AYUNTAMIENTO DE CAMPO DE CRIPTANA

CUENTAS ANUALES EJERCICIO 2020

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Código Seguro de Validación	01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001	
Url de validación	https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002	
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original	

AYUNTAMIENTO DE CAMPO DE CRIPTANA

BALANCE 6

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL 10

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 12

1. Estado total de cambios en el patrimonio neto 12

2. Estado de ingresos y gastos reconocidos 14

3. Estado de operaciones con la entidad o entidades propietarias 16
a) Operaciones patrimoniales con la entidad o entidades propietarias 16
b) Otras operaciones con la entidad o entidades propietarias 17

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 18

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 20

MEMORIA 49

1. Organización 49
1.1. Principales fuentes de financiación de la entidad 49
1.2. Estructura organizativa 49
1.3. Entidades del grupo, multigrupo y asociadas 50

2. Gestión indirecta de servicios públicos, convenios y otras formas de colaboración 52

3. Bases de presentación de las cuentas 53
1. Imagen fiel 53
a) Requisitos información 53
b) Principios contables 53
2. Comparación de la información 53
3. Cambios en criterios de contabilización 53
4. Cambios en estimaciones contables 53

4. Normas de reconocimiento y valoración 54
1. Inmovilizado material 54
2. Patrimonio público del suelo 55
3. Inversiones inmobiliarias 55
4. Inmovilizado intangible 55
5. Arrendamientos 56
6. Permutas 56
7. Activos y pasivos financieros 57
8. Coberturas contables 58
9. Existencias 58
10. Activos construidos o adquiridos para otras entidades 59
11. Transacciones en moneda extranjera 59
12. Ingresos y gastos 59
13. Provisiones y contingencias 60

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001
Url de validación	https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original

14. Transferencias y subvenciones 61
15. Actividades conjuntas 62
16. Activos en estado de venta 62

5. Inmovilizado material 63

6. Patrimonio público del suelo 67

7. Inversiones inmobiliarias 68

8. Inmovilizado intangible 68

9. Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar 70

10. Activos financieros 71
1. Información relacionada con el balance 71
2. Información relacionada con la cuenta del resultado económico-patrimonial 74
3. Información sobre los riesgos de tipo de cambio y de tipo de interés 74
4. Otra información 76

11. Pasivos financieros 76
2. Situación y movimientos de las deudas 76
3. Líneas de crédito 162
4. Información sobre los riesgos de tipo de cambio y de tipo de interés 163
5. Avales y otras garantías concedidas 164
6. Otra información 165

12. Coberturas contables 166

13. Activos construidos o adquiridos para otras entidades y otras existencias 166

14. Moneda extranjera 167
3. Importe Global 167
4. Importe de las diferencias de cambio 167

15. Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos 168
5. Transferencias y subvenciones recibidas 168
6. Transferencias y subvenciones concedidas 169
7. Cualquier circunstancia de carácter sustantivo 175

16. Provisiones y contingencias 175

17. Información sobre medio ambiente 176
8. Obligaciones reconocidas 176
4. Importe beneficios fiscales por razones medioambientales 177

18. Activos en estado de venta 178

19. Presentación por actividades de la cuenta del resultado económico patrimonial 179

20. Operaciones por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos 180
1. Obligaciones derivadas de la gestión 180
2. Entes públicos, cuentas corrientes en efectivo 180

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001
Url de validación	https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original

3. Desarrollo de la gestión 180

21. Operaciones no presupuestarias de tesorería 182
4. Estado de deudores no presupuestarios 182
5. Estado de acreedores no presupuestarios 184
6. Estado de partidas pendientes de aplicación 186

22. Contratación administrativa. Procedimientos de adjudicación 188

23. Valores recibidos en depósito 189

24. Información presupuestaria 189
24.1. Ejercicio corriente 190
1) Presupuesto de gastos 190
a) Modificaciones de crédito 190
b) Remanentes de crédito 206
c) Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a Presupuesto 222
2) Presupuesto de ingresos 276
a) Proceso de gestión 276
a.1.) Derechos Anulados 276
a.2.) Derechos Cancelados 278
a.3.) Recaudación neta 278
b) Devoluciones de ingresos 281
c) Compromisos de ingreso 283
24.2. Ejercicios cerrados 283
1) Presupuesto de gastos. Obligaciones de presupuestos cerrados 284
2) Derechos a cobrar de presupuestos cerrados 291
a) Derechos pendientes de cobro totales 291
b) Derechos anulados 304
c) Derechos cancelados 308
3) Variación de resultados presupuestarios de ejercicios anteriores 312
24.3. Ejercicios posteriores 312
1) Compromisos de gasto con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores 312
2) Compromisos de ingreso con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores 313
24.4. Ejecución de proyectos de gasto 314
1) Resumen de ejecución 314
2) Anualidades pendientes 316
24.5. Gastos con financiación afectada 317
24.6. Remanente de Tesorería 319

25. Indicadores financieros, patrimoniales y presupuestarios 321
1) Indicadores financieros y patrimoniales 321
2) Indicadores presupuestarios 321

26. Información sobre el coste de las actividades 322
2) Resumen general de costes de la entidad 322
3) Resumen del coste por elementos de las actividades 322
4) Resumen de costes por actividad 322
5) Resumen relacionando costes e ingresos de las actividades 323

27. Indicadores de gestión 323
3) Indicadores de eficacia 323
6) Indicadores de eficiencia 323

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001
Url de validación	https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original

7) Indicador de economía 323
8) Indicador de medios de producción 324

28. Hechos posteriores al cierre 324

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001
Url de validación	https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original

BALANCE

BALANCE DE SITUACIÓN a 31/12/2020

		Ejercicio 2020	Ejercicio 2019
ACTIVO			
A) ACTIVO NO CORRIENTE		**41.960.673,68**	**41.471.847,64**
I. Inmovilizado intangible		**232.732,63**	**207.483,77**
2. Propiedad industrial e intelectual		**11.824,26**	**11.824,26**
203	Propiedad industrial e intelectual	11.824,26	11.824,26
3. Aplicaciones informáticas		**25.248,86**	**0,00**
206	Aplicaciones informáticas	25.248,86	0,00
5. Otro inmovilizado intangible		**195.659,51**	**195.659,51**
209	Otro inmovilizado intangible	195.659,51	195.659,51
II. Inmovilizado material		**40.333.817,27**	**39.870.240,09**
1. Terrenos		**1.296.283,83**	**1.296.283,83**
210	Terrenos y bienes naturales	1.296.283,83	1.296.283,83
2. Construcciones		**12.874.525,56**	**12.734.360,92**
211	Construcciones	13.115.241,52	12.975.076,88
2811	Amortización acumulada de construcciones	-240.715,96	-240.715,96
3. Infraestructuras		**20.786.977,35**	**20.660.432,90**
212	Infraestructuras	21.191.390,92	21.064.846,47
2812	Amortización acumulada de infraestructuras	-404.413,57	-404.413,57
4. Bienes del patrimonio histórico		**212.578,82**	**114.972,66**
213	Bienes del patrimonio histórico	212.578,82	114.972,66
5. Otro inmovilizado material		**5.163.451,71**	**5.064.189,78**
214	Maquinaria y utillaje	388.107,24	380.297,49
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones	2.440.030,48	2.430.731,63
216	Mobiliario	982.394,77	972.113,79
217	Equipos para procesos de información	566.876,67	555.154,54
218	Elementos de transporte	551.863,18	522.209,45
219	Otro inmovilizado material	766.841,15	736.344,66
2814	Amortización acumulada de maquinaria y utillaje	-37.889,85	-37.889,85
2815	Amortización acumulada de instalaciones técnicas y otras instalaciones.	-238.570,25	-238.570,25
2816	Amortización acumulada de mobiliario	-95.482,56	-95.482,56
2817	Amortización acumulada de equipos para procesos de información	-67.666,69	-67.666,69
2818	Amortización acumulada de elementos de transporte	-50.127,95	-50.127,95
2819	Amortización acumulada de otro inmovilizado material	-42.924,48	-42.924,48
IV. Patrimonio público del suelo		**1.393.113,78**	**1.393.113,78**

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001**
Url de validación	*https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original**

BALANCE DE SITUACIÓN a 31/12/2020

		Ejercicio 2020	Ejercicio 2019
1. Terrenos		**1.393.113,78**	**1.393.113,78**
240	Terrenos del Patrimonio público del suelo	1.393.113,78	1.393.113,78
VI. Inversiones financieras a largo plazo		**1.010,00**	**1.010,00**
1. Inversiones financieras en patrimonio		**610,00**	**610,00**
260	Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio	610,00	610,00
4. Otras inversiones financieras		**400,00**	**400,00**
27	FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO	400,00	400,00
B) ACTIVO CORRIENTE		**4.577.799,08**	**4.344.179,34**
III. Deudores y otras cuentas a cobrar a corto plazo		**3.078.972,91**	**2.655.295,70**
1. Deudores por operaciones de gestión		**2.918.278,98**	**2.513.064,80**
4300	Operaciones de gestión	1.614.962,88	1.212.017,39
4310	Operaciones de gestión	3.244.684,23	3.289.968,75
4430	Operaciones de gestión	350.280,02	283.120,36
4900	Operaciones de gestión	-2.291.648,15	-2.272.041,70
2. Otras cuentas a cobrar		**45.744,96**	**45.852,65**
440	Deudores por IVA repercutido	42.162,75	42.559,84
555	Pagos pendientes de aplicación	3.582,21	3.292,81
3. Administraciones públicas		**114.948,97**	**96.378,25**
470	Hacienda Pública, deudor por diversos conceptos	16.094,10	615,49
472	Hacienda Pública, IVA soportado	98.854,87	95.762,76
V. Inversiones financieras a corto plazo		**2.001,36**	**4.573,45**
2. Créditos y valores representativos de deuda		**1.601,36**	**4.173,45**
4303	Otras inversiones financieras	1.538,86	4.060,08
4313	Otras inversiones financieras	62,50	113,37
4. Otras inversiones financieras		**400,00**	**400,00**
566	Depósitos constituidos a corto plazo	400,00	400,00
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		**1.496.824,81**	**1.684.310,19**
2. Tesorería		**1.496.824,81**	**1.684.310,19**
570	Caja operativa	2.121,81	4.595,88
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	1.453.315,89	1.577.783,20
573	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas restringidas de recaudación	41.387,11	101.845,42
575	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas restringidas de pagos.	0,00	85,69
	TOTAL ACTIVO A + B	**46.538.472,76**	**45.816.026,98**

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001**
Url de validación	*https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original**

BALANCE DE SITUACIÓN a 31/12/2020

		Ejercicio 2020	Ejercicio 2019
PATRIMONIO NETO Y PASIVO			
A) PATRIMONIO NETO		**42.732.978,40**	**41.723.250,32**
I. Patrimonio		**40.973.069,58**	**40.973.069,58**
100	Patrimonio	40.973.069,58	40.973.069,58
II. Patrimonio generado		**783.504,58**	**-226.223,50**
1. Resultados de ejercicios anteriores		**-312.386,56**	**-624.401,51**
120	Resultados de ejercicios anteriores	-312.386,56	-624.401,51
2. Resultado del ejercicio		**1.095.891,14**	**398.178,01**
129	Resultado del ejercicio	1.095.891,14	398.178,01
IV. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados		**976.404,24**	**976.404,24**
130	Subvenc.para la finan.del inmovil.no financiero y de activos en estado de venta	345.631,00	345.631,00
131	Subvenciones para la financiación de activos corrientes y gastos	630.773,24	630.773,24
B) PASIVO NO CORRIENTE		**487.541,13**	**570.995,16**
II. Deudas a largo plazo		**487.541,13**	**570.995,16**
2. Deudas con entidades de crédito		**175.063,49**	**224.276,48**
170	Deudas a largo plazo con entidades de crédito	175.063,49	224.276,48
4. Otras deudas		**312.477,64**	**346.718,68**
179	Otras deudas a largo plazo	305.814,52	336.143,32
180	Fianzas recibidas a largo plazo	6.663,12	10.575,36
C) PASIVO CORRIENTE		**3.317.953,23**	**3.521.781,50**
II. Deudas a corto plazo		**1.908.676,19**	**2.153.027,87**
2. Deudas con entidades de crédito		**1.399.208,42**	**1.448.586,67**
520	Deudas a corto plazo con entidades de crédito	49.208,42	48.586,67
521	Deudas por Operaciones de Tesorería	1.350.000,00	1.400.000,00
4. Otras deudas		**509.467,77**	**704.441,20**
4003	Otras deudas	114.377,85	34.437,50
529	Otras deudas a corto plazo	30.328,80	260.769,35
560	Fianzas recibidas a corto plazo	362.716,11	351.464,18
41313	Otras deudas	2.045,01	57.770,17
IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo		**1.409.277,04**	**1.368.753,63**
1. Acreedores por operaciones de gestión		**1.207.073,14**	**840.763,45**
4000	Operaciones de gestión	829.106,95	412.146,05
4010	Operaciones de gestión	234.114,28	199.630,82
4180	Operaciones de gestión	6.509,62	5.710,97
41310	Operaciones de gestión	137.342,29	223.275,61
2. Otras cuentas a pagar		**25.455,94**	**437.845,18**

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001**
Url de validación	*https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original**

BALANCE DE SITUACIÓN a 31/12/2020

		Ejercicio 2020	Ejercicio 2019
410	Acreedores por IVA soportado	0,04	44,67
419	Otros acreedores no presupuestarios	17.109,34	304.156,28
554	Cobros pendientes de aplicación	8.346,56	133.644,23
3. Administraciones públicas		**176.747,96**	**90.145,00**
475	Hacienda Pública, acreedor por diversos conceptos	75.664,31	6.863,71
476	Organismos de Previsión Social, acreedores	19.301,49	-3.241,77
477	Hacienda Pública, IVA repercutido	81.782,16	86.523,06
	TOTAL PATRIMONO NETO Y PASIVO (A+B+C)	**46.538.472,76**	**45.816.026,98**

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001**
Url de validación	*https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original**

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO - PATRIMONIAL a 31/12/2020

		Exercici 2020	Exercici 2019
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		**6.758.470,80**	**6.382.754,53**
a) Impuestos		**4.571.314,64**	**4.133.680,83**
72	IMPUESTOS DIRECTOS.	4.413.177,19	4.008.483,33
73	IMPUESTOS INDIRECTOS	158.137,45	125.197,50
b) Tasas		**2.169.166,29**	**2.246.704,86**
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	1.938.868,26	1.948.622,71
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	230.298,03	298.082,15
d) Ingresos urbanísticos		**17.989,87**	**2.368,84**
746	Aprovechamientos urbanísticos.	17.989,87	2.368,84
2. Transferencias y subvenciones recibidas		**5.402.987,36**	**4.234.774,46**
a) Del ejercicio		**5.402.987,36**	**4.234.774,46**
a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		**2.579.317,98**	**1.680.993,66**
751	Subvenciones para gastos no financieros del ejercicio.	2.579.317,98	1.680.993,66
a.2) Transferencias		**2.823.669,38**	**2.553.780,80**
750	Transferencias	2.823.669,38	2.553.780,80
3. Ventas y prestaciones de servicios		**223.890,30**	**571.263,12**
a) Ventas		**814,50**	**1.613,67**
701	Ventas de productos terminados	814,50	1.613,67
b) Prestación de servicios		**223.075,80**	**569.649,45**
741	Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades	223.075,80	569.649,45
6. Otros ingresos de gestión ordinaria		**22.616,51**	**70.121,63**
776	Ingresos por arrendamientos	8.210,10	32.321,34
777	Otros ingresos	14.406,41	37.800,29
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)		**12.407.964,97**	**11.258.913,74**
8. Gastos de personal		**-6.127.329,05**	**-4.951.584,37**
a) Sueldos, salarios y asimilados		**-4.821.416,24**	**-3.665.022,35**
640	Sueldos y salarios	-4.821.416,24	-3.664.128,21
641	Indemnizaciones	0,00	-894,14
b) Cargas Sociales		**-1.305.912,81**	**-1.286.562,02**
642	Cotizaciones sociales a cargo del empleador	-1.280.203,19	-1.271.207,98
644	Otros gastos sociales	-25.709,62	-14.484,78
645	Prestaciones sociales	0,00	-869,26
9. Transferencias y subvenciones concedidas		**-437.313,04**	**-265.251,15**
65	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-437.313,04	-265.251,15

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001**
Url de validación	*https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original**

CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO - PATRIMONIAL a 31/12/2020

