64                           | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                       | 1.217,64                   | 123.002,61                           |
| 01   | 24110 | 13100 | 01  | LABORAL TEMPORAL- SALARIOS                 | 22.890,00             | 20.182,13    | 43.072,13               | 254,90                             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                       | 254,90                     | 42.817,23                            |
| 01   | 24110 | 16000 | 01  | SEGURIDAD SOCIAL                           | 7.111,00              | 7.110,50     | 14.221,50               | 1.196,52                           | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                       | 1.196,52                   | 13.024,98                            |
| 01   | 24110 |       |     | FOMENTO EMPLEO.- PROGRAMA OPERATIVO EMPL   | 30.001,00             | 27.292,63    | 57.293,63               | 1.451,42                           | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                       | 1.451,42                   | 55.842,21                            |
| 01   | 24111 | 13100 | 01  | LABORAL TEMPORAL                           | 0,00                  | 30.519,00    | 30.519,00               | 28.385,92                          | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                       | 28.385,92                  | 2.133,08                             |

Ejercicio Contable: 2019

## SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

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

| Org.      | Prog.        | Econ. | Sp. | Descripción                                      | Créditos<br>iniciales | Modificación      | Créditos<br>definitivos | Remanente<br>crédito<br>disponible | Remanente<br>crédito<br>retenido | Remanente<br>crédito<br>autorizado | Remanente<br>crédito<br>comp. | Total remanente<br>crédito | Obligaciones<br>reconocidas<br>netas |
|-----------|--------------|-------|-----|--------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| 01        | 24111        | 16000 | 01  | SEGURIDAD SOCIAL                                 | 0,00                  | 9.481,00          | 9.481,00                | 8.689,16                           | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 8.689,16                   | 791,84                               |
| <b>01</b> | <b>24111</b> |       |     | <b>Fomento del Empleo.PROGRAMA OPERATIVO EMP</b> | <b>0,00</b>           | <b>40.000,00</b>  | <b>40.000,00</b>        | <b>37.075,08</b>                   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                   | <b>37.075,08</b>           | <b>2.924,92</b>                      |
| 01        | 31100        | 22799 | 01  | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRE        | 20.000,00             | 0,00              | 20.000,00               | 3.368,21                           | 0,00                             | 0,00                               | 484,00                        | 3.852,21                   | 16.147,79                            |
| 01        | 31100        | 48248 | 01  | CONVENIO ASOC.C.D.B SOCIEDAD FEDERADA CAZ        | 2.000,00              | -1.000,00         | 1.000,00                | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                       | 1.000,00                             |
| 01        | 31100        | 48254 | 01  | CONVENIO PROTECTORA CRIPTANANIMAL                | 1.000,00              | 500,00            | 1.500,00                | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                       | 1.500,00                             |
| <b>01</b> | <b>31100</b> |       |     | <b>Protección de la salubridad pública.</b>      | <b>23.000,00</b>      | <b>-500,00</b>    | <b>22.500,00</b>        | <b>3.368,21</b>                    | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                        | <b>484,00</b>                 | <b>3.852,21</b>            | <b>18.647,79</b>                     |
| 01        | 32300        | 13100 | 01  | LABORAL TEMPORAL                                 | 27.938,96             | 0,00              | 27.938,96               | 4.167,74                           | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 4.167,74                   | 23.771,22                            |
| 01        | 32300        | 16000 | 01  | SEGURIDAD SOCIAL                                 | 9.150,01              | 0,00              | 9.150,01                | 17,54                              | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 17,54                      | 9.132,47                             |
| 01        | 32300        | 21200 | 01  | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                 | 8.500,00              | 0,00              | 8.500,00                | -7.870,55                          | 4.694,80                         | 0,00                               | 0,00                          | -3.175,75                  | 11.675,75                            |
| 01        | 32300        | 22100 | 01  | ENERGÍA ELÉCTRICA                                | 28.000,00             | 0,00              | 28.000,00               | 6.610,13                           | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 6.610,13                   | 21.389,87                            |
| 01        | 32300        | 22102 | 01  | GAS                                              | 45.000,00             | 0,00              | 45.000,00               | 12.047,24                          | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 12.047,24                  | 32.952,76                            |
| 01        | 32300        | 22103 | 01  | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES                       | 12.000,00             | 0,00              | 12.000,00               | 2.952,50                           | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 2.952,50                   | 9.047,50                             |
| 01        | 32300        | 22199 | 01  | Otros suministros                                | 3.000,00              | 0,00              | 3.000,00                | 500,18                             | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 500,18                     | 2.499,82                             |
| 01        | 32300        | 22699 | 01  | OTROS GASTOS DIVERSOS                            | 1.000,00              | 0,00              | 1.000,00                | -158,50                            | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | -158,50                    | 1.158,50                             |
| 01        | 32300        | 22700 | 01  | LIMPIEZA Y ASEO                                  | 105.000,00            | 0,00              | 105.000,00              | -13.643,04                         | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | -13.643,04                 | 118.643,04                           |
| 01        | 32300        | 63200 | 01  | INVER.REPOS.ASOC.A FUNC.OPERAT.SERVICIOS-        | 0,00                  | 322.374,56        | 322.374,56              | 2.309,21                           | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 2.309,21                   | 320.065,35                           |
| <b>01</b> | <b>32300</b> |       |     | <b>Funcionamiento de centros docentes de ens</b> | <b>239.588,97</b>     | <b>322.374,56</b> | <b>561.963,53</b>       | <b>6.932,45</b>                    | <b>4.694,80</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                   | <b>11.627,25</b>           | <b>550.336,28</b>                    |
| 01        | 32310        | 13100 | 01  | LABORAL TEMPORAL                                 | 67.296,03             | 0,00              | 67.296,03               | 8.712,93                           | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 8.712,93                   | 58.583,10                            |
| 01        | 32310        | 16000 | 01  | SEGURIDAD SOCIAL                                 | 21.576,17             | -300,00           | 21.276,17               | 87,70                              | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 87,70                      | 21.188,47                            |
| 01        | 32310        | 21200 | 01  | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                 | 1.100,00              | 0,00              | 1.100,00                | 346,67                             | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 346,67                     | 753,33                               |
| 01        | 32310        | 22100 | 01  | ENERGIA ELECTRICA                                | 1.000,00              | 0,00              | 1.000,00                | 354,41                             | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 354,41                     | 645,59                               |
| 01        | 32310        | 22102 | 01  | GAS                                              | 7.200,00              | 0,00              | 7.200,00                | 3.796,78                           | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 3.796,78                   | 3.403,22                             |
| 01        | 32310        | 22199 | 01  | OTROS SUMINISTROS                                | 3.000,00              | 0,00              | 3.000,00                | -340,91                            | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | -340,91                    | 3.340,91                             |
| 01        | 32310        | 22699 | 01  | Otros gastos diversos                            | 500,00                | 0,00              | 500,00                  | 442,51                             | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 442,51                     | 57,49                                |
| 01        | 32310        | 22700 | 01  | LIMPIEZA Y ASEO                                  | 8.855,00              | 0,00              | 8.855,00                | 1.097,00                           | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 1.097,00                   | 7.758,00                             |
| <b>01</b> | <b>32310</b> |       |     | <b>Funcionamiento de centros docentes de ens</b> | <b>110.527,20</b>     | <b>-300,00</b>    | <b>110.227,20</b>       | <b>14.497,09</b>                   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                   | <b>14.497,09</b>           | <b>95.730,11</b>                     |
| 01        | 32600        | 13100 | 01  | LABORAL TEMPORAL                                 | 5.158,70              | 946,81            | 6.105,51                | -186,03                            | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | -186,03                    | 6.291,54                             |
| 01        | 32600        | 16000 | 01  | SEGURIDAD SOCIAL                                 | 2.198,37              | 581,47            | 2.779,84                | 486,05                             | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 486,05                     | 2.293,79                             |
| 01        | 32600        | 22100 | 01  | ENERGIA ELECTRICA                                | 4.000,00              | 0,00              | 4.000,00                | -520,09                            | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | -520,09                    | 4.520,09                             |
| 01        | 32600        | 22199 | 01  | OTROS SUMINISTROS                                | 3.500,00              | -890,00           | 2.610,00                | 1.852,03                           | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 1.852,03                   | 757,97                               |

Ejercicio Contable: 2019

## SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

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

| Org.      | Prog.        | Econ. | Sp. | Descripción                                      | Créditos<br>iniciales | Modificación     | Créditos<br>definitivos | Remanente<br>crédito<br>disponible | Remanente<br>crédito retenido | Remanente<br>crédito<br>autorizado | Remanente<br>crédito comp. | Total remanente<br>crédito | Obligaciones<br>reconocidas<br>netas |
|-----------|--------------|-------|-----|--------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| 01        | 32600        | 22606 | 01  | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                 | 1.000,00              | 0,00             | 1.000,00                | 700,00                             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                       | 700,00                     | 300,00                               |
| 01        | 32600        | 22699 | 01  | OTROS GASTOS DIVERSOS                            | 8.000,00              | 0,00             | 8.000,00                | 2.321,94                           | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                       | 2.321,94                   | 5.678,06                             |
| 01        | 32600        | 48100 | 01  | PREMIOS                                          | 5.000,00              | 890,00           | 5.890,00                | 1.000,00                           | 0,00                          | 9,18                               | 0,00                       | 1.009,18                   | 4.880,82                             |
| 01        | 32600        | 48304 | 01  | BECAS EDUCACIÓN                                  | 11.000,00             | 0,00             | 11.000,00               | 6.000,00                           | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                       | 6.000,00                   | 5.000,00                             |
| <b>01</b> | <b>32600</b> |       |     | <b>Servicios complementarios de educación.</b>   | <b>39.857,07</b>      | <b>1.528,28</b>  | <b>41.385,35</b>        | <b>11.653,90</b>                   | <b>0,00</b>                   | <b>9,18</b>                        | <b>0,00</b>                | <b>11.663,08</b>           | <b>29.722,27</b>                     |
| 01        | 32610        | 13000 | 01  | RETRIBUCIONES BÁSICAS                            | 10.395,98             | 0,00             | 10.395,98               | 1.497,61                           | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                       | 1.497,61                   | 8.898,37                             |
| 01        | 32610        | 13001 | 01  | HORAS EXTRAORDINARIAS                            | 1.859,95              | -1.800,00        | 59,95                   | 59,95                              | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                       | 59,95                      | 0,00                                 |
| 01        | 32610        | 13002 | 01  | OTRAS REMUNERACIONES                             | 13.451,62             | 0,00             | 13.451,62               | 1.938,00                           | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                       | 1.938,00                   | 11.513,62                            |
| 01        | 32610        | 13100 | 01  | LABORAL TEMPORAL                                 | 120.452,70            | -2.370,23        | 118.082,47              | 8.905,48                           | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                       | 8.905,48                   | 109.176,99                           |
| 01        | 32610        | 16000 | 01  | SEGURIDAD SOCIAL                                 | 46.048,22             | 0,00             | 46.048,22               | 5.414,00                           | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                       | 5.414,00                   | 40.634,22                            |
| 01        | 32610        | 21200 | 01  | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                 | 2.500,00              | 0,00             | 2.500,00                | -2.565,70                          | 0,00                          | 0,00                               | 519,09                     | -2.046,61                  | 4.546,61                             |
| 01        | 32610        | 22000 | 01  | MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIAB        | 800,00                | 0,00             | 800,00                  | -341,67                            | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                       | -341,67                    | 1.141,67                             |
| 01        | 32610        | 22100 | 01  | ENERGÍA ELÉCTRICA                                | 17.000,00             | 0,00             | 17.000,00               | 2.517,92                           | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                       | 2.517,92                   | 14.482,08                            |
| 01        | 32610        | 22199 | 01  | OTROS SUMINISTROS                                | 5.000,00              | 0,00             | 5.000,00                | -1.448,78                          | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                       | -1.448,78                  | 6.448,78                             |
| 01        | 32610        | 22602 | 01  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                          | 500,00                | 0,00             | 500,00                  | -29,98                             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                       | -29,98                     | 529,98                               |
| 01        | 32610        | 22699 | 01  | OTROS GASTOS DIVERSOS                            | 3.500,00              | 3.541,92         | 7.041,92                | -535,99                            | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                       | -535,99                    | 7.577,91                             |
| 01        | 32610        | 22799 | 01  | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRE        | 48.000,00             | 0,00             | 48.000,00               | 2.739,72                           | 0,00                          | 0,00                               | 2.206,63                   | 4.946,35                   | 43.053,65                            |
| <b>01</b> | <b>32610</b> |       |     | <b>Servicios complementarios de educación: E</b> | <b>269.508,47</b>     | <b>-628,31</b>   | <b>268.880,16</b>       | <b>18.150,56</b>                   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                        | <b>2.725,72</b>            | <b>20.876,28</b>           | <b>248.003,88</b>                    |
| 01        | 33000        | 13000 | 01  | RETRIBUCIONES BÁSICAS                            | 10.395,98             | -150,00          | 10.245,98               | 786,52                             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                       | 786,52                     | 9.459,46                             |
| 01        | 33000        | 13001 | 01  | HORAS EXTRAORDINARIAS                            | 2.614,64              | -2.600,00        | 14,64                   | 14,64                              | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                       | 14,64                      | 0,00                                 |
| 01        | 33000        | 13002 | 01  | OTRAS REMUNERACIONES                             | 17.812,76             | -2.435,74        | 15.377,02               | -831,78                            | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                       | -831,78                    | 16.208,80                            |
| 01        | 33000        | 16000 | 01  | SEGURIDAD SOCIAL                                 | 8.716,50              | 220,00           | 8.936,50                | 167,95                             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                       | 167,95                     | 8.768,55                             |
| <b>01</b> | <b>33000</b> |       |     | <b>Administración general de cultura.</b>        | <b>39.539,88</b>      | <b>-4.965,74</b> | <b>34.574,14</b>        | <b>137,33</b>                      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                | <b>137,33</b>              | <b>34.436,81</b>                     |
| 01        | 33210        | 13000 | 01  | LABORAL FIJO RETRIBUCIONES BASICAS               | 7.760,76              | 0,00             | 7.760,76                | 1.117,98                           | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                       | 1.117,98                   | 6.642,78                             |
| 01        | 33210        | 13001 | 01  | HORAS EXTRAORDINARIAS                            | 3.590,44              | -3.500,00        | 90,44                   | 90,44                              | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                       | 90,44                      | 0,00                                 |
| 01        | 33210        | 13002 | 01  | OTRAS REMUNERACIONES                             | 10.500,00             | 0,00             | 10.500,00               | 1.891,49                           | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                       | 1.891,49                   | 8.608,51                             |
| 01        | 33210        | 16000 | 01  | SEGURIDAD SOCIAL                                 | 33.208,01             | -26.660,12       | 6.547,89                | 978,31                             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                       | 978,31                     | 5.569,58                             |
| 01        | 33210        | 22000 | 01  | MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIAB        | 1.000,00              | 0,00             | 1.000,00                | 238,91                             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                       | 238,91                     | 761,09                               |
| 01        | 33210        | 22001 | 01  | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICAC        | 7.000,00              | 0,00             | 7.000,00                | 379,30                             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                       | 379,30                     | 6.620,70                             |
| 01        | 33210        | 63900 | 01  | Otras Inversiones de reposición asociada         | 0,00                  | 3.116,96         | 3.116,96                | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                       | 3.116,96                             |

