

Ejercicio Contable: 2019

SITUACION DE GASTOS. PRESUPUESTO EJERCICIO CORRIENTE

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

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Créditos definitivos	Créditos disponibles	Créditos no disponibles	Saldos retenciones + autorizaciones	Saldos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos totales	Total pendiente de pago
01	01100	31001	01	INTERESES POR OPERACIONES DE T	5.000,00	4.990,46	0,00	0,00	0,00	9,54	9,54	0,00
01	01100	31010	01	INTERESES PRÉSTAMO N 12189695/	2.820,00	-12,21	0,00	0,00	0,00	2.832,21	2.832,21	0,00
01	01100	35900	01	OTROS GASTOS FINANCIEROS	3.000,00	1.824,98	0,00	0,00	0,00	1.175,02	1.175,02	0,00
01	01100	91304	01	AMORTIZACION PTMO BANKIA N°121	48.200,00	76,81	0,00	0,00	0,00	48.123,19	48.123,19	0,00
01	01100			Deuda Pública.	59.020,00	6.880,04	0,00	0,00	0,00	52.139,96	52.139,96	0,00
01	13200	12001	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	5.722,21	5.722,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	13200	12003	01	SUELDOS DEL GRUPO C1	184.550,59	29.569,99	0,00	1.752,82	0,00	153.227,78	153.227,78	0,00
01	13200	12006	01	TRIENIOS	46.352,62	8.558,32	0,00	0,00	0,00	37.794,30	37.794,30	0,00
01	13200	12100	01	COMPLEMENTO DE DESTINO	98.593,30	18.225,03	0,00	868,75	0,00	79.499,52	79.499,52	0,00
01	13200	12101	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	156.378,77	25.572,98	0,00	1.452,66	0,00	129.353,13	129.353,13	0,00
01	13200	13100	01	LABORAL TEMPORAL	29.101,62	3.548,07	0,00	0,00	0,00	25.553,55	25.553,55	0,00
01	13200	15000	01	PRODUCTIVIDAD	33.364,76	20.165,30	0,00	0,00	0,00	13.199,46	13.199,46	0,00
01	13200	15100	01	GRATIFICACIONES	24.243,17	-15.976,72	0,00	0,00	0,00	40.219,89	40.219,89	0,00
01	13200	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	146.019,24	-49.520,34	0,00	1.492,81	0,00	194.046,77	194.046,77	0,00
01	13200	21400	01	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.500,00	1.052,82	0,00	6,76	0,00	2.440,42	2.440,42	0,00
01	13200	22103	01	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	3.700,00	-395,61	0,00	0,00	0,00	4.095,61	4.095,61	0,00
01	13200	22104	01	VESTUARIO	8.402,61	-1.621,42	0,00	0,00	0,00	10.024,03	7.938,59	2.085,44
01	13200	22199	01	OTROS SUMINISTROS	3.500,00	2.067,76	0,00	0,00	0,00	1.432,24	1.429,29	2,95
01	13200	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	1.500,00	378,71	0,00	0,00	0,00	1.121,29	1.121,29	0,00
01	13200	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.500,00	175,60	0,00	0,00	0,00	1.324,40	1.021,90	302,50
01	13200	23020	01	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTI	1.000,00	52,57	0,00	0,00	0,00	947,43	947,43	0,00
01	13200	23120	01	KILOMETRAJE DEL PERSONAL NO DI	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	13200			Seguridad y Orden Público.	747.728,89	47.875,27	0,00	5.573,80	0,00	694.279,82	691.888,93	2.390,89
01	13300	21400	01	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.300,00	586,63	0,00	0,00	0,00	713,37	713,37	0,00
01	13300	22100	01	ENERGIA ELECTRICA	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	13300	22103	01	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	150,00	46,13	0,00	0,00	0,00	103,87	103,87	0,00
01	13300	22199	01	OTROS SUMINISTROS	2.000,00	475,14	0,00	0,00	0,00	1.524,86	1.524,86	0,00
01	13300	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00	86,49	0,00	0,00	0,00	913,51	913,51	0,00
01	13300	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.397,34	-1.494,32	0,00	0,00	0,00	4.891,66	4.891,66	0,00
01	13300	63900	01	Otras Inversiones de reposició	82.157,63	0,01	0,00	0,00	0,00	82.157,62	82.157,62	0,00
01	13300			Ordenación del tráfico y del e	90.304,97	0,08	0,00	0,00	0,00	90.304,89	90.304,89	0,00

Ejercicio Contable: 2019

SITUACION DE GASTOS. PRESUPUESTO EJERCICIO CORRIENTE

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

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Créditos definitivos	Créditos disponibles	Créditos no disponibles	Saldos retenciones + autorizaciones	Saldos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos totales	Total pendiente de pago
01	13500	21400	01	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	160,00	-1.902,08	0,00	0,53	0,00	2.061,55	2.061,55	0,00
01	13500	22103	01	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.500,00	1.027,32	0,00	0,00	0,00	472,68	443,71	28,97
01	13500	22199	01	OTROS SUMINISTROS	400,00	344,97	0,00	0,00	0,00	55,03	55,03	0,00
01	13500	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	800,00	105,38	0,00	0,00	0,00	694,62	694,62	0,00
01	13500	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.050,00	426,18	0,00	0,00	0,00	623,82	623,82	0,00
01	13500			Protección civil.	3.910,00	1,77	0,00	0,53	0,00	3.907,70	3.878,73	28,97
01	13600	46700	01	A CONSORCIOS	41.892,59	0,00	0,00	0,00	0,00	41.892,59	41.892,59	0,00
01	13600			Servicio de prevención y extin	41.892,59	0,00	0,00	0,00	0,00	41.892,59	41.892,59	0,00
01	15000	12001	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	39.194,50	3.584,30	0,00	0,00	0,00	35.610,20	35.610,20	0,00
01	15000	12003	01	SUELDOS DEL GRUPO C1	13.146,62	4.070,70	0,00	0,00	0,00	9.075,92	9.075,92	0,00
01	15000	12005	01	SUELDOS DEL GRUPO E	8.169,45	1.176,98	0,00	0,00	0,00	6.992,47	6.992,47	0,00
01	15000	12006	01	TRIENIOS	16.768,60	2.318,70	0,00	0,00	0,00	14.449,90	14.449,90	0,00
01	15000	12100	01	COMPLEMENTO DE DESTINO	34.259,56	5.797,75	0,00	0,00	0,00	28.461,81	28.461,81	0,00
01	15000	12101	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	43.111,11	4.772,89	0,00	0,00	0,00	38.338,22	38.338,22	0,00
01	15000	13000	01	RETRIBUCIONES BÁSICAS	34.002,08	4.898,28	0,00	0,00	0,00	29.103,80	29.103,80	0,00
01	15000	13001	01	HORAS EXTRAORDINARIAS	37,94	37,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	15000	13002	01	OTRAS REMUNERACIONES	51.218,48	3.225,99	0,00	0,00	0,00	47.992,49	47.992,49	0,00
01	15000	13100	01	LABORAL TEMPORAL	19.734,86	2.204,90	0,00	0,00	0,00	17.529,96	17.529,96	0,00
01	15000	15000	01	PRODUCTIVIDAD	2.938,56	897,46	0,00	0,00	0,00	2.041,10	2.041,10	0,00
01	15000	15100	01	GRATIFICACIONES	682,78	682,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	15000	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	78.760,96	-582,65	0,00	0,00	0,00	79.343,61	79.343,61	0,00
01	15000	21300	01	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCN	400,00	-314,26	0,00	0,00	0,00	714,26	714,26	0,00
01	15000	21400	01	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	8.000,00	3.442,81	0,00	101,59	0,00	4.456,60	4.456,60	0,00
01	15000	22100	01	ENERGIA ELECTRICA	500,00	146,65	0,00	0,00	0,00	353,35	353,35	0,00
01	15000	22103	01	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	8.500,00	3.146,26	0,00	0,00	0,00	5.353,74	5.353,74	0,00
01	15000	22104	01	VESTUARIO	1.000,00	-403,96	0,00	0,00	0,00	1.403,96	1.403,96	0,00
01	15000	22111	01	SUMINISTROS DE REPUESTOS, DE M	1.500,00	1.356,93	0,00	0,00	0,00	143,07	143,07	0,00
01	15000	22199	01	OTROS SUMINISTROS	5.000,00	945,83	0,00	0,00	0,00	4.054,17	4.054,17	0,00
01	15000	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	2.400,00	-296,76	0,00	0,00	0,00	2.696,76	2.696,76	0,00
01	15000	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00	-8.020,47	0,00	0,00	0,00	10.020,47	10.020,47	0,00
01	15000			Administración General de Vivi	371.325,50	33.089,05	0,00	101,59	0,00	338.134,86	338.134,86	0,00