		Exercici 2020	Exercici 2019
11. Otros gastos de gestión ordinaria		**-4.548.240,32**	**-5.345.254,43**
a) Suministros y sevicios exteriores		**-4.529.047,04**	**-5.325.553,05**
62	SERVICIOS EXTERIORES	-4.529.047,04	-5.325.553,05
b) Tributos		**-19.193,28**	**-19.701,38**
63	TRIBUTOS	-19.193,28	-19.701,38
B) TOTAL GASTOS DE GETIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)		**-11.112.882,41**	**-10.562.089,95**
I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria(A+B)		**1.295.082,56**	**696.823,79**
II. Resultado de las operaciones no financieras (I +13+14)		**1.295.082,56**	**696.823,79**
15. Ingresos financieros		**31.882,65**	**30.698,69**
b) De valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras		**31.882,65**	**30.698,69**
b.2) Otros		**31.882,65**	**30.698,69**
769	Otros ingresos financieros.	31.882,65	30.698,69
16. Gastos financieros		**-7.943,40**	**-4.016,77**
b) Otros		**-7.943,40**	**-4.016,77**
662	Intereses de deudas	-2.964,60	-2.841,75
669	Otros gastos financieros	-4.978,80	-1.175,02
20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		**-223.130,67**	**-325.327,70**
a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		**0,00**	**-110,52**
6670	Con entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	-110,52
b) Otros		**-223.130,67**	**-325.217,18**
6671	Con otras entidades	-203.524,22	-64.226,81
6983	Pérdidas por deterioro de créditos a otras entidades	-2.291.648,15	-260.990,37
7983	Reversión del deter.de créditos a otras entidades	2.272.041,70	0,00
III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)		**-199.191,42**	**-298.645,78**
IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III)		**1.095.891,14**	**398.178,01**
Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV + Ajustes)			**398.178,01**

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001**
Url de validación	*https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original**

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

1. Estado total de cambios en el patrimonio neto

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001
Url de validación	https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original

ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

	NOTAS EN MEMORIA	I.Patrimonio	II.Patrimonio generado	III.Ajustes por cambios de valor	IV.Subvenciones recibidas	TOTAL
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR		**40.973.069,58**	**-226.223,50**	**0,00**	**976.404,24**	**41.723.250,32**
AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES			**-86.163,06**	**0,00**	**0,00**	**-86.163,06**
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO ACTUAL		**40.973.069,58**	**-312.386,56**	**0,00**	**976.404,24**	**41.637.087,26**
VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO ACTUAL		**0,00**	**1.095.891,14**	**0,00**	**0,00**	**1.095.891,14**
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio			**1.095.891,14**	**0,00**	**0,00**	**1.095.891,14**
2. Operaciones patrimoniales con la entidad o entidades propietarias		**0,00**				**0,00**
3. Otras variaciones del patrimonio neto						
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL		**40.973.069,58**	**783.504,58**	**0,00**	**976.404,24**	**42.732.978,40**

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001**
Url de validación	*https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original**

2. Estado de ingresos y gastos reconocidos

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

	Notas en memoria	2020	2019
I.Resultado económico patrimonial		**1.095.891,14**	**398.178,01**
II.Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto:			
1.Inmovilizado no financiero		**0,00**	**0,00**
1.1.Ingresos		**0,00**	**0,00**
1.2.Gastos		**0,00**	**0,00**
2.Activos y pasivos financieros		**0,00**	**0,00**
2.1.Ingresos		**0,00**	**0,00**
2.2.Gastos		**0,00**	**0,00**
3.Coberturas contables		**0,00**	**0,00**
3.1.Ingresos		**0,00**	**0,00**
3.2.Gastos		**0,00**	**0,00**
4.Subvenciones recibidas		**0,00**	**249.157,26**
Total (1+2+3+4)		**0,00**	**249.157,26**
III.Tranferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta:			
1.Inmovilizado no financiero		**0,00**	**0,00**

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001**
Url de validación	*https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original**

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

	Notas en memoria	2020	2019
2.Activos y pasivos financieros		0,00	0,00
3.Coberturas contables		0,00	0,00
3.1.Importes transferidos a al cuenta del resultado económico patrimonial		0,00	0,00
3.2.Importes transferidos al valor inicial de la partida cubierta		0,00	0,00
4.Subvenciones recibidas		0,00	-108.773,47
Total (1+2+3+4)		0,00	-108.773,47
IV.TOTAL Ingresos y gastos reconocidos (I+II+III)		1.095.891,14	538.561,80

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001
Url de validación	https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original

3. Estado de operaciones con la entidad o entidades propietarias

a) Operaciones patrimoniales con la entidad o entidades propietarias

OPERACIONES PATRIMONIALES CON LA/S ENTIDAD/ES PROPIETARIA/S

	Notas en memoria	2020	2019
1. Aportación patrimonial dineraria		0,00	0,00
2. Aportación de bienes y derechos		0,00	0,00
3. Asunción y condonación de pasivos financieros		0,00	0,00
4. Otras aportaciones de la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00
5. (-)Devolución de bienes y derechos		0,00	0,00
6. (-)Otras devoluciones a la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00
TOTAL		**0,00**	**0,00**

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001
Url de validación	https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original

b) Otras operaciones con la entidad o entidades propietarias

OTRAS OPERACIONES CON LA/S ENTIDAD/ES PROPIETARIA/S

	Notas en memoria	2020	2019
I. Ingresos y gastos reconocidos directamente en la cuenta del resultado económico patrimonial (1+2+3)		**0,00**	**0,00**
1. Transferencias y subvenciones		0,00	0,00
1.1. Ingresos		0,00	0,00
1.2. Gastos		0,00	0,00
2. Prestación de servicios y venta de bienes		0,00	0,00
2.1. Ingresos		0,00	0,00
2.2. Gastos		0,00	0,00
3. Otros		0,00	0,00
3.1. Ingresos		0,00	0,00
3.2. Gastos		0,00	0,00
II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2)		**0,00**	**0,00**
1. Subvenciones recibidas		0,00	0,00
2. Otros		0,00	0,00
TOTAL (I + II)		**0,00**	**0,00**

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001
Url de validación	https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

FLUJOS DE EFECTIVO a 31/12/2020

	Notas en la memoria	Ejercicio 2020	Ejercicio 2019
I.FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION			
A) Cobros		**11.305.181,64**	**11.700.423,70**
1.Ingresos tributarios y urbanísticos		4.542.649,82	4.223.251,59
2.Transferencias y subvenciones recibidas		4.558.715,72	4.844.915,50
3.Ventas y prestaciones de servicios		2.134.306,52	2.533.403,76
4.Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
5.Intereses y dividendos cobrados		0,00	5,05
6.Otros cobros		69.509,58	98.847,80
B) Pagos		**10.772.767,27**	**10.906.652,68**
7.Gastos de personal		5.323.509,68	4.305.473,32
8.Transferencias y subvenciones concedidas		379.651,79	393.894,71
9.Aprovisionamientos		0,00	0,00
10.Otros gastos de gestión		4.323.897,70	5.508.954,18
11.Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
12.Intereses pagados		7.943,40	4.016,77
13.Otros pagos		737.764,70	694.313,70
Flujos netos de efectivo de las actividades de gestión (+A-B)		**532.414,37**	**793.771,02**
II.FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION			
C) Cobros		**33.225,00**	**386,37**
1.Venta de inversiones reales		33.225,00	0,00
2.Venta de activos financieros		0,00	386,37
3.Unidad de actividad		0,00	0,00
4.Otros cobros de las actividades de inversion		0,00	0,00
D) Pagos		**505.235,85**	**1.108.415,55**
5.Compra de inversiones reales		497.235,85	1.101.560,29
6.Compra de activos financieros		8.000,00	6.855,26
7.Unidad de actividad		0,00	0,00
8.Otros pagos de las actividades de inversion		0,00	0,00
Flujos netos de efectivo de las actividades de inversion (+C-D)		**-472.010,85**	**-1.108.029,18**
III.FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION			

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001
Url de validación	https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original

FLUJOS DE EFECTIVO a 31/12/2020

	Notas en la memoria	Ejercicio 2020	Ejercicio 2019
E) Aumentos en el patrimonio		**0,00**	**0,00**
1.Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias		**0,00**	**0,00**
2.Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00
G) Cobros por emisión de pasivos financieros		**0,00**	**0,00**
3.Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
4.Préstamos recibidos		0,00	0,00
5.Otras deudas		0,00	0,00
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros		**48.591,24**	**48.123,19**
6.Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
7.Préstamos recibidos		48.591,24	48.123,19
8.Otras deudas		0,00	0,00
Flujos netos de efectivo de las actividades de financiación (+E-F+G-H)		**-48.591,24**	**-48.123,19**
IV.FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN			
I) Cobros pendientes de aplicación		**126.575,32**	**1.022.896,37**
J) Pagos pendientes de aplicación		**325.872,98**	**0,00**
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		**-199.297,66**	**1.022.896,37**
V.EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		**0,00**	**0,00**
VI.INC./DISM. NETA DEL EFECTIVO Y ACT.LÍQUIDOS EQUIV.AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)		**-187.485,38**	**660.515,02**
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		**1.684.310,19**	**1.023.795,17**
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		**1.496.824,81**	**1.684.310,19**

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001
Url de validación	https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Liquidación del prespuesto de gastos (Resumen General por Ap.Pres. (IGAE; por orgánica/programa/económica))

				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS							
Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Iniciales	Modificaciones	Definitivos	Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
01	01100	31001	INTERESES POR OPERACIONES DE TESORERÍA	3.500,00	-2.900,00	600,00	631,52	631,52	631,52	0,00	-31,52
01	01100	31010	INTERESES PRÉSTAMO INVERSIONES 2010	2.820,00	0,00	2.820,00	2.333,08	2.333,08	2.333,08	0,00	486,92
01	01100	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	3.000,00	2.508,76	5.508,76	4.978,80	4.978,80	4.978,80	0,00	529,96
01	01100	91304	AMORTIZACION PTMO BANKIA Nº 12189695/28	48.200,00	391,24	48.591,24	48.591,24	48.591,24	48.591,24	0,00	0,00
01	13200	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	14.074,86	-9.000,00	5.074,86	0,00	0,00	0,00	0,00	5.074,86
01	13200	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	204.816,96	-1.288,62	203.528,34	198.770,70	198.770,70	198.770,70	0,00	4.757,64
01	13200	12006	TRIENIOS	45.904,20	5.830,37	51.734,57	47.420,65	47.420,65	47.420,65	0,00	4.313,92
01	13200	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	113.195,07	-7.122,92	106.072,15	105.254,17	105.254,17	105.254,17	0,00	817,98
01	13200	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	186.379,68	-5.875,36	180.504,32	170.393,28	170.393,28	170.393,28	0,00	10.111,04
01	13200	13100	LABORAL TEMPORAL	30.026,78	3.905,92	33.932,70	33.785,17	33.785,17	33.785,17	0,00	147,53
01	13200	15000	PRODUCTIVIDAD	37.275,94	-19.380,00	17.895,94	16.020,24	16.020,24	16.020,24	0,00	1.875,70
01	13200	15100	GRATIFICACIONES	24.850,62	5.650,53	30.501,15	66.743,47	66.743,47	66.743,47	0,00	-36.242,32
01	13200	16000	SEGURIDAD SOCIAL	215.323,72	-5.000,00	210.323,72	199.915,77	199.915,77	199.915,77	0,00	10.407,95
01	13200	21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.500,00	1.222,71	4.722,71	4.425,25	4.425,25	4.179,34	245,91	297,46
01	13200	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	4.000,00	2.308,43	6.308,43	7.258,64	7.258,64	6.783,77	474,87	-950,21
01	13200	22104	VESTUARIO	8.000,00	1.878,04	9.878,04	6.257,64	6.257,64	6.257,64	0,00	3.620,40
01	13200	22199	OTROS SUMINISTROS	3.500,00	1.586,05	5.086,05	6.203,96	6.203,96	6.009,58	194,38	-1.117,91
01	13200	22400	PRIMAS DE SEGUROS	1.500,00	0,00	1.500,00	1.854,98	1.854,98	1.854,98	0,00	-354,98
01	13200	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00	348,48	848,48	2.366,27	2.366,27	2.112,17	254,10	-1.517,79
01	13200	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00	0,00	1.000,00	79,56	79,56	79,56	0,00	920,44
01	13200	23120	KILOMETRAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
01	13300	21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.300,00	70,18	1.370,18	390,07	390,07	390,07	0,00	980,11

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001
Url de validación	https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Liquidación del prespuesto de gastos (Resumen General por Ap.Pres. (IGAE; por orgánica/programa/económica))

				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS							
Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Iniciales	Modificaciones	Definitivos	Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
01	13300	22100	ENERGÍA ELECTRICA	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
01	13300	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	150,00	48,50	198,50	92,08	92,08	92,08	0,00	106,42
01	13300	22199	OTROS SUMINISTROS	2.000,00	8.850,50	10.850,50	15.469,63	15.469,63	7.169,07	8.300,56	-4.619,13
01	13300	22400	PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.279,47	1.279,47	1.279,47	0,00	-279,47
01	13300	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00	1.499,80	6.499,80	2.556,13	2.556,13	1.499,80	1.056,33	3.943,67
01	13300	61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINA	0,00	42.350,00	42.350,00	42.350,00	42.350,00	32.220,12	10.129,88	0,00
01	13500	21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	150,00	59,89	209,89	649,26	649,26	385,40	263,86	-439,37
01	13500	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.500,00	182,27	1.682,27	717,29	717,29	647,01	70,28	964,98
01	13500	22199	OTROS SUMINISTROS	400,00	0,00	400,00	295,62	295,62	295,62	0,00	104,38
01	13500	22400	PRIMAS DE SEGUROS	800,00	0,00	800,00	1.625,59	1.625,59	1.625,59	0,00	-825,59
01	13500	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00	0,00	500,00	144,57	144,57	144,57	0,00	355,43
01	15000	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	42.224,58	-2.706,83	39.517,75	38.402,46	38.402,46	38.402,46	0,00	1.115,29
01	15000	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	21.559,68	-3.571,84	17.987,84	17.727,82	17.727,82	17.727,82	0,00	260,02
01	15000	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	8.373,80	1.167,08	9.540,88	9.500,16	9.500,16	9.500,16	0,00	40,72
01	15000	12006	TRIENIOS	17.632,50	-782,04	16.850,46	16.160,05	16.160,05	16.160,05	0,00	690,41
01	15000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	39.379,13	-2.758,16	36.620,97	36.353,25	36.353,25	36.353,25	0,00	267,72
01	15000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	53.539,14	-3.924,55	49.614,59	49.033,17	49.033,17	49.033,17	0,00	581,42
01	15000	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	34.853,84	4.857,68	39.711,52	39.541,28	39.541,28	39.541,28	0,00	170,24
01	15000	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	9.302,40	-8.000,00	1.302,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,40
01	15000	13002	OTRAS REMUNERACIONES	57.959,74	8.052,68	66.012,42	66.334,88	66.334,88	66.334,88	0,00	-322,46
01	15000	13100	LABORAL TEMPORAL	20.394,79	2.842,47	23.237,26	24.267,62	24.267,62	24.267,62	0,00	-1.030,36
01	15000	15000	PRODUCTIVIDAD	10.707,83	-6.700,00	4.007,83	4.671,32	4.671,32	4.671,32	0,00	-663,49
01	15000	15100	GRATIFICACIONES	7.138,55	-7.000,00	138,55	0,00	0,00	0,00	0,00	138,55
01	15000	16000	SEGURIDAD SOCIAL	89.023,03	-8.327,00	80.696,03	79.959,80	79.959,80	79.959,80	0,00	736,23
01	15000	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	400,00	1.295,98	1.695,98	606,14	606,14	182,71	423,43	1.089,84
01	15000	21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	8.000,00	1.693,20	9.693,20	8.214,57	8.214,57	7.558,01	656,56	1.478,63
01	15000	22100	ENERGÍA ELECTRICA	500,00	43,73	543,73	522,08	522,08	452,38	69,70	21,65

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001**
Url de validación	*https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original**

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Liquidación del prespuesto de gastos (Resumen General por Ap.Pres. (IGAE; por orgánica/programa/económica))