Ejercicio Contable: 2019

## SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

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

| Org. | Prog. | Econ. | Sp. | Descripción                               | Créditos<br>iniciales | Modificación | Créditos<br>definitivos | Remanente<br>crédito<br>disponible | Remanente<br>crédito<br>retenido | Remanente<br>crédito<br>autorizado | Remanente<br>crédito<br>comp. | Total remanente<br>crédito | Obligaciones<br>reconocidas<br>netas |
|------|-------|-------|-----|-------------------------------------------|-----------------------|--------------|-------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| 01   | 33210 |       |     | Bibliotecas públicas.                     | 63.059,21             | -27.043,16   | 36.016,05               | 4.696,43                           | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 4.696,43                   | 31.319,62                            |
| 01   | 33300 | 13000 | 01  | LABORAL FIJO RETRIBUCIONES BASICAS        | 15.521,52             | 0,00         | 15.521,52               | 2.235,96                           | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 2.235,96                   | 13.285,56                            |
| 01   | 33300 | 13001 | 01  | HORAS EXTRAORDINARIAS                     | 3.068,61              | -3.000,00    | 68,61                   | 68,61                              | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 68,61                      | 0,00                                 |
| 01   | 33300 | 13002 | 01  | OTRAS RETRIBUCIONES                       | 20.291,60             | 0,00         | 20.291,60               | 2.922,46                           | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 2.922,46                   | 17.369,14                            |
| 01   | 33300 | 13100 | 01  | LABORAL TEMPORAL                          | 19.185,14             | 0,00         | 19.185,14               | 2.391,35                           | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 2.391,35                   | 16.793,79                            |
| 01   | 33300 | 16000 | 01  | SEGURIDAD SOCIAL                          | 17.349,39             | 0,00         | 17.349,39               | -229,87                            | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | -229,87                    | 17.579,26                            |
| 01   | 33300 | 21200 | 01  | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES          | 5.000,00              | 0,00         | 5.000,00                | -1.153,11                          | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | -1.153,11                  | 6.153,11                             |
| 01   | 33300 | 22000 | 01  | MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIAB | 3.100,00              | 0,00         | 3.100,00                | 316,72                             | 0,00                             | 0,00                               | 281,93                        | 598,65                     | 2.501,35                             |
| 01   | 33300 | 22100 | 01  | ENERGÍA ELÉCTRICA                         | 22.500,00             | 0,00         | 22.500,00               | 757,77                             | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 757,77                     | 21.742,23                            |
| 01   | 33300 | 22199 | 01  | OTROS SUMINISTROS                         | 3.500,00              | 0,00         | 3.500,00                | -256,67                            | 0,00                             | 0,00                               | 454,44                        | 197,77                     | 3.302,23                             |
| 01   | 33300 | 22201 | 01  | POSTALES                                  | 1.000,00              | 0,00         | 1.000,00                | 816,37                             | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 816,37                     | 183,63                               |
| 01   | 33300 | 22400 | 01  | PRIMAS DE SEGUROS                         | 2.100,00              | 0,00         | 2.100,00                | -310,85                            | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | -310,85                    | 2.410,85                             |
| 01   | 33300 | 22699 | 01  | OTROS GASTOS DIVERSOS                     | 1.000,00              | 0,00         | 1.000,00                | -1.765,56                          | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | -1.765,56                  | 2.765,56                             |
| 01   | 33300 | 22700 | 01  | LIMPIEZA Y ASEO                           | 20.000,00             | 0,00         | 20.000,00               | 2.057,36                           | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 2.057,36                   | 17.942,64                            |
| 01   | 33300 | 23120 | 01  | KILOMETRAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO     | 100,00                | 0,00         | 100,00                  | 100,00                             | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 100,00                     | 0,00                                 |
| 01   | 33300 | 63900 | 01  | OTRAS INVERSIONES NUEVAS DE LOS SERVICIOS | 0,00                  | 27.678,75    | 27.678,75               | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                       | 27.678,75                            |
| 01   | 33300 |       |     | Equipamientos culturales y museos: CASA D | 133.716,26            | 24.678,75    | 158.395,01              | 7.950,54                           | 0,00                             | 0,00                               | 736,37                        | 8.686,91                   | 149.708,10                           |
| 01   | 33310 | 22100 | 01  | ENERGÍA ELÉCTRICA                         | 10.000,00             | 0,00         | 10.000,00               | 305,80                             | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 305,80                     | 9.694,20                             |
| 01   | 33310 | 22103 | 01  | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES                | 1.000,00              | 0,00         | 1.000,00                | -507,00                            | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | -507,00                    | 1.507,00                             |
| 01   | 33310 | 22199 | 01  | Otros suministros                         | 1.000,00              | 0,00         | 1.000,00                | 36,79                              | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 36,79                      | 963,21                               |
| 01   | 33310 | 22400 | 01  | PRIMAS DE SEGUROS                         | 900,00                | 0,00         | 900,00                  | -21,27                             | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | -21,27                     | 921,27                               |
| 01   | 33310 | 22699 | 01  | OTROS GASTOS DIVERSOS                     | 2.000,00              | 0,00         | 2.000,00                | -1.270,46                          | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | -1.270,46                  | 3.270,46                             |
| 01   | 33310 | 22799 | 01  | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRE | 11.700,00             | 0,00         | 11.700,00               | 1.531,79                           | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 1.531,79                   | 10.168,21                            |
| 01   | 33310 |       |     | Equipamientos culturales y museos: TEATRO | 26.600,00             | 0,00         | 26.600,00               | 75,65                              | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 75,65                      | 26.524,35                            |
| 01   | 33320 | 21200 | 01  | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES          | 2.500,00              | 0,00         | 2.500,00                | -862,38                            | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | -862,38                    | 3.362,38                             |
| 01   | 33320 | 22100 | 01  | ENERGÍA ELÉCTRICA                         | 8.200,00              | 0,00         | 8.200,00                | -1.027,38                          | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | -1.027,38                  | 9.227,38                             |
| 01   | 33320 | 22199 | 01  | OTROS SUMINISTROS                         | 1.500,00              | 0,00         | 1.500,00                | 1.284,40                           | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 1.284,40                   | 215,60                               |
| 01   | 33320 | 22602 | 01  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                   | 500,00                | 0,00         | 500,00                  | 500,00                             | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 500,00                     | 0,00                                 |
| 01   | 33320 | 22699 | 01  | OTROS GASTOS DIVERSOS                     | 1.000,00              | 0,00         | 1.000,00                | 799,04                             | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 799,04                     | 200,96                               |
| 01   | 33320 | 22700 | 01  | LIMPIEZA Y ASEO                           | 3.000,00              | 0,00         | 3.000,00                | 8,88                               | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 8,88                       | 2.991,12                             |
| 01   | 33320 |       |     | Equipamientos culturales y museos: EL POS | 16.700,00             | 0,00         | 16.700,00               | 702,56                             | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 702,56                     | 15.997,44                            |