Ejercicio Contable: 2019

SITUACION DE GASTOS. PRESUPUESTO EJERCICIO CORRIENTE

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

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Créditos definitivos	Créditos disponibles	Créditos no disponibles	Saldos retenciones + autorizaciones	Saldos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos totales	Total pendiente de pago
01	15100	22706	01	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	17.400,00	1.067,01	0,00	0,00	0,00	16.332,99	16.332,99	0,00
01	15100	62900	01	URBANIZACION EXTERIOR NAVE DE	25.000,00	4.187,92	0,00	0,00	0,00	20.812,08	20.812,08	0,00
01	15100			Urbanismo: planeamiento, gesti	42.400,00	5.254,93	0,00	0,00	0,00	37.145,07	37.145,07	0,00
01	15321	21000	01	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATU	23.000,00	4.424,46	0,00	0,00	0,00	18.575,54	7.049,82	11.525,72
01	15321	22199	01	OTROS SUMINISTROS	11.990,05	-3.268,71	0,00	0,00	0,00	15.258,76	13.229,50	2.029,26
01	15321	60900	01	OTRAS INVERS.NUEVAS EN INFRAES	15.000,00	199,99	0,00	0,00	0,00	14.800,01	14.800,01	0,00
01	15321	60900	02	OTRAS INVERS.NUEVAS EN INFRAES	14.184,49	0,00	0,00	0,00	0,02	14.184,47	14.184,47	0,00
01	15321			Vías Públicas: otros gastos	64.174,54	1.355,74	0,00	0,00	0,02	62.818,78	49.263,80	13.554,98
01	16000	21000	01	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATU	29.000,00	2.374,30	0,00	0,00	2.953,87	23.671,83	22.415,43	1.256,40
01	16000	22100	01	ENERGÍA ELÉCTRICA	2.200,00	74,58	0,00	0,00	0,00	2.125,42	2.125,42	0,00
01	16000			Alcantarillado.	31.200,00	2.448,88	0,00	0,00	2.953,87	25.797,25	24.540,85	1.256,40
01	16010	22500	01	TRIBUTOS ESTATALES	20.000,00	947,89	0,00	0,00	0,00	19.052,11	19.052,11	0,00
01	16010	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR	822.450,09	173,92	0,00	0,00	0,00	822.276,17	822.276,17	0,00
01	16010			Alcantarillado (depuración de	842.450,09	1.121,81	0,00	0,00	0,00	841.328,28	841.328,28	0,00
01	16100	21000	01	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATU	5.000,00	3.343,99	0,00	0,00	0,00	1.656,01	1.375,86	280,15
01	16100	22100	01	ENERGIA ELECTRICA	1.300,00	380,67	0,00	0,00	0,00	919,33	919,33	0,00
01	16100	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR	798.000,00	-3.000,48	0,00	0,00	0,00	801.000,48	801.000,48	0,00
01	16100			Abastecimiento domiciliario de	804.300,00	724,18	0,00	0,00	0,00	803.575,82	803.295,67	280,15
01	16210	22100	01	ENERGIA ELECTRICA	5.200,00	348,74	0,00	0,00	0,00	4.851,26	4.851,26	0,00
01	16210	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00	-3.102,02	0,00	0,00	0,00	6.102,02	4.238,62	1.863,40
01	16210	25000	01	Trabajos realizados por AA.PP.	524.500,00	4.184,51	0,00	0,00	0,00	520.315,49	503.154,57	17.160,92
01	16210			Recogida de residuos.	532.700,00	1.431,23	0,00	0,00	0,00	531.268,77	512.244,45	19.024,32
01	16300	13000	01	RETRIBUCIONES BÁSICAS	7.760,76	1.117,98	0,00	0,00	0,00	6.642,78	6.642,78	0,00
01	16300	13001	01	HORAS EXTRAORDINARIAS	1.512,08	903,78	0,00	0,00	0,00	608,30	608,30	0,00
01	16300	13002	01	OTRAS REMUNERACIONES	9.662,24	412,37	0,00	0,00	0,00	9.249,87	9.249,87	0,00
01	16300	13100	01	LABORAL TEMPORAL	69.629,98	7.180,21	0,00	0,00	0,00	62.449,77	62.449,77	0,00
01	16300	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	35.940,23	11.352,66	0,00	0,00	0,00	24.587,57	24.587,57	0,00
01	16300	21300	01	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCN	9.218,54	-1.952,25	0,00	0,00	0,00	11.170,79	11.170,79	0,00

Ejercicio Contable: 2019

SITUACION DE GASTOS. PRESUPUESTO EJERCICIO CORRIENTE

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

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Créditos definitivos	Créditos disponibles	Créditos no disponibles	Saldos retenciones + autorizaciones	Saldos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos totales	Total pendiente de pago
01	16300	22103	01	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	8.000,00	-667,66	0,00	0,00	0,00	8.667,66	8.651,30	16,36
01	16300	22104	01	VESTUARIO	1.200,00	565,28	0,00	0,00	0,00	634,72	634,72	0,00
01	16300	22199	01	OTROS SUMINISTROS	2.800,00	-965,95	0,00	0,00	0,00	3.765,95	3.765,95	0,00
01	16300	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	200,00	25,76	0,00	0,00	0,00	174,24	174,24	0,00
01	16300	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	6.000,00	4.894,13	0,00	0,00	0,00	1.105,87	1.105,87	0,00
01	16300	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR	15.000,00	-1.883,85	0,00	0,00	1.134,71	15.749,14	14.614,43	1.134,71
01	16300			Limpieza viaria.	166.923,83	20.982,46	0,00	0,00	1.134,71	144.806,66	143.655,59	1.151,07
01	16400	13000	01	RETRIBUCIONES BÁSICAS	24.022,04	3.460,53	0,00	0,00	0,00	20.561,51	20.561,51	0,00
01	16400	13001	01	HORAS EXTRAORDINARIAS	126,82	126,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	16400	13002	01	OTRAS REMUNERACIONES	37.151,90	5.353,09	0,00	0,00	0,00	31.798,81	31.798,81	0,00
01	16400	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	22.389,67	773,74	0,00	0,00	0,00	21.615,93	21.615,93	0,00
01	16400	21200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCION	1.000,00	-1.237,48	0,00	0,00	0,00	2.237,48	2.237,48	0,00
01	16400	22103	01	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	500,00	484,50	0,00	0,00	0,00	15,50	15,50	0,00
01	16400	22104	01	VESTUARIO	700,00	519,15	0,00	0,00	0,00	180,85	180,85	0,00
01	16400	22199	01	OTROS SUMINISTROS	2.500,00	304,08	0,00	0,00	0,00	2.195,92	1.354,35	841,57
01	16400	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00	128,34	0,00	0,00	0,00	371,66	371,66	0,00
01	16400	61900	01	OTRAS INVERSIONES REPOSICION I	70.615,11	0,00	0,00	0,00	0,00	70.615,11	70.241,37	373,74
01	16400	62200	01	SITIOS DEL CEMENTERIO	6.000,00	0,00	0,00	71,00	0,00	5.929,00	5.929,00	0,00
01	16400			Cementerio y servicios funerar	165.505,54	9.912,77	0,00	71,00	0,00	155.521,77	154.306,46	1.215,31
01	16500	21000	01	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATU	33.000,00	-3.049,07	0,00	0,00	0,00	36.049,07	32.666,17	3.382,90
01	16500	22100	01	ENERGÍA ELÉCTRICA	265.000,00	33.695,34	0,00	0,00	0,00	231.304,66	230.650,89	653,77
01	16500	22199	01	Otros suministros	48.000,00	-30.533,12	0,00	0,00	0,00	78.533,12	78.533,12	0,00
01	16500			Alumbrado público.	346.000,00	113,15	0,00	0,00	0,00	345.886,85	341.850,18	4.036,67
01	17100	13000	01	RETRIBUCIONES BÁSICAS	51.003,00	7.392,73	0,00	0,00	0,00	43.610,27	43.610,27	0,00
01	17100	13001	01	HORAS EXTRAORDINARIAS	1.448,31	1.448,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	17100	13002	01	OTRAS REMUNERACIONES	63.495,84	3.275,23	0,00	0,00	0,00	60.220,61	60.220,61	0,00
01	17100	13100	01	LABORAL TEMPORAL	18.089,96	2.146,39	0,00	0,00	0,00	15.943,57	15.943,57	0,00
01	17100	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	46.804,45	1.614,52	0,00	0,00	0,00	45.189,93	45.189,93	0,00
01	17100	21000	01	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATU	11.500,00	-6.210,65	0,00	0,00	0,00	17.710,65	15.080,72	2.629,93
01	17100	21300	01	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCN	1.000,00	-125,05	0,00	0,00	0,00	1.125,05	1.125,05	0,00
01	17100	21400	01	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.000,00	155,93	0,00	10,05	0,00	4.834,02	4.834,02	0,00

Ejercicio Contable: 2019

SITUACION DE GASTOS. PRESUPUESTO EJERCICIO CORRIENTE

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

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Créditos definitivos	Créditos disponibles	Créditos no disponibles	Saldos retenciones + autorizaciones	Saldos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos totales	Total pendiente de pago
01	17100	22100	01	ENERGIA ELECTRICA	500,00	-57,71	0,00	0,00	0,00	557,71	557,71	0,00
01	17100	22103	01	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	7.000,00	731,65	0,00	0,00	0,00	6.268,35	6.268,35	0,00
01	17100	22104	01	VESTUARIO	2.000,00	1.598,10	0,00	0,00	0,00	401,90	401,90	0,00
01	17100	22199	01	OTROS SUMINISTROS	15.000,00	3.086,62	0,00	0,00	78,54	11.834,84	11.834,84	0,00
01	17100	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	1.850,00	361,99	0,00	0,00	0,00	1.488,01	1.488,01	0,00
01	17100	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.000,00	310,81	0,00	0,00	0,00	3.689,19	3.689,19	0,00
01	17100	22700	01	LIMPIEZA Y ASEO	600,00	150,90	0,00	0,00	0,00	449,10	449,10	0,00
01	17100	61900	01	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIO	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
01	17100	63500	01	INVERSIONES PARQUE DE LA NATUR	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	17100			Parques y jardines.	249.791,56	18.379,77	0,00	10,05	78,54	231.323,20	228.693,27	2.629,93
01	21100	16103	01	PENSIONES EXCEPCIONALES	870,00	0,74	0,00	0,00	0,00	869,26	869,26	0,00
01	21100			Pensiones.	870,00	0,74	0,00	0,00	0,00	869,26	869,26	0,00
01	22100	16204	01	ACCIÓN SOCIAL	12.600,00	1,36	0,00	0,00	0,00	12.598,64	0,00	12.598,64
01	22100			Otras prestaciones económicas	12.600,00	1,36	0,00	0,00	0,00	12.598,64	0,00	12.598,64
01	23100	22601	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REP	2.500,00	1.961,02	0,00	0,00	0,00	538,98	538,98	0,00
01	23100	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	150,00	-81,23	0,00	0,00	0,00	231,23	231,23	0,00
01	23100	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR	2.300,00	-1.748,00	0,00	0,00	0,00	4.048,00	4.048,00	0,00
01	23100	48200	01	BENEFICENCIA Y AYUDAS EMERGENC	4.000,00	3.617,80	0,00	0,00	0,00	382,20	382,20	0,00
01	23100	48201	01	CONVENIO ASOC.DISCAPACITADOS C	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
01	23100	48202	01	CONVENIO ASPANA	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
01	23100	48203	01	CONVENIO CONGREGACION HERMANIT	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
01	23100	48204	01	CONVENIO PARROQUIA ASUNCION NU	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
01	23100	48205	01	CONVENIO ASOCIACION CRIPTANA E	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
01	23100	48206	01	CONVENIO MONASTERIO MONJAS CON	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
01	23100	48207	01	CONVENIO ASOCIACION ZARAGÜELLE	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
01	23100	48209	01	SUBVENCION NOMINATIVA CARITAS	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
01	23100	48246	01	SUBVENCIÓN COOPERACIÓN AL DESA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	23100	48255	01	CONVENIO ASOCIACIÓN VIUDAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
01	23100	48302	01	SUBVENCIÓN AYUDAS SOCIALES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	23100	48305	01	ASOCIACION LUZ DE LA MANCHA	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00