				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS							
Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Iniciales	Modificaciones	Definitivos	Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
01	15000	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	8.500,00	3.023,64	11.523,64	10.624,31	10.624,31	10.081,54	542,77	899,33
01	15000	22104	VESTUARIO	1.000,00	0,00	1.000,00	1.525,91	1.525,91	1.130,67	395,24	-525,91
01	15000	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRAN	1.500,00	166,47	1.666,47	820,31	820,31	790,63	29,68	846,16
01	15000	22199	OTROS SUMINISTROS	5.000,00	652,23	5.652,23	6.842,00	6.842,00	6.202,02	639,98	-1.189,77
01	15000	22400	PRIMAS DE SEGUROS	2.400,00	0,00	2.400,00	2.271,59	2.271,59	2.271,59	0,00	128,41
01	15000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00	508,16	2.508,16	5.224,83	5.224,83	4.143,82	1.081,01	-2.716,67
01	15000	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	15.076,00	15.076,00	11.504,73	11.504,73	8.000,00	3.504,73	3.571,27
01	15100	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	20.000,00	-6.000,00	14.000,00	9.196,00	9.196,00	6.655,00	2.541,00	4.804,00
01	15320	60900	OTRAS INVERS.NUEVAS EN INFRAEST.Y BIENES DEST.AL USO GRAL.	0,00	10.000,00	10.000,00	9.949,83	9.949,83	0,00	9.949,83	50,17
01	15320	61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINA	6.946,78	17.943,54	24.890,32	24.859,69	6.946,78	6.946,78	0,00	17.943,54
01	15321	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	30.000,00	-15.492,93	14.507,07	3.065,83	3.065,83	2.372,50	693,33	11.441,24
01	15321	22199	OTROS SUMINISTROS	10.000,00	863,91	10.863,91	13.732,40	13.732,40	7.179,12	6.553,28	-2.868,49
01	15321	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	10.527,00	10.527,00	10.527,00	10.527,00	0,00	10.527,00	0,00
01	15321	60900	OTRAS INVERS.NUEVAS EN INFRAEST.Y BIENES DEST.AL USO GRAL.	0,00	14.700,96	14.700,96	13.676,03	0,00	0,00	0,00	14.700,96
01	15321	61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINA	0,00	188.451,00	188.451,00	8.450,85	8.450,85	0,00	8.450,85	180.000,15
01	16000	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	36.235,19	1.195,90	37.431,09	19.983,81	19.983,81	12.835,00	7.148,81	17.447,28
01	16000	22100	ENERGÍA ELECTRICA	2.200,00	0,00	2.200,00	2.216,14	2.216,14	2.023,88	192,26	-16,14
01	16000	61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINA	0,00	5.897,06	5.897,06	5.897,06	5.897,06	5.897,06	0,00	0,00
01	16010	22500	TRIBUTOS ESTATALES	20.000,00	0,00	20.000,00	19.052,11	19.052,11	19.052,11	0,00	947,89
01	16010	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y ENTIDADES	410.000,00	-16.500,00	393.500,00	393.476,82	393.476,82	309.585,32	83.891,50	23,18
01	16100	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	5.000,00	445,13	5.445,13	3.383,21	3.383,21	2.244,59	1.138,62	2.061,92
01	16100	22100	ENERGÍA ELECTRICA	1.300,00	0,00	1.300,00	1.314,84	1.314,84	1.043,68	271,16	-14,84
01	16100	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y ENTIDADES	730.000,00	59.500,00	789.500,00	791.189,27	791.189,27	791.189,27	0,00	-1.689,27
01	16210	22100	ENERGÍA ELECTRICA	5.200,00	0,00	5.200,00	5.315,20	5.315,20	4.092,26	1.222,94	-115,20
01	16210	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00	0,00	3.000,00	1.313,24	1.313,24	1.249,26	63,98	1.686,76
01	16210	25000	Trabajos realizados por AA.PP. y EE.PP.: Comsermancha	553.237,02	10.000,00	563.237,02	555.630,02	555.630,02	534.563,89	21.066,13	7.607,00
01	16300	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	7.955,22	1.108,74	9.063,96	9.025,18	9.025,18	9.025,18	0,00	38,78

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001**
Url de validación	*https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original**

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Liquidación del prespuesto de gastos (Resumen General por Ap.Pres. (IGAE; por orgánica/programa/económica))

				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS							
Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Iniciales	Modificaciones	Definitivos	Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
01	16300	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	5.004,28	-3.500,00	1.504,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.504,28
01	16300	13002	OTRAS REMUNERACIONES	9.904,21	1.543,90	11.448,11	12.566,38	12.566,38	12.566,38	0,00	-1.118,27
01	16300	13100	LABORAL TEMPORAL	71.766,30	10.970,70	82.737,00	82.646,61	82.646,61	82.646,61	0,00	90,39
01	16300	16000	SEGURIDAD SOCIAL	30.868,74	0,00	30.868,74	28.227,24	28.227,24	28.227,24	0,00	2.641,50
01	16300	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	8.000,00	6.525,26	14.525,26	13.907,72	13.907,72	11.352,46	2.555,26	617,54
01	16300	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	8.000,00	3.194,40	11.194,40	12.790,87	12.790,87	10.671,54	2.119,33	-1.596,47
01	16300	22104	VESTUARIO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.641,39	1.641,39	1.347,28	294,11	358,61
01	16300	22199	OTROS SUMINISTROS	2.800,00	485,11	3.285,11	6.479,86	6.479,86	6.125,79	354,07	-3.194,75
01	16300	22400	PRIMAS DE SEGUROS	200,00	0,00	200,00	174,23	174,23	174,23	0,00	25,77
01	16300	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00	1.621,40	2.621,40	5.687,00	5.687,00	3.908,30	1.778,70	-3.065,60
01	16300	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y ENTIDADES	17.534,15	1.635,21	19.169,36	12.036,80	10.842,38	9.647,96	1.194,42	8.326,98
01	16400	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	24.623,90	9.501,90	34.125,80	27.935,68	27.935,68	27.935,68	0,00	6.190,12
01	16400	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	6.409,48	559,60	6.969,08	7.211,73	7.211,73	7.211,73	0,00	-242,65
01	16400	13002	OTRAS REMUNERACIONES	38.235,52	5.327,95	43.563,47	46.653,23	46.653,23	46.653,23	0,00	-3.089,76
01	16400	16000	SEGURIDAD SOCIAL	23.006,55	3.140,00	26.146,55	26.147,16	26.147,16	26.147,16	0,00	-0,61
01	16400	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00	2.869,39	3.869,39	4.701,35	4.701,35	4.701,35	0,00	-831,96
01	16400	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	500,00	0,00	500,00	180,81	180,81	83,21	97,60	319,19
01	16400	22104	VESTUARIO	700,00	0,00	700,00	1.250,96	1.250,96	1.049,70	201,26	-550,96
01	16400	22199	OTROS SUMINISTROS	2.500,00	3.234,63	5.734,63	7.597,59	7.597,59	7.108,13	489,46	-1.862,96
01	16400	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00	0,00	500,00	860,52	860,52	817,93	42,59	-360,52
01	16400	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y ENTIDADES	10.000,00	-5.509,18	4.490,82	0,00	0,00	0,00	0,00	4.490,82
01	16400	61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINA	0,00	5.654,46	5.654,46	5.654,46	5.654,46	5.654,46	0,00	0,00
01	16400	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	6.000,00	37.093,80	43.093,80	42.733,94	42.733,94	42.733,94	0,00	359,86
01	16500	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	33.000,00	13.682,90	46.682,90	46.114,19	46.114,19	41.039,84	5.074,35	568,71
01	16500	22100	ENERGÍA ELECTRICA	250.000,00	44.640,00	294.640,00	295.981,77	295.981,77	232.239,70	63.742,07	-1.341,77
01	16500	22199	OTROS SUMINISTROS	48.000,00	31.570,46	79.570,46	78.544,79	78.544,79	66.042,41	12.502,38	1.025,67
01	16500	61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINA	0,00	30.924,89	30.924,89	30.924,89	30.924,89	20.071,71	10.853,18	0,00

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001**
Url de validación	*https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original**

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Liquidación del prespuesto de gastos (Resumen General por Ap.Pres. (IGAE; por orgánica/programa/económica))

				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS							
Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Iniciales	Modificaciones	Definitivos	Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
01	16500	62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LO	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
01	16500	63900	Otras Inversiones de reposición asociada al funcionamiento eperativo	80.000,00	290.110,34	370.110,34	370.110,34	0,00	0,00	0,00	370.110,34
01	17100	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	52.280,76	7.286,52	59.567,28	59.311,92	59.311,92	59.311,92	0,00	255,36
01	17100	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	11.175,31	-9.000,00	2.175,31	2.112,84	2.112,84	2.112,84	0,00	62,47
01	17100	13002	OTRAS REMUNERACIONES	72.631,34	10.133,76	82.765,10	83.230,00	83.230,00	83.230,00	0,00	-464,90
01	17100	13100	LABORAL TEMPORAL	18.705,93	2.607,08	21.313,01	19.892,14	19.892,14	19.892,14	0,00	1.420,87
01	17100	16000	SEGURIDAD SOCIAL	47.971,75	-24.810,00	23.161,75	22.420,21	22.420,21	22.420,21	0,00	741,54
01	17100	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	20.000,00	20.894,63	40.894,63	37.173,31	37.173,31	28.976,75	8.196,56	3.721,32
01	17100	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	1.000,00	253,49	1.253,49	3.062,56	3.062,56	661,85	2.400,71	-1.809,07
01	17100	21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.000,00	6.120,09	11.120,09	10.889,64	10.889,64	6.426,16	4.463,48	230,45
01	17100	22100	ENERGÍA ELECTRICA	500,00	63,14	563,14	531,65	531,65	414,81	116,84	31,49
01	17100	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	7.000,00	4.849,16	11.849,16	13.586,37	13.586,37	10.883,90	2.702,47	-1.737,21
01	17100	22104	VESTUARIO	2.000,00	222,77	2.222,77	2.384,67	2.384,67	1.831,76	552,91	-161,90
01	17100	22199	OTROS SUMINISTROS	15.000,00	2.878,30	17.878,30	16.963,09	16.963,09	13.551,16	3.411,93	915,21
01	17100	22400	PRIMAS DE SEGUROS	1.850,00	382,53	2.232,53	1.718,16	1.718,16	1.718,16	0,00	514,37
01	17100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.000,00	781,47	4.781,47	6.219,79	6.219,79	2.664,66	3.555,13	-1.438,32
01	17100	22700	LIMPIEZA Y ASEO	600,00	149,70	749,70	685,00	363,36	363,36	0,00	386,34
01	17100	61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINA	0,00	19.259,32	19.259,32	19.259,31	19.259,31	19.259,31	0,00	0,01
01	17100	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	18.149,00	18.149,00	18.149,00	18.149,00	18.149,00	0,00	0,00
01	17100	63500	MOBILIARIO	5.000,00	0,00	5.000,00	2.232,61	2.232,61	0,00	2.232,61	2.767,39
01	22100	16204	ACCION SOCIAL	12.600,00	0,00	12.600,00	11.979,62	11.979,62	11.979,62	0,00	620,38
01	23100	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	2.842,40	2.842,40	2.160,40	682,00	-1.842,40
01	23100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
01	23100	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y ENTIDADES	5.000,00	0,00	5.000,00	2.112,00	2.112,00	2.112,00	0,00	2.888,00
01	23100	48201	CONVENIO ASOC.DISCAPACITADOS C.CRIPTANA COCEMFE-ASMICRIP	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00	4.000,00	0,00
01	23100	48202	CONVENIO ASPANA	7.150,00	0,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	2.650,00	4.500,00	0,00
01	23100	48203	CONVENIO CONGREGACION HERMANITAS ANCIANOS DESAMPARADOS	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001**
Url de validación	*https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original**

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Liquidación del prespuesto de gastos (Resumen General por Ap.Pres. (IGAE; por orgánica/programa/económica))

				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS							
Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Iniciales	Modificaciones	Definitivos	Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
01	23100	48204	CONVENIO PARROQUIA ASUNCION NUESTRA SEÑORA	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
01	23100	48205	CONVENIO ASOCIACION ENFERMOS DE ALZHEIMER	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
01	23100	48206	CONVENIO MONASTERIO MONJAS CONCEPCIONISTAS	1.500,00	0,00	1.500,00	813,38	813,38	813,38	0,00	686,62
01	23100	48207	CONVENIO ASOCIACION ZARAGÜELLES	5.250,00	1.750,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	3.500,00	3.500,00	0,00
01	23100	48209	SUBVENCIÓN NOMINATIVA CÁRITAS DIOCESANA DE C.REAL	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
01	23100	48255	CONVOCATORIA ASOCIACIONES DE MUJERES	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	23100	48305	CONVENIO ASOCIACION LUZ DE LA MANCHA	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	750,00	1.500,00	0,00
01	23100	48308	CONVOCATORIA ENTIDADES Y ASOCIACIONES CARAC.SOCIAL	30.000,00	2.000,00	32.000,00	10.684,67	10.684,67	0,00	10.684,67	21.315,33
01	23104	13100	LABORAL TEMPORAL	3.973,15	-3.500,00	473,15	0,00	0,00	0,00	0,00	473,15
01	23110	13100	LABORAL TEMPORAL	111.377,18	16.849,19	128.226,37	127.495,19	127.495,19	127.495,19	0,00	731,18
01	23110	16000	SEGURIDAD SOCIAL	71.013,19	-31.800,00	39.213,19	35.688,35	35.688,35	35.688,35	0,00	3.524,84
01	23110	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.600,00	441,26	2.041,26	1.378,21	1.378,21	1.378,21	0,00	663,05
01	23110	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	900,00	0,00	900,00	132,88	132,88	34,19	98,69	767,12
01	23110	22100	ENERGÍA ELECTRICA	5.600,00	0,00	5.600,00	4.735,00	4.735,00	4.536,14	198,86	865,00
01	23110	22199	OTROS SUMINISTROS	900,00	0,00	900,00	1.743,67	1.743,67	1.643,78	99,89	-843,67
01	23110	22201	POSTALES	350,00	16,00	366,00	213,12	213,12	194,67	18,45	152,88
01	23110	22400	PRIMAS DE SEGUROS	300,00	0,00	300,00	193,65	193,65	193,65	0,00	106,35
01	23110	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
01	23110	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	300,00	0,00	300,00	300,50	300,50	60,50	240,00	-0,50
01	23110	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	0,00	780,00
01	23110	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.500,00	2.253,34	3.753,34	3.243,67	3.243,67	3.226,74	16,93	509,67
01	23110	22700	LIMPIEZA Y ASEO	3.500,00	-291,48	3.208,52	2.852,32	1.565,77	1.565,77	0,00	1.642,75
01	23110	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y ENTIDADES	0,00	2.200,00	2.200,00	580,80	580,80	580,80	0,00	1.619,20
01	23110	23120	KILOMETRAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.500,00	0,00	1.500,00	910,43	910,43	601,65	308,78	589,57
01	23110	48100	PREMIOS	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
01	23110	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	0,00	790,00	790,00	790,00	790,00	790,00	0,00	0,00
01	23111	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001
Url de validación	https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Liquidación del prespuesto de gastos (Resumen General por Ap.Pres. (IGAE; por orgánica/programa/económica))