Ejercicio Contable: 2019

## SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

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

| Org.      | Prog.        | Econ. | Sp. | Descripción                                     | Créditos<br>iniciales | Modificación    | Créditos<br>definitivos | Remanente<br>crédito<br>disponible | Remanente<br>crédito<br>retenido | Remanente<br>crédito<br>autorizado | Remanente<br>crédito<br>comp. | Total remanente<br>crédito | Obligaciones<br>reconocidas<br>netas |
|-----------|--------------|-------|-----|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| 01        | 33400        | 22199 | 01  | OTROS SUMINISTROS                               | 3.000,00              | 0,00            | 3.000,00                | 558,64                             | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 558,64                     | 2.441,36                             |
| 01        | 33400        | 22601 | 01  | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVA       | 3.500,00              | 0,00            | 3.500,00                | -2.427,25                          | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | -2.427,25                  | 5.927,25                             |
| 01        | 33400        | 22602 | 01  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                         | 3.500,00              | 0,00            | 3.500,00                | -2.259,68                          | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | -2.259,68                  | 5.759,68                             |
| 01        | 33400        | 22699 | 01  | OTROS GASTOS DIVERSOS                           | 15.000,00             | 0,00            | 15.000,00               | -6.426,17                          | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | -6.426,17                  | 21.426,17                            |
| 01        | 33400        | 22799 | 01  | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRE       | 20.000,00             | 6.430,00        | 26.430,00               | 7.826,50                           | 400,00                           | 0,00                               | 0,00                          | 8.226,50                   | 18.203,50                            |
| 01        | 33400        | 24000 | 01  | GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN                | 2.500,00              | 1.800,00        | 4.300,00                | 2.740,00                           | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 2.740,00                   | 1.560,00                             |
| 01        | 33400        | 26000 | 01  | TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SIN       | 35.700,00             | 0,00            | 35.700,00               | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                       | 35.700,00                            |
| 01        | 33400        | 48100 | 01  | PREMIOS                                         | 10.900,00             | 3.400,00        | 14.300,00               | 3.030,00                           | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 3.030,00                   | 11.270,00                            |
| 01        | 33400        | 48210 | 01  | CONVENIO COFRADIA STMO.CRISTO EXPIRACION        | 440,00                | 0,00            | 440,00                  | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                       | 440,00                               |
| 01        | 33400        | 48211 | 01  | CONVENIO JTA.GENERAL COFRADIAS                  | 3.000,00              | -1.500,00       | 1.500,00                | 0,00                               | 0,00                             | 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                | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                       | 1.500,00                             |
| 01        | 33400        | 48213 | 01  | CONVENIO ASOC.HIDALGOS AMIGOS DE LOS MOLI       | 3.000,00              | 0,00            | 3.000,00                | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                       | 3.000,00                             |
| 01        | 33400        | 48214 | 01  | CONVENIO CORAL SANTA CECILIA                    | 3.000,00              | -1.500,00       | 1.500,00                | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                       | 1.500,00                             |
| 01        | 33400        | 48242 | 01  | BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES CRISTO DE LA       | 3.000,00              | -1.500,00       | 1.500,00                | 0,00                               | 0,00                             | 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                | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                       | 1.500,00                             |
| <b>01</b> | <b>33400</b> |       |     | <b>Promoción cultural.</b>                      | <b>112.540,00</b>     | <b>4.130,00</b> | <b>116.670,00</b>       | <b>3.042,04</b>                    | <b>400,00</b>                    | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                   | <b>3.442,04</b>            | <b>113.227,96</b>                    |
| 01        | 33401        | 13100 | 01  | LABORAL TEMPORAL                                | 42.708,80             | 0,00            | 42.708,80               | 9.188,69                           | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 9.188,69                   | 33.520,11                            |
| 01        | 33401        | 16000 | 01  | SEGURIDAD SOCIAL                                | 13.535,92             | 0,00            | 13.535,92               | 1.495,91                           | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 1.495,91                   | 12.040,01                            |
| 01        | 33401        | 22199 | 01  | OTROS SUMINISTROS                               | 2.500,00              | 0,00            | 2.500,00                | 1.393,19                           | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 1.393,19                   | 1.106,81                             |
| 01        | 33401        | 22602 | 01  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                         | 100,00                | 0,00            | 100,00                  | -472,33                            | 242,00                           | 0,00                               | 330,33                        | 100,00                     | 0,00                                 |
| 01        | 33401        | 22699 | 01  | OTROS GASTOS DIVERSOS                           | 200,00                | 529,00          | 729,00                  | 93,90                              | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 93,90                      | 635,10                               |
| 01        | 33401        | 22799 | 01  | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRE       | 6.000,00              | 6.422,76        | 12.422,76               | -974,28                            | 992,20                           | 0,00                               | 0,00                          | 17,92                      | 12.404,84                            |
| <b>01</b> | <b>33401</b> |       |     | <b>Promoción cultural: UNIVERSIDAD POPULAR.</b> | <b>65.044,72</b>      | <b>6.951,76</b> | <b>71.996,48</b>        | <b>10.725,08</b>                   | <b>1.234,20</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>330,33</b>                 | <b>12.289,61</b>           | <b>59.706,87</b>                     |
| 01        | 33600        | 13100 | 01  | LABORAL TEMPORAL                                | 17.225,34             | 0,00            | 17.225,34               | 4.953,84                           | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 4.953,84                   | 12.271,50                            |
| 01        | 33600        | 16000 | 01  | SEGURIDAD SOCIAL                                | 5.641,30              | 0,00            | 5.641,30                | 9.957,50                           | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 9.957,50                   | -4.316,20                            |
| 01        | 33600        | 21200 | 01  | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                | 2.000,00              | 0,00            | 2.000,00                | 1.970,96                           | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 1.970,96                   | 29,04                                |
| 01        | 33600        | 22100 | 01  | ENERGÍA ELÉCTRICA                               | 6.500,00              | 0,00            | 6.500,00                | 886,03                             | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 886,03                     | 5.613,97                             |
| 01        | 33600        | 22199 | 01  | Otros suministros                               | 10.000,00             | 0,00            | 10.000,00               | -2.136,09                          | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | -2.136,09                  | 12.136,09                            |
| 01        | 33600        | 22400 | 01  | PRIMAS DE SEGUROS                               | 800,00                | 0,00            | 800,00                  | 195,58                             | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 195,58                     | 604,42                               |
| 01        | 33600        | 22699 | 01  | OTROS GASTOS DIVERSOS                           | 8.000,00              | 0,00            | 8.000,00                | 5.678,88                           | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 5.678,88                   | 2.321,12                             |
| 01        | 33600        | 61900 | 01  | OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAE       | 0,00                  | 12.000,00       | 12.000,00               | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                       | 12.000,00                            |
| 01        | 33600        | 61901 | 01  | Otras Invers. repos. infraest. y bs. uso        | 0,00                  | 121.825,53      | 121.825,53              | 117.167,03                         | 0,00                             | 0,00                               | 4.658,50                      | 121.825,53                 | 0,00                                 |

Ejercicio Contable: 2019

## SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

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

| Org. | Prog. | Econ. | Sp. | Descripción                               | Créditos<br>iniciales | Modificación | Créditos<br>definitivos | Remanente<br>crédito<br>disponible | Remanente<br>crédito<br>retenido | Remanente<br>crédito<br>autorizado | Remanente<br>crédito comp. | Total remanente<br>crédito | Obligaciones<br>reconocidas<br>netas |
|------|-------|-------|-----|-------------------------------------------|-----------------------|--------------|-------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| 01   | 33600 |       |     | Protección y gestión del Patrimonio Histó | 50.166,64             | 133.825,53   | 183.992,17              | 138.673,73                         | 0,00                             | 0,00                               | 4.658,50                   | 143.332,23                 | 40.659,94                            |
| 01   | 33700 | 13100 | 01  | LABORAL TEMPORAL                          | 33.642,92             | 0,00         | 33.642,92               | 4.472,93                           | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                       | 4.472,93                   | 29.169,99                            |
| 01   | 33700 | 16000 | 01  | SEGURIDAD SOCIAL                          | 11.167,89             | 0,00         | 11.167,89               | 58,69                              | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                       | 58,69                      | 11.109,20                            |
| 01   | 33700 | 21200 | 01  | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES          | 3.000,00              | 0,00         | 3.000,00                | -3.197,68                          | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                       | -3.197,68                  | 6.197,68                             |
| 01   | 33700 | 22100 | 01  | ENERGÍA ELECTRICA                         | 12.000,00             | 0,00         | 12.000,00               | 3.500,25                           | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                       | 3.500,25                   | 8.499,75                             |
| 01   | 33700 | 22199 | 01  | OTROS SUMINISTROS                         | 4.000,00              | 0,00         | 4.000,00                | 1.144,80                           | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                       | 1.144,80                   | 2.855,20                             |
| 01   | 33700 | 22699 | 01  | OTROS GASTOS DIVERSOS                     | 1.500,00              | 0,00         | 1.500,00                | 268,59                             | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                       | 268,59                     | 1.231,41                             |
| 01   | 33700 | 22799 | 01  | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRE | 17.000,00             | 0,00         | 17.000,00               | 331,04                             | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                       | 331,04                     | 16.668,96                            |
| 01   | 33700 |       |     | Instalaciones de ocupación del tiempo lib | 82.310,81             | 0,00         | 82.310,81               | 6.578,62                           | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                       | 6.578,62                   | 75.732,19                            |
| 01   | 33710 | 21200 | 01  | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES          | 3.500,00              | 0,00         | 3.500,00                | -1.841,02                          | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                       | -1.841,02                  | 5.341,02                             |
| 01   | 33710 | 22100 | 01  | ENERGÍA ELÉCTRICA                         | 5.000,00              | 0,00         | 5.000,00                | 983,88                             | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                       | 983,88                     | 4.016,12                             |
| 01   | 33710 | 22103 | 01  | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES                | 1.500,00              | 0,00         | 1.500,00                | -2.560,00                          | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                       | -2.560,00                  | 4.060,00                             |
| 01   | 33710 | 22199 | 01  | OTROS SUMINISTROS                         | 1.700,00              | 0,00         | 1.700,00                | 495,56                             | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                       | 495,56                     | 1.204,44                             |
| 01   | 33710 | 22699 | 01  | OTROS GASTOS DIVERSOS                     | 500,00                | 0,00         | 500,00                  | 115,64                             | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                       | 115,64                     | 384,36                               |
| 01   | 33710 | 22799 | 01  | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRE | 5.000,00              | 0,00         | 5.000,00                | 2.873,49                           | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                       | 2.873,49                   | 2.126,51                             |
| 01   | 33710 | 62200 | 01  | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-Construc | 0,00                  | 73.718,42    | 73.718,42               | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                       | 73.718,42                            |
| 01   | 33710 | 63200 | 01  | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES:Exceso m | 0,00                  | 3.317,49     | 3.317,49                | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                       | 3.317,49                             |
| 01   | 33710 |       |     | Instalaciones de ocupación del tiempo lib | 17.200,00             | 77.035,91    | 94.235,91               | 67,55                              | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                       | 67,55                      | 94.168,36                            |
| 01   | 33720 | 21200 | 01  | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES          | 5.000,00              | 0,00         | 5.000,00                | -6.194,28                          | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                       | -6.194,28                  | 11.194,28                            |
| 01   | 33720 | 22100 | 01  | ENERGÍA ELÉCTRICA                         | 6.000,00              | 0,00         | 6.000,00                | 2.960,58                           | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                       | 2.960,58                   | 3.039,42                             |
| 01   | 33720 | 22103 | 01  | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES                | 2.000,00              | 0,00         | 2.000,00                | -573,66                            | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                       | -573,66                    | 2.573,66                             |
| 01   | 33720 | 22199 | 01  | Otros suministros                         | 3.000,00              | 0,00         | 3.000,00                | 2.456,48                           | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                       | 2.456,48                   | 543,52                               |
| 01   | 33720 | 22699 | 01  | OTROS GASTOS DIVERSOS                     | 500,00                | 1.400,00     | 1.900,00                | 1.351,51                           | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                       | 1.351,51                   | 548,49                               |
| 01   | 33720 |       |     | Instalaciones de ocupación del tiempo lib | 16.500,00             | 1.400,00     | 17.900,00               | 0,63                               | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                       | 0,63                       | 17.899,37                            |
| 01   | 33800 | 20900 | 01  | CÁNONES                                   | 5.000,00              | 0,00         | 5.000,00                | 5.000,00                           | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                       | 5.000,00                   | 0,00                                 |
| 01   | 33800 | 22199 | 01  | OTROS SUMINISTROS                         | 9.000,00              | 0,00         | 9.000,00                | 3.537,92                           | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                       | 3.537,92                   | 5.462,08                             |
| 01   | 33800 | 22400 | 01  | PRIMAS DE SEGUROS                         | 5.000,00              | 0,00         | 5.000,00                | 2.775,91                           | 0,01                             | 0,00                               | 0,00                       | 2.775,92                   | 2.224,08                             |
| 01   | 33800 | 22601 | 01  | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVA | 15.000,00             | 0,00         | 15.000,00               | -986,32                            | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                       | -986,32                    | 15.986,32                            |
| 01   | 33800 | 22602 | 01  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                   | 18.000,00             | 0,00         | 18.000,00               | 4.092,10                           | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                       | 4.092,10                   | 13.907,90                            |
| 01   | 33800 | 22699 | 01  | OTROS GASTOS DIVERSOS                     | 60.000,00             | 13.975,00    | 73.975,00               | -5.574,90                          | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                       | -5.574,90                  | 79.549,90                            |
| 01   | 33800 | 22701 | 01  | SEGURIDAD                                 | 2.200,00              | 0,00         | 2.200,00                | -402,65                            | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                       | -402,65                    | 2.602,65                             |