Ejercicio Contable: 2019

SITUACION DE GASTOS. PRESUPUESTO EJERCICIO CORRIENTE

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

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Créditos definitivos	Créditos disponibles	Créditos no disponibles	Saldos retenciones + autorizaciones	Saldos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos totales	Total pendiente de pago
01	23100			Asistencia social primaria.	42.200,00	16.749,59	0,00	0,00	0,00	25.450,41	22.450,41	3.000,00
01	23110	13100	01	LABORAL TEMPORAL	108.112,86	15.032,16	0,00	0,00	0,00	93.080,70	93.080,70	0,00
01	23110	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	34.704,23	-157,22	0,00	0,00	0,00	34.861,45	34.861,45	0,00
01	23110	21200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCION	1.600,00	242,74	0,00	0,00	0,00	1.357,26	1.357,26	0,00
01	23110	22000	01	MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO	600,00	-284,08	0,00	0,00	0,00	884,08	884,08	0,00
01	23110	22100	01	ENERGÍA ELÉCTRICA	5.600,00	1.290,06	0,00	0,00	0,00	4.309,94	4.071,17	238,77
01	23110	22199	01	OTROS SUMINISTROS	500,00	-795,75	0,00	0,00	0,00	1.295,75	774,57	521,18
01	23110	22201	01	POSTALES	350,00	47,78	0,00	0,00	0,00	302,22	302,22	0,00
01	23110	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	300,00	108,25	0,00	0,00	0,00	191,75	191,75	0,00
01	23110	22601	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REP	100,00	-80,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00
01	23110	22602	01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.266,34	20,63	0,00	0,00	0,00	3.245,71	3.245,71	0,00
01	23110	22602	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
01	23110	22606	01	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURS	3.000,00	1.251,82	0,00	0,00	0,00	1.748,18	1.748,18	0,00
01	23110	22606	02	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURS	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00
01	23110	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00	-747,19	0,00	0,00	0,00	3.747,19	3.747,19	0,00
01	23110	22699	02	OTROS GASTOS DIVERSOS-FACTO ES	2.616,34	0,00	0,00	2.253,34	0,00	363,00	363,00	0,00
01	23110	22700	01	LIMPIEZA Y ASEO	3.500,00	735,85	0,00	0,00	0,00	2.764,15	2.514,89	249,26
01	23110	22706	01	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.-	5.400,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
01	23110	23120	01	KILOMETRAJE DEL PERSONAL NO DI	800,00	-979,76	0,00	262,04	0,00	1.517,72	1.255,68	262,04
01	23110	48303	01	ASOCIACION ANTARES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	485,67	514,33	514,33	0,00
01	23110			Asistencia social primaria: CE	175.599,77	15.085,29	0,00	2.515,38	485,67	157.513,43	156.242,18	1.271,25
01	23120	13000	01	RETRIBUCIONES BÁSICAS	51.003,12	11.379,41	0,00	684,72	0,00	38.938,99	38.938,99	0,00
01	23120	13001	01	HORAS EXTRAORDINARIAS	10.902,31	10.902,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	23120	13002	01	OTRAS REMUNERACIONES	70.495,84	11.116,11	0,00	708,11	0,00	58.671,62	58.671,62	0,00
01	23120	13100	01	LABORAL TEMPORAL	74.941,59	15.147,54	0,00	0,00	0,00	59.794,05	59.794,05	0,00
01	23120	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	68.515,91	24.429,74	0,00	439,44	0,00	43.646,73	43.646,73	0,00
01	23120	21200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCION	3.000,00	-2.054,36	0,00	0,00	0,00	5.054,36	3.967,94	1.086,42
01	23120	21400	01	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000,00	1.648,62	0,00	0,53	0,00	1.350,85	1.350,85	0,00
01	23120	22000	01	MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO	1.500,00	-579,37	0,00	0,00	0,00	2.079,37	2.038,35	41,02
01	23120	22100	01	ENERGÍA ELÉCTRICA	5.000,00	1.313,83	0,00	0,00	0,00	3.686,17	3.686,17	0,00
01	23120	22103	01	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	11.500,00	3.739,42	0,00	0,00	0,00	7.760,58	7.600,20	160,38
01	23120	22199	01	OTROS SUMINISTROS	16.628,00	-6.802,57	0,00	0,00	0,00	23.430,57	23.112,01	318,56
01	23120	22200	01	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONE	1.500,00	-138,64	0,00	0,00	0,00	1.638,64	1.502,30	136,34

Ejercicio Contable: 2019

SITUACION DE GASTOS. PRESUPUESTO EJERCICIO CORRIENTE

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

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Créditos definitivos	Créditos disponibles	Créditos no disponibles	Saldos retenciones + autorizaciones	Saldos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos totales	Total pendiente de pago
01	23140	22100	01	ENERGÍA ELÉCTRICA	5.000,00	-896,24	0,00	0,00	0,00	5.896,24	5.896,24	0,00
01	23140	22102	01	GAS	2.000,00	1.121,50	0,00	0,00	0,00	878,50	704,95	173,55
01	23140	22105	01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	15.000,00	1.577,51	0,00	0,00	0,00	13.422,49	12.831,85	590,64
01	23140	22110	01	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.000,00	-6,04	0,00	0,00	0,00	2.006,04	1.794,87	211,17
01	23140	22199	01	OTROS SUMINISTROS	500,00	-2.292,62	0,00	0,00	0,00	2.792,62	2.771,67	20,95
01	23140	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	300,00	41,95	0,00	0,00	0,00	258,05	258,05	0,00
01	23140	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	7.000,00	-352,34	0,00	0,00	0,00	7.352,34	7.255,06	97,28
01	23140			Asistencia social primaria: VI	123.571,24	8.606,35	0,00	0,00	0,00	114.964,89	113.024,30	1.940,59
01	23150	13100	01	LABORAL TEMPORAL	272.267,78	18.806,51	0,00	0,00	0,00	253.461,27	253.461,27	0,00
01	23150	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	91.429,27	-4.003,06	0,00	0,00	0,00	95.432,33	95.432,33	0,00
01	23150			Asistencia social primaria: SE	363.697,05	14.803,45	0,00	0,00	0,00	348.893,60	348.893,60	0,00
01	23160	13000	01	RETRIBUCIONES BÁSICAS	82.441,10	13.316,60	0,00	0,00	0,00	69.124,50	69.124,50	0,00
01	23160	13000	02	RETRIBUCIONES BÁSICAS	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	23160	13001	01	HORAS EXTRAORDINARIAS	1.921,12	1.921,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	23160	13001	02	HORAS EXTRAORDINARIAS	1.572,11	1.572,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	23160	13002	01	OTRAS REMUNERACIONES	111.414,04	16.990,72	0,00	0,00	0,00	94.423,32	94.423,32	0,00
01	23160	13002	02	OTRAS REMUNERACIONES	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	23160	13100	01	LABORAL TEMPORAL	24.992,52	3.600,43	0,00	0,00	0,00	21.392,09	21.392,09	0,00
01	23160	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	67.923,84	82,44	0,00	0,00	0,00	67.841,40	67.841,40	0,00
01	23160	16000	02	SEGURIDAD SOCIAL	9.634,06	9.634,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	23160	21200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCION	2.500,00	749,88	0,00	0,00	0,00	1.750,12	1.750,12	0,00
01	23160	22000	01	MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO	1.500,00	426,53	0,00	0,00	0,00	1.073,47	991,31	82,16
01	23160	22100	01	ENERGÍA ELÉCTRICA	3.500,00	997,16	0,00	0,00	0,00	2.502,84	2.502,84	0,00
01	23160	22102	01	GAS	6.500,00	722,80	0,00	0,00	0,00	5.777,20	5.223,06	554,14
01	23160	22199	01	OTROS SUMINISTROS	800,00	-976,18	0,00	0,00	0,00	1.776,18	1.127,48	648,70
01	23160	22201	01	POSTALES	100,00	33,00	0,00	0,00	0,00	67,00	67,00	0,00
01	23160	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.500,00	1.145,68	0,00	0,00	0,00	354,32	354,32	0,00
01	23160	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR	5.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.328,00	5.328,00	0,00
01	23160	22799	02	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR	5.328,00	5.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	23160			Asistencia social primaria: CE	338.454,79	67.044,35	0,00	0,00	0,00	271.410,44	270.125,44	1.285,00
01	23161	13100	01	LABORAL TEMPORAL.-SALARIOS PSI	19.054,00	1.412,88	0,00	0,00	0,00	17.641,12	17.641,12	0,00

Ejercicio Contable: 2019

SITUACION DE GASTOS. PRESUPUESTO EJERCICIO CORRIENTE

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

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Créditos definitivos	Créditos disponibles	Créditos no disponibles	Saldos retenciones + autorizaciones	Saldos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos totales	Total pendiente de pago
01	23161	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL .-PSICOLOGA	6.116,34	-137,57	0,00	0,00	0,00	6.253,91	6.253,91	0,00
01	23161			Asistencia social primaria..-C	25.170,34	1.275,31	0,00	0,00	0,00	23.895,03	23.895,03	0,00
01	24100	13100	01	LABORAL TEMPORAL	65.634,73	-3.992,86	0,00	0,00	0,00	69.627,59	69.627,59	0,00
01	24100	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	37.555,78	13.100,82	0,00	0,00	0,00	24.454,96	24.454,96	0,00
01	24100	22199	01	MATERIALES PLAN DE EMPLEO	12.000,00	182,14	0,00	0,00	0,00	11.817,86	11.817,86	0,00
01	24100			Plan de promoción del empleo e	115.190,51	9.290,10	0,00	0,00	0,00	105.900,41	105.900,41	0,00
01	24102	13100	01	SALARIOS	71.742,00	721,03	0,00	0,00	0,00	71.020,97	71.020,97	0,00
01	24102	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	12.630,00	457,03	0,00	0,00	0,00	12.172,97	12.172,97	0,00
01	24102	22000	01	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00	461,47	0,00	0,00	0,00	538,53	435,68	102,85
01	24102	22001	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTR	1.100,00	-18,97	0,00	0,00	0,00	1.118,97	1.118,97	0,00
01	24102	22100	01	ENERGÍA ELECTRICA	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	24102	22199	01	OTROS SUMINISTROS	9.287,20	4.999,44	0,00	0,00	0,00	4.287,76	4.287,76	0,00
01	24102	22200	01	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONE	600,00	477,89	0,00	0,00	0,00	122,11	122,11	0,00
01	24102	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	600,00	66,00	0,00	0,00	0,00	534,00	409,00	125,00
01	24102			AGRICULTURA ECOLOGICA PARAJE	97.359,20	7.563,89	0,00	0,00	0,00	89.795,31	89.567,46	227,85
01	24103	13100	01	LABORAL TEMPORAL	287.307,96	0,00	0,00	0,00	0,00	287.307,96	287.307,96	0,00
01	24103	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	119.800,09	0,21	0,00	0,00	0,00	119.799,88	119.799,88	0,00
01	24103			FOMENTO DE EMPLEO: P.EMPLEO EX	407.108,05	0,21	0,00	0,00	0,00	407.107,84	407.107,84	0,00
01	24109	13100	01	LABORAL TEMPORAL- SALARIOS	91.350,00	1.218,00	0,00	0,00	0,00	90.132,00	90.132,00	0,00
01	24109	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	32.870,25	-0,36	0,00	0,00	0,00	32.870,61	32.870,61	0,00
01	24109			Fomento del Empleo..- PLAN ESP	124.220,25	1.217,64	0,00	0,00	0,00	123.002,61	123.002,61	0,00
01	24110	13100	01	LABORAL TEMPORAL- SALARIOS	43.072,13	254,90	0,00	0,00	0,00	42.817,23	40.602,12	2.215,11
01	24110	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	14.221,50	1.196,52	0,00	0,00	0,00	13.024,98	12.750,90	274,08
01	24110			FOMENTO EMPLEO.- PROGRAMA OPER	57.293,63	1.451,42	0,00	0,00	0,00	55.842,21	53.353,02	2.489,19
01	24111	13100	01	LABORAL TEMPORAL	30.519,00	28.385,92	0,00	0,00	0,00	2.133,08	2.133,08	0,00
01	24111	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	9.481,00	8.689,16	0,00	0,00	0,00	791,84	791,84	0,00
01	24111			Fomento del Empleo.PROGRAMA OP	40.000,00	37.075,08	0,00	0,00	0,00	2.924,92	2.924,92	0,00