				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS							
Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Iniciales	Modificaciones	Definitivos	Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
01	23111	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00
01	23120	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	51.003,12	6.509,42	57.512,54	47.123,87	47.123,87	47.123,87	0,00	10.388,67
01	23120	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	12.359,03	-5.842,00	6.517,03	0,00	0,00	0,00	0,00	6.517,03
01	23120	13002	OTRAS REMUNERACIONES	70.578,40	9.857,59	80.435,99	72.606,14	72.606,14	72.606,14	0,00	7.829,85
01	23120	13100	LABORAL TEMPORAL	76.893,51	10.658,48	87.551,99	87.034,15	87.034,15	87.034,15	0,00	517,84
01	23120	16000	SEGURIDAD SOCIAL	61.966,49	0,00	61.966,49	56.533,85	56.533,85	56.533,85	0,00	5.432,64
01	23120	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.000,00	0,00	3.000,00	3.005,45	3.005,45	3.005,45	0,00	-5,45
01	23120	21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000,00	0,00	3.000,00	829,07	829,07	829,07	0,00	2.170,93
01	23120	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.500,00	0,00	1.500,00	2.381,73	2.381,73	1.364,12	1.017,61	-881,73
01	23120	22100	ENERGÍA ELECTRICA	5.000,00	0,00	5.000,00	2.111,00	2.111,00	1.510,46	600,54	2.889,00
01	23120	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	11.500,00	1.309,07	12.809,07	10.065,48	10.065,48	7.013,10	3.052,38	2.743,59
01	23120	22199	OTROS SUMINISTROS	10.000,00	286,09	10.286,09	11.437,57	11.437,57	8.974,87	2.462,70	-1.151,48
01	23120	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.500,00	0,00	1.500,00	1.656,91	1.656,91	1.248,52	408,39	-156,91
01	23120	22201	POSTALES	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
01	23120	22300	TRANSPORTES	17.300,00	2.084,96	19.384,96	11.168,76	11.168,76	11.168,76	0,00	8.216,20
01	23120	22400	PRIMAS DE SEGUROS	2.500,00	0,00	2.500,00	2.616,18	2.616,18	2.616,18	0,00	-116,18
01	23120	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00	0,00	3.000,00	7.065,81	7.065,81	3.160,15	3.905,66	-4.065,81
01	23120	22700	LIMPIEZA Y ASEO	8.590,00	0,00	8.590,00	11.044,67	3.646,99	3.646,99	0,00	4.943,01
01	23120	26000	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	42.000,00	8.077,60	50.077,60	19.737,50	19.737,50	19.737,50	0,00	30.340,10
01	23120	48100	PREMIOS	17.000,00	-1.750,00	15.250,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00	0,00	10.210,00
01	23120	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	20.741,78	20.741,78	17.708,33	17.708,33	12.227,03	5.481,30	3.033,45
01	23121	62500	MOBILIARIO	0,00	7.760,22	7.760,22	7.669,45	7.669,45	0,00	7.669,45	90,77
01	23130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	12.399,56	1.546,60	13.946,16	6.726,57	6.726,57	6.726,57	0,00	7.219,59
01	23130	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	2.151,35	0,00	2.151,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.151,35
01	23130	13002	OTRAS REMUNERACIONES	16.680,62	2.066,73	18.747,35	9.188,96	9.188,96	9.188,96	0,00	9.558,39
01	23130	13100	LABORAL TEMPORAL	120.347,19	15.946,27	136.293,46	126.171,46	126.171,46	126.171,46	0,00	10.122,00
01	23130	16000	SEGURIDAD SOCIAL	47.369,89	0,00	47.369,89	37.832,29	37.832,29	37.832,29	0,00	9.537,60

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001**
Url de validación	*https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original**

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Liquidación del prespuesto de gastos (Resumen General por Ap.Pres. (IGAE; por orgánica/programa/económica))

				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS							
Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Iniciales	Modificaciones	Definitivos	Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
01	23130	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	200,00	0,00	200,00	31,46	31,46	31,46	0,00	168,54
01	23130	22100	ENERGÍA ELECTRICA	3.000,00	0,00	3.000,00	1.407,35	1.407,35	1.006,98	400,37	1.592,65
01	23130	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	4.200,00	86,04	4.286,04	4.737,77	4.737,77	2.702,84	2.034,93	-451,73
01	23130	22199	OTROS SUMINISTROS	800,00	246,39	1.046,39	2.261,95	2.261,95	1.995,96	265,99	-1.215,56
01	23130	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.200,00	0,00	1.200,00	1.066,75	1.066,75	794,50	272,25	133,25
01	23130	22300	TRANSPORTES	10.000,00	1.147,98	11.147,98	6.477,86	6.477,86	6.477,86	0,00	4.670,12
01	23130	22400	PRIMAS DE SEGUROS	710,00	0,00	710,00	786,22	786,22	786,22	0,00	-76,22
01	23130	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	350,00	0,00	350,00	1.596,99	1.596,99	1.576,09	20,90	-1.246,99
01	23130	22700	LIMPIEZA Y ASEO	3.000,00	0,00	3.000,00	2.605,23	997,04	997,04	0,00	2.002,96
01	23130	26000	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	23.000,00	1.507,80	24.507,80	7.747,60	7.747,60	7.747,60	0,00	16.760,20
01	23130	48100	PREMIOS	2.300,00	0,00	2.300,00	882,00	882,00	810,00	72,00	1.418,00
01	23140	13100	LABORAL TEMPORAL	62.724,86	12.272,05	74.996,91	73.534,58	73.534,58	73.534,58	0,00	1.462,33
01	23140	16000	SEGURIDAD SOCIAL	20.450,29	0,00	20.450,29	16.503,77	16.503,77	16.503,77	0,00	3.946,52
01	23140	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.200,00	1.700,00	11.900,00	10.164,00	10.164,00	9.317,00	847,00	1.736,00
01	23140	21500	MOBILIARIO	800,00	-380,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
01	23140	22100	ENERGÍA ELECTRICA	5.000,00	0,00	5.000,00	5.959,49	5.959,49	4.483,24	1.476,25	-959,49
01	23140	22102	GAS	2.000,00	0,00	2.000,00	375,90	375,90	219,63	156,27	1.624,10
01	23140	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	15.000,00	1.272,22	16.272,22	18.660,46	18.660,46	16.865,67	1.794,79	-2.388,24
01	23140	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.000,00	0,00	2.000,00	3.821,96	3.821,96	2.766,02	1.055,94	-1.821,96
01	23140	22199	OTROS SUMINISTROS	500,00	1.064,70	1.564,70	1.426,72	1.426,72	1.204,46	222,26	137,98
01	23140	22400	PRIMAS DE SEGUROS	300,00	0,00	300,00	268,67	268,67	268,67	0,00	31,33
01	23140	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00	0,00	5.000,00	2.424,18	2.424,18	2.325,44	98,74	2.575,82
01	23140	63500	MOBILIARIO	0,00	380,00	380,00	378,92	378,92	378,92	0,00	1,08
01	23141	13100	LABORAL TEMPORAL	0,00	5.203,40	5.203,40	4.917,40	4.917,40	4.917,40	0,00	286,00
01	23141	16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	1.540,72	1.540,72	641,64	641,64	641,64	0,00	899,08
01	23150	13100	LABORAL TEMPORAL	291.633,96	23.395,43	315.029,39	319.334,60	319.334,60	319.334,60	0,00	-4.305,21
01	23150	16000	SEGURIDAD SOCIAL	100.023,70	0,00	100.023,70	95.427,05	95.427,05	95.427,05	0,00	4.596,65

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001**
Url de validación	*https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original**

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Liquidación del prespuesto de gastos (Resumen General por Ap.Pres. (IGAE; por orgánica/programa/económica))

				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS							
Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Iniciales	Modificaciones	Definitivos	Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
01	23150	22104	VESTUARIO	4.000,00	0,00	4.000,00	3.153,80	3.153,80	2.632,10	521,70	846,20
01	23151	13100	LABORAL TEMPORAL	0,00	4.555,13	4.555,13	3.623,03	3.623,03	3.623,03	0,00	932,10
01	23151	16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	1.496,39	1.496,39	445,18	445,18	445,18	0,00	1.051,21
01	23160	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	84.506,46	11.706,66	96.213,12	95.800,60	95.800,60	95.800,60	0,00	412,52
01	23160	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	15.795,87	0,00	15.795,87	0,00	0,00	0,00	0,00	15.795,87
01	23160	13002	OTRAS REMUNERACIONES	117.804,40	16.086,06	133.890,46	134.847,53	134.847,53	134.847,53	0,00	-957,07
01	23160	13100	LABORAL TEMPORAL	25.618,63	9.138,54	34.757,17	32.788,53	32.788,53	32.788,53	0,00	1.968,64
01	23160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	71.877,29	1.757,00	73.634,29	73.377,64	73.377,64	73.377,64	0,00	256,65
01	23160	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.500,00	441,26	2.941,26	1.332,64	1.332,64	1.332,64	0,00	1.608,62
01	23160	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.500,00	0,00	1.500,00	2.453,40	2.453,40	1.053,65	1.399,75	-953,40
01	23160	22100	ENERGÍA ELECTRICA	3.500,00	0,00	3.500,00	2.527,68	2.527,68	1.904,18	623,50	972,32
01	23160	22102	GAS	6.500,00	0,00	6.500,00	4.752,73	4.752,73	3.606,52	1.146,21	1.747,27
01	23160	22199	OTROS SUMINISTROS	800,00	0,00	800,00	715,76	715,76	624,96	90,80	84,24
01	23160	22201	POSTALES	100,00	0,00	100,00	69,50	69,50	69,50	0,00	30,50
01	23160	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.500,00	-2.325,00	1.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175,00
01	23160	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.500,00	0,00	1.500,00	2.350,18	2.350,18	2.325,98	24,20	-850,18
01	23160	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y ENTIDADES	0,00	5.328,00	5.328,00	5.328,00	5.328,00	5.328,00	0,00	0,00
01	23161	13100	LABORAL TEMPORAL	20.411,28	2.248,28	22.659,56	20.325,37	20.325,37	20.325,37	0,00	2.334,19
01	23161	16000	SEGURIDAD SOCIAL	6.439,44	0,00	6.439,44	5.589,27	5.589,27	5.589,27	0,00	850,17
01	24100	13100	LABORAL TEMPORAL	65.000,00	112.936,92	177.936,92	175.772,84	175.772,84	175.409,21	363,63	2.164,08
01	24100	16000	SEGURIDAD SOCIAL	21.000,00	33.235,05	54.235,05	52.403,28	52.403,28	52.403,28	0,00	1.831,77
01	24100	22199	OTROS SUMINISTROS	12.000,00	456,27	12.456,27	12.350,35	12.350,35	7.133,33	5.217,02	105,92
01	24102	13100	LABORAL TEMPORAL	0,00	90.423,60	90.423,60	46.863,68	46.863,68	46.863,68	0,00	43.559,92
01	24102	16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	15.523,80	15.523,80	4.938,37	4.938,37	4.938,37	0,00	10.585,43
01	24102	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	1.500,00	1.500,00	363,92	363,92	363,92	0,00	1.136,08
01	24102	22199	OTROS SUMINISTROS	5.000,00	7.476,00	12.476,00	2.450,02	2.450,02	1.542,52	907,50	10.025,98
01	24102	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001**
Url de validación	*https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original**

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Liquidación del prespuesto de gastos (Resumen General por Ap.Pres. (IGAE; por orgánica/programa/económica))

				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS							
Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Iniciales	Modificaciones	Definitivos	Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
01	24102	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	600,00	600,00	1.228,10	1.228,10	233,75	994,35	-628,10
01	24108	13100	LABORAL TEMPORAL	25.000,00	421.588,80	446.588,80	419.951,45	419.951,45	419.951,45	0,00	26.637,35
01	24108	16000	SEGURIDAD SOCIAL	88.000,00	46.472,00	134.472,00	126.931,81	126.931,81	126.931,81	0,00	7.540,19
01	24110	13100	LABORAL TEMPORAL	0,00	2.215,11	2.215,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2.215,11
01	24111	13100	LABORAL TEMPORAL	31.000,00	33.308,40	64.308,40	57.059,75	57.059,75	57.059,75	0,00	7.248,65
01	24111	16000	SEGURIDAD SOCIAL	12.521,67	8.689,16	21.210,83	21.425,46	21.425,46	21.425,46	0,00	-214,63
01	31100	13100	LABORAL TEMPORAL	0,00	17.846,75	17.846,75	17.198,76	17.198,76	17.198,76	0,00	647,99
01	31100	16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	6.153,25	6.153,25	4.600,88	4.600,88	4.600,88	0,00	1.552,37
01	31100	22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	58.243,21	58.243,21	45.561,68	45.561,68	35.170,09	10.391,59	12.681,53
01	31100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	588,12	588,12	588,12	588,12	588,12	0,00	0,00
01	31100	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y ENTIDADES	23.388,00	7.018,00	30.406,00	29.779,31	22.740,77	18.395,65	4.345,12	7.665,23
01	31100	48248	CONVENIO ASOC.C.D.B SOCIEDAD FEDERADA CAZADORES	3.000,00	0,00	3.000,00	2.630,10	2.630,10	957,60	1.672,50	369,90
01	31100	48254	CONVENIO PROTECTORA CRIPTANAANIMAL	1.000,00	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
01	31100	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	0,00	1.000,00	1.000,00	954,99	954,99	954,99	0,00	45,01
01	31101	22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	5.311,54	5.311,54	5.311,54	5.311,54	5.311,54	0,00	0,00
01	32300	13100	LABORAL TEMPORAL	28.639,10	3.991,57	32.630,67	31.318,66	31.318,66	31.318,66	0,00	1.312,01
01	32300	16000	SEGURIDAD SOCIAL	9.379,31	0,00	9.379,31	-922,58	-922,58	-922,58	0,00	10.301,89
01	32300	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.000,00	13.110,00	25.110,00	25.369,37	25.369,37	10.534,03	14.835,34	-259,37
01	32300	22100	ENERGÍA ELECTRICA	25.000,00	0,00	25.000,00	24.971,27	24.971,27	20.271,67	4.699,60	28,73
01	32300	22102	GAS	40.000,00	0,00	40.000,00	16.193,08	16.193,08	13.534,54	2.658,54	23.806,92
01	32300	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	10.000,00	0,00	10.000,00	1.408,00	1.408,00	1.408,00	0,00	8.592,00
01	32300	22199	OTROS SUMINISTROS	3.000,00	452,91	3.452,91	4.695,24	4.695,24	3.604,60	1.090,64	-1.242,33
01	32300	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00	0,00	1.000,00	3.388,46	3.388,46	3.277,43	111,03	-2.388,46
01	32300	22700	LIMPIEZA Y ASEO	110.000,00	2.303,42	112.303,42	100.945,55	47.714,38	47.534,50	179,88	64.589,04
01	32300	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	75.168,24	75.168,24	75.129,86	75.129,86	75.129,86	0,00	38,38
01	32310	13100	LABORAL TEMPORAL	68.981,46	9.129,98	78.111,44	77.255,43	77.255,43	77.255,43	0,00	856,01
01	32310	16000	SEGURIDAD SOCIAL	21.862,91	0,00	21.862,91	22.604,51	22.604,51	22.604,51	0,00	-741,60

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001**
Url de validación	*https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original**

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Liquidación del prespuesto de gastos (Resumen General por Ap.Pres. (IGAE; por orgánica/programa/económica))

				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS							
Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Iniciales	Modificaciones	Definitivos	Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
01	32310	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.335,95	0,00	1.335,95	2.939,76	2.939,76	277,76	2.662,00	-1.603,81
01	32310	22100	ENERGÍA ELECTRICA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.171,40	1.171,40	835,02	336,38	-171,40
01	32310	22102	GAS	7.200,00	970,21	8.170,21	3.305,95	3.305,95	2.484,80	821,15	4.864,26
01	32310	22199	OTROS SUMINISTROS	3.000,00	34,95	3.034,95	5.003,91	5.003,91	3.681,29	1.322,62	-1.968,96
01	32310	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00	0,00	500,00	362,78	362,78	252,67	110,11	137,22
01	32310	22700	LIMPIEZA Y ASEO	8.855,00	0,00	8.855,00	7.123,68	3.103,20	3.103,20	0,00	5.751,80
01	32600	13100	LABORAL TEMPORAL	8.766,24	1.101,77	9.868,01	9.892,78	9.892,78	9.892,78	0,00	-24,77
01	32600	16000	SEGURIDAD SOCIAL	2.784,36	0,00	2.784,36	2.749,84	2.749,84	2.749,84	0,00	34,52
01	32600	22100	ENERGÍA ELECTRICA	4.000,00	0,00	4.000,00	1.914,28	1.914,28	1.165,19	749,09	2.085,72
01	32600	22199	OTROS SUMINISTROS	1.500,00	11,34	1.511,34	1.366,76	1.366,76	1.186,61	180,15	144,58
01	32600	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000,00	0,00	1.000,00	275,95	275,95	275,95	0,00	724,05
01	32600	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	8.000,00	241,51	8.241,51	3.865,05	3.865,05	3.286,06	578,99	4.376,46
01	32600	48100	PREMIOS	5.000,00	0,00	5.000,00	6.832,85	6.832,85	900,00	5.932,85	-1.832,85
01	32600	48304	BECAS EDUCACIÓN	11.000,00	0,00	11.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	5.000,00
01	32610	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	10.656,46	1.485,22	12.141,68	9.908,40	9.908,40	9.908,40	0,00	2.233,28
01	32610	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	1.906,54	0,00	1.906,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.906,54
01	32610	13002	OTRAS REMUNERACIONES	13.788,64	1.921,72	15.710,36	12.821,17	12.821,17	12.821,17	0,00	2.889,19
01	32610	13100	LABORAL TEMPORAL	146.612,89	17.487,34	164.100,23	143.214,10	143.214,10	143.214,10	0,00	20.886,13
01	32610	16000	SEGURIDAD SOCIAL	46.685,44	0,00	46.685,44	38.675,08	38.675,08	38.675,08	0,00	8.010,36
01	32610	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.500,00	220,24	2.720,24	2.896,69	2.896,69	2.538,53	358,16	-176,45
01	32610	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	800,00	0,00	800,00	155,49	155,49	82,89	72,60	644,51
01	32610	22100	ENERGÍA ELECTRICA	15.000,00	0,00	15.000,00	13.269,19	13.269,19	12.471,94	797,25	1.730,81
01	32610	22199	OTROS SUMINISTROS	5.000,00	1.214,28	6.214,28	4.930,04	4.930,04	1.874,47	3.055,57	1.284,24
01	32610	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
01	32610	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.500,00	0,00	3.500,00	2.687,43	2.687,43	2.687,43	0,00	812,57
01	32610	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y ENTIDADES	44.000,00	2.205,80	46.205,80	31.260,05	29.778,29	25.551,65	4.226,64	16.427,51
01	33000	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	10.656,46	-10.650,00	6,46	0,00	0,00	0,00	0,00	6,46