Ejercicio Contable: 2019

## SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

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

| Org.      | Prog.        | Econ. | Sp. | Descripción                                    | Créditos<br>iniciales | Modificación     | Créditos<br>definitivos | Remanente<br>crédito<br>disponible | Remanente<br>crédito<br>retenido | Remanente<br>crédito<br>autorizado | Remanente<br>crédito<br>comp. | Total remanente<br>crédito | Obligaciones<br>reconocidas<br>netas |
|-----------|--------------|-------|-----|------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| 01        | 33800        | 22799 | 01  | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRE      | 150.000,00            | 19.740,00        | 169.740,00              | 5.405,27                           | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 5.405,27                   | 164.334,73                           |
| 01        | 33800        | 48100 | 01  | PREMIOS                                        | 7.000,00              | 1.000,00         | 8.000,00                | 0,00                               | 0,00                             | 160,00                             | 0,00                          | 160,00                     | 7.840,00                             |
| 01        | 33800        | 48216 | 01  | CONVENIO ASOC. PEÑA EL BURLETA                 | 3.000,00              | -1.500,00        | 1.500,00                | 0,00                               | 0,00                             | 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                | 0,00                               | 0,00                             | 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                | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                       | 1.000,00                             |
| <b>01</b> | <b>33800</b> |       |     | <b>Fiestas populares y festejos.</b>           | <b>277.400,00</b>     | <b>32.115,00</b> | <b>309.515,00</b>       | <b>13.847,33</b>                   | <b>0,01</b>                      | <b>160,00</b>                      | <b>0,00</b>                   | <b>14.007,34</b>           | <b>295.507,66</b>                    |
| 01        | 33801        | 22199 | 01  | OTROS SUMINISTROS                              | 1.000,00              | 0,00             | 1.000,00                | 171,98                             | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 171,98                     | 828,02                               |
| 01        | 33801        | 22400 | 01  | PRIMAS DE SEGUROS                              | 300,00                | 0,00             | 300,00                  | 300,00                             | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 300,00                     | 0,00                                 |
| 01        | 33801        | 22601 | 01  | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVA      | 2.500,00              | 0,00             | 2.500,00                | 246,64                             | 350,01                           | 0,00                               | 0,00                          | 596,65                     | 1.903,35                             |
| 01        | 33801        | 22699 | 01  | OTROS GASTOS DIVERSOS                          | 4.000,00              | 0,00             | 4.000,00                | -5.830,33                          | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | -5.830,33                  | 9.830,33                             |
| 01        | 33801        | 22799 | 01  | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRE      | 19.300,00             | 0,00             | 19.300,00               | 5.605,00                           | 1.460,00                         | 0,00                               | 0,00                          | 7.065,00                   | 12.235,00                            |
| <b>01</b> | <b>33801</b> |       |     | <b>Fiestas populares y festejos: CULTURA.</b>  | <b>27.100,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>27.100,00</b>        | <b>493,29</b>                      | <b>1.810,01</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                   | <b>2.303,30</b>            | <b>24.796,70</b>                     |
| 01        | 33802        | 22699 | 01  | OTROS GASTOS DIVERSOS                          | 4.000,00              | 3.000,00         | 7.000,00                | 65,51                              | 1.164,00                         | 0,00                               | 0,00                          | 1.229,51                   | 5.770,49                             |
| <b>01</b> | <b>33802</b> |       |     | <b>Fiestas populares y festejos: JUVENTUD.</b> | <b>4.000,00</b>       | <b>3.000,00</b>  | <b>7.000,00</b>         | <b>65,51</b>                       | <b>1.164,00</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                   | <b>1.229,51</b>            | <b>5.770,49</b>                      |
| 01        | 33803        | 22601 | 01  | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVA      | 4.500,00              | 0,00             | 4.500,00                | 1.524,66                           | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 1.524,66                   | 2.975,34                             |
| 01        | 33803        | 48100 | 01  | PREMIOS                                        | 500,00                | -437,49          | 62,51                   | 62,51                              | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 62,51                      | 0,00                                 |
| <b>01</b> | <b>33803</b> |       |     | <b>Fiestas populares y festejos.</b>           | <b>5.000,00</b>       | <b>-437,49</b>   | <b>4.562,51</b>         | <b>1.587,17</b>                    | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                   | <b>1.587,17</b>            | <b>2.975,34</b>                      |
| 01        | 34000        | 13000 | 01  | LABORAL FIJO                                   | 10.395,98             | 0,00             | 10.395,98               | 1.497,61                           | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 1.497,61                   | 8.898,37                             |
| 01        | 34000        | 13001 | 01  | HORAS EXTRAORDINARIAS                          | 2.056,23              | -2.000,00        | 56,23                   | 56,23                              | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 56,23                      | 0,00                                 |
| 01        | 34000        | 13002 | 01  | OTRAS REMUNERACIONES                           | 11.380,74             | 0,00             | 11.380,74               | 1.639,55                           | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 1.639,55                   | 9.741,19                             |
| 01        | 34000        | 16000 | 01  | SEGURIDAD SOCIAL                               | 6.870,56              | 0,00             | 6.870,56                | 22,13                              | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 22,13                      | 6.848,43                             |
| <b>01</b> | <b>34000</b> |       |     | <b>Administración general de deportes.</b>     | <b>30.703,51</b>      | <b>-2.000,00</b> | <b>28.703,51</b>        | <b>3.215,52</b>                    | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                   | <b>3.215,52</b>            | <b>25.487,99</b>                     |
| 01        | 34100        | 22199 | 01  | OTROS SUMINISTROS                              | 5.000,00              | 0,00             | 5.000,00                | 2.554,03                           | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 2.554,03                   | 2.445,97                             |
| 01        | 34100        | 22400 | 01  | PRIMAS DE SEGUROS                              | 2.600,00              | 0,00             | 2.600,00                | 582,79                             | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 582,79                     | 2.017,21                             |
| 01        | 34100        | 22601 | 01  | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVA      | 15.000,00             | 500,00           | 15.500,00               | -213,97                            | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | -213,97                    | 15.713,97                            |
| 01        | 34100        | 22602 | 01  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                        | 1.000,00              | 0,00             | 1.000,00                | -3.677,84                          | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | -3.677,84                  | 4.677,84                             |
| 01        | 34100        | 22699 | 01  | OTROS GASTOS DIVERSOS                          | 10.000,00             | 2.800,00         | 12.800,00               | -4.242,78                          | 757,27                           | 0,00                               | 0,00                          | -3.485,51                  | 16.285,51                            |
| 01        | 34100        | 22799 | 01  | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRE      | 45.000,00             | 600,00           | 45.600,00               | 5.177,84                           | 1.720,00                         | 0,00                               | 0,00                          | 6.897,84                   | 38.702,16                            |
| 01        | 34100        | 26000 | 01  | TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SIN      | 3.000,00              | 500,00           | 3.500,00                | 2.035,55                           | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 2.035,55                   | 1.464,45                             |

Ejercicio Contable: 2019

## SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

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

| Org.      | Prog.        | Econ. | Sp. | Descripción                               | Créditos<br>iniciales | Modificación     | Créditos<br>definitivos | Remanente<br>crédito<br>disponible | Remanente<br>crédito<br>retenido | Remanente<br>crédito<br>autorizado | Remanente<br>crédito<br>comp. | Total remanente<br>crédito | Obligaciones<br>reconocidas<br>netas |
|-----------|--------------|-------|-----|-------------------------------------------|-----------------------|------------------|-------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| 01        | 34100        | 48219 | 01  | CONVENIO CLUB DEPORTIVO ROGELIO SÁNCHEZ R | 0,00                  | 500,00           | 500,00                  | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                       | 500,00                               |
| 01        | 34100        | 48220 | 01  | CONVENIO CLUB DEPORTIVO MARÍA AUXILIADORA | 0,00                  | 500,00           | 500,00                  | 0,00                               | 0,00                             | 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               | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                       | 36.450,00                            |
| 01        | 34100        | 48223 | 01  | CONVENIO ASOC.CULTURAL Y DEPORTIVA VILLA  | 4.500,00              | 0,00             | 4.500,00                | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                       | 4.500,00                             |
| 01        | 34100        | 48224 | 01  | CONVENIO C.D.E.BALONCESTO                 | 14.310,00             | 0,00             | 14.310,00               | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                       | 14.310,00                            |
| 01        | 34100        | 48225 | 01  | CONVENIO ESCUELA DE BALONCESTO CRIPTANA   | 12.100,00             | -6.050,00        | 6.050,00                | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                       | 6.050,00                             |
| 01        | 34100        | 48226 | 01  | CONVENIO C.D.B. ATLETISMO CRIPTANA        | 5.760,00              | -2.880,00        | 2.880,00                | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                       | 2.880,00                             |
| 01        | 34100        | 48227 | 01  | CONVENIO C.D.B. TRIATLON CRIPTANA         | 2.000,00              | -1.000,00        | 1.000,00                | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                       | 1.000,00                             |
| 01        | 34100        | 48228 | 01  | CONVENIO CLUB CICLISTA HNOS.PINTOR        | 500,00                | -500,00          | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                                 |
| 01        | 34100        | 48229 | 01  | CONVENIO C.D.E. MTB. GIGANTES             | 1.400,00              | -700,00          | 700,00                  | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                       | 700,00                               |
| 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                       | 0,00                                 |
| 01        | 34100        | 48245 | 01  | CONVENIO C.D. CRIPTANA VERTICAL           | 400,00                | 0,00             | 400,00                  | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                       | 400,00                               |
| 01        | 34100        | 48250 | 01  | CONVENIO ESCUELA TRIATLÓN GIGANTES        | 1.500,00              | -750,00          | 750,00                  | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                       | 750,00                               |
| 01        | 34100        | 48251 | 01  | CONVENIO FÚTBOL SALA NO FEDERADOS         | 1.750,00              | -875,00          | 875,00                  | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                       | 875,00                               |
| 01        | 34100        | 48305 | 01  | AYUDAS DEPORTISTAS                        | 1.000,00              | -1.000,00        | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                                 |
| <b>01</b> | <b>34100</b> |       |     | <b>Promoción y fomento del deporte.</b>   | <b>164.770,00</b>     | <b>-9.855,00</b> | <b>154.915,00</b>       | <b>2.215,62</b>                    | <b>2.477,27</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                   | <b>4.692,89</b>            | <b>150.222,11</b>                    |
| 01        | 34200        | 13000 | 01  | LABORAL FIJO RETRIBUCIONES BASICA         | 15.521,52             | -3.768,97        | 11.752,55               | 5.109,77                           | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 5.109,77                   | 6.642,78                             |
| 01        | 34200        | 13001 | 01  | HORAS EXTRAORDINARIAS                     | 2.975,56              | -2.387,00        | 588,56                  | 238,56                             | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 238,56                     | 350,00                               |
| 01        | 34200        | 13002 | 01  | OTRAS RETRIBUCIONES                       | 19.320,76             | -8.750,00        | 10.570,76               | 1.746,32                           | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 1.746,32                   | 8.824,44                             |
| 01        | 34200        | 13100 | 01  | LABORAL TEMPORAL                          | 117.372,15            | 0,00             | 117.372,15              | 9.474,07                           | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 9.474,07                   | 107.898,08                           |
| 01        | 34200        | 16000 | 01  | SEGURIDAD SOCIAL                          | 50.616,06             | -4.645,00        | 45.971,06               | 5.133,98                           | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 5.133,98                   | 40.837,08                            |
| 01        | 34200        | 21200 | 01  | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES          | 10.249,26             | 4.858,08         | 15.107,34               | -10.837,85                         | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | -10.837,85                 | 25.945,19                            |
| 01        | 34200        | 22100 | 01  | ENERGÍA ELÉCTRICA                         | 87.000,00             | 6.031,37         | 93.031,37               | 27.712,42                          | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 27.712,42                  | 65.318,95                            |
| 01        | 34200        | 22102 | 01  | GAS                                       | 31.000,00             | 0,00             | 31.000,00               | -6.303,50                          | 3.491,93                         | 0,00                               | 0,00                          | -2.811,57                  | 33.811,57                            |
| 01        | 34200        | 22103 | 01  | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES                | 200,00                | 0,00             | 200,00                  | 191,80                             | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 191,80                     | 8,20                                 |
| 01        | 34200        | 22110 | 01  | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO              | 3.000,00              | 0,00             | 3.000,00                | -1.115,20                          | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | -1.115,20                  | 4.115,20                             |
| 01        | 34200        | 22199 | 01  | OTROS SUMINISTROS                         | 24.000,00             | 0,00             | 24.000,00               | -2.578,01                          | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | -2.578,01                  | 26.578,01                            |
| 01        | 34200        | 22699 | 01  | OTROS GASTOS DIVERSOS                     | 6.000,00              | 0,00             | 6.000,00                | -9.920,98                          | 0,00                             | 0,00                               | 181,50                        | -9.739,48                  | 15.739,48                            |
| 01        | 34200        | 22700 | 01  | LIMPIEZA Y ASEO                           | 23.000,00             | 3.579,00         | 26.579,00               | 3.598,82                           | 0,00                             | 0,00                               | 2.181,45                      | 5.780,27                   | 20.798,73                            |
| 01        | 34200        | 22799 | 01  | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRE | 52.000,00             | 14.921,00        | 66.921,00               | -741,80                            | 0,00                             | 0,00                               | 9.024,15                      | 8.282,35                   | 58.638,65                            |
| 01        | 34200        | 60900 | 01  | OTRAS INVERS.NUEVAS EN INFRAEST.Y BIENES  | 0,00                  | 151.250,00       | 151.250,00              | 747,29                             | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 747,29                     | 150.502,71                           |
| 01        | 34200        | 60900 | 02  | OTRAS INVERS.NUEVAS EN INFRAEST.Y BIENES  | 0,00                  | 39.000,01        | 39.000,01               | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                       | 39.000,01                            |
| 01        | 34200        | 61901 | 01  | Otras Invers. repos. infraest. y bs. uso  | 0,00                  | 78.880,00        | 78.880,00               | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                       | 78.880,00                            |
| 01        | 34200        | 63200 | 01  | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-Reforma  | 0,00                  | 11.014,41        | 11.014,41               | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                       | 11.014,41                            |