Ejercicio Contable: 2019

SITUACION DE GASTOS. PRESUPUESTO EJERCICIO CORRIENTE

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

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Créditos definitivos	Créditos disponibles	Créditos no disponibles	Saldos retenciones + autorizaciones	Saldos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos totales	Total pendiente de pago
01	31100	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR	20.000,00	3.368,21	0,00	0,00	484,00	16.147,79	12.892,55	3.255,24
01	31100	48248	01	CONVENIO ASOC.C.D.B SOCIEDAD F	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
01	31100	48254	01	CONVENIO PROTECTORA CRIPTANANI	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
01	31100			Protección de la salubridad pú	22.500,00	3.368,21	0,00	0,00	484,00	18.647,79	15.392,55	3.255,24
01	32300	13100	01	LABORAL TEMPORAL	27.938,96	4.167,74	0,00	0,00	0,00	23.771,22	23.771,22	0,00
01	32300	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	9.150,01	17,54	0,00	0,00	0,00	9.132,47	9.132,47	0,00
01	32300	21200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCION	8.500,00	-7.870,55	0,00	4.694,80	0,00	11.675,75	9.875,63	1.800,12
01	32300	22100	01	ENERGÍA ELÉCTRICA	28.000,00	6.610,13	0,00	0,00	0,00	21.389,87	19.844,75	1.545,12
01	32300	22102	01	GAS	45.000,00	12.047,24	0,00	0,00	0,00	32.952,76	31.830,24	1.122,52
01	32300	22103	01	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	12.000,00	2.952,50	0,00	0,00	0,00	9.047,50	5.197,50	3.850,00
01	32300	22199	01	Otros suministros	3.000,00	500,18	0,00	0,00	0,00	2.499,82	2.162,15	337,67
01	32300	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00	-158,50	0,00	0,00	0,00	1.158,50	977,00	181,50
01	32300	22700	01	LIMPIEZA Y ASEO	105.000,00	-13.643,04	0,00	0,00	0,00	118.643,04	98.211,00	20.432,04
01	32300	63200	01	INVER.REPOS.ASOC.A FUNC.OPERAT	322.374,56	2.309,21	0,00	0,00	0,00	320.065,35	320.065,35	0,00
01	32300			Funcionamiento de centros doce	561.963,53	6.932,45	0,00	4.694,80	0,00	550.336,28	521.067,31	29.268,97
01	32310	13100	01	LABORAL TEMPORAL	67.296,03	8.712,93	0,00	0,00	0,00	58.583,10	58.583,10	0,00
01	32310	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	21.276,17	87,70	0,00	0,00	0,00	21.188,47	21.188,47	0,00
01	32310	21200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCION	1.100,00	346,67	0,00	0,00	0,00	753,33	635,36	117,97
01	32310	22100	01	ENERGIA ELECTRICA	1.000,00	354,41	0,00	0,00	0,00	645,59	645,59	0,00
01	32310	22102	01	GAS	7.200,00	3.796,78	0,00	0,00	0,00	3.403,22	3.134,98	268,24
01	32310	22199	01	OTROS SUMINISTROS	3.000,00	-340,91	0,00	0,00	0,00	3.340,91	3.230,93	109,98
01	32310	22699	01	Otros gastos diversos	500,00	442,51	0,00	0,00	0,00	57,49	32,74	24,75
01	32310	22700	01	LIMPIEZA Y ASEO	8.855,00	1.097,00	0,00	0,00	0,00	7.758,00	6.206,40	1.551,60
01	32310			Funcionamiento de centros doce	110.227,20	14.497,09	0,00	0,00	0,00	95.730,11	93.657,57	2.072,54
01	32600	13100	01	LABORAL TEMPORAL	6.105,51	-186,03	0,00	0,00	0,00	6.291,54	6.291,54	0,00
01	32600	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	2.779,84	486,05	0,00	0,00	0,00	2.293,79	2.293,79	0,00
01	32600	22100	01	ENERGIA ELECTRICA	4.000,00	-520,09	0,00	0,00	0,00	4.520,09	2.472,13	2.047,96
01	32600	22199	01	OTROS SUMINISTROS	2.610,00	1.852,03	0,00	0,00	0,00	757,97	744,29	13,68
01	32600	22606	01	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURS	1.000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
01	32600	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	8.000,00	2.321,94	0,00	0,00	0,00	5.678,06	4.490,59	1.187,47
01	32600	48100	01	PREMIOS	5.890,00	1.000,00	0,00	9,18	0,00	4.880,82	1.200,00	3.680,82

Ejercicio Contable: 2019

SITUACION DE GASTOS. PRESUPUESTO EJERCICIO CORRIENTE

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

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Créditos definitivos	Créditos disponibles	Créditos no disponibles	Saldos retenciones + autorizaciones	Saldos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos totales	Total pendiente de pago
01	33300	13002	01	OTRAS RETRIBUCIONES	20.291,60	2.922,46	0,00	0,00	0,00	17.369,14	17.369,14	0,00
01	33300	13100	01	LABORAL TEMPORAL	19.185,14	2.391,35	0,00	0,00	0,00	16.793,79	16.793,79	0,00
01	33300	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	17.349,39	-229,87	0,00	0,00	0,00	17.579,26	17.579,26	0,00
01	33300	21200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCION	5.000,00	-1.153,11	0,00	0,00	0,00	6.153,11	6.035,14	117,97
01	33300	22000	01	MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO	3.100,00	316,72	0,00	0,00	281,93	2.501,35	2.427,49	73,86
01	33300	22100	01	ENERGÍA ELÉCTRICA	22.500,00	757,77	0,00	0,00	0,00	21.742,23	20.634,29	1.107,94
01	33300	22199	01	OTROS SUMINISTROS	3.500,00	-256,67	0,00	0,00	454,44	3.302,23	2.772,52	529,71
01	33300	22201	01	POSTALES	1.000,00	816,37	0,00	0,00	0,00	183,63	183,63	0,00
01	33300	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	2.100,00	-310,85	0,00	0,00	0,00	2.410,85	2.410,85	0,00
01	33300	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00	-1.765,56	0,00	0,00	0,00	2.765,56	2.455,80	309,76
01	33300	22700	01	LIMPIEZA Y ASEO	20.000,00	2.057,36	0,00	0,00	0,00	17.942,64	14.952,20	2.990,44
01	33300	23120	01	KILOMETRAJE DEL PERSONAL NO DI	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	33300	63900	01	OTRAS INVERSIONES NUEVAS DE LO	27.678,75	0,00	0,00	0,00	0,00	27.678,75	27.678,75	0,00
01	33300			Equipamientos culturales y mus	158.395,01	7.950,54	0,00	0,00	736,37	149.708,10	144.578,42	5.129,68
01	33310	22100	01	ENERGÍA ELÉCTRICA	10.000,00	305,80	0,00	0,00	0,00	9.694,20	6.694,69	2.999,51
01	33310	22103	01	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.000,00	-507,00	0,00	0,00	0,00	1.507,00	1.507,00	0,00
01	33310	22199	01	Otros suministros	1.000,00	36,79	0,00	0,00	0,00	963,21	796,42	166,79
01	33310	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	900,00	-21,27	0,00	0,00	0,00	921,27	921,27	0,00
01	33310	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00	-1.270,46	0,00	0,00	0,00	3.270,46	3.270,46	0,00
01	33310	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR	11.700,00	1.531,79	0,00	0,00	0,00	10.168,21	10.168,21	0,00
01	33310			Equipamientos culturales y mus	26.600,00	75,65	0,00	0,00	0,00	26.524,35	23.358,05	3.166,30
01	33320	21200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCION	2.500,00	-862,38	0,00	0,00	0,00	3.362,38	3.362,38	0,00
01	33320	22100	01	ENERGÍA ELÉCTRICA	8.200,00	-1.027,38	0,00	0,00	0,00	9.227,38	7.662,12	1.565,26
01	33320	22199	01	OTROS SUMINISTROS	1.500,00	1.284,40	0,00	0,00	0,00	215,60	180,76	34,84
01	33320	22602	01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	33320	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00	799,04	0,00	0,00	0,00	200,96	200,96	0,00
01	33320	22700	01	LIMPIEZA Y ASEO	3.000,00	8,88	0,00	0,00	0,00	2.991,12	2.492,60	498,52
01	33320			Equipamientos culturales y mus	16.700,00	702,56	0,00	0,00	0,00	15.997,44	13.898,82	2.098,62
01	33400	22199	01	OTROS SUMINISTROS	3.000,00	558,64	0,00	0,00	0,00	2.441,36	2.441,36	0,00
01	33400	22601	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REP	3.500,00	-2.427,25	0,00	0,00	0,00	5.927,25	5.927,25	0,00
01	33400	22602	01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.500,00	-2.259,68	0,00	0,00	0,00	5.759,68	4.924,78	834,90