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001**
Url de validación	*https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original**

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Liquidación del prespuesto de gastos (Resumen General por Ap.Pres. (IGAE; por orgánica/programa/económica))

				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS							
Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Iniciales	Modificaciones	Definitivos	Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
01	33000	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	2.614,64	-940,00	1.674,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.674,64
01	33000	13002	OTRAS REMUNERACIONES	14.557,28	-14.550,00	7,28	0,00	0,00	0,00	0,00	7,28
01	33000	16000	SEGURIDAD SOCIAL	7.917,11	-7.450,00	467,11	0,00	0,00	0,00	0,00	467,11
01	33000	63900	Otras Inversiones de reposición asociada al funcionamiento eperativo	0,00	4.628,25	4.628,25	4.628,25	4.628,25	0,00	4.628,25	0,00
01	33210	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	7.955,22	1.108,74	9.063,96	9.025,18	9.025,18	9.025,18	0,00	38,78
01	33210	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	3.680,44	0,00	3.680,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3.680,44
01	33210	13002	OTRAS REMUNERACIONES	10.308,84	1.436,84	11.745,68	11.706,05	11.706,05	11.706,05	0,00	39,63
01	33210	16000	SEGURIDAD SOCIAL	5.734,91	0,00	5.734,91	5.281,07	5.281,07	5.281,07	0,00	453,84
01	33210	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00	0,00	1.000,00	1.316,01	1.316,01	725,07	590,94	-316,01
01	33210	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.000,00	0,00	7.000,00	5.634,21	5.634,21	3.787,04	1.847,17	1.365,79
01	33300	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	15.910,44	10.639,84	26.550,28	27.747,20	27.747,20	27.747,20	0,00	-1.196,92
01	33300	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	3.145,52	0,00	3.145,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3.145,52
01	33300	13002	OTRAS REMUNERACIONES	21.051,22	14.847,02	35.898,24	34.420,70	34.420,70	34.420,70	0,00	1.477,54
01	33300	13100	LABORAL TEMPORAL	20.427,58	2.821,14	23.248,72	23.149,10	23.149,10	23.149,10	0,00	99,62
01	33300	16000	SEGURIDAD SOCIAL	6.690,04	17.426,70	24.116,74	21.837,77	21.837,77	21.837,77	0,00	2.278,97
01	33300	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.235,95	882,52	6.118,47	5.903,73	5.903,73	3.724,94	2.178,79	214,74
01	33300	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.100,00	0,00	3.100,00	1.028,44	1.028,44	463,00	565,44	2.071,56
01	33300	22100	ENERGÍA ELECTRICA	20.000,00	0,00	20.000,00	19.997,73	19.997,73	17.539,94	2.457,79	2,27
01	33300	22199	OTROS SUMINISTROS	3.500,00	69,16	3.569,16	5.133,62	5.133,62	4.944,37	189,25	-1.564,46
01	33300	22201	POSTALES	1.000,00	0,00	1.000,00	481,93	481,93	473,28	8,65	518,07
01	33300	22400	PRIMAS DE SEGUROS	2.100,00	0,00	2.100,00	2.039,33	2.039,33	2.039,33	0,00	60,67
01	33300	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00	4.142,25	5.142,25	7.075,93	7.075,93	7.075,93	0,00	-1.933,68
01	33300	22700	LIMPIEZA Y ASEO	18.000,00	0,00	18.000,00	17.327,41	7.678,26	7.678,26	0,00	10.321,74
01	33300	23120	KILOMETRAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
01	33300	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	6.021,27	6.021,27	4.058,82	4.058,82	4.058,82	0,00	1.962,45
01	33300	63600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0,00	3.667,25	3.667,25	3.646,19	3.646,19	0,00	3.646,19	21,06
01	33310	22100	ENERGÍA ELECTRICA	9.000,00	0,00	9.000,00	448,39	448,39	-212,24	660,63	8.551,61

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001**
Url de validación	*https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original**

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Liquidación del prespuesto de gastos (Resumen General por Ap.Pres. (IGAE; por orgánica/programa/económica))

				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS							
Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Iniciales	Modificaciones	Definitivos	Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
01	33310	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.000,00	0,00	1.000,00	876,00	876,00	876,00	0,00	124,00
01	33310	22199	OTROS SUMINISTROS	1.000,00	0,00	1.000,00	2.297,03	2.297,03	1.996,18	300,85	-1.297,03
01	33310	22400	PRIMAS DE SEGUROS	900,00	0,00	900,00	940,15	940,15	940,15	0,00	-40,15
01	33310	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.356,81	1.356,81	1.356,81	0,00	643,19
01	33310	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y ENTIDADES	11.700,00	0,00	11.700,00	9.728,40	9.728,40	9.631,60	96,80	1.971,60
01	33310	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	0,00	5.700,00	5.700,00	5.699,10	5.699,10	5.699,10	0,00	0,90
01	33310	63900	Otras Inversiones de reposición asociada al funcionamiento eperativo	0,00	7.000,00	7.000,00	6.152,85	6.152,85	0,00	6.152,85	847,15
01	33320	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.500,00	481,19	2.981,19	3.006,61	3.006,61	3.006,61	0,00	-25,42
01	33320	22100	ENERGÍA ELECTRICA	9.000,00	0,00	9.000,00	7.969,43	7.969,43	6.214,19	1.755,24	1.030,57
01	33320	22199	OTROS SUMINISTROS	1.500,00	1.338,10	2.838,10	391,66	391,66	190,98	200,68	2.446,44
01	33320	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
01	33320	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00	2.797,85	3.797,85	6.125,44	6.125,44	5.631,86	493,58	-2.327,59
01	33320	22700	LIMPIEZA Y ASEO	3.000,00	0,00	3.000,00	2.854,49	1.246,30	1.246,30	0,00	1.753,70
01	33400	22199	OTROS SUMINISTROS	3.000,00	203,28	3.203,28	2.164,75	2.164,75	2.164,75	0,00	1.038,53
01	33400	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.500,00	-1.628,25	1.871,75	1.751,29	1.751,29	541,29	1.210,00	120,46
01	33400	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.500,00	-2.854,80	645,20	3.575,55	3.575,55	550,55	3.025,00	-2.930,35
01	33400	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	15.000,00	30,10	15.030,10	17.010,67	17.010,67	9.765,19	7.245,48	-1.980,57
01	33400	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y ENTIDADES	20.000,00	12.333,35	32.333,35	14.658,00	14.658,00	14.658,00	0,00	17.675,35
01	33400	24000	Gastos de edición y distribución	2.500,00	0,00	2.500,00	3.120,00	3.120,00	1.560,00	1.560,00	-620,00
01	33400	26000	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	35.700,00	-17.700,00	18.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	3.000,00
01	33400	48100	PREMIOS	10.900,00	0,00	10.900,00	10.270,00	10.270,00	8.450,00	1.820,00	630,00
01	33400	48210	CONVENIO ASOCIACION HDAD.STMO.CRISTO DE LA EXPIRACION Y MARÍA STMA.D	0,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
01	33400	48211	CONVENIO JUNTA GENERAL DE COFRADIAS	4.500,00	6.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	1.500,00	9.000,00	0,00
01	33400	48212	CONVENIO ATENEO MUSICAL DE CAMPO DE CRIPTANA	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.500,00	2.500,00	0,00
01	33400	48213	CONVENIO ASOCIACION HIDALGOS AMIGOS DE LOS MOLINOS	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	33400	48214	CONVENIO CORAL SANTA CECILIA	3.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00	500,00	1.000,00
01	33400	48242	CONVENIO BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	1.500,00	3.000,00	0,00

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001**
Url de validación	*https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original**

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Liquidación del prespuesto de gastos (Resumen General por Ap.Pres. (IGAE; por orgánica/programa/económica))

				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS							
Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Iniciales	Modificaciones	Definitivos	Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
01	33400	48258	CONVENIO PROMOCION CULTURAL SEMANA STA	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	33400	48263	CONVENIO CORNETAS Y TAMBORES JESUS NAZARENO	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	1.500,00	3.000,00	0,00
01	33400	48266	CONVENIO ORQUESTA CIUDAD DE LA MANCHA	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
01	33401	13100	LABORAL TEMPORAL	39.281,20	3.565,15	42.846,35	36.022,50	36.022,50	36.022,50	0,00	6.823,85
01	33401	16000	SEGURIDAD SOCIAL	12.864,59	0,00	12.864,59	10.304,50	10.304,50	10.304,50	0,00	2.560,09
01	33401	22199	OTROS SUMINISTROS	2.500,00	416,01	2.916,01	1.227,24	1.227,24	416,01	811,23	1.688,77
01	33401	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
01	33401	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
01	33401	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y ENTIDADES	12.050,00	7.009,96	19.059,96	12.756,68	12.756,68	11.595,08	1.161,60	6.303,28
01	33600	13100	LABORAL TEMPORAL	17.698,86	616,69	18.315,55	14.994,97	14.994,97	14.994,97	0,00	3.320,58
01	33600	16000	SEGURIDAD SOCIAL	6.141,50	0,00	6.141,50	5.792,94	5.792,94	5.792,94	0,00	348,56
01	33600	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.000,00	-1.300,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
01	33600	22100	ENERGÍA ELECTRICA	6.500,00	0,00	6.500,00	2.174,61	2.174,61	2.039,57	135,04	4.325,39
01	33600	22199	OTROS SUMINISTROS	10.000,00	54,45	10.054,45	2.147,18	2.147,18	745,68	1.401,50	7.907,27
01	33600	22400	PRIMAS DE SEGUROS	800,00	0,00	800,00	567,98	567,98	567,98	0,00	232,02
01	33600	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	6.000,00	0,00	6.000,00	975,91	975,91	975,91	0,00	5.024,09
01	33600	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	4.660,00	4.660,00	4.658,50	0,00	0,00	0,00	4.660,00
01	33600	61901	Otras Invers. repos. infraest. y bs. uso general	0,00	126.721,02	126.721,02	125.220,59	87.387,47	82.728,97	4.658,50	39.333,55
01	33600	62700	PROYECTOS COMPLEJOS	0,00	23.960,00	23.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.960,00
01	33601	61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINA	0,00	10.268,69	10.268,69	10.218,69	10.218,69	10.218,69	0,00	50,00
01	33700	13100	LABORAL TEMPORAL	35.537,32	5.274,81	40.812,13	40.736,74	40.736,74	40.736,74	0,00	75,39
01	33700	16000	SEGURIDAD SOCIAL	11.375,35	0,00	11.375,35	11.450,54	11.450,54	11.450,54	0,00	-75,19
01	33700	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.000,00	0,00	3.000,00	4.530,67	4.530,67	3.142,52	1.388,15	-1.530,67
01	33700	22100	ENERGÍA ELECTRICA	12.000,00	0,00	12.000,00	8.388,67	8.388,67	7.543,62	845,05	3.611,33
01	33700	22199	OTROS SUMINISTROS	4.000,00	5,95	4.005,95	2.407,09	2.407,09	819,34	1.587,75	1.598,86
01	33700	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.500,00	169,40	1.669,40	1.298,41	1.298,41	1.298,41	0,00	370,99
01	33700	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y ENTIDADES	17.000,00	0,00	17.000,00	16.216,89	16.216,89	14.646,31	1.570,58	783,11

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001**
Url de validación	*https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original**

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Liquidación del prespuesto de gastos (Resumen General por Ap.Pres. (IGAE; por orgánica/programa/económica))

				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS							
Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Iniciales	Modificaciones	Definitivos	Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
01	33710	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.500,00	428,37	3.928,37	1.747,44	1.747,44	1.293,69	453,75	2.180,93
01	33710	22100	ENERGÍA ELECTRICA	5.000,00	560,97	5.560,97	6.977,85	6.977,85	5.933,43	1.044,42	-1.416,88
01	33710	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	3.500,00	0,00	3.500,00	836,00	836,00	836,00	0,00	2.664,00
01	33710	22199	OTROS SUMINISTROS	1.700,00	144,98	1.844,98	1.141,18	1.141,18	1.141,18	0,00	703,80
01	33710	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00	0,00	500,00	389,16	389,16	389,16	0,00	110,84
01	33710	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y ENTIDADES	5.000,00	2.825,23	7.825,23	5.281,46	5.281,46	4.998,32	283,14	2.543,77
01	33710	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	0,00	13.782,96	13.782,96	13.782,96	13.782,96	13.782,96	0,00	0,00
01	33720	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00	3.839,25	8.839,25	10.742,38	10.742,38	10.648,29	94,09	-1.903,13
01	33720	22100	ENERGÍA ELECTRICA	6.000,00	2.239,68	8.239,68	7.599,22	7.599,22	6.208,43	1.390,79	640,46
01	33720	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2.000,00	0,00	2.000,00	981,77	981,77	981,77	0,00	1.018,23
01	33720	22199	OTROS SUMINISTROS	3.000,00	888,29	3.888,29	1.504,35	1.504,35	1.020,35	484,00	2.383,94
01	33720	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00	423,50	923,50	1.516,80	1.516,80	1.093,30	423,50	-593,30
01	33720	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	62.325,51	62.325,51	62.325,51	0,00	0,00	0,00	62.325,51
01	33800	20900	CÁNONES	9.700,00	10.797,57	20.497,57	20.127,12	20.127,12	20.127,12	0,00	370,45
01	33800	22199	OTROS SUMINISTROS	9.000,00	2.910,29	11.910,29	36.347,64	36.347,64	17.199,68	19.147,96	-24.437,35
01	33800	22400	PRIMAS DE SEGUROS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
01	33800	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	15.000,00	299,39	15.299,39	9.185,59	9.185,59	7.930,19	1.255,40	6.113,80
01	33800	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	18.000,00	-3.727,75	14.272,25	7.198,14	7.198,14	7.198,14	0,00	7.074,11
01	33800	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	50.000,00	18.800,41	68.800,41	69.215,79	69.215,79	37.612,04	31.603,75	-415,38
01	33800	22701	SEGURIDAD	2.600,00	-1.000,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
01	33800	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y ENTIDADES	195.000,00	-74.721,89	120.278,11	81.486,80	81.486,80	81.486,80	0,00	38.791,31
01	33800	47003	A Empresas privadas I FESTIVAL D`ORIGEN TIERRA DE GIGANTES CAMPO DE	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
01	33800	48100	PREMIOS	7.000,00	5.000,00	12.000,00	11.620,00	11.620,00	11.120,00	500,00	380,00
01	33800	48110	Premiso, becas y pensiones de estudio e investigación	0,00	990,00	990,00	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00
01	33800	48216	CONVENIO ASOCIACION PEÑA EL BURLETA	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	1.500,00	3.000,00	0,00
01	33800	48217	CONVENIO ASOCIACION CULTURAL "PEÑA LOS BARTOLEROS"	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	1.100,00	2.200,00	0,00
01	33800	48218	CONVENIO HERMANDAD DE CABALLEROS Y DAMAS DE LA STMA.VIRGEN MARIA EN	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001**
Url de validación	*https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original**

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Liquidación del prespuesto de gastos (Resumen General por Ap.Pres. (IGAE; por orgánica/programa/económica))