Ejercicio Contable: 2019

## SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

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

| Org.      | Prog.        | Econ. | Sp. | Descripción                                      | Créditos<br>iniciales | Modificación      | Créditos<br>definitivos | Remanente<br>crédito<br>disponible | Remanente<br>crédito retenido | Remanente<br>crédito<br>autorizado | Remanente<br>crédito comp. | Total remanente<br>crédito | Obligaciones<br>reconocidas<br>netas |
|-----------|--------------|-------|-----|--------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| 01        | 34200        | 63901 | 01  | Otras Inversiones de reposición asociada         | 0,00                  | 3.097,60          | 3.097,60                | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                       | 3.097,60                             |
| <b>01</b> | <b>34200</b> |       |     | <b>Instalaciones deportivas.</b>                 | <b>442.255,31</b>     | <b>293.080,50</b> | <b>735.335,81</b>       | <b>22.455,69</b>                   | <b>3.491,93</b>               | <b>0,00</b>                        | <b>11.387,10</b>           | <b>37.334,72</b>           | <b>698.001,09</b>                    |
| 01        | 41000        | 12005 | 01  | SUELDOS DEL GRUPO E                              | 8.169,45              | 0,00              | 8.169,45                | 1.176,98                           | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                       | 1.176,98                   | 6.992,47                             |
| 01        | 41000        | 12006 | 01  | TRIENIOS                                         | 602,70                | 0,00              | 602,70                  | 86,58                              | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                       | 86,58                      | 516,12                               |
| 01        | 41000        | 12100 | 01  | COMPLEMENTO DE DESTINO                           | 3.873,93              | 0,00              | 3.873,93                | 558,05                             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                       | 558,05                     | 3.315,88                             |
| 01        | 41000        | 12101 | 01  | COMPLEMENTO ESPECÍFICO                           | 3.598,28              | 0,00              | 3.598,28                | 518,40                             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                       | 518,40                     | 3.079,88                             |
| 01        | 41000        | 13000 | 01  | RETRIBUCIONES BÁSICAS                            | 18.896,50             | 0,00              | 18.896,50               | 2.722,18                           | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                       | 2.722,18                   | 16.174,32                            |
| 01        | 41000        | 13001 | 01  | HORAS EXTRAORDINARIAS                            | 4.334,96              | -3.649,00         | 685,96                  | -274,04                            | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                       | -274,04                    | 960,00                               |
| 01        | 41000        | 13002 | 01  | OTRAS REMUNERACIONES                             | 27.238,14             | 0,00              | 27.238,14               | 3.927,23                           | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                       | 3.927,23                   | 23.310,91                            |
| 01        | 41000        | 15000 | 01  | PRODUCTIVIDAD                                    | 719,66                | 0,00              | 719,66                  | 200,06                             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                       | 200,06                     | 519,60                               |
| 01        | 41000        | 15100 | 01  | GRATIFICACIONES                                  | 479,77                | 0,00              | 479,77                  | 479,77                             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                       | 479,77                     | 0,00                                 |
| 01        | 41000        | 16000 | 01  | SEGURIDAD SOCIAL                                 | 18.730,82             | -144,46           | 18.586,36               | 1.000,44                           | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                       | 1.000,44                   | 17.585,92                            |
| 01        | 41000        | 21400 | 01  | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                          | 2.500,00              | 0,00              | 2.500,00                | 2.500,00                           | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                       | 2.500,00                   | 0,00                                 |
| 01        | 41000        | 22100 | 01  | ENERGIA ELECTRICA                                | 800,00                | 0,00              | 800,00                  | 598,84                             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                       | 598,84                     | 201,16                               |
| 01        | 41000        | 22103 | 01  | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES                       | 3.000,00              | 0,00              | 3.000,00                | 2.788,16                           | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                       | 2.788,16                   | 211,84                               |
| 01        | 41000        | 22104 | 01  | VESTUARIO                                        | 300,00                | 0,00              | 300,00                  | 172,66                             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                       | 172,66                     | 127,34                               |
| 01        | 41000        | 22199 | 01  | OTROS SUMINISTROS                                | 3.000,00              | 0,00              | 3.000,00                | 1.279,13                           | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                       | 1.279,13                   | 1.720,87                             |
| 01        | 41000        | 22400 | 01  | PRIMAS DE SEGUROS                                | 1.000,00              | 0,00              | 1.000,00                | 205,72                             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                       | 205,72                     | 794,28                               |
| 01        | 41000        | 22699 | 01  | OTROS GASTOS DIVERSOS                            | 5.000,00              | 0,00              | 5.000,00                | 3.168,54                           | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                       | 3.168,54                   | 1.831,46                             |
| 01        | 41000        | 22700 | 01  | LIMPIEZA Y ASEO                                  | 600,00                | 0,00              | 600,00                  | 1,20                               | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                       | 1,20                       | 598,80                               |
| 01        | 41000        | 22799 | 01  | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRE        | 53.000,00             | 0,00              | 53.000,00               | 940,97                             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                       | 940,97                     | 52.059,03                            |
| 01        | 41000        | 60900 | 01  | ALUMBRADO POLIGONO AGRICOLA                      | 17.000,00             | 0,00              | 17.000,00               | 134,66                             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                       | 134,66                     | 16.865,34                            |
| <b>01</b> | <b>41000</b> |       |     | <b>Administración general de agricultura, ga</b> | <b>172.844,21</b>     | <b>-3.793,46</b>  | <b>169.050,75</b>       | <b>22.185,53</b>                   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                | <b>22.185,53</b>           | <b>146.865,22</b>                    |
| 01        | 41900        | 48400 | 01  | CUOTA COMUNIDAD DE REGANTES                      | 2.650,00              | 0,00              | 2.650,00                | 929,64                             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                       | 929,64                     | 1.720,36                             |
| <b>01</b> | <b>41900</b> |       |     | <b>Otras actuaciones en agricultura, ganader</b> | <b>2.650,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>2.650,00</b>         | <b>929,64</b>                      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                | <b>929,64</b>              | <b>1.720,36</b>                      |
| 01        | 43110        | 22699 | 01  | OTROS GASTOS DIVERSOS                            | 500,00                | 0,00              | 500,00                  | 500,00                             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                       | 500,00                     | 0,00                                 |
| 01        | 43110        | 48100 | 01  | PREMIOS. Escaparates                             | 400,00                | 600,00            | 1.000,00                | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                       | 1.000,00                             |
| <b>01</b> | <b>43110</b> |       |     | <b>Ferías.</b>                                   | <b>900,00</b>         | <b>600,00</b>     | <b>1.500,00</b>         | <b>500,00</b>                      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                | <b>500,00</b>              | <b>1.000,00</b>                      |
| 01        | 43130        | 12003 | 01  | SUELDOS DEL GRUPO C1                             | 2.103,36              | 0,00              | 2.103,36                | 288,18                             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                       | 288,18                     | 1.815,18                             |
| 01        | 43130        | 12006 | 01  | TRIENIOS                                         | 845,90                | 0,00              | 845,90                  | 115,65                             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                       | 115,65                     | 730,25                               |

Ejercicio Contable: 2019

## SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

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

| Org.      | Prog.        | Econ. | Sp. | Descripción                                      | Créditos<br>iniciales | Modificación     | Créditos<br>definitivos | Remanente<br>crédito<br>disponible | Remanente<br>crédito<br>retenido | Remanente<br>crédito<br>autorizado | Remanente<br>crédito comp. | Total remanente<br>crédito | Obligaciones<br>reconocidas<br>netas |
|-----------|--------------|-------|-----|--------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| 01        | 43130        | 12100 | 01  | COMPLEMENTO DE DESTINO                           | 1.109,20              | 0,00             | 1.109,20                | 159,78                             | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                       | 159,78                     | 949,42                               |
| 01        | 43130        | 12101 | 01  | COMPLEMENTO ESPECIFICO                           | 1.631,45              | 0,00             | 1.631,45                | 235,00                             | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                       | 235,00                     | 1.396,45                             |
| 01        | 43130        | 15000 | 01  | PRODUCTIVIDAD                                    | 326,29                | 0,00             | 326,29                  | 185,89                             | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                       | 185,89                     | 140,40                               |
| 01        | 43130        | 15100 | 01  | GRATIFICACIONES                                  | 217,53                | 0,00             | 217,53                  | 76,47                              | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                       | 76,47                      | 141,06                               |
| 01        | 43130        | 16000 | 01  | SEGURIDAD SOCIAL                                 | 1.373,54              | 0,00             | 1.373,54                | -93,78                             | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                       | -93,78                     | 1.467,32                             |
| 01        | 43130        | 22699 | 01  | OTROS GASTOS DIVERSOS                            | 500,00                | 0,00             | 500,00                  | 500,00                             | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                       | 500,00                     | 0,00                                 |
| <b>01</b> | <b>43130</b> |       |     | <b>Comercio ambulante.</b>                       | <b>8.107,27</b>       | <b>0,00</b>      | <b>8.107,27</b>         | <b>1.467,19</b>                    | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                | <b>1.467,19</b>            | <b>6.640,08</b>                      |
| 01        | 43200        | 13100 | 01  | LABORAL TEMPORAL                                 | 43.206,36             | 0,00             | 43.206,36               | 5.773,94                           | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                       | 5.773,94                   | 37.432,42                            |
| 01        | 43200        | 16000 | 01  | SEGURIDAD SOCIAL                                 | 13.662,40             | 0,00             | 13.662,40               | 582,44                             | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                       | 582,44                     | 13.079,96                            |
| 01        | 43200        | 21200 | 01  | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                 | 1.500,00              | 0,00             | 1.500,00                | -166,22                            | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                       | -166,22                    | 1.666,22                             |
| 01        | 43200        | 22000 | 01  | MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIAB        | 500,00                | 0,00             | 500,00                  | 446,29                             | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                       | 446,29                     | 53,71                                |
| 01        | 43200        | 22100 | 01  | ENERGÍA ELÉCTRICA                                | 7.000,00              | 0,00             | 7.000,00                | -97,28                             | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                       | -97,28                     | 7.097,28                             |
| 01        | 43200        | 22199 | 01  | OTROS SUMINISTROS                                | 2.500,00              | 0,00             | 2.500,00                | 1.131,10                           | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                       | 1.131,10                   | 1.368,90                             |
| 01        | 43200        | 22400 | 01  | PRIMAS DE SEGUROS                                | 1.200,00              | 0,00             | 1.200,00                | 6,69                               | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                       | 6,69                       | 1.193,31                             |
| 01        | 43200        | 22602 | 01  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                          | 3.000,00              | 1.000,00         | 4.000,00                | -91,03                             | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                       | -91,03                     | 4.091,03                             |
| 01        | 43200        | 22699 | 01  | OTROS GASTOS DIVERSOS                            | 1.500,00              | 1.640,00         | 3.140,00                | -14,89                             | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                       | -14,89                     | 3.154,89                             |
| 01        | 43200        | 22700 | 01  | LIMPIEZA Y ASEO                                  | 0,00                  | 2.100,00         | 2.100,00                | -296,45                            | 0,00                             | 0,00                               | 1.313,50                   | 1.017,05                   | 1.082,95                             |
| 01        | 43200        | 22799 | 01  | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRE        | 0,00                  | 3.200,00         | 3.200,00                | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                               | 3.200,00                   | 3.200,00                   | 0,00                                 |
| 01        | 43200        | 48400 | 01  | CUOTA PAIS DEL QUIJOTE                           | 3.000,00              | 0,00             | 3.000,00                | 3.000,00                           | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                       | 3.000,00                   | 0,00                                 |
| 01        | 43200        | 48400 | 02  | CUOTA ASOCIACIÓN RUTAS DEL VINO                  | 3.000,00              | 0,00             | 3.000,00                | 3.000,00                           | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                       | 3.000,00                   | 0,00                                 |
| 01        | 43200        | 63900 | 01  | Otras Inversiones de reposición asociada         | 0,00                  | 23.473,37        | 23.473,37               | 0,01                               | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                       | 0,01                       | 23.473,36                            |
| <b>01</b> | <b>43200</b> |       |     | <b>Información y promoción turística.</b>        | <b>80.068,76</b>      | <b>31.413,37</b> | <b>111.482,13</b>       | <b>13.274,60</b>                   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                        | <b>4.513,50</b>            | <b>17.788,10</b>           | <b>93.694,03</b>                     |
| 01        | 43201        | 22601 | 01  | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVA        | 200,00                | 0,00             | 200,00                  | -1.121,68                          | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                       | -1.121,68                  | 1.321,68                             |
| 01        | 43201        | 22602 | 01  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (12 VIENTOS)             | 1.500,00              | 0,00             | 1.500,00                | -586,04                            | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                       | -586,04                    | 2.086,04                             |
| 01        | 43201        | 22699 | 01  | OTROS GASTOS DIVERSOS (12 VIENTOS)               | 15.000,00             | -1.200,00        | 13.800,00               | 4.392,83                           | 0,00                             | 0,00                               | 1.391,50                   | 5.784,33                   | 8.015,67                             |
| <b>01</b> | <b>43201</b> |       |     | <b>Información y promoción turística: "12 VI</b> | <b>16.700,00</b>      | <b>-1.200,00</b> | <b>15.500,00</b>        | <b>2.685,11</b>                    | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                        | <b>1.391,50</b>            | <b>4.076,61</b>            | <b>11.423,39</b>                     |
| 01        | 43202        | 22602 | 01  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (FIM)                    | 1.000,00              | -950,00          | 50,00                   | 31,91                              | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                       | 31,91                      | 18,09                                |
| 01        | 43202        | 22699 | 01  | OTROS GASTOS DIVERSOS (FIM)                      | 10.000,00             | -3.150,00        | 6.850,00                | 1,22                               | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                       | 1,22                       | 6.848,78                             |
| <b>01</b> | <b>43202</b> |       |     | <b>Información y promoción turística: FIM</b>    | <b>11.000,00</b>      | <b>-4.100,00</b> | <b>6.900,00</b>         | <b>33,13</b>                       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                | <b>33,13</b>               | <b>6.866,87</b>                      |
| 01        | 43300        | 13100 | 01  | LABORAL TEMPORAL                                 | 20.091,82             | 0,00             | 20.091,82               | 2.854,46                           | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                       | 2.854,46                   | 17.237,36                            |