Ejercicio Contable: 2019

SITUACION DE GASTOS. PRESUPUESTO EJERCICIO CORRIENTE

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

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Créditos definitivos	Créditos disponibles	Créditos no disponibles	Saldos retenciones + autorizaciones	Saldos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos totales	Total pendiente de pago
01	33400	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	15.000,00	-6.426,17	0,00	0,00	0,00	21.426,17	21.032,92	393,25
01	33400	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR	26.430,00	7.826,50	0,00	400,00	0,00	18.203,50	15.913,50	2.290,00
01	33400	24000	01	GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCI	4.300,00	2.740,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
01	33400	26000	01	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTIT	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	8.700,00	27.000,00
01	33400	48100	01	PREMIOS	14.300,00	3.030,00	0,00	0,00	0,00	11.270,00	9.950,00	1.320,00
01	33400	48210	01	CONVENIO COFRADIA STMO.CRISTO	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	440,00	0,00
01	33400	48211	01	CONVENIO JTA.GENERAL COFRADIAS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
01	33400	48212	01	CONVENIO ASOC.CULTURAL ATENEO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
01	33400	48213	01	CONVENIO ASOC.HIDALGOS AMIGOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
01	33400	48214	01	CONVENIO CORAL SANTA CECILIA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
01	33400	48242	01	BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES C	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
01	33400	48243	01	CORNETAS Y TAMBORES JESUS NAZA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
01	33400			Promoción cultural.	116.670,00	3.042,04	0,00	400,00	0,00	113.227,96	81.389,81	31.838,15
01	33401	13100	01	LABORAL TEMPORAL	42.708,80	9.188,69	0,00	0,00	0,00	33.520,11	33.520,11	0,00
01	33401	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	13.535,92	1.495,91	0,00	0,00	0,00	12.040,01	12.040,01	0,00
01	33401	22199	01	OTROS SUMINISTROS	2.500,00	1.393,19	0,00	0,00	0,00	1.106,81	1.106,81	0,00
01	33401	22602	01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100,00	-472,33	0,00	242,00	330,33	0,00	0,00	0,00
01	33401	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	729,00	93,90	0,00	0,00	0,00	635,10	635,10	0,00
01	33401	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR	12.422,76	-974,28	0,00	992,20	0,00	12.404,84	12.404,84	0,00
01	33401			Promoción cultural: UNIVERSIDA	71.996,48	10.725,08	0,00	1.234,20	330,33	59.706,87	59.706,87	0,00
01	33600	13100	01	LABORAL TEMPORAL	17.225,34	4.953,84	0,00	0,00	0,00	12.271,50	12.271,50	0,00
01	33600	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	5.641,30	9.957,50	0,00	0,00	0,00	-4.316,20	-4.316,20	0,00
01	33600	21200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCION	2.000,00	1.970,96	0,00	0,00	0,00	29,04	29,04	0,00
01	33600	22100	01	ENERGÍA ELÉCTRICA	6.500,00	886,03	0,00	0,00	0,00	5.613,97	5.613,97	0,00
01	33600	22199	01	Otros suministros	10.000,00	-2.136,09	0,00	0,00	0,00	12.136,09	8.674,45	3.461,64
01	33600	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	800,00	195,58	0,00	0,00	0,00	604,42	604,42	0,00
01	33600	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	8.000,00	5.678,88	0,00	0,00	0,00	2.321,12	1.425,72	895,40
01	33600	61900	01	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
01	33600	61901	01	Otras Invers. repos. infraest.	121.825,53	117.167,03	0,00	0,00	4.658,50	0,00	0,00	0,00
01	33600			Protección y gestión del Patri	183.992,17	138.673,73	0,00	0,00	4.658,50	40.659,94	36.302,90	4.357,04
01	33700	13100	01	LABORAL TEMPORAL	33.642,92	4.472,93	0,00	0,00	0,00	29.169,99	29.169,99	0,00

Ejercicio Contable: 2019

SITUACION DE GASTOS. PRESUPUESTO EJERCICIO CORRIENTE

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

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Créditos definitivos	Créditos disponibles	Créditos no disponibles	Saldos retenciones + autorizaciones	Saldos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos totales	Total pendiente de pago
01	33700	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	11.167,89	58,69	0,00	0,00	0,00	11.109,20	11.109,20	0,00
01	33700	21200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCION	3.000,00	-3.197,68	0,00	0,00	0,00	6.197,68	5.391,38	806,30
01	33700	22100	01	ENERGIA ELECTRICA	12.000,00	3.500,25	0,00	0,00	0,00	8.499,75	7.958,30	541,45
01	33700	22199	01	OTROS SUMINISTROS	4.000,00	1.144,80	0,00	0,00	0,00	2.855,20	2.699,64	155,56
01	33700	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.500,00	268,59	0,00	0,00	0,00	1.231,41	1.049,91	181,50
01	33700	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR	17.000,00	331,04	0,00	0,00	0,00	16.668,96	15.279,88	1.389,08
01	33700			Instalaciones de ocupación del	82.310,81	6.578,62	0,00	0,00	0,00	75.732,19	72.658,30	3.073,89
01	33710	21200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCION	3.500,00	-1.841,02	0,00	0,00	0,00	5.341,02	5.341,02	0,00
01	33710	22100	01	ENERGÍA ELÉCTRICA	5.000,00	983,88	0,00	0,00	0,00	4.016,12	4.016,12	0,00
01	33710	22103	01	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.500,00	-2.560,00	0,00	0,00	0,00	4.060,00	4.060,00	0,00
01	33710	22199	01	OTROS SUMINISTROS	1.700,00	495,56	0,00	0,00	0,00	1.204,44	1.204,44	0,00
01	33710	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00	115,64	0,00	0,00	0,00	384,36	384,36	0,00
01	33710	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR	5.000,00	2.873,49	0,00	0,00	0,00	2.126,51	2.126,51	0,00
01	33710	62200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCION	73.718,42	0,00	0,00	0,00	0,00	73.718,42	73.718,42	0,00
01	33710	63200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCION	3.317,49	0,00	0,00	0,00	0,00	3.317,49	3.317,49	0,00
01	33710			Instalaciones de ocupación del	94.235,91	67,55	0,00	0,00	0,00	94.168,36	94.168,36	0,00
01	33720	21200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCION	5.000,00	-6.194,28	0,00	0,00	0,00	11.194,28	11.194,28	0,00
01	33720	22100	01	ENERGÍA ELÉCTRICA	6.000,00	2.960,58	0,00	0,00	0,00	3.039,42	3.039,42	0,00
01	33720	22103	01	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2.000,00	-573,66	0,00	0,00	0,00	2.573,66	2.573,66	0,00
01	33720	22199	01	Otros suministros	3.000,00	2.456,48	0,00	0,00	0,00	543,52	543,52	0,00
01	33720	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.900,00	1.351,51	0,00	0,00	0,00	548,49	548,49	0,00
01	33720			Instalaciones de ocupación del	17.900,00	0,63	0,00	0,00	0,00	17.899,37	17.899,37	0,00
01	33800	20900	01	CÁNONES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	33800	22199	01	OTROS SUMINISTROS	9.000,00	3.537,92	0,00	0,00	0,00	5.462,08	5.452,40	9,68
01	33800	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	5.000,00	2.775,91	0,00	0,01	0,00	2.224,08	2.224,08	0,00
01	33800	22601	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REP	15.000,00	-986,32	0,00	0,00	0,00	15.986,32	15.746,32	240,00
01	33800	22602	01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	18.000,00	4.092,10	0,00	0,00	0,00	13.907,90	13.907,90	0,00
01	33800	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	73.975,00	-5.574,90	0,00	0,00	0,00	79.549,90	75.372,76	4.177,14
01	33800	22701	01	SEGURIDAD	2.200,00	-402,65	0,00	0,00	0,00	2.602,65	2.602,65	0,00
01	33800	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR	169.740,00	5.405,27	0,00	0,00	0,00	164.334,73	164.334,73	0,00
01	33800	48100	01	PREMIOS	8.000,00	0,00	0,00	160,00	0,00	7.840,00	7.840,00	0,00

Ejercicio Contable: 2019

SITUACION DE GASTOS. PRESUPUESTO EJERCICIO CORRIENTE

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

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Créditos definitivos	Créditos disponibles	Créditos no disponibles	Saldos retenciones + autorizaciones	Saldos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos totales	Total pendiente de pago
01	33800	48216	01	CONVENIO ASOC.PEÑA EL BURLETA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
01	33800	48217	01	CONVENIO ASOCIACION PEÑA LOS B	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
01	33800	48218	01	CONVENIO HERMANDAD VIRGEN DE C	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
01	33800			Fiestas populares y festejos.	309.515,00	13.847,33	0,00	160,01	0,00	295.507,66	291.080,84	4.426,82
01	33801	22199	01	OTROS SUMINISTROS	1.000,00	171,98	0,00	0,00	0,00	828,02	170,46	657,56
01	33801	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	33801	22601	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REP	2.500,00	246,64	0,00	350,01	0,00	1.903,35	1.407,11	496,24
01	33801	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.000,00	-5.830,33	0,00	0,00	0,00	9.830,33	3.913,53	5.916,80
01	33801	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR	19.300,00	5.605,00	0,00	1.460,00	0,00	12.235,00	5.445,00	6.790,00
01	33801			Fiestas populares y festejos:	27.100,00	493,29	0,00	1.810,01	0,00	24.796,70	10.936,10	13.860,60
01	33802	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	7.000,00	65,51	0,00	1.164,00	0,00	5.770,49	5.770,49	0,00
01	33802			Fiestas populares y festejos:	7.000,00	65,51	0,00	1.164,00	0,00	5.770,49	5.770,49	0,00
01	33803	22601	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REP	4.500,00	1.524,66	0,00	0,00	0,00	2.975,34	2.975,34	0,00
01	33803	48100	01	PREMIOS	62,51	62,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	33803			Fiestas populares y festejos.	4.562,51	1.587,17	0,00	0,00	0,00	2.975,34	2.975,34	0,00
01	34000	13000	01	LABORAL FIJO	10.395,98	1.497,61	0,00	0,00	0,00	8.898,37	8.898,37	0,00
01	34000	13001	01	HORAS EXTRAORDINARIAS	56,23	56,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	34000	13002	01	OTRAS REMUNERACIONES	11.380,74	1.639,55	0,00	0,00	0,00	9.741,19	9.741,19	0,00
01	34000	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	6.870,56	22,13	0,00	0,00	0,00	6.848,43	6.848,43	0,00
01	34000			Administración general de depo	28.703,51	3.215,52	0,00	0,00	0,00	25.487,99	25.487,99	0,00
01	34100	22199	01	OTROS SUMINISTROS	5.000,00	2.554,03	0,00	0,00	0,00	2.445,97	2.199,03	246,94
01	34100	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	2.600,00	582,79	0,00	0,00	0,00	2.017,21	2.017,21	0,00
01	34100	22601	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REP	15.500,00	-213,97	0,00	0,00	0,00	15.713,97	15.713,97	0,00
01	34100	22602	01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00	-3.677,84	0,00	0,00	0,00	4.677,84	4.677,84	0,00
01	34100	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	12.800,00	-4.242,78	0,00	757,27	0,00	16.285,51	14.042,78	2.242,73
01	34100	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR	45.600,00	5.177,84	0,00	1.720,00	0,00	38.702,16	34.768,07	3.934,09
01	34100	26000	01	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTIT	3.500,00	2.035,55	0,00	0,00	0,00	1.464,45	1.464,45	0,00
01	34100	48219	01	CONVENIO CLUB DEPORTIVO ROGELI	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
01	34100	48220	01	CONVENIO CLUB DEPORTIVO MARÍA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00