				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS							
Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Iniciales	Modificaciones	Definitivos	Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
01	33800	62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LO	0,00	5.021,50	5.021,50	5.021,50	0,00	0,00	0,00	5.021,50
01	33801	22199	OTROS SUMINISTROS	1.000,00	0,00	1.000,00	153,65	153,65	134,91	18,74	846,35
01	33801	22400	PRIMAS DE SEGUROS	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
01	33801	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.500,00	114,00	2.614,00	192,00	192,00	192,00	0,00	2.422,00
01	33801	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.000,00	-3.667,25	332,75	332,75	332,75	332,75	0,00	0,00
01	33801	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y ENTIDADES	19.300,00	-3.310,00	15.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.990,00
01	33802	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.000,00	332,75	4.332,75	332,75	332,75	332,75	0,00	4.000,00
01	33803	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
01	34000	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	10.656,46	1.485,22	12.141,68	12.089,66	12.089,66	12.089,66	0,00	52,02
01	34000	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	2.107,73	0,00	2.107,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2.107,73
01	34000	13002	OTRAS REMUNERACIONES	11.665,84	1.625,90	13.291,74	13.984,84	13.984,84	13.984,84	0,00	-693,10
01	34000	16000	SEGURIDAD SOCIAL	7.048,12	0,00	7.048,12	7.258,56	7.258,56	7.258,56	0,00	-210,44
01	34100	22199	OTROS SUMINISTROS	3.000,00	0,00	3.000,00	3.314,62	3.314,62	1.175,64	2.138,98	-314,62
01	34100	22400	PRIMAS DE SEGUROS	5.000,00	528,19	5.528,19	876,54	876,54	876,54	0,00	4.651,65
01	34100	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.000,00	580,00	4.580,00	6.286,33	6.286,33	6.112,33	174,00	-1.706,33
01	34100	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.500,00	0,00	1.500,00	668,31	668,31	512,82	155,49	831,69
01	34100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	17.000,00	-10.000,00	7.000,00	4.514,12	4.514,12	4.514,12	0,00	2.485,88
01	34100	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y ENTIDADES	40.000,00	-8.489,46	31.510,54	23.818,40	22.852,40	18.316,36	4.536,04	8.658,14
01	34100	26000	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.000,00	0,00	3.000,00	1.434,95	1.434,95	1.434,95	0,00	1.565,05
01	34100	48219	CONVENIO CLUB DEPORTIVO ROGELIO SÁNCHEZ RUIZ	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	0,00
01	34100	48220	CONVENIO CLUB DEPORTIVO MARÍA AUXILIADORA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	0,00
01	34100	48221	CONVENIO CLUB DEPORTIVO CRIPTANA-NATACION GIGANTES	5.750,00	0,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	3.250,00	2.500,00	0,00
01	34100	48222	CONVENIO C.D.B. CRIPTANA	35.500,00	0,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	0,00	0,00
01	34100	48223	CONVENIO ASOC.CULTURAL Y DEPORTIVA VILLA DEL QUIJOTE	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
01	34100	48224	CONVENIO CLUB BALONCESTO CRIPTANA	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
01	34100	48225	CONVENIO ESCUELA DE BALONCESTO CRIPTANA	18.050,00	0,00	18.050,00	18.050,00	18.050,00	12.050,00	6.000,00	0,00
01	34100	48226	CONVENIO C.D.B. ALTETISMO CRIPTANA	7.880,00	0,00	7.880,00	7.880,00	7.880,00	5.380,00	2.500,00	0,00

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001**
Url de validación	*https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original**

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Liquidación del prespuesto de gastos (Resumen General por Ap.Pres. (IGAE; por orgánica/programa/económica))

				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS							
Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Iniciales	Modificaciones	Definitivos	Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
01	34100	48227	CONVENIO C.D.B. TRIATLON CRIPTANA	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00
01	34100	48229	CONVENIO C.D.E. MTB GIGANTES	2.700,00	0,00	2.700,00	2.486,12	2.486,12	700,00	1.786,12	213,88
01	34100	48230	SUBVENCION NOMINATIVA FECAM	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
01	34100	48245	CONVENIO C.D. CRIPTANA VERTICAL	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
01	34100	48251	CONVENIO FUTBOL SALA NO FEDERADOS	2.875,00	0,00	2.875,00	875,00	875,00	875,00	0,00	2.000,00
01	34100	48259	CONVENIO CLUB DEPORTIVO CALICHE Y PETANCA	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01	34100	48260	CONVENIO ASOCIACION DEPORTIVA VETERANOS CRIPTANA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
01	34100	48262	CLUB DEPORTIVO AJEDREZ CRIPTANA	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	400,00	400,00	0,00
01	34100	48265	CONVENIO CLUB DEPORTIVO ASMICRIP	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
01	34200	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	15.910,44	-6.391,26	9.519,18	9.025,18	9.025,18	9.025,18	0,00	494,00
01	34200	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	3.050,15	0,00	3.050,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,15
01	34200	13002	OTRAS REMUNERACIONES	19.832,52	1.477,46	21.309,98	12.341,15	12.341,15	12.341,15	0,00	8.968,83
01	34200	13100	LABORAL TEMPORAL	129.934,76	-459,84	129.474,92	122.822,31	122.822,31	122.822,31	0,00	6.652,61
01	34200	16000	SEGURIDAD SOCIAL	52.306,66	-10.941,50	41.365,16	34.606,72	34.606,72	34.606,72	0,00	6.758,44
01	34200	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11.000,00	17.146,12	28.146,12	35.121,94	35.121,94	30.816,42	4.305,52	-6.975,82
01	34200	22100	ENERGÍA ELECTRICA	75.000,00	27.568,43	102.568,43	97.928,90	97.928,90	85.022,82	12.906,08	4.639,53
01	34200	22102	GAS	43.000,00	4.388,64	47.388,64	31.488,27	31.488,27	28.302,58	3.185,69	15.900,37
01	34200	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
01	34200	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	3.000,00	173,21	3.173,21	3.448,40	3.448,40	2.440,10	1.008,30	-275,19
01	34200	22199	OTROS SUMINISTROS	21.000,00	12.882,62	33.882,62	55.070,64	55.070,64	35.794,77	19.275,87	-21.188,02
01	34200	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	8.000,00	2.502,85	10.502,85	14.833,67	14.833,67	10.991,73	3.841,94	-4.330,82
01	34200	22700	LIMPIEZA Y ASEO	23.000,00	4.401,80	27.401,80	14.328,22	14.328,22	14.328,22	0,00	13.073,58
01	34200	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y ENTIDADES	58.650,18	22.745,70	81.395,88	71.911,22	71.911,22	65.986,66	5.924,56	9.484,66
01	34200	60900	OTRAS INVERS.NUEVAS EN INFRAEST.Y BIENES DEST.AL USO GRAL.	0,00	32.470,87	32.470,87	32.470,87	32.470,87	32.470,87	0,00	0,00
01	34200	61901	Otras Invers. repos. infraest. y bs. uso general	0,00	7.379,80	7.379,80	7.379,80	7.379,80	7.379,80	0,00	0,00
01	34200	63900	Otras Inversiones de reposición asociada al funcionamiento eperativo	0,00	9.604,98	9.604,98	9.604,98	9.604,98	9.604,98	0,00	0,00
01	41000	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	8.373,80	1.167,08	9.540,88	9.500,16	9.500,16	9.500,16	0,00	40,72

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001**
Url de validación	*https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original**

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Liquidación del prespuesto de gastos (Resumen General por Ap.Pres. (IGAE; por orgánica/programa/económica))

				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS							
Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Iniciales	Modificaciones	Definitivos	Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
01	41000	12006	TRIENIOS	662,40	86,16	748,56	745,41	745,41	745,41	0,00	3,15
01	41000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	3.970,93	553,44	4.524,37	4.505,08	4.505,08	4.505,08	0,00	19,29
01	41000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	3.688,38	514,06	4.202,44	4.184,44	4.184,44	4.184,44	0,00	18,00
01	41000	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	19.369,92	2.699,64	22.069,56	21.974,98	21.974,98	21.974,98	0,00	94,58
01	41000	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	4.443,52	0,00	4.443,52	780,00	780,00	780,00	0,00	3.663,52
01	41000	13002	OTRAS REMUNERACIONES	27.947,95	3.895,34	31.843,29	32.208,16	32.208,16	32.208,16	0,00	-364,87
01	41000	15000	PRODUCTIVIDAD	737,68	0,00	737,68	1.843,08	1.843,08	1.843,08	0,00	-1.105,40
01	41000	15100	GRATIFICACIONES	491,78	0,00	491,78	0,00	0,00	0,00	0,00	491,78
01	41000	16000	SEGURIDAD SOCIAL	19.530,26	0,00	19.530,26	20.311,63	20.311,63	20.311,63	0,00	-781,37
01	41000	21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.500,00	0,00	2.500,00	1.254,79	1.254,79	1.178,68	76,11	1.245,21
01	41000	22100	ENERGÍA ELECTRICA	800,00	0,00	800,00	308,64	308,64	248,93	59,71	491,36
01	41000	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	3.000,00	0,00	3.000,00	653,00	653,00	455,02	197,98	2.347,00
01	41000	22104	VESTUARIO	300,00	0,00	300,00	606,88	606,88	536,17	70,71	-306,88
01	41000	22199	OTROS SUMINISTROS	3.000,00	0,00	3.000,00	1.184,05	1.184,05	682,20	501,85	1.815,95
01	41000	22400	PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00	0,00	1.000,00	860,99	860,99	860,99	0,00	139,01
01	41000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	10.600,00	-6.113,21	4.486,79	202,57	202,57	202,57	0,00	4.284,22
01	41000	22700	LIMPIEZA Y ASEO	600,00	0,00	600,00	149,70	149,70	0,00	149,70	450,30
01	41000	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y ENTIDADES	62.000,00	-9.000,00	53.000,00	51.923,52	47.596,56	43.269,60	4.326,96	5.403,44
01	41900	48400	CUOTAS ENTIDADES	2.650,00	0,00	2.650,00	2.124,55	2.124,55	0,00	2.124,55	525,45
01	43110	48100	PREMIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
01	43130	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	2.155,97	285,63	2.441,60	2.431,13	2.431,13	2.431,13	0,00	10,47
01	43130	12006	TRIENIOS	1.056,92	114,89	1.171,81	1.039,67	1.039,67	1.039,67	0,00	132,14
01	43130	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.136,95	158,46	1.295,41	1.289,92	1.289,92	1.289,92	0,00	5,49
01	43130	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.672,32	233,08	1.905,40	1.897,26	1.897,26	1.897,26	0,00	8,14
01	43130	15000	PRODUCTIVIDAD	334,46	0,00	334,46	142,87	142,87	142,87	0,00	191,59
01	43130	15100	GRATIFICACIONES	222,98	0,00	222,98	32,74	32,74	32,74	0,00	190,24
01	43130	16000	SEGURIDAD SOCIAL	1.483,86	0,00	1.483,86	1.481,04	1.481,04	1.481,04	0,00	2,82

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001**
Url de validación	*https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original**

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Liquidación del prespuesto de gastos (Resumen General por Ap.Pres. (IGAE; por orgánica/programa/económica))

				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS							
Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Iniciales	Modificaciones	Definitivos	Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
01	43200	13100	LABORAL TEMPORAL	45.500,25	5.279,67	50.779,92	49.289,77	49.289,77	49.289,77	0,00	1.490,15
01	43200	16000	SEGURIDAD SOCIAL	27.734,68	0,00	27.734,68	11.030,29	11.030,29	11.030,29	0,00	16.704,39
01	43200	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.500,00	441,26	1.941,26	4.294,56	4.294,56	1.879,79	2.414,77	-2.353,30
01	43200	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00	0,00	500,00	143,08	143,08	107,69	35,39	356,92
01	43200	22100	ENERGÍA ELECTRICA	7.000,00	359,77	7.359,77	4.839,22	4.839,22	3.581,68	1.257,54	2.520,55
01	43200	22199	OTROS SUMINISTROS	2.500,00	206,24	2.706,24	2.857,52	2.857,52	2.564,91	292,61	-151,28
01	43200	22400	PRIMAS DE SEGUROS	1.200,00	0,00	1.200,00	1.244,15	1.244,15	1.244,15	0,00	-44,15
01	43200	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.000,00	-1.250,00	1.750,00	1.701,26	1.459,26	1.156,76	302,50	290,74
01	43200	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.500,00	0,00	1.500,00	397,77	397,77	397,77	0,00	1.102,23
01	43200	22700	LIMPIEZA Y ASEO	3.000,00	2.329,90	5.329,90	3.291,20	3.291,20	3.291,20	0,00	2.038,70
01	43200	48400	CUOTAS ENTIDADES	12.000,00	-1.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
01	43200	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	61.617,06	61.617,06	17.071,92	16.971,10	16.971,10	0,00	44.645,96
01	43200	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	0,00	4.800,00	4.800,00	4.670,60	4.670,60	0,00	4.670,60	129,40
01	43200	64000	GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL	0,00	18.150,00	18.150,00	18.150,00	0,00	0,00	0,00	18.150,00
01	43200	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS	0,00	2.200,00	2.200,00	1.815,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
01	43201	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.500,00	-500,00	1.000,00	955,90	955,90	955,90	0,00	44,10
01	43201	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	10.000,00	-4.100,00	5.900,00	4.760,04	4.760,04	4.760,04	0,00	1.139,96
01	43201	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y ENTIDADES	13.500,00	-13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	43204	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	27.891,17	27.891,17	22.621,91	6.750,69	0,00	6.750,69	21.140,48
01	43300	13100	LABORAL TEMPORAL	20.595,42	3.270,43	23.865,85	23.405,23	23.405,23	23.405,23	0,00	460,62
01	43300	16000	SEGURIDAD SOCIAL	6.714,10	0,00	6.714,10	6.834,70	6.834,70	6.834,70	0,00	-120,60
01	43300	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	700,00	0,00	700,00	1.227,94	1.227,94	751,41	476,53	-527,94
01	43300	22100	ENERGÍA ELECTRICA	4.000,00	0,00	4.000,00	3.464,68	3.464,68	2.562,90	901,78	535,32
01	43300	22199	OTROS SUMINISTROS	600,00	6.500,00	7.100,00	1.572,14	1.572,14	1.059,36	512,78	5.527,86
01	43300	22400	PRIMAS DE SEGUROS	820,00	0,00	820,00	927,97	927,97	927,97	0,00	-107,97
01	43300	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	800,00	0,00	800,00	157,30	157,30	157,30	0,00	642,70
01	43300	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	300,00	0,00	300,00	556,60	556,60	556,60	0,00	-256,60

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001**
Url de validación	*https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original**

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Liquidación del prespuesto de gastos (Resumen General por Ap.Pres. (IGAE; por orgánica/programa/económica))

				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS							
Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Iniciales	Modificaciones	Definitivos	Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
01	43300	22700	LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01	43300	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y ENTIDADES	0,00	7.260,00	7.260,00	7.260,00	7.260,00	0,00	7.260,00	0,00
01	43300	47000	AYUDAS FOMENTO EMPLEO	22.000,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	43300	47002	CONVOCATORIA PYMES Y AUTONOMOS AYUDAS COVID 19	18.000,00	52.000,00	70.000,00	62.699,90	62.699,90	62.699,90	0,00	7.300,10
01	43300	48231	CONVENIO ASOCIACION DE COMERCIO DE CAMPO DE CRIPTANA	1.750,00	0,00	1.750,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	0,00	340,00
01	43300	48232	CONVENIO SOCIEDAD COOPERATIVA NTRA.STRA.DE CRIPTANA "BODEGAS SIMBOLO	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
01	43300	48233	CONVENIO COOPERATIVA VIRGEN DEL CARMEN	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
01	43300	48261	CONVENIO ASOCIACION DE COMERCIO CAMPO DE CRIPTANA	3.500,00	28.000,00	31.500,00	23.500,00	23.500,00	20.000,00	3.500,00	8.000,00
01	43300	48400	CUOTAS ENTIDADES	4.937,20	0,00	4.937,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.937,20
01	43301	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01	43301	47001	PLAN GENERA.AYUDAS A LA CONTRATACIÓN	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	43302	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.000,00	0,00	6.000,00	6.914,44	6.914,44	6.914,44	0,00	-914,44
01	43302	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00	26,62	526,62	26,62	26,62	26,62	0,00	500,00
01	43302	22100	ENERGÍA ELECTRICA	6.000,00	0,00	6.000,00	378,53	378,53	302,06	76,47	5.621,47
01	43302	22199	OTROS SUMINISTROS	5.000,00	-1.179,99	3.820,01	1.638,60	1.638,60	1.345,45	293,15	2.181,41
01	43302	22400	PRIMAS DE SEGUROS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
01	43302	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000,00	16,94	3.016,94	1.026,94	1.026,94	1.026,94	0,00	1.990,00
01	43302	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00	0,00	1.000,00	84,64	84,64	84,64	0,00	915,36
01	43302	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	12.000,00	-8.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
01	43302	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	9.000,00	-5.770,04	3.229,96	3.119,87	3.119,87	2.242,76	877,11	110,09
01	43302	22700	LIMPIEZA Y ASEO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01	43302	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	11.284,71	0,00	11.284,71	11.284,71	11.284,71	11.284,71	0,00	0,00
01	44110	22199	OTROS SUMINISTROS	200,00	0,00	200,00	735,68	735,68	735,68	0,00	-535,68
01	44110	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00	0,00	100,00	1.820,08	1.820,08	1.820,08	0,00	-1.720,08
01	44110	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y ENTIDADES	20.000,00	1.515,09	21.515,09	18.181,07	18.181,07	18.181,07	0,00	3.334,02
01	44200	22199	OTROS SUMINISTROS	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
01	44200	22400	PRIMAS DE SEGUROS	800,00	0,00	800,00	784,14	784,14	784,14	0,00	15,86