Ejercicio Contable: 2019

## SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

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

| Org.      | Prog.        | Econ. | Sp. | Descripción                                      | Créditos<br>iniciales | Modificación     | Créditos<br>definitivos | Remanente<br>crédito<br>disponible | Remanente<br>crédito<br>retenido | Remanente<br>crédito<br>autorizado | Remanente<br>crédito<br>comp. | Total remanente<br>crédito | Obligaciones<br>reconocidas<br>netas |
|-----------|--------------|-------|-----|--------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| 01        | 43300        | 16000 | 01  | SEGURIDAD SOCIAL                                 | 6.449,47              | 0,00             | 6.449,47                | -84,25                             | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | -84,25                     | 6.533,72                             |
| 01        | 43300        | 21200 | 01  | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                 | 700,00                | 0,00             | 700,00                  | -1.246,67                          | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | -1.246,67                  | 1.946,67                             |
| 01        | 43300        | 22100 | 01  | ENERGÍA ELÉCTRICA                                | 4.000,00              | 0,00             | 4.000,00                | 1.456,14                           | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 1.456,14                   | 2.543,86                             |
| 01        | 43300        | 22199 | 01  | OTROS SUMINISTROS                                | 600,00                | 0,00             | 600,00                  | 264,20                             | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 264,20                     | 335,80                               |
| 01        | 43300        | 22400 | 01  | PRIMAS DE SEGUROS                                | 820,00                | 0,00             | 820,00                  | -69,74                             | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | -69,74                     | 889,74                               |
| 01        | 43300        | 22602 | 01  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                          | 800,00                | 0,00             | 800,00                  | 717,72                             | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 717,72                     | 82,28                                |
| 01        | 43300        | 22699 | 01  | OTROS GASTOS DIVERSOS                            | 300,00                | 1.000,00         | 1.300,00                | -1.611,80                          | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | -1.611,80                  | 2.911,80                             |
| 01        | 43300        | 22700 | 01  | LIMPIEZA Y ASEO                                  | 1.000,00              | 0,00             | 1.000,00                | 1.000,00                           | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 1.000,00                   | 0,00                                 |
| 01        | 43300        | 47000 | 01  | AYUDAS EMPRESAS PARA EL FOMENTO DEL EMPLE        | 40.000,00             | 950,00           | 40.950,00               | 25.000,00                          | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 25.000,00                  | 15.950,00                            |
| 01        | 43300        | 48231 | 01  | CONVENIO ASOC.COMERCIO CAMPO DE CRIPTANA         | 3.500,00              | -2.000,00        | 1.500,00                | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                       | 1.500,00                             |
| 01        | 43300        | 48232 | 01  | CONVENIO BODEGAS SIMBOLO                         | 500,00                | 0,00             | 500,00                  | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                       | 500,00                               |
| 01        | 43300        | 48233 | 01  | CONVENIO COOPERATIVA VIRGEN DEL CARMEN           | 0,00                  | 500,00           | 500,00                  | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                       | 500,00                               |
| 01        | 43300        | 48400 | 01  | CUOTAS ASOCS. PROMOCIÓN ECONÓMICA - TURÍS        | 1.750,00              | 0,00             | 1.750,00                | 300,00                             | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 300,00                     | 1.450,00                             |
| <b>01</b> | <b>43300</b> |       |     | <b>Desarrollo empresarial.</b>                   | <b>80.511,29</b>      | <b>450,00</b>    | <b>80.961,29</b>        | <b>28.580,06</b>                   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                   | <b>28.580,06</b>           | <b>52.381,23</b>                     |
| 01        | 43301        | 22699 | 01  | OTROS GASTOS DIVERSOS                            | 1.000,00              | -950,00          | 50,00                   | 50,00                              | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 50,00                      | 0,00                                 |
| 01        | 43301        | 47001 | 01  | PLAN GENERA.AYUDAS A LA CONTRATACIÓN             | 10.000,00             | 0,00             | 10.000,00               | 10.000,00                          | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 10.000,00                  | 0,00                                 |
| <b>01</b> | <b>43301</b> |       |     | <b>Plan Genera</b>                               | <b>11.000,00</b>      | <b>-950,00</b>   | <b>10.050,00</b>        | <b>10.050,00</b>                   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                   | <b>10.050,00</b>           | <b>0,00</b>                          |
| 01        | 43302        | 21200 | 01  | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                 | 6.000,00              | 0,00             | 6.000,00                | -976,31                            | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | -976,31                    | 6.976,31                             |
| 01        | 43302        | 22000 | 01  | MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIAB        | 500,00                | 0,00             | 500,00                  | 281,84                             | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 281,84                     | 218,16                               |
| 01        | 43302        | 22100 | 01  | ENERGÍA ELÉCTRICA                                | 6.000,00              | 0,00             | 6.000,00                | 5.469,91                           | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 5.469,91                   | 530,09                               |
| 01        | 43302        | 22199 | 01  | OTROS SUMINISTROS                                | 5.000,00              | 0,00             | 5.000,00                | -5.360,85                          | 50,63                            | 0,00                               | 0,00                          | -5.310,22                  | 10.310,22                            |
| 01        | 43302        | 22400 | 01  | PRIMAS DE SEGUROS                                | 1.500,00              | 0,00             | 1.500,00                | 1.500,00                           | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 1.500,00                   | 0,00                                 |
| 01        | 43302        | 22601 | 01  | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVA        | 3.000,00              | 0,00             | 3.000,00                | 945,33                             | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 945,33                     | 2.054,67                             |
| 01        | 43302        | 22602 | 01  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                          | 1.000,00              | 0,00             | 1.000,00                | -1.202,48                          | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | -1.202,48                  | 2.202,48                             |
| 01        | 43302        | 22606 | 01  | CURSOS REUNIONES Y CONFERENCIAS                  | 12.000,00             | 0,00             | 12.000,00               | -5.150,71                          | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | -5.150,71                  | 17.150,71                            |
| 01        | 43302        | 22699 | 01  | OTROS GASTOS DIVERSOS (ESCUELA DE CATADOR        | 9.000,00              | 0,00             | 9.000,00                | -664,39                            | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | -664,39                    | 9.664,39                             |
| 01        | 43302        | 22700 | 01  | LIMPIEZA Y ASEO                                  | 11.442,63             | -1.000,00        | 10.442,63               | 8.748,56                           | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 8.748,56                   | 1.694,07                             |
| <b>01</b> | <b>43302</b> |       |     | <b>Desarrollo empresarial.-ESCUELA DE CATADO</b> | <b>55.442,63</b>      | <b>-1.000,00</b> | <b>54.442,63</b>        | <b>3.590,90</b>                    | <b>50,63</b>                     | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                   | <b>3.641,53</b>            | <b>50.801,10</b>                     |
| 01        | 43303        | 22799 | 01  | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRE        | 18.000,00             | 0,00             | 18.000,00               | 4.841,22                           | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 4.841,22                   | 13.158,78                            |
| <b>01</b> | <b>43303</b> |       |     | <b>Desarrollo empresarial. ITECAM</b>            | <b>18.000,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>18.000,00</b>        | <b>4.841,22</b>                    | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                   | <b>4.841,22</b>            | <b>13.158,78</b>                     |

Ejercicio Contable: 2019

## SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

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

| Org.      | Prog.        | Econ. | Sp. | Descripción                                      | Créditos<br>iniciales | Modificación     | Créditos<br>definitivos | Remanente<br>crédito<br>disponible | Remanente<br>crédito<br>retenido | Remanente<br>crédito<br>autorizado | Remanente<br>crédito<br>comp. | Total remanente<br>crédito | Obligaciones<br>reconocidas<br>netas |
|-----------|--------------|-------|-----|--------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| 01        | 44110        | 22199 | 01  | OTROS SUMINISTROS                                | 200,00                | 0,00             | 200,00                  | 200,00                             | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 200,00                     | 0,00                                 |
| 01        | 44110        | 22699 | 01  | OTROS GASTOS DIVERSOS                            | 100,00                | 0,00             | 100,00                  | -270,87                            | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | -270,87                    | 370,87                               |
| 01        | 44110        | 22799 | 01  | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRE        | 20.000,00             | 0,00             | 20.000,00               | 3.334,01                           | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 3.334,01                   | 16.665,99                            |
| <b>01</b> | <b>44110</b> |       |     | <b>Transporte colectivo urbano de viajeros.</b>  | <b>20.300,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>20.300,00</b>        | <b>3.263,14</b>                    | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                   | <b>3.263,14</b>            | <b>17.036,86</b>                     |
| 01        | 44200        | 22199 | 01  | OTROS SUMINISTROS                                | 300,00                | 0,00             | 300,00                  | -265,41                            | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | -265,41                    | 565,41                               |
| 01        | 44200        | 22400 | 01  | PRIMAS DE SEGUROS                                | 750,00                | 0,00             | 750,00                  | -15,67                             | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | -15,67                     | 765,67                               |
| 01        | 44200        | 22699 | 01  | OTROS GASTOS DIVERSOS                            | 1.500,00              | 0,00             | 1.500,00                | -982,95                            | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | -982,95                    | 2.482,95                             |
| 01        | 44200        | 22799 | 01  | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRE        | 18.000,00             | -7.846,68        | 10.153,32               | 3.649,22                           | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 3.649,22                   | 6.504,10                             |
| <b>01</b> | <b>44200</b> |       |     | <b>Infraestructuras del transporte.</b>          | <b>20.550,00</b>      | <b>-7.846,68</b> | <b>12.703,32</b>        | <b>2.385,19</b>                    | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                   | <b>2.385,19</b>            | <b>10.318,13</b>                     |
| 01        | 45400        | 21000 | 01  | INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES              | 5.000,00              | 0,00             | 5.000,00                | -4.639,09                          | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | -4.639,09                  | 9.639,09                             |
| 01        | 45400        | 21400 | 01  | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                          | 2.000,00              | 0,00             | 2.000,00                | 649,73                             | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 649,73                     | 1.350,27                             |
| 01        | 45400        | 22103 | 01  | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES                       | 17.000,00             | 0,00             | 17.000,00               | 4.057,59                           | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 4.057,59                   | 12.942,41                            |
| 01        | 45400        | 22400 | 01  | PRIMAS DE SEGUROS                                | 550,00                | 0,00             | 550,00                  | 28,54                              | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 28,54                      | 521,46                               |
| 01        | 45400        | 25000 | 01  | TRABAJOS POR AA.PP EE.PP. consermancha s         | 68.300,00             | 0,00             | 68.300,00               | 0,52                               | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 0,52                       | 68.299,48                            |
| <b>01</b> | <b>45400</b> |       |     | <b>Caminos vecinales.</b>                        | <b>92.850,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>92.850,00</b>        | <b>97,29</b>                       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                   | <b>97,29</b>               | <b>92.752,71</b>                     |
| 01        | 49100        | 13000 | 01  | RETRIBUCIONES BÁSICAS                            | 8.500,52              | 0,00             | 8.500,52                | 1.224,57                           | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 1.224,57                   | 7.275,95                             |
| 01        | 49100        | 13001 | 01  | HORAS EXTRAORDINARIAS                            | 2.056,23              | -1.208,00        | 848,23                  | 848,23                             | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 848,23                     | 0,00                                 |
| 01        | 49100        | 13002 | 01  | OTRAS REMUNERACIONES                             | 12.658,68             | 0,00             | 12.658,68               | 1.846,49                           | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 1.846,49                   | 10.812,19                            |
| 01        | 49100        | 13100 | 01  | LABORAL TEMPORAL                                 | 43.491,56             | -9.549,17        | 33.942,39               | 3.345,61                           | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 3.345,61                   | 30.596,78                            |
| 01        | 49100        | 16000 | 01  | SEGURIDAD SOCIAL                                 | 20.919,24             | -3.127,35        | 17.791,89               | -539,34                            | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | -539,34                    | 18.331,23                            |
| 01        | 49100        | 22199 | 01  | OTROS SUMINISTROS                                | 2.000,00              | 0,00             | 2.000,00                | -195,76                            | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | -195,76                    | 2.195,76                             |
| 01        | 49100        | 22699 | 01  | OTROS GASTOS DIVERSOS                            | 500,00                | 3.678,77         | 4.178,77                | -605,00                            | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | -605,00                    | 4.783,77                             |
| 01        | 49100        | 22799 | 01  | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRE        | 23.000,00             | 15.330,19        | 38.330,19               | 2.232,84                           | 0,00                             | 0,00                               | 1.210,00                      | 3.442,84                   | 34.887,35                            |
| 01        | 49100        | 23120 | 01  | KILOMETRAJE PERSONAL NO DIRECTIVO                | 500,00                | 0,00             | 500,00                  | 262,50                             | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 262,50                     | 237,50                               |
| 01        | 49100        | 46700 | 01  | A CONSORCIOS                                     | 13.687,00             | 0,00             | 13.687,00               | 3.685,00                           | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 3.685,00                   | 10.002,00                            |
| <b>01</b> | <b>49100</b> |       |     | <b>Sociedad de la información.</b>               | <b>127.313,23</b>     | <b>5.124,44</b>  | <b>132.437,67</b>       | <b>12.105,14</b>                   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                        | <b>1.210,00</b>               | <b>13.315,14</b>           | <b>119.122,53</b>                    |
| 01        | 49200        | 63600 | 01  | GESTION DE CONOCIMIENTO: REPOSICION EQUIP        | 3.000,00              | 0,00             | 3.000,00                | 257,53                             | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 257,53                     | 2.742,47                             |
| <b>01</b> | <b>49200</b> |       |     | <b>Gestión del conocimiento: Reposición equi</b> | <b>3.000,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>3.000,00</b>         | <b>257,53</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                   | <b>257,53</b>              | <b>2.742,47</b>                      |
| 01        | 49300        | 12003 | 01  | SUELDOS DEL GRUPO C1                             | 8.413,45              | 0,00             | 8.413,45                | 1.152,71                           | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 1.152,71                   | 7.260,74                             |