Ejercicio Contable: 2019

SITUACION DE GASTOS. PRESUPUESTO EJERCICIO CORRIENTE

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

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Créditos definitivos	Créditos disponibles	Créditos no disponibles	Saldos retenciones + autorizaciones	Saldos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos totales	Total pendiente de pago
01	34100	48222	01	CONVENIO C.D.B. CRIPTANA	36.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.450,00	36.450,00	0,00
01	34100	48223	01	CONVENIO ASOC.CULTURAL Y DEPOR	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
01	34100	48224	01	CONVENIO C.D.E.BALONCESTO	14.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.310,00	14.310,00	0,00
01	34100	48225	01	CONVENIO ESCUELA DE BALONCESTO	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	6.050,00	0,00
01	34100	48226	01	CONVENIO C.D.B. ATLETISMO CRIP	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
01	34100	48227	01	CONVENIO C.D.B. TRIATLON CRIPT	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
01	34100	48229	01	CONVENIO C.D.E. MTB. GIGANTES	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
01	34100	48245	01	CONVENIO C.D. CRIPTANA VERTICA	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
01	34100	48250	01	CONVENIO ESCUELA TRIATLÓN GIGA	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
01	34100	48251	01	CONVENIO FÚTBOL SALA NO FEDERA	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00	875,00	0,00
01	34100			Promoción y fomento del deport	154.915,00	2.215,62	0,00	2.477,27	0,00	150.222,11	142.798,35	7.423,76
01	34200	13000	01	LABORAL FIJO RETRIBUCIONES BAS	11.752,55	5.109,77	0,00	0,00	0,00	6.642,78	6.642,78	0,00
01	34200	13001	01	HORAS EXTRAORDINARIAS	588,56	238,56	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00
01	34200	13002	01	OTRAS RETRIBUCIONES	10.570,76	1.746,32	0,00	0,00	0,00	8.824,44	8.824,44	0,00
01	34200	13100	01	LABORAL TEMPORAL	117.372,15	9.474,07	0,00	0,00	0,00	107.898,08	107.898,08	0,00
01	34200	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	45.971,06	5.133,98	0,00	0,00	0,00	40.837,08	40.837,08	0,00
01	34200	21200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCION	15.107,34	-10.837,85	0,00	0,00	0,00	25.945,19	25.571,05	374,14
01	34200	22100	01	ENERGÍA ELÉCTRICA	93.031,37	27.712,42	0,00	0,00	0,00	65.318,95	61.853,50	3.465,45
01	34200	22102	01	GAS	31.000,00	-6.303,50	0,00	3.491,93	0,00	33.811,57	32.694,40	1.117,17
01	34200	22103	01	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	200,00	191,80	0,00	0,00	0,00	8,20	8,20	0,00
01	34200	22110	01	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	3.000,00	-1.115,20	0,00	0,00	0,00	4.115,20	3.250,76	864,44
01	34200	22199	01	OTROS SUMINISTROS	24.000,00	-2.578,01	0,00	0,00	0,00	26.578,01	24.320,11	2.257,90
01	34200	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	6.000,00	-9.920,98	0,00	0,00	181,50	15.739,48	15.618,48	121,00
01	34200	22700	01	LIMPIEZA Y ASEO	26.579,00	3.598,82	0,00	0,00	2.181,45	20.798,73	19.401,18	1.397,55
01	34200	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR	66.921,00	-741,80	0,00	0,00	9.024,15	58.638,65	51.279,72	7.358,93
01	34200	60900	01	OTRAS INVERS.NUEVAS EN INFRAES	151.250,00	747,29	0,00	0,00	0,00	150.502,71	116.438,95	34.063,76
01	34200	60900	02	OTRAS INVERS.NUEVAS EN INFRAES	39.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,01	39.000,01	0,00
01	34200	61901	01	Otras Invers. repos. infraest.	78.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.880,00	78.880,00	0,00
01	34200	63200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCION	11.014,41	0,00	0,00	0,00	0,00	11.014,41	11.014,41	0,00
01	34200	63901	01	Otras Inversiones de reposició	3.097,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.097,60	3.097,60	0,00
01	34200			Instalaciones deportivas.	735.335,81	22.455,69	0,00	3.491,93	11.387,10	698.001,09	646.980,75	51.020,34
01	41000	12005	01	SUELDOS DEL GRUPO E	8.169,45	1.176,98	0,00	0,00	0,00	6.992,47	6.992,47	0,00

Ejercicio Contable: 2019

SITUACION DE GASTOS. PRESUPUESTO EJERCICIO CORRIENTE

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

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Créditos definitivos	Créditos disponibles	Créditos no disponibles	Saldos retenciones + autorizaciones	Saldos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos totales	Total pendiente de pago
01	41000	12006	01	TRIENIOS	602,70	86,58	0,00	0,00	0,00	516,12	516,12	0,00
01	41000	12100	01	COMPLEMENTO DE DESTINO	3.873,93	558,05	0,00	0,00	0,00	3.315,88	3.315,88	0,00
01	41000	12101	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	3.598,28	518,40	0,00	0,00	0,00	3.079,88	3.079,88	0,00
01	41000	13000	01	RETRIBUCIONES BÁSICAS	18.896,50	2.722,18	0,00	0,00	0,00	16.174,32	16.174,32	0,00
01	41000	13001	01	HORAS EXTRAORDINARIAS	685,96	-274,04	0,00	0,00	0,00	960,00	960,00	0,00
01	41000	13002	01	OTRAS REMUNERACIONES	27.238,14	3.927,23	0,00	0,00	0,00	23.310,91	23.310,91	0,00
01	41000	15000	01	PRODUCTIVIDAD	719,66	200,06	0,00	0,00	0,00	519,60	519,60	0,00
01	41000	15100	01	GRATIFICACIONES	479,77	479,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	41000	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	18.586,36	1.000,44	0,00	0,00	0,00	17.585,92	17.585,92	0,00
01	41000	21400	01	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	41000	22100	01	ENERGIA ELECTRICA	800,00	598,84	0,00	0,00	0,00	201,16	201,16	0,00
01	41000	22103	01	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	3.000,00	2.788,16	0,00	0,00	0,00	211,84	211,84	0,00
01	41000	22104	01	VESTUARIO	300,00	172,66	0,00	0,00	0,00	127,34	127,34	0,00
01	41000	22199	01	OTROS SUMINISTROS	3.000,00	1.279,13	0,00	0,00	0,00	1.720,87	1.528,04	192,83
01	41000	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00	205,72	0,00	0,00	0,00	794,28	794,28	0,00
01	41000	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00	3.168,54	0,00	0,00	0,00	1.831,46	1.831,46	0,00
01	41000	22700	01	LIMPIEZA Y ASEO	600,00	1,20	0,00	0,00	0,00	598,80	499,00	99,80
01	41000	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR	53.000,00	940,97	0,00	0,00	0,00	52.059,03	43.684,27	8.374,76
01	41000	60900	01	ALUMBRADO POLIGONO AGRICOLA	17.000,00	134,66	0,00	0,00	0,00	16.865,34	16.865,34	0,00
01	41000			Administración general de agri	169.050,75	22.185,53	0,00	0,00	0,00	146.865,22	138.197,83	8.667,39
01	41900	48400	01	CUOTA COMUNIDAD DE REGANTES	2.650,00	929,64	0,00	0,00	0,00	1.720,36	1.720,36	0,00
01	41900			Otras actuaciones en agricultura	2.650,00	929,64	0,00	0,00	0,00	1.720,36	1.720,36	0,00
01	43110	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	43110	48100	01	PREMIOS. Escaparates	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01	43110			Ferías.	1.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01	43130	12003	01	SUELDOS DEL GRUPO CI	2.103,36	288,18	0,00	0,00	0,00	1.815,18	1.815,18	0,00
01	43130	12006	01	TRIENIOS	845,90	115,65	0,00	0,00	0,00	730,25	730,25	0,00
01	43130	12100	01	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.109,20	159,78	0,00	0,00	0,00	949,42	949,42	0,00
01	43130	12101	01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.631,45	235,00	0,00	0,00	0,00	1.396,45	1.396,45	0,00
01	43130	15000	01	PRODUCTIVIDAD	326,29	185,89	0,00	0,00	0,00	140,40	140,40	0,00
01	43130	15100	01	GRATIFICACIONES	217,53	76,47	0,00	0,00	0,00	141,06	141,06	0,00

Ejercicio Contable: 2019

SITUACION DE GASTOS. PRESUPUESTO EJERCICIO CORRIENTE

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

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Créditos definitivos	Créditos disponibles	Créditos no disponibles	Saldos retenciones + autorizaciones	Saldos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos totales	Total pendiente de pago
01	43130	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	1.373,54	-93,78	0,00	0,00	0,00	1.467,32	1.467,32	0,00
01	43130	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	43130			Comercio ambulante.	8.107,27	1.467,19	0,00	0,00	0,00	6.640,08	6.640,08	0,00
01	43200	13100	01	LABORAL TEMPORAL	43.206,36	5.773,94	0,00	0,00	0,00	37.432,42	37.432,42	0,00
01	43200	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	13.662,40	582,44	0,00	0,00	0,00	13.079,96	13.079,96	0,00
01	43200	21200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCION	1.500,00	-166,22	0,00	0,00	0,00	1.666,22	1.619,03	47,19
01	43200	22000	01	MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO	500,00	446,29	0,00	0,00	0,00	53,71	53,71	0,00
01	43200	22100	01	ENERGÍA ELÉCTRICA	7.000,00	-97,28	0,00	0,00	0,00	7.097,28	5.944,51	1.152,77
01	43200	22199	01	OTROS SUMINISTROS	2.500,00	1.131,10	0,00	0,00	0,00	1.368,90	1.328,97	39,93
01	43200	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	1.200,00	6,69	0,00	0,00	0,00	1.193,31	1.193,31	0,00
01	43200	22602	01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.000,00	-91,03	0,00	0,00	0,00	4.091,03	4.091,03	0,00
01	43200	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.140,00	-14,89	0,00	0,00	0,00	3.154,89	3.154,89	0,00
01	43200	22700	01	LIMPIEZA Y ASEO	2.100,00	-296,45	0,00	0,00	1.313,50	1.082,95	0,00	1.082,95
01	43200	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
01	43200	48400	01	CUOTA PAIS DEL QUIJOTE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	43200	48400	02	CUOTA ASOCIACIÓN RUTAS DEL VIN	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	43200	63900	01	Otras Inversiones de reposició	23.473,37	0,01	0,00	0,00	0,00	23.473,36	23.473,36	0,00
01	43200			Información y promoción turist	111.482,13	13.274,60	0,00	0,00	4.513,50	93.694,03	91.371,19	2.322,84
01	43201	22601	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REP	200,00	-1.121,68	0,00	0,00	0,00	1.321,68	1.321,68	0,00
01	43201	22602	01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (12 VI	1.500,00	-586,04	0,00	0,00	0,00	2.086,04	2.086,04	0,00
01	43201	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS (12 VIEN	13.800,00	4.392,83	0,00	0,00	1.391,50	8.015,67	7.256,03	759,64
01	43201			Información y promoción turist	15.500,00	2.685,11	0,00	0,00	1.391,50	11.423,39	10.663,75	759,64
01	43202	22602	01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (FIM)	50,00	31,91	0,00	0,00	0,00	18,09	18,09	0,00
01	43202	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS (FIM)	6.850,00	1,22	0,00	0,00	0,00	6.848,78	6.848,78	0,00
01	43202			Información y promoción turist	6.900,00	33,13	0,00	0,00	0,00	6.866,87	6.866,87	0,00
01	43300	13100	01	LABORAL TEMPORAL	20.091,82	2.854,46	0,00	0,00	0,00	17.237,36	17.237,36	0,00
01	43300	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	6.449,47	-84,25	0,00	0,00	0,00	6.533,72	6.533,72	0,00
01	43300	21200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCION	700,00	-1.246,67	0,00	0,00	0,00	1.946,67	1.946,67	0,00
01	43300	22100	01	ENERGÍA ELÉCTRICA	4.000,00	1.456,14	0,00	0,00	0,00	2.543,86	2.543,86	0,00
01	43300	22199	01	OTROS SUMINISTROS	600,00	264,20	0,00	0,00	0,00	335,80	194,40	141,40