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001**
Url de validación	*https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original**

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Liquidación del prespuesto de gastos (Resumen General por Ap.Pres. (IGAE; por orgánica/programa/económica))

				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS							
Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Iniciales	Modificaciones	Definitivos	Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
01	44200	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.200,00	0,00	1.200,00	31,94	31,94	31,94	0,00	1.168,06
01	44200	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y ENTIDADES	12.000,00	-2.658,30	9.341,70	4.624,52	4.624,52	4.610,00	14,52	4.717,18
01	45400	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	5.000,00	9.033,11	14.033,11	11.454,08	11.454,08	10.435,68	1.018,40	2.579,03
01	45400	21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.000,00	261,79	2.261,79	1.058,08	1.058,08	1.058,08	0,00	1.203,71
01	45400	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	17.000,00	6.969,08	23.969,08	21.920,02	21.920,02	16.739,95	5.180,07	2.049,06
01	45400	22400	PRIMAS DE SEGUROS	550,00	0,00	550,00	545,72	545,72	545,72	0,00	4,28
01	45400	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y ENTIDADES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
01	45400	25000	Trabajos realizados por AA.PP. y EE.PP.: Comsermancha	68.300,00	0,00	68.300,00	69.665,48	69.665,48	0,00	69.665,48	-1.365,48
01	45400	75000	A la Adm. Gral. de la Comunidad Autónoma	0,00	15.113,21	15.113,21	15.113,21	15.113,21	15.113,21	0,00	0,00
01	49100	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	8.713,46	1.214,42	9.927,88	9.885,32	9.885,32	9.885,32	0,00	42,56
01	49100	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	2.107,73	0,00	2.107,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2.107,73
01	49100	13002	OTRAS REMUNERACIONES	13.142,58	1.831,83	14.974,41	14.930,79	14.930,79	14.930,79	0,00	43,62
01	49100	13100	LABORAL TEMPORAL	19.031,32	6.709,48	25.740,80	26.509,50	26.509,50	26.509,50	0,00	-768,70
01	49100	16000	SEGURIDAD SOCIAL	13.208,00	1.230,00	14.438,00	14.007,73	14.007,73	14.007,73	0,00	430,27
01	49100	22199	OTROS SUMINISTROS	2.000,00	12,31	2.012,31	2.714,55	2.714,55	1.923,59	790,96	-702,24
01	49100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00	0,00	500,00	383,99	383,99	42,00	341,99	116,01
01	49100	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y ENTIDADES	35.000,00	1.210,00	36.210,00	34.061,50	34.061,50	32.040,80	2.020,70	2.148,50
01	49100	23120	KILOMETRAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00	0,00	500,00	241,75	241,75	114,45	127,30	258,25
01	49100	46700	A CONSORCIOS	13.687,00	0,00	13.687,00	7.623,32	7.623,32	0,00	7.623,32	6.063,68
01	49300	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	8.623,87	1.142,53	9.766,40	9.724,41	9.724,41	9.724,41	0,00	41,99
01	49300	12006	TRIENIOS	4.227,70	459,54	4.687,24	4.158,51	4.158,51	4.158,51	0,00	528,73
01	49300	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	4.547,80	633,84	5.181,64	5.159,50	5.159,50	5.159,50	0,00	22,14
01	49300	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	6.689,28	932,30	7.621,58	7.588,88	7.588,88	7.588,88	0,00	32,70
01	49300	15000	PRODUCTIVIDAD	1.337,86	0,00	1.337,86	571,49	571,49	571,49	0,00	766,37
01	49300	15100	GRATIFICACIONES	891,90	0,00	891,90	130,94	130,94	130,94	0,00	760,96
01	49300	16000	SEGURIDAD SOCIAL	5.935,44	0,00	5.935,44	5.924,04	5.924,04	5.924,04	0,00	11,40
01	49300	22199	OTROS SUMINISTROS	250,00	58,61	308,61	414,26	414,26	281,26	133,00	-105,65

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001
Url de validación	https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Liquidación del prespuesto de gastos (Resumen General por Ap.Pres. (IGAE; por orgánica/programa/económica))

				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS							
Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Iniciales	Modificaciones	Definitivos	Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
01	49300	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
01	91200	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	136.584,00	18.616,33	155.200,33	154.988,33	154.988,33	154.988,33	0,00	212,00
01	91200	16000	SEGURIDAD SOCIAL	30.098,40	0,00	30.098,40	30.309,77	30.309,77	30.309,77	0,00	-211,37
01	91200	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.500,00	0,00	2.500,00	309,38	309,38	0,00	309,38	2.190,62
01	91200	23000	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	41.500,00	-14.000,00	27.500,00	25.588,60	25.588,60	25.428,60	160,00	1.911,40
01	91200	23100	KILOMETRAJE DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	2.000,00	0,00	2.000,00	756,71	756,71	628,08	128,63	1.243,29
01	91200	48000	TRANSFERENCIAS GRUPOS POLITICOS	62.600,00	500,00	63.100,00	63.100,00	63.100,00	55.500,00	7.600,00	0,00
01	92000	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	16.006,17	-5.091,91	10.914,26	7.748,40	7.748,40	7.748,40	0,00	3.165,86
01	92000	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	14.074,86	-3.000,00	11.074,86	7.625,65	7.625,65	7.625,65	0,00	3.449,21
01	92000	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	43.119,36	4.284,48	47.403,84	41.745,47	41.745,47	41.745,47	0,00	5.658,37
01	92000	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	9.137,21	1.269,33	10.406,54	5.411,59	5.411,59	5.411,59	0,00	4.994,95
01	92000	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	8.373,80	1.167,08	9.540,88	9.500,16	9.500,16	9.500,16	0,00	40,72
01	92000	12006	TRIENIOS	18.867,08	2.411,34	21.278,42	19.415,09	19.415,09	19.415,09	0,00	1.863,33
01	92000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	56.684,07	-1.620,30	55.063,77	47.279,63	47.279,63	47.279,63	0,00	7.784,14
01	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	75.687,50	-2.101,04	73.586,46	64.238,18	64.238,18	64.238,18	0,00	9.348,28
01	92000	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	24.623,90	2.909,02	27.532,92	26.929,21	26.929,21	26.929,21	0,00	603,71
01	92000	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	4.701,21	-3.000,00	1.701,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.701,21
01	92000	13002	OTRAS REMUNERACIONES	32.032,27	3.652,98	35.685,25	35.912,81	35.912,81	35.912,81	0,00	-227,56
01	92000	13100	LABORAL TEMPORAL	0,00	8.866,64	8.866,64	0,00	0,00	0,00	0,00	8.866,64
01	92000	15000	PRODUCTIVIDAD	15.137,50	-2.000,00	13.137,50	10.939,04	10.939,04	10.939,04	0,00	2.198,46
01	92000	15100	GRATIFICACIONES	10.091,67	-7.880,66	2.211,01	556,92	556,92	556,92	0,00	1.654,09
01	92000	16000	SEGURIDAD SOCIAL	79.732,73	-6.692,00	73.040,73	65.618,74	65.618,74	65.618,74	0,00	7.421,99
01	92000	16200	Formación y perfeccionamiento del personal	3.000,00	11.250,00	14.250,00	13.730,00	13.730,00	13.490,00	240,00	520,00
01	92000	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000,00	3.702,62	13.702,62	14.947,86	13.447,46	5.146,32	8.301,14	255,16
01	92000	21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.000,00	0,00	2.000,00	305,90	305,90	238,98	66,92	1.694,10
01	92000	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	10.000,00	0,00	10.000,00	1.232,76	1.232,76	1.130,03	102,73	8.767,24
01	92000	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000,00	2.525,15	7.525,15	7.953,32	7.953,32	5.377,63	2.575,69	-428,17

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001**
Url de validación	*https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original**

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Liquidación del prespuesto de gastos (Resumen General por Ap.Pres. (IGAE; por orgánica/programa/económica))

				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS							
Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Iniciales	Modificaciones	Definitivos	Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
01	92000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000,00	4.970,38	9.970,38	15.614,92	15.614,92	8.426,40	7.188,52	-5.644,54
01	92000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	42.000,00	13.061,36	55.061,36	49.919,98	41.111,18	30.493,80	10.617,38	13.950,18
01	92000	22100	ENERGÍA ELECTRICA	16.000,00	7.300,54	23.300,54	17.234,41	17.234,41	14.990,95	2.243,46	6.066,13
01	92000	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.000,00	0,00	1.000,00	658,99	658,99	647,39	11,60	341,01
01	92000	22104	VESTUARIO	500,00	0,00	500,00	135,50	135,50	0,00	135,50	364,50
01	92000	22199	OTROS SUMINISTROS	5.000,00	1.543,04	6.543,04	12.337,74	12.337,74	11.916,76	420,98	-5.794,70
01	92000	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	37.000,00	16.944,21	53.944,21	57.182,24	57.182,24	40.366,58	16.815,66	-3.238,03
01	92000	22201	POSTALES	10.000,00	2.454,76	12.454,76	8.629,48	8.629,48	7.304,34	1.325,14	3.825,28
01	92000	22400	PRIMAS DE SEGUROS	16.000,00	7.200,00	23.200,00	23.565,17	23.565,17	23.171,14	394,03	-365,17
01	92000	22500	TRIBUTOS ESTATALES	600,00	0,00	600,00	186,34	186,34	186,34	0,00	413,66
01	92000	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	150,00	0,00	150,00	141,17	141,17	141,17	0,00	8,83
01	92000	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	25.000,00	0,00	25.000,00	22.301,39	22.301,39	17.452,37	4.849,02	2.698,61
01	92000	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	5.500,00	0,00	5.500,00	15.424,31	15.424,31	15.424,31	0,00	-9.924,31
01	92000	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	50.000,00	16.188,65	66.188,65	76.158,72	74.918,47	65.545,89	9.372,58	-8.729,82
01	92000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00	21,78	5.021,78	11.153,66	11.153,66	10.656,69	496,97	-6.131,88
01	92000	22700	LIMPIEZA Y ASEO	20.000,00	10.427,85	30.427,85	33.202,24	20.572,19	17.412,30	3.159,89	9.855,66
01	92000	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	40.000,00	46.179,95	86.179,95	64.069,75	54.063,05	36.801,19	17.261,86	32.116,90
01	92000	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y ENTIDADES	37.000,00	0,00	37.000,00	19.515,36	19.515,36	14.297,51	5.217,85	17.484,64
01	92000	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.000,00	2.269,22	5.269,22	8.517,71	8.517,71	7.921,64	596,07	-3.248,49
01	92000	23120	KILOMETRAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.500,00	0,00	1.500,00	1.423,69	1.423,69	1.176,69	247,00	76,31
01	92000	48400	CUOTAS ENTIDADES	8.000,00	0,00	8.000,00	7.662,41	7.662,41	7.662,41	0,00	337,59
01	92000	62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LO	0,00	2.420,00	2.420,00	2.214,30	2.214,30	2.214,30	0,00	205,70
01	92000	63600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	9.000,00	0,00	9.000,00	8.522,43	8.522,43	2.034,01	6.488,42	477,57
01	92000	63900	Otras Inversiones de reposición asociada al funcionamiento eperativo	0,00	10.400,00	10.400,00	10.398,52	10.398,52	0,00	10.398,52	1,48
01	92000	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS	0,00	31.420,00	31.420,00	30.863,26	25.248,86	16.536,86	8.712,00	6.171,14
01	92000	83100	PRÉSTAMOS AL PERSONAL - LARGO PLAZO	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
01	92200	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	12.000,00	625,49	12.625,49	10.109,41	10.109,41	9.648,03	461,38	2.516,08

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001**
Url de validación	*https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original**

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Liquidación del prespuesto de gastos (Resumen General por Ap.Pres. (IGAE; por orgánica/programa/económica))

				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS							
Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Iniciales	Modificaciones	Definitivos	Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
01	92200	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.500,00	0,00	1.500,00	67,58	67,58	54,27	13,31	1.432,42
01	92200	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00	0,00	2.000,00	786,50	786,50	786,50	0,00	1.213,50
01	92400	48252	CONVENIO AMPA ANGEL ARTEAGA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
01	92400	48301	AYUDAS ASOCIACIONES Y HERMANDADES INSCRITAS EN EL REGISTRO MPAL.	1.500,00	0,00	1.500,00	960,00	960,00	960,00	0,00	540,00
01	92400	48306	AMPA VIRGEN DE CRIPTANA	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	750,00	1.000,00	0,00
01	92400	48309	CONVENIO AMPA VIRGEN DE LA PAZ	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	750,00	1.000,00	0,00
01	92400	48310	CONVENIO ASOCIACION QUINTA 68	1.000,00	0,00	1.000,00	975,53	975,53	0,00	975,53	24,47
01	92401	22199	OTROS SUMINISTROS	600,00	16,39	616,39	322,99	322,99	16,39	306,60	293,40
01	92401	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500,00	0,00	500,00	70,00	70,00	70,00	0,00	430,00
01	92401	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01	92401	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	6.500,00	0,00	6.500,00	8.071,04	8.071,04	6.632,04	1.439,00	-1.571,04
01	92401	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y ENTIDADES	19.500,00	-16.500,00	3.000,00	2.975,00	2.975,00	2.975,00	0,00	25,00
01	92900	50000	FONDO DE CONTINGENCIA. Art. 31 de la Lei Orgánica 2/2012, de Estabil	30.000,00	-24.225,40	5.774,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.774,60
01	93100	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	24.008,91	-5.091,91	18.917,00	17.836,21	17.836,21	17.836,21	0,00	1.080,79
01	93100	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	14.074,86	-11.797,00	2.277,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2.277,86
01	93100	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	64.679,04	8.367,45	73.046,49	72.959,05	72.959,05	72.959,05	0,00	87,44
01	93100	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	9.137,21	981,53	10.118,74	3.052,66	3.052,66	3.052,66	0,00	7.066,08
01	93100	12006	TRIENIOS	24.613,04	3.097,05	27.710,09	27.597,21	27.597,21	27.597,21	0,00	112,88
01	93100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	69.889,09	-4.353,42	65.535,67	60.863,60	60.863,60	60.863,60	0,00	4.672,07
01	93100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	90.241,12	-2.547,72	87.693,40	86.127,71	86.127,71	86.127,71	0,00	1.565,69
01	93100	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	17.426,92	2.428,84	19.855,76	19.770,64	19.770,64	19.770,64	0,00	85,12
01	93100	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	4.406,41	0,00	4.406,41	0,00	0,00	0,00	0,00	4.406,41
01	93100	13002	OTRAS REMUNERACIONES	29.064,39	4.043,30	33.107,69	33.718,31	33.718,31	33.718,31	0,00	-610,62
01	93100	15000	PRODUCTIVIDAD	21.578,15	-6.050,00	15.528,15	10.891,40	10.891,40	10.891,40	0,00	4.636,75
01	93100	15100	GRATIFICACIONES	14.385,43	-11.809,42	2.576,01	573,75	573,75	573,75	0,00	2.002,26
01	93100	16000	SEGURIDAD SOCIAL	94.796,62	-16.000,00	78.796,62	76.037,28	76.037,28	76.037,28	0,00	2.759,34
01	93200	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	22.000,00	-6.030,13	15.969,87	8.369,48	1.369,87	0,00	1.369,87	14.600,00

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001**
Url de validación	*https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original**

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Liquidación del prespuesto de gastos (Resumen General por Ap.Pres. (IGAE; por orgánica/programa/económica))