Ejercicio Contable: 2019

## SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

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

| Org.      | Prog.        | Econ. | Sp. | Descripción                                   | Créditos<br>iniciales | Modificación     | Créditos<br>definitivos | Remanente<br>crédito<br>disponible | Remanente<br>crédito<br>retenido | Remanente<br>crédito<br>autorizado | Remanente<br>crédito<br>comp. | Total remanente<br>crédito | Obligaciones<br>reconocidas<br>netas |
|-----------|--------------|-------|-----|-----------------------------------------------|-----------------------|------------------|-------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| 01        | 49300        | 12006 | 01  | TRIENIOS                                      | 3.383,60              | 0,00             | 3.383,60                | 462,44                             | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 462,44                     | 2.921,16                             |
| 01        | 49300        | 12100 | 01  | COMPLEMENTO DE DESTINO                        | 4.436,79              | 0,00             | 4.436,79                | 639,20                             | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 639,20                     | 3.797,59                             |
| 01        | 49300        | 12101 | 01  | COMPLEMENTO ESPECIFICO                        | 6.525,81              | 0,00             | 6.525,81                | 940,13                             | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 940,13                     | 5.585,68                             |
| 01        | 49300        | 15000 | 01  | PRODUCTIVIDAD                                 | 1.305,16              | 0,00             | 1.305,16                | 743,56                             | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 743,56                     | 561,60                               |
| 01        | 49300        | 15100 | 01  | GRATIFICACIONES                               | 870,11                | 0,00             | 870,11                  | 305,85                             | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 305,85                     | 564,26                               |
| 01        | 49300        | 16000 | 01  | SEGURIDAD SOCIAL                              | 5.494,18              | -138,38          | 5.355,80                | -513,65                            | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | -513,65                    | 5.869,45                             |
| 01        | 49300        | 22199 | 01  | OTROS SUMINISTROS                             | 250,00                | 57,08            | 307,08                  | -226,96                            | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | -226,96                    | 534,04                               |
| 01        | 49300        | 22699 | 01  | OTROS GASTOS DIVERSOS                         | 250,00                | 0,00             | 250,00                  | 250,00                             | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 250,00                     | 0,00                                 |
| <b>01</b> | <b>49300</b> |       |     | <b>Protección de consumidores y usuarios.</b> | <b>30.929,10</b>      | <b>-81,30</b>    | <b>30.847,80</b>        | <b>3.753,28</b>                    | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                   | <b>3.753,28</b>            | <b>27.094,52</b>                     |
| 01        | 91200        | 10000 | 01  | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         | 87.253,04             | 30.000,00        | 117.253,04              | 31.972,06                          | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 31.972,06                  | 85.280,98                            |
| 01        | 91200        | 16000 | 01  | SEGURIDAD SOCIAL                              | 28.401,00             | 15.423,44        | 43.824,44               | 17.224,89                          | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 17.224,89                  | 26.599,55                            |
| 01        | 91200        | 22601 | 01  | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVA     | 2.500,00              | 0,00             | 2.500,00                | 2.242,67                           | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 2.242,67                   | 257,33                               |
| 01        | 91200        | 23000 | 01  | ASISTENCIAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANO     | 40.000,00             | -6.000,00        | 34.000,00               | -2.640,00                          | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | -2.640,00                  | 36.640,00                            |
| 01        | 91200        | 23000 | 02  | DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE      | 1.500,00              | 0,00             | 1.500,00                | 1.449,30                           | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 1.449,30                   | 50,70                                |
| 01        | 91200        | 23100 | 01  | KILOMETRAJE DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANO     | 2.000,00              | 0,00             | 2.000,00                | -404,56                            | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | -404,56                    | 2.404,56                             |
| 01        | 91200        | 48000 | 01  | TRANSFERENCIAS GRUPOS POLÍTICOS               | 46.000,00             | -3.000,00        | 43.000,00               | 16.550,00                          | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 16.550,00                  | 26.450,00                            |
| <b>01</b> | <b>91200</b> |       |     | <b>Órganos de gobierno.</b>                   | <b>207.654,04</b>     | <b>36.423,44</b> | <b>244.077,48</b>       | <b>66.394,36</b>                   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                   | <b>66.394,36</b>           | <b>177.683,12</b>                    |
| 01        | 92000        | 12000 | 01  | SUELDOS DEL GRUPO A1                          | 15.615,63             | 0,00             | 15.615,63               | 1.494,28                           | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 1.494,28                   | 14.121,35                            |
| 01        | 92000        | 12001 | 01  | SUELDOS DEL GRUPO A2                          | 13.731,50             | -13.297,00       | 434,50                  | 434,50                             | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 434,50                     | 0,00                                 |
| 01        | 92000        | 12003 | 01  | SUELDOS DEL GRUPO C1                          | 42.067,24             | -9.887,20        | 32.180,04               | 4.952,28                           | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 4.952,28                   | 27.227,76                            |
| 01        | 92000        | 12004 | 01  | SUELDOS DEL GRUPO C2                          | 8.914,22              | 0,00             | 8.914,22                | 1.280,10                           | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 1.280,10                   | 7.634,12                             |
| 01        | 92000        | 12005 | 01  | SUELDOS DEL GRUPO E                           | 8.169,45              | 0,00             | 8.169,45                | 1.176,98                           | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 1.176,98                   | 6.992,47                             |
| 01        | 92000        | 12006 | 01  | TRIENIOS                                      | 14.768,96             | 0,00             | 14.768,96               | 123,48                             | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 123,48                     | 14.645,48                            |
| 01        | 92000        | 12100 | 01  | COMPLEMENTO DE DESTINO                        | 53.269,49             | -13.606,75       | 39.662,74               | 4.442,98                           | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 4.442,98                   | 35.219,76                            |
| 01        | 92000        | 12101 | 01  | COMPLEMENTO ESPECÍFICO                        | 73.838,19             | -17.905,00       | 55.933,19               | 7.945,13                           | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 7.945,13                   | 47.988,06                            |
| 01        | 92000        | 13000 | 01  | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         | 27.762,48             | -10.000,00       | 17.762,48               | -2.374,62                          | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | -2.374,62                  | 20.137,10                            |
| 01        | 92000        | 13001 | 01  | HORAS EXTRAORDINARIAS                         | 4.586,26              | -2.000,00        | 2.586,26                | 1.116,10                           | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 1.116,10                   | 1.470,16                             |
| 01        | 92000        | 13002 | 01  | OTRAS REMUNERACIONES                          | 30.991,10             | 0,00             | 30.991,10               | 4.154,33                           | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 4.154,33                   | 26.836,77                            |
| 01        | 92000        | 13100 | 01  | LABORAL TEMPORAL                              | 21.569,24             | -9.200,00        | 12.369,24               | 64,06                              | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 64,06                      | 12.305,18                            |
| 01        | 92000        | 15000 | 01  | PRODUCTIVIDAD                                 | 14.767,64             | -5.500,00        | 9.267,64                | 995,12                             | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 995,12                     | 8.272,52                             |
| 01        | 92000        | 15100 | 01  | GRATIFICACIONES                               | 9.845,09              | -6.922,00        | 2.923,09                | 1.906,01                           | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 1.906,01                   | 1.017,08                             |
| 01        | 92000        | 16000 | 01  | SEGURIDAD SOCIAL                              | 82.652,47             | -14.906,65       | 67.745,82               | -600,40                            | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | -600,40                    | 68.346,22                            |