Ejercicio Contable: 2019

SITUACION DE GASTOS. PRESUPUESTO EJERCICIO CORRIENTE

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

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Créditos definitivos	Créditos disponibles	Créditos no disponibles	Saldos retenciones + autorizaciones	Saldos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos totales	Total pendiente de pago
01	43300	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	820,00	-69,74	0,00	0,00	0,00	889,74	0,00	889,74
01	43300	22602	01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	800,00	717,72	0,00	0,00	0,00	82,28	82,28	0,00
01	43300	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.300,00	-1.611,80	0,00	0,00	0,00	2.911,80	1.911,80	1.000,00
01	43300	22700	01	LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	43300	47000	01	AYUDAS EMPRESAS PARA EL FOMENT	40.950,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	15.950,00	15.950,00	0,00
01	43300	48231	01	CONVENIO ASOC.COMERCIO CAMPO D	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
01	43300	48232	01	CONVENIO BODEGAS SIMBOLO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
01	43300	48233	01	CONVENIO COOPERATIVA VIRGEN DE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
01	43300	48400	01	CUOTAS ASOCS. PROMOCIÓN ECONÓM	1.750,00	300,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
01	43300			Desarrollo empresarial.	80.961,29	28.580,06	0,00	0,00	0,00	52.381,23	50.350,09	2.031,14
01	43301	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	43301	47001	01	PLAN GENERA.AYUDAS A LA CONTRA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	43301			Plan Genera	10.050,00	10.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	43302	21200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCION	6.000,00	-976,31	0,00	0,00	0,00	6.976,31	6.976,31	0,00
01	43302	22000	01	MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO	500,00	281,84	0,00	0,00	0,00	218,16	218,16	0,00
01	43302	22100	01	ENERGÍA ELÉCTRICA	6.000,00	5.469,91	0,00	0,00	0,00	530,09	530,09	0,00
01	43302	22199	01	OTROS SUMINISTROS	5.000,00	-5.360,85	0,00	50,63	0,00	10.310,22	7.775,74	2.534,48
01	43302	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	43302	22601	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REP	3.000,00	945,33	0,00	0,00	0,00	2.054,67	2.054,67	0,00
01	43302	22602	01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00	-1.202,48	0,00	0,00	0,00	2.202,48	508,08	1.694,40
01	43302	22606	01	CURSOS REUNIONES Y CONFERENCIA	12.000,00	-5.150,71	0,00	0,00	0,00	17.150,71	17.150,71	0,00
01	43302	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS (ESCUELA	9.000,00	-664,39	0,00	0,00	0,00	9.664,39	9.491,61	172,78
01	43302	22700	01	LIMPIEZA Y ASEO	10.442,63	8.748,56	0,00	0,00	0,00	1.694,07	1.694,07	0,00
01	43302			Desarrollo empresarial.-ESCUEL	54.442,63	3.590,90	0,00	50,63	0,00	50.801,10	46.399,44	4.401,66
01	43303	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR	18.000,00	4.841,22	0,00	0,00	0,00	13.158,78	13.158,78	0,00
01	43303			Desarrollo empresarial. ITECAM	18.000,00	4.841,22	0,00	0,00	0,00	13.158,78	13.158,78	0,00
01	44110	22199	01	OTROS SUMINISTROS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	44110	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00	-270,87	0,00	0,00	0,00	370,87	370,87	0,00
01	44110	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR	20.000,00	3.334,01	0,00	0,00	0,00	16.665,99	13.635,81	3.030,18

Ejercicio Contable: 2019

SITUACION DE GASTOS. PRESUPUESTO EJERCICIO CORRIENTE

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

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Créditos definitivos	Créditos disponibles	Créditos no disponibles	Saldos retenciones + autorizaciones	Saldos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos totales	Total pendiente de pago
01	44110			Transporte colectivo urbano de	20.300,00	3.263,14	0,00	0,00	0,00	17.036,86	14.006,68	3.030,18
01	44200	22199	01	OTROS SUMINISTROS	300,00	-265,41	0,00	0,00	0,00	565,41	438,60	126,81
01	44200	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	750,00	-15,67	0,00	0,00	0,00	765,67	765,67	0,00
01	44200	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.500,00	-982,95	0,00	0,00	0,00	2.482,95	2.448,94	34,01
01	44200	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR	10.153,32	3.649,22	0,00	0,00	0,00	6.504,10	6.425,10	79,00
01	44200			Infraestructuras del transport	12.703,32	2.385,19	0,00	0,00	0,00	10.318,13	10.078,31	239,82
01	45400	21000	01	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATU	5.000,00	-4.639,09	0,00	0,00	0,00	9.639,09	8.833,70	805,39
01	45400	21400	01	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.000,00	649,73	0,00	0,00	0,00	1.350,27	1.035,79	314,48
01	45400	22103	01	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	17.000,00	4.057,59	0,00	0,00	0,00	12.942,41	12.942,41	0,00
01	45400	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	550,00	28,54	0,00	0,00	0,00	521,46	521,46	0,00
01	45400	25000	01	TRABAJOS POR AA.PP EE.PP. con	68.300,00	0,52	0,00	0,00	0,00	68.299,48	0,00	68.299,48
01	45400			Caminos vecinales.	92.850,00	97,29	0,00	0,00	0,00	92.752,71	23.333,36	69.419,35
01	49100	13000	01	RETRIBUCIONES BÁSICAS	8.500,52	1.224,57	0,00	0,00	0,00	7.275,95	7.275,95	0,00
01	49100	13001	01	HORAS EXTRAORDINARIAS	848,23	848,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	49100	13002	01	OTRAS REMUNERACIONES	12.658,68	1.846,49	0,00	0,00	0,00	10.812,19	10.812,19	0,00
01	49100	13100	01	LABORAL TEMPORAL	33.942,39	3.345,61	0,00	0,00	0,00	30.596,78	30.596,78	0,00
01	49100	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	17.791,89	-539,34	0,00	0,00	0,00	18.331,23	18.331,23	0,00
01	49100	22199	01	OTROS SUMINISTROS	2.000,00	-195,76	0,00	0,00	0,00	2.195,76	2.086,86	108,90
01	49100	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.178,77	-605,00	0,00	0,00	0,00	4.783,77	4.783,77	0,00
01	49100	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR	38.330,19	2.232,84	0,00	0,00	1.210,00	34.887,35	33.253,85	1.633,50
01	49100	23120	01	KILOMETRAJE PERSONAL NO DIRECT	500,00	262,50	0,00	0,00	0,00	237,50	0,00	237,50
01	49100	46700	01	A CONSORCIOS	13.687,00	3.685,00	0,00	0,00	0,00	10.002,00	0,00	10.002,00
01	49100			Sociedad de la información.	132.437,67	12.105,14	0,00	0,00	1.210,00	119.122,53	107.140,63	11.981,90
01	49200	63600	01	GESTION DE CONOCIMIENTO: REPOS	3.000,00	257,53	0,00	0,00	0,00	2.742,47	2.742,47	0,00
01	49200			Gestión del conocimiento: Repo	3.000,00	257,53	0,00	0,00	0,00	2.742,47	2.742,47	0,00
01	49300	12003	01	SUELDOS DEL GRUPO C1	8.413,45	1.152,71	0,00	0,00	0,00	7.260,74	7.260,74	0,00
01	49300	12006	01	TRIENIOS	3.383,60	462,44	0,00	0,00	0,00	2.921,16	2.921,16	0,00
01	49300	12100	01	COMPLEMENTO DE DESTINO	4.436,79	639,20	0,00	0,00	0,00	3.797,59	3.797,59	0,00
01	49300	12101	01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	6.525,81	940,13	0,00	0,00	0,00	5.585,68	5.585,68	0,00

Ejercicio Contable: 2019

SITUACION DE GASTOS. PRESUPUESTO EJERCICIO CORRIENTE

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

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Créditos definitivos	Créditos disponibles	Créditos no disponibles	Saldos retenciones + autorizaciones	Saldos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos totales	Total pendiente de pago
01	49300	15000	01	PRODUCTIVIDAD	1.305,16	743,56	0,00	0,00	0,00	561,60	561,60	0,00
01	49300	15100	01	GRATIFICACIONES	870,11	305,85	0,00	0,00	0,00	564,26	564,26	0,00
01	49300	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	5.355,80	-513,65	0,00	0,00	0,00	5.869,45	5.869,45	0,00
01	49300	22199	01	OTROS SUMINISTROS	307,08	-226,96	0,00	0,00	0,00	534,04	476,96	57,08
01	49300	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	49300			Protección de consumidores y u	30.847,80	3.753,28	0,00	0,00	0,00	27.094,52	27.037,44	57,08
01	91200	10000	01	RETRIBUCIONES BÁSICAS	117.253,04	31.972,06	0,00	0,00	0,00	85.280,98	85.280,98	0,00
01	91200	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	43.824,44	17.224,89	0,00	0,00	0,00	26.599,55	26.599,55	0,00
01	91200	22601	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REP	2.500,00	2.242,67	0,00	0,00	0,00	257,33	257,33	0,00
01	91200	23000	01	ASISTENCIAS DE LOS MIEMBROS DE	34.000,00	-2.640,00	0,00	0,00	0,00	36.640,00	36.640,00	0,00
01	91200	23000	02	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS	1.500,00	1.449,30	0,00	0,00	0,00	50,70	50,70	0,00
01	91200	23100	01	KILOMETRAJE DE LOS MIEMBROS DE	2.000,00	-404,56	0,00	0,00	0,00	2.404,56	2.344,86	59,70
01	91200	48000	01	TRANSFERENCIAS GRUPOS POLÍTICO	43.000,00	16.550,00	0,00	0,00	0,00	26.450,00	26.000,00	450,00
01	91200			Órganos de gobierno.	244.077,48	66.394,36	0,00	0,00	0,00	177.683,12	177.173,42	509,70
01	92000	12000	01	SUELDOS DEL GRUPO A1	15.615,63	1.494,28	0,00	0,00	0,00	14.121,35	14.121,35	0,00
01	92000	12001	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	434,50	434,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	92000	12003	01	SUELDOS DEL GRUPO C1	32.180,04	4.952,28	0,00	0,00	0,00	27.227,76	27.227,76	0,00
01	92000	12004	01	SUELDOS DEL GRUPO C2	8.914,22	1.280,10	0,00	0,00	0,00	7.634,12	7.634,12	0,00
01	92000	12005	01	SUELDOS DEL GRUPO E	8.169,45	1.176,98	0,00	0,00	0,00	6.992,47	6.992,47	0,00
01	92000	12006	01	TRIENIOS	14.768,96	123,48	0,00	0,00	0,00	14.645,48	14.645,48	0,00
01	92000	12100	01	COMPLEMENTO DE DESTINO	39.662,74	4.442,98	0,00	0,00	0,00	35.219,76	35.219,76	0,00
01	92000	12101	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	55.933,19	7.945,13	0,00	0,00	0,00	47.988,06	47.988,06	0,00
01	92000	13000	01	RETIBUCIONES BÁSICAS	17.762,48	-2.374,62	0,00	0,00	0,00	20.137,10	20.137,10	0,00
01	92000	13001	01	HORAS EXTRAORDINARIAS	2.586,26	1.116,10	0,00	0,00	0,00	1.470,16	1.470,16	0,00
01	92000	13002	01	OTRAS REMUNERACIONES	30.991,10	4.154,33	0,00	0,00	0,00	26.836,77	26.836,77	0,00
01	92000	13100	01	LABORAL TEMPORAL	12.369,24	64,06	0,00	0,00	0,00	12.305,18	12.305,18	0,00
01	92000	15000	01	PRODUCTIVIDAD	9.267,64	995,12	0,00	0,00	0,00	8.272,52	8.272,52	0,00
01	92000	15100	01	GRATIFICACIONES	2.923,09	1.906,01	0,00	0,00	0,00	1.017,08	1.017,08	0,00
01	92000	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	67.745,82	-600,40	0,00	0,00	0,00	68.346,22	68.346,22	0,00
01	92000	16200	01	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	2.500,00	373,86	0,00	0,00	0,00	2.126,14	2.126,14	0,00
01	92000	21200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCION	17.808,95	417,09	0,00	0,00	0,00	17.391,86	17.350,70	41,16
01	92000	21400	01	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	600,00	-453,90	0,00	0,53	0,00	1.053,37	856,19	197,18

Ejercicio Contable: 2019

SITUACION DE GASTOS. PRESUPUESTO EJERCICIO CORRIENTE

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

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Créditos definitivos	Créditos disponibles	Créditos no disponibles	Saldos retenciones + autorizaciones	Saldos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos totales	Total pendiente de pago
01	92000	21600	01	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR	9.000,00	5.258,75	0,00	0,00	0,00	3.741,25	3.638,52	102,73
01	92000	22000	01	MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO	7.500,00	2.742,49	0,00	0,00	0,00	4.757,51	4.140,94	616,57
01	92000	22001	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTR	9.000,00	-1.447,04	0,00	0,00	0,00	10.447,04	3.437,04	7.010,00
01	92000	22002	01	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENT	42.000,00	2.999,95	0,00	0,00	0,00	39.000,05	30.528,37	8.471,68
01	92000	22100	01	ENERGÍA ELÉCTRICA	19.000,00	1.693,57	0,00	0,00	0,00	17.306,43	14.778,24	2.528,19
01	92000	22103	01	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	800,00	-197,49	0,00	0,00	0,00	997,49	907,37	90,12
01	92000	22104	01	VESTUARIO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	92000	22199	01	OTROS SUMINISTROS	5.000,00	288,99	0,00	0,00	0,00	4.711,01	4.557,41	153,60
01	92000	22200	01	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONE	57.000,00	8.472,25	0,00	0,00	0,00	48.527,75	44.992,92	3.534,83
01	92000	22201	01	POSTALES	10.000,00	-596,81	0,00	0,00	0,00	10.596,81	10.596,81	0,00
01	92000	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	19.290,49	-5.417,40	0,00	0,00	0,00	24.707,89	24.707,89	0,00
01	92000	22500	01	TRIBUTOS ESTATALES	300,00	-315,41	0,00	0,00	0,00	615,41	615,41	0,00
01	92000	22501	01	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AU	150,00	-154,90	0,00	0,00	0,00	304,90	304,90	0,00
01	92000	22602	01	Publicidad y propaganda	37.000,00	-10.959,99	0,00	0,00	0,00	47.959,99	45.598,07	2.361,92
01	92000	22603	01	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIAL	5.000,00	-287,44	0,00	0,00	0,00	5.287,44	5.287,44	0,00
01	92000	22604	01	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	67.855,64	-8.520,21	0,00	5.180,09	0,00	71.195,76	50.121,49	21.074,27
01	92000	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	13.500,00	7.992,38	0,00	0,00	0,00	5.507,62	2.170,44	3.337,18
01	92000	22700	01	LIMPIEZA Y ASEO	20.000,00	-1.996,74	0,00	0,00	0,00	21.996,74	18.709,39	3.287,35
01	92000	22706	01	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	45.000,00	9.634,72	0,00	0,00	4.132,15	31.233,13	30.603,93	629,20
01	92000	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR	35.000,00	-8.435,52	0,00	0,00	0,00	43.435,52	33.123,02	10.312,50
01	92000	23020	01	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTI	2.000,00	-897,64	0,00	0,00	0,00	2.897,64	2.897,64	0,00
01	92000	23120	01	KILOMETRAJE DEL PERSONAL NO DI	1.500,00	-101,39	0,00	0,00	0,00	1.601,39	1.478,27	123,12
01	92000	48400	01	CUOTAS INSTITUCIONES SIN FINES	8.000,00	207,32	0,00	0,00	0,00	7.792,68	7.792,68	0,00
01	92000	63600	01	OTRAS INVERSINES NUEVAS DE LOS	9.479,50	8.009,95	0,00	0,00	0,00	1.469,55	1.469,55	0,00
01	92000	83100	01	PRÉSTAMOS AL PERSONAL - LARGO	12.000,00	5.144,74	0,00	0,00	0,00	6.855,26	6.855,26	0,00
01	92000			Administración General.	776.108,94	41.064,51	0,00	5.180,62	4.132,15	725.731,66	661.860,06	63.871,60
01	92200	22601	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REP	16.471,90	-4.009,01	0,00	0,00	0,00	20.480,91	19.783,96	696,95
01	92200	22602	01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00	1.358,82	0,00	0,00	0,00	641,18	641,18	0,00
01	92200	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.000,00	2.711,35	0,00	0,00	0,00	1.288,65	1.288,65	0,00
01	92200			Coordinación y organización in	22.471,90	61,16	0,00	0,00	0,00	22.410,74	21.713,79	696,95
01	92400	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS asociaci	7.000,00	2,43	0,00	0,00	0,00	6.997,57	6.997,57	0,00
01	92400	48252	01	CONVENIO AMPA ANGEL ARTEAGA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Ejercicio Contable: 2019

SITUACION DE GASTOS. PRESUPUESTO EJERCICIO CORRIENTE

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

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Créditos definitivos	Créditos disponibles	Créditos no disponibles	Saldos retenciones + autorizaciones	Saldos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos totales	Total pendiente de pago
01	92400	48301	01	AYUDAS FOMENTO ASOCIACIONISMO	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	92400	48304	01	ASOCACION QUINTA DEL 68	1.000,00	0,00	0,00	0,00	7,83	992,17	992,17	0,00
01	92400	48306	01	AMPA VIRGEN DE CRIPTANA/AMPA V	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
01	92400	48307	01	AMPA IES ISABEL PERILLAN Y QUI	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
01	92400			Participación ciudadana.	11.450,00	202,43	0,00	0,00	7,83	11.239,74	11.239,74	0,00
01	92401	22199	01	OTROS SUMINISTROS	600,00	-1.400,99	0,00	1,70	0,00	1.999,29	1.999,29	0,00
01	92401	22601	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REP	500,00	-1.915,98	0,00	0,00	0,00	2.415,98	2.415,98	0,00
01	92401	22602	01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00	719,28	0,00	0,00	0,00	280,72	280,72	0,00
01	92401	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	9.500,00	5.967,25	0,00	395,07	0,00	3.137,68	3.137,68	0,00
01	92401	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR	28.356,56	-3.361,94	0,00	848,00	0,00	30.870,50	26.272,50	4.598,00
01	92401			Participación ciudadana: JUVEN	39.956,56	7,62	0,00	1.244,77	0,00	38.704,17	34.106,17	4.598,00
01	92900	50000	01	FONDO DE CONTINGENCIA	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	92900			Imprevistos, situaciones trans	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	93100	12000	01	SUELDOS DEL GRUPO A1	15.615,63	1.927,00	0,00	0,00	0,00	13.688,63	13.688,63	0,00
01	93100	12001	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	686,62	686,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	93100	12003	01	SUELDOS DEL GRUPO C1	63.100,86	10.024,25	0,00	0,00	0,00	53.076,61	53.076,61	0,00
01	93100	12004	01	SUELDO GRUPO C2	4.839,84	3.394,68	0,00	0,00	0,00	1.445,16	1.445,16	0,00
01	93100	12006	01	TRIENIOS	22.833,82	3.798,14	0,00	0,00	0,00	19.035,68	19.035,68	0,00
01	93100	12100	01	COMPLEMENTO DE DESTINO	55.786,27	12.351,41	0,00	0,00	0,00	43.434,86	43.434,86	0,00
01	93100	12101	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	78.460,18	16.919,00	0,00	0,00	0,00	61.541,18	61.541,18	0,00
01	93100	13000	01	RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.586,36	2.034,46	0,00	0,00	0,00	14.551,90	14.551,90	0,00
01	93100	13001	01	HORAS EXTRAORDINARIAS	2.993,84	763,41	0,00	0,00	0,00	2.230,43	2.230,43	0,00
01	93100	13002	01	OTRAS REMUNERACIONES	27.363,00	3.210,87	0,00	0,00	0,00	24.152,13	24.152,13	0,00
01	93100	15000	01	PRODUCTIVIDAD	7.122,87	1.399,07	0,00	0,00	0,00	5.723,80	5.723,80	0,00
01	93100	15100	01	GRATIFICACIONES	3.588,02	1.331,57	0,00	0,00	0,00	2.256,45	2.256,45	0,00
01	93100	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	76.962,11	527,34	0,00	0,00	0,00	76.434,77	76.434,77	0,00
01	93100			Política económica y fiscal.	375.939,42	58.367,82	0,00	0,00	0,00	317.571,60	317.571,60	0,00
01	93200	22706	01	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	10.000,00	3.000,39	0,00	0,00	1.369,87	5.629,74	5.629,74	0,00
01	93200	22708	01	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAV	61.500,00	-3.000,39	0,00	0,00	0,00	64.500,39	64.500,39	0,00

Ejercicio Contable: 2019

SITUACION DE GASTOS. PRESUPUESTO EJERCICIO CORRIENTE

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

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Créditos definitivos	Créditos disponibles	Créditos no disponibles	Saldos retenciones + autorizaciones	Saldos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos totales	Total pendiente de pago
01	93200			Gestión del sistema tributario	71.500,00	0,00	0,00	0,00	1.369,87	70.130,13	70.130,13	0,00
01				AYUNTAMIENTO DE CAMPO DE CRIPT	12.752.442,17	1.170.758,84	0,00	33.854,82	37.732,85	11.510.095,66	11.063.512,11	446.583,55
				TOTAL	12.752.442,17	1.170.758,84	0,00	33.854,82	37.732,85	11.510.095,66	11.063.512,11	446.583,55