Ejercicio Contable: 2019

## SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

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

| Org.      | Prog.        | Econ. | Sp. | Descripción                               | Créditos<br>iniciales | Modificación      | Créditos<br>definitivos | Remanente<br>crédito<br>disponible | Remanente<br>crédito<br>retenido | Remanente<br>crédito<br>autorizado | Remanente<br>crédito<br>comp. | Total remanente<br>crédito | Obligaciones<br>reconocidas<br>netas |
|-----------|--------------|-------|-----|-------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| 01        | 92000        | 16200 | 01  | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONA | 5.000,00              | -2.500,00         | 2.500,00                | 373,86                             | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 373,86                     | 2.126,14                             |
| 01        | 92000        | 21200 | 01  | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES          | 12.000,00             | 5.808,95          | 17.808,95               | 417,09                             | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 417,09                     | 17.391,86                            |
| 01        | 92000        | 21400 | 01  | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                   | 600,00                | 0,00              | 600,00                  | -453,90                            | 0,53                             | 0,00                               | 0,00                          | -453,37                    | 1.053,37                             |
| 01        | 92000        | 21600 | 01  | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN      | 9.000,00              | 0,00              | 9.000,00                | 5.258,75                           | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 5.258,75                   | 3.741,25                             |
| 01        | 92000        | 22000 | 01  | MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIAB | 7.500,00              | 0,00              | 7.500,00                | 2.742,49                           | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 2.742,49                   | 4.757,51                             |
| 01        | 92000        | 22001 | 01  | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICAC | 9.000,00              | 0,00              | 9.000,00                | -1.447,04                          | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | -1.447,04                  | 10.447,04                            |
| 01        | 92000        | 22002 | 01  | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE     | 42.000,00             | 0,00              | 42.000,00               | 2.999,95                           | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 2.999,95                   | 39.000,05                            |
| 01        | 92000        | 22100 | 01  | ENERGÍA ELÉCTRICA                         | 19.000,00             | 0,00              | 19.000,00               | 1.693,57                           | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 1.693,57                   | 17.306,43                            |
| 01        | 92000        | 22103 | 01  | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES                | 800,00                | 0,00              | 800,00                  | -197,49                            | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | -197,49                    | 997,49                               |
| 01        | 92000        | 22104 | 01  | VESTUARIO                                 | 500,00                | 0,00              | 500,00                  | 500,00                             | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 500,00                     | 0,00                                 |
| 01        | 92000        | 22199 | 01  | OTROS SUMINISTROS                         | 5.000,00              | 0,00              | 5.000,00                | 288,99                             | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 288,99                     | 4.711,01                             |
| 01        | 92000        | 22200 | 01  | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES           | 57.000,00             | 0,00              | 57.000,00               | 8.472,25                           | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 8.472,25                   | 48.527,75                            |
| 01        | 92000        | 22201 | 01  | POSTALES                                  | 10.000,00             | 0,00              | 10.000,00               | -596,81                            | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | -596,81                    | 10.596,81                            |
| 01        | 92000        | 22400 | 01  | PRIMAS DE SEGUROS                         | 14.000,00             | 5.290,49          | 19.290,49               | -5.417,40                          | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | -5.417,40                  | 24.707,89                            |
| 01        | 92000        | 22500 | 01  | TRIBUTOS ESTATALES                        | 300,00                | 0,00              | 300,00                  | -315,41                            | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | -315,41                    | 615,41                               |
| 01        | 92000        | 22501 | 01  | TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS     | 150,00                | 0,00              | 150,00                  | -154,90                            | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | -154,90                    | 304,90                               |
| 01        | 92000        | 22602 | 01  | Publicidad y propaganda                   | 42.000,00             | -5.000,00         | 37.000,00               | -10.959,99                         | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | -10.959,99                 | 47.959,99                            |
| 01        | 92000        | 22603 | 01  | PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES          | 5.000,00              | 0,00              | 5.000,00                | -287,44                            | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | -287,44                    | 5.287,44                             |
| 01        | 92000        | 22604 | 01  | JURÍDICOS, CONTENCIOSOS                   | 27.000,00             | 40.855,64         | 67.855,64               | -8.520,21                          | 5.180,09                         | 0,00                               | 0,00                          | -3.340,12                  | 71.195,76                            |
| 01        | 92000        | 22699 | 01  | OTROS GASTOS DIVERSOS                     | 15.000,00             | -1.500,00         | 13.500,00               | 7.992,38                           | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 7.992,38                   | 5.507,62                             |
| 01        | 92000        | 22700 | 01  | LIMPIEZA Y ASEO                           | 20.000,00             | 0,00              | 20.000,00               | -1.996,74                          | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | -1.996,74                  | 21.996,74                            |
| 01        | 92000        | 22706 | 01  | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS              | 45.000,00             | 0,00              | 45.000,00               | 9.634,72                           | 0,00                             | 0,00                               | 4.132,15                      | 13.766,87                  | 31.233,13                            |
| 01        | 92000        | 22799 | 01  | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRE | 35.000,00             | 0,00              | 35.000,00               | -8.435,52                          | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | -8.435,52                  | 43.435,52                            |
| 01        | 92000        | 23020 | 01  | DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO          | 4.000,00              | -2.000,00         | 2.000,00                | -897,64                            | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | -897,64                    | 2.897,64                             |
| 01        | 92000        | 23120 | 01  | KILOMETRAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO     | 1.500,00              | 0,00              | 1.500,00                | -101,39                            | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | -101,39                    | 1.601,39                             |
| 01        | 92000        | 48400 | 01  | CUOTAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO   | 8.000,00              | 0,00              | 8.000,00                | 207,32                             | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 207,32                     | 7.792,68                             |
| 01        | 92000        | 63600 | 01  | OTRAS INVERSINES NUEVAS DE LOS SERVICIOS. | 9.479,50              | 0,00              | 9.479,50                | 8.009,95                           | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 8.009,95                   | 1.469,55                             |
| 01        | 92000        | 83100 | 01  | PRÉSTAMOS AL PERSONAL - LARGO PLAZO       | 12.000,00             | 0,00              | 12.000,00               | 5.144,74                           | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 5.144,74                   | 6.855,26                             |
| <b>01</b> | <b>92000</b> |       |     | <b>Administración General.</b>            | <b>838.378,46</b>     | <b>-62.269,52</b> | <b>776.108,94</b>       | <b>41.064,51</b>                   | <b>5.180,62</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>4.132,15</b>               | <b>50.377,28</b>           | <b>725.731,66</b>                    |
| 01        | 92200        | 22601 | 01  | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVA | 16.000,00             | 471,90            | 16.471,90               | -4.009,01                          | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | -4.009,01                  | 20.480,91                            |
| 01        | 92200        | 22602 | 01  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                   | 2.000,00              | 0,00              | 2.000,00                | 1.358,82                           | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 1.358,82                   | 641,18                               |
| 01        | 92200        | 22699 | 01  | OTROS GASTOS DIVERSOS                     | 4.000,00              | 0,00              | 4.000,00                | 2.711,35                           | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 2.711,35                   | 1.288,65                             |

Ejercicio Contable: 2019

## SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

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

| Org. | Prog. | Econ. | Sp. | Descripción                               | Créditos<br>iniciales | Modificación | Créditos<br>definitivos | Remanente<br>crédito<br>disponible | Remanente<br>crédito<br>retenido | Remanente<br>crédito<br>autorizado | Remanente<br>crédito comp. | Total remanente<br>crédito | Obligaciones<br>reconocidas<br>netas |
|------|-------|-------|-----|-------------------------------------------|-----------------------|--------------|-------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| 01   | 92200 |       |     | Coordinación y organización institucional | 22.000,00             | 471,90       | 22.471,90               | 61,16                              | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                       | 61,16                      | 22.410,74                            |
| 01   | 92400 | 22699 | 01  | OTROS GASTOS DIVERSOS asociaciones (CONGR | 12.000,00             | -5.000,00    | 7.000,00                | 2,43                               | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                       | 2,43                       | 6.997,57                             |
| 01   | 92400 | 48252 | 01  | CONVENIO AMPA ANGEL ARTEAGA               | 0,00                  | 1.000,00     | 1.000,00                | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                       | 1.000,00                             |
| 01   | 92400 | 48301 | 01  | AYUDAS FOMENTO ASOCIACIONISMO Y PARTICIPA | 4.000,00              | -3.800,00    | 200,00                  | 200,00                             | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                       | 200,00                     | 0,00                                 |
| 01   | 92400 | 48304 | 01  | ASOCACION QUINTA DEL 68                   | 1.000,00              | 0,00         | 1.000,00                | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                               | 7,83                       | 7,83                       | 992,17                               |
| 01   | 92400 | 48306 | 01  | AMPA VIRGEN DE CRIPTANA/AMPA VIRGEN DE LA | 1.500,00              | 0,00         | 1.500,00                | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                       | 1.500,00                             |
| 01   | 92400 | 48307 | 01  | AMPA IES ISABEL PERILLAN Y QUIRON 50 ANIV | 1.500,00              | -750,00      | 750,00                  | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                       | 750,00                               |
| 01   | 92400 |       |     | Participación ciudadana.                  | 20.000,00             | -8.550,00    | 11.450,00               | 202,43                             | 0,00                             | 0,00                               | 7,83                       | 210,26                     | 11.239,74                            |
| 01   | 92401 | 22199 | 01  | OTROS SUMINISTROS                         | 600,00                | 0,00         | 600,00                  | -1.400,99                          | 1,70                             | 0,00                               | 0,00                       | -1.399,29                  | 1.999,29                             |
| 01   | 92401 | 22601 | 01  | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVA | 500,00                | 0,00         | 500,00                  | -1.915,98                          | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                       | -1.915,98                  | 2.415,98                             |
| 01   | 92401 | 22602 | 01  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                   | 1.000,00              | 0,00         | 1.000,00                | 719,28                             | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                       | 719,28                     | 280,72                               |
| 01   | 92401 | 22699 | 01  | OTROS GASTOS DIVERSOS                     | 6.500,00              | 3.000,00     | 9.500,00                | 5.967,25                           | 395,07                           | 0,00                               | 0,00                       | 6.362,32                   | 3.137,68                             |
| 01   | 92401 | 22799 | 01  | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRE | 19.500,00             | 8.856,56     | 28.356,56               | -3.361,94                          | 848,00                           | 0,00                               | 0,00                       | -2.513,94                  | 30.870,50                            |
| 01   | 92401 |       |     | Participación ciudadana: JUVENTUD.        | 28.100,00             | 11.856,56    | 39.956,56               | 7,62                               | 1.244,77                         | 0,00                               | 0,00                       | 1.252,39                   | 38.704,17                            |
| 01   | 92900 | 50000 | 01  | FONDO DE CONTINGENCIA                     | 180.000,00            | 0,00         | 180.000,00              | 180.000,00                         | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                       | 180.000,00                 | 0,00                                 |
| 01   | 92900 |       |     | Imprevistos, situaciones transitorias y c | 180.000,00            | 0,00         | 180.000,00              | 180.000,00                         | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                       | 180.000,00                 | 0,00                                 |
| 01   | 93100 | 12000 | 01  | SUELDOS DEL GRUPO A1                      | 15.615,63             | 0,00         | 15.615,63               | 1.927,00                           | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                       | 1.927,00                   | 13.688,63                            |
| 01   | 93100 | 12001 | 01  | SUELDOS DEL GRUPO A2                      | 13.731,50             | -13.044,88   | 686,62                  | 686,62                             | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                       | 686,62                     | 0,00                                 |
| 01   | 93100 | 12003 | 01  | SUELDOS DEL GRUPO C1                      | 63.100,86             | 0,00         | 63.100,86               | 10.024,25                          | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                       | 10.024,25                  | 53.076,61                            |
| 01   | 93100 | 12004 | 01  | SUELDO GRUPO C2                           | 4.839,84              | 0,00         | 4.839,84                | 3.394,68                           | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                       | 3.394,68                   | 1.445,16                             |
| 01   | 93100 | 12006 | 01  | TRIENIOS                                  | 22.833,82             | 0,00         | 22.833,82               | 3.798,14                           | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                       | 3.798,14                   | 19.035,68                            |
| 01   | 93100 | 12100 | 01  | COMPLEMENTO DE DESTINO                    | 62.661,27             | -6.875,00    | 55.786,27               | 12.351,41                          | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                       | 12.351,41                  | 43.434,86                            |
| 01   | 93100 | 12101 | 01  | COMPLEMENTO ESPECÍFICO                    | 88.035,18             | -9.575,00    | 78.460,18               | 16.919,00                          | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                       | 16.919,00                  | 61.541,18                            |
| 01   | 93100 | 13000 | 01  | RETRIBUCIONES BÁSICAS                     | 16.586,36             | 0,00         | 16.586,36               | 2.034,46                           | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                       | 2.034,46                   | 14.551,90                            |
| 01   | 93100 | 13001 | 01  | HORAS EXTRAORDINARIAS                     | 4.193,84              | -1.200,00    | 2.993,84                | 763,41                             | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                       | 763,41                     | 2.230,43                             |
| 01   | 93100 | 13002 | 01  | OTRAS REMUNERACIONES                      | 27.363,00             | 0,00         | 27.363,00               | 3.210,87                           | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                       | 3.210,87                   | 24.152,13                            |
| 01   | 93100 | 15000 | 01  | PRODUCTIVIDAD                             | 17.607,04             | -10.484,17   | 7.122,87                | 1.399,07                           | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                       | 1.399,07                   | 5.723,80                             |
| 01   | 93100 | 15100 | 01  | GRATIFICACIONES                           | 11.738,02             | -8.150,00    | 3.588,02                | 1.331,57                           | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                       | 1.331,57                   | 2.256,45                             |
| 01   | 93100 | 16000 | 01  | SEGURIDAD SOCIAL                          | 81.962,11             | -5.000,00    | 76.962,11               | 527,34                             | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                       | 527,34                     | 76.434,77                            |

Ejercicio Contable: 2019

## SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

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

| Org. | Prog. | Econ. | Sp. | Descripción                               | Créditos<br>iniciales | Modificación | Créditos<br>definitivos | Remanente<br>crédito<br>disponible | Remanente<br>crédito retenido | Remanente<br>crédito<br>autorizado | Remanente<br>crédito comp. | Total remanente<br>crédito | Obligaciones<br>reconocidas<br>netas |
|------|-------|-------|-----|-------------------------------------------|-----------------------|--------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| 01   | 93100 |       |     | Política económica y fiscal.              | 430.268,47            | -54.329,05   | 375.939,42              | 58.367,82                          | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                       | 58.367,82                  | 317.571,60                           |
| 01   | 93200 | 22706 | 01  | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS              | 10.000,00             | 0,00         | 10.000,00               | 3.000,39                           | 0,00                          | 0,00                               | 1.369,87                   | 4.370,26                   | 5.629,74                             |
| 01   | 93200 | 22708 | 01  | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA EN | 60.000,00             | 1.500,00     | 61.500,00               | -3.000,39                          | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                       | -3.000,39                  | 64.500,39                            |
| 01   | 93200 |       |     | Gestión del sistema tributario.           | 70.000,00             | 1.500,00     | 71.500,00               | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                               | 1.369,87                   | 1.369,87                   | 70.130,13                            |
| 01   |       |       |     | AYUNTAMIENTO DE CAMPO DE CRIPTANA         | 10.778.675,09         | 1.973.767,08 | 12.752.442,17           | 1.170.758,84                       | 33.685,64                     | 169,18                             | 37.732,85                  | 1.242.346,51               | 11.510.095,66                        |
|      |       |       |     | TOTAL                                     | 10.778.675,09         | 1.973.767,08 | 12.752.442,17           | 1.170.758,84                       | 33.685,64                     | 169,18                             | 37.732,85                  | 1.242.346,51               | 11.510.095,66                        |