				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS							
Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Iniciales	Modificaciones	Definitivos	Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
01	93200	22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD	60.000,00	8.000,00	68.000,00	74.764,02	74.764,02	74.764,02	0,00	-6.764,02
			TOTAL	**11.050.227,73**	**2.767.193,42**	**13.817.421,15**	**12.529.774,46**	**11.841.126,57**	**10.897.641,77**	**943.484,80**	**1.976.294,58**

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Liquidación del presupuesto de ingresos (Resumen General por Ap.Pres. (IGAE; por económica))

		Previsiones presupuestarias									
Econ.	Descripción	Previsiones iniciales	Modificaciones	Previsiones definitivas	Derechos reconocidos	Derechos anulados	Derechos cancelados	Derechos reconocidos netos	Recaudación neta	Derechos pendientes de cobro	Exceso / defecto previsión
11200	I.B.I - RÚSTICA	208.000,00	0,00	208.000,00	247.109,00	11.995,24	0,00	235.113,76	201.384,37	33.729,39	27.113,76
11300	IBI - URBANA	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	3.514.505,87	364.062,06	0,00	3.150.443,81	2.746.537,46	403.906,35	450.443,81
11500	IMP. VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA	847.500,00	0,00	847.500,00	850.079,20	21.326,91	2.372,27	826.380,02	708.301,27	118.078,75	-21.119,98
11600	IMP. INCREMENTO VALOR TERRENOS NAT. URBANA	150.000,00	0,00	150.000,00	106.799,31	2.755,77	0,00	104.043,54	88.667,39	15.376,15	-45.956,46
13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	121.000,00	0,00	121.000,00	110.918,79	1.966,23	0,00	108.952,56	106.329,15	2.623,41	-12.047,44
29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	140.000,00	0,00	140.000,00	159.746,68	894,86	0,00	158.851,82	146.780,36	12.071,46	18.851,82
30000	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	865.000,00	0,00	865.000,00	877.021,21	6.693,32	0,00	870.327,89	800.313,07	70.014,82	5.327,89
30001	SUMINISTRO AGUA ARENALES S. GREGORIO	0,00	0,00	0,00	4.518,22	0,00	0,00	4.518,22	4.518,22	0,00	4.518,22
30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	148.000,00	0,00	148.000,00	151.973,21	1.605,32	0,00	150.367,89	137.604,12	12.763,77	2.367,89
30200	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA	541.000,00	0,00	541.000,00	541.192,50	940,30	0,00	540.252,20	240.974,92	299.277,28	-747,80
30300	SERVICIO TRATAMIENTO DE RESIDUOS - PUNTO LIMPIO	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00
30900	TASA ACOMETIDAS Y CONSERVACIÓN CONTADORES	69.000,00	0,00	69.000,00	69.116,22	112,66	0,00	69.003,56	64.879,93	4.123,63	3,56
30901	TASA DEPURACIÓN DE AGUAS	203.500,00	0,00	203.500,00	207.800,73	709,67	0,00	207.091,06	189.518,69	17.572,37	3.591,06
30902	TASA CEMENTERIO MUNICIPAL	40.000,00	0,00	40.000,00	43.201,94	804,64	0,00	42.397,30	39.194,82	3.202,48	2.397,30

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001**
Url de validación	*https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original**

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Liquidación del presupuesto de ingresos (Resumen General por Ap.Pres. (IGAE; por económica))

		Previsiones presupuestarias									
Econ.	Descripción	Previsiones iniciales	Modificaciones	Previsiones definitivas	Derechos reconocidos	Derechos anulados	Derechos cancelados	Derechos reconocidos netos	Recaudación neta	Derechos pendientes de cobro	Exceso / defecto previsión
31100	TASA USUARIOS VIVIENDA TUTELADA	22.000,00	0,00	22.000,00	21.588,14	0,00	0,00	21.588,14	21.588,14	0,00	-411,86
31101	TASA USUARIOS CENTRO OCUPACIONAL	25.000,00	0,00	25.000,00	7.420,00	1.125,00	0,00	6.295,00	6.295,00	0,00	-18.705,00
31102	TASA USUARIOS CENTRO DE DIA	18.000,00	0,00	18.000,00	4.525,00	135,00	0,00	4.390,00	4.390,00	0,00	-13.610,00
32100	TASA LICENCIAS URBANÍSTICAS	15.000,00	0,00	15.000,00	17.237,15	75,00	0,00	17.162,15	16.528,84	633,31	2.162,15
32200	TASA LICENCIAS PRIMERA OCUPACIÓN	4.000,00	0,00	4.000,00	1.859,86	0,00	0,00	1.859,86	1.633,84	226,02	-2.140,14
32500	TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	744,00	20,00	0,00	724,00	720,00	4,00	-276,00
32900	TASA LICENCIA APERTURA ESTABLECIMIENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	6.619,92	0,00	0,00	6.619,92	6.419,92	200,00	-3.380,08
32901	TASA DERECHOS DE EXAMEN	2.500,00	0,00	2.500,00	5.637,18	31,05	0,00	5.606,13	5.606,13	0,00	3.106,13
33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS - VADOS	39.000,00	0,00	39.000,00	41.769,50	589,36	57,60	41.122,54	35.709,34	5.413,20	2.122,54
33200	TASA EMPRESAS SCIOS. SUMINISTROS	215.000,00	0,00	215.000,00	141.792,31	0,00	0,00	141.792,31	141.792,31	0,00	-73.207,69
33300	TASA EMPRESAS SCIOS. TELECOMUNICACIONES	5.000,00	0,00	5.000,00	5.039,80	0,00	0,00	5.039,80	5.039,80	0,00	39,80
33500	TASA OCUPACIÓN VÍA PÚB. TERRAZAS	16.000,00	0,00	16.000,00	4.410,00	2.970,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	-14.560,00
33800	COMPENSACIÓN DE TELEFÓNICA	32.000,00	0,00	32.000,00	26.589,89	0,00	0,00	26.589,89	26.589,89	0,00	-5.410,11
33900	TASA OCUPACIÓN PUESTOS MERCADILLO	23.700,00	0,00	23.700,00	6.810,87	51,48	0,00	6.759,39	4.680,39	2.079,00	-16.940,61
33901	TASA OCUP. VÍA PÚB. MATERIALES CONSTRUCCIÓN	5.000,00	0,00	5.000,00	8.153,14	62,40	0,00	8.090,74	7.149,42	941,32	3.090,74
33902	TASA OCUPACIÓN VÍA PÚB. FERIA Y FIESTAS	17.000,00	0,00	17.000,00	622,38	0,00	0,00	622,38	622,38	0,00	-16.377,62
33903	TASA UTILIZACIÓN AULAS, DEPENDENCIAS MUNICIPALES	1.700,00	0,00	1.700,00	627,25	0,00	0,00	627,25	627,25	0,00	-1.072,75
33904	TASA UTILIZACION BASCULA MUNICIPAL	3.500,00	0,00	3.500,00	2.086,29	0,00	0,00	2.086,29	2.086,29	0,00	-1.413,71
34102	PRECIO PÚB. SCIO. AYUDA DOMICILIO	35.000,00	0,00	35.000,00	2.942,00	20,00	0,00	2.922,00	2.922,00	0,00	-32.078,00
34200	PRECIO PÚB. ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES	500,00	0,00	500,00	0,00	59,00	0,00	-59,00	-59,00	0,00	-559,00
34201	PRECIO PÚB. UNIVERSIDAD POPULAR	42.000,00	0,00	42.000,00	22.724,50	546,00	0,00	22.178,50	22.178,50	0,00	-19.821,50
34202	PRECIO PÚB. ESCUELA MÚSICA Y DANZA	125.000,00	0,00	125.000,00	61.066,50	1.351,50	0,00	59.715,00	59.715,00	0,00	-65.285,00
34203	PRECIO PÚB. PINTURA	6.000,00	0,00	6.000,00	6.141,25	0,00	0,00	6.141,25	6.141,25	0,00	141,25
34204	PRECIO PÚB. C.A.I.	25.000,00	0,00	25.000,00	16.075,00	0,00	0,00	16.075,00	16.075,00	0,00	-8.925,00
34300	PRECIO PÚB. PISCINA	151.000,00	0,00	151.000,00	68.659,99	1.452,50	0,00	67.207,49	67.207,49	0,00	-83.792,51
34301	PRECIO PÚB. ESCUELAS DEPORTIVAS	34.000,00	0,00	34.000,00	13.081,25	651,25	0,00	12.430,00	12.430,00	0,00	-21.570,00
34302	PRECIO PÚB. INSTALACIONES DEPORTIVAS	3.000,00	0,00	3.000,00	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00	-660,00

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001**
Url de validación	*https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original**

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Liquidación del presupuesto de ingresos (Resumen General por Ap.Pres. (IGAE; por económica))

		Previsiones presupuestarias									
Econ.	Descripción	Previsiones iniciales	Modificaciones	Previsiones definitivas	Derechos reconocidos	Derechos anulados	Derechos cancelados	Derechos reconocidos netos	Recaudación neta	Derechos pendientes de cobro	Exceso / defecto previsión
34400	ENTRADAS MUSEOS, EXPOSICIONES Y ESPECTÁCULOS	100.000,00	0,00	100.000,00	18.982,91	213,20	0,00	18.769,71	18.769,71	0,00	-81.230,29
34900	PRECIO PÚBLICO PUBLICIDAD MEDIOS ESCRITOS Y AUDIOVISUA	19.200,00	0,00	19.200,00	932,50	212,50	0,00	720,00	720,00	0,00	-18.480,00
34901	PRECIO PÚB. NAVES CIES	13.000,00	0,00	13.000,00	14.855,35	432,00	0,00	14.423,35	11.325,35	3.098,00	1.423,35
36000	VENTAS PLACAS VADOS	950,00	0,00	950,00	739,50	0,00	0,00	739,50	722,10	17,40	-210,50
36001	VENTAS ARTÍCULOS CENTRO OCUPACIONAL	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00
38900	REINTEGROS OPERACIONES CORRIENTES EJER. CERRADOS	100,00	0,00	100,00	6.680,91	155,21	0,00	6.525,70	6.525,70	0,00	6.425,70
39100	MULTAS INFRACCIONES URBANÍSTICAS	1.200,00	0,00	1.200,00	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-950,00
39120	MULTAS INFRACCIONES TRÁFICO	3.000,00	0,00	3.000,00	1.630,00	0,00	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00	-1.370,00
39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	1.500,00	0,00	1.500,00	4.874,18	0,00	0,00	4.874,18	4.874,18	0,00	3.374,18
39200	RECARGO DEC. EXTEMP. SIN REQUERIMIENTO	2.500,00	0,00	2.500,00	4.503,38	0,00	0,00	4.503,38	3.539,55	963,83	2.003,38
39210	RECARGO EJECUTIVO	2.000,00	0,00	2.000,00	2.040,18	0,00	0,00	2.040,18	2.040,18	0,00	40,18
39300	INTERESES DE DEMORA	23.000,00	0,00	23.000,00	25.426,22	87,13	0,00	25.339,09	25.190,88	148,21	2.339,09
39700	CANON POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	0,00	0,00	0,00	17.989,87	0,00	0,00	17.989,87	14.860,86	3.129,01	17.989,87
39800	INDEMNIZACIONES SEGUROS NO VIDA	300,00	0,00	300,00	90,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	-210,00
39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	12.000,00	0,00	12.000,00	7.862,21	0,00	0,00	7.862,21	7.862,21	0,00	-4.137,79
42000	PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DEL ESTADO (PIE)	2.620.000,00	0,00	2.620.000,00	2.644.555,22	260.769,35	0,00	2.383.785,87	2.383.785,87	0,00	-236.214,13
42020	COMPENSACIÓN POR BENEFICIOS FISCALES	163.000,00	0,00	163.000,00	173.277,96	0,00	0,00	173.277,96	173.277,96	0,00	10.277,96
42090	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AGE	0,00	0,00	0,00	2.627,00	0,00	0,00	2.627,00	2.627,00	0,00	2.627,00
42100	Del Servicio Público de Empleo Estatal	0,00	117.584,79	117.584,79	117.584,79	3.773,42	0,00	113.811,37	113.811,37	0,00	-3.773,42
45002	TRANSFERENCIAS CORRIENTES COMUNIDAD AUTÓNOMA SERVICIOS	1.017.367,48	0,00	1.017.367,48	879.699,11	38.685,41	0,00	841.013,70	841.013,70	0,00	-176.353,78
45060	De la Administación General de las Comunidades Autónom	0,00	7.571,35	7.571,35	7.571,35	1.790,80	0,00	5.780,55	1.996,50	3.784,05	-1.790,80
45080	Otras subvenciones corrientes de la Adm. Grl. de la Co	0,00	352.815,48	352.815,48	362.940,91	0,00	0,00	362.940,91	260.631,03	102.309,88	10.125,43
45101	De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades	128.110,25	1.775,00	129.885,25	129.885,25	0,00	0,00	129.885,25	129.885,25	0,00	0,00
46100	De Diputaciones, Consejos y Cabildos	0,00	338.195,72	338.195,72	338.195,72	1.810,72	0,00	336.385,00	231.081,28	105.303,72	-1.810,72
47000	De Empresas Privadas	0,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00	0,00
52100	INTERESES DE DEPÓSITOS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
54100	ARRENDAMIENTO CASA - CUEVA	1.800,00	0,00	1.800,00	959,60	0,00	0,00	959,60	811,97	147,63	-840,40

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001
Url de validación	https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Liquidación del presupuesto de ingresos (Resumen General por Ap.Pres. (IGAE; por económica))

		Previsiones presupuestarias									
Econ.	**Descripción**	**Previsiones iniciales**	**Modificaciones**	**Previsiones definitivas**	**Derechos reconocidos**	**Derechos anulados**	**Derechos cancelados**	**Derechos reconocidos netos**	**Recaudación neta**	**Derechos pendientes de cobro**	**Exceso / defecto previsión**
55901	RESTAURANTE PISCINA MUNICIPAL	6.500,00	0,00	6.500,00	3.502,20	0,00	0,00	3.502,20	3.502,20	0,00	-2.997,80
55902	INSTALACIONES ZONA JOVEN	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00
55903	AUDITORIO Y OTROS APROVECHAMIENTOS	15.500,00	0,00	15.500,00	3.748,30	0,00	0,00	3.748,30	3.748,30	0,00	-11.751,70
61900	De otras inversiones reales ENAJENACION PLAZAS DE GARA	0,00	33.225,00	33.225,00	33.225,00	0,00	0,00	33.225,00	33.225,00	0,00	0,00
75080	Otras transferencias de capital de la Administración G	0,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	0,00	0,00	19.700,00	0,00	19.700,00	0,00
76100	De Diputaciones , Consejos o Cabildos	0,00	353.453,94	353.453,94	353.423,31	323,25	0,00	353.100,06	98.975,62	254.124,44	-353,88
76109	De Diputaciones, Consejos o Cabildos	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
79100	Del exterior.De Fondos Europeos de Desarrollo Regional	0,00	290.110,34	290.110,34	290.110,34	0,00	0,00	290.110,34	290.110,34	0,00	0,00
83100	REINTEGRO PRÉSTAMOS AL PERSONAL - LARGO PLAZO	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	6.461,14	1.538,86	0,00
87000	PARA GASTOS GENERALES	0,00	997.919,60	997.919,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-997.919,60
87010	Para gastos con fiananciación efectada	0,00	125.042,20	125.042,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.042,20
	TOTAL	**11.050.227,73**	**2.767.193,42**	**13.817.421,15**	**12.986.284,32**	**731.259,51**	**2.429,87**	**12.252.594,94**	**10.636.093,20**	**1.616.501,74**	**-1.564.826,21**

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001**
Url de validación	*https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original**

RESULTADO PRESUPUESTARIO a 31/12/2020

	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	11.428.459,54	11.191.645,92		236.813,62
b. Operaciones de capital	816.135,40	592.889,41		223.245,99
1. Total operaciones no financieras (a+b)	12.244.594,94	11.784.535,33		460.059,61
c. Activos financieros	8.000,00	8.000,00		0,00
d. Pasivos financieros	0,00	48.591,24		-48.591,24
2. Total operaciones financieras (c+d)	8.000,00	56.591,24		-48.591,24
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	**12.252.594,94**	**11.841.126,57**		**411.468,37**
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos grales.			871.383,95	
4. Desviaciones de financiación negativa del ejercicio			73.867,96	
5. Desviaciones de financiación positiva del ejercicio			736.346,49	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			**208.905,42**	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				**620.373,79**

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001
Url de validación	https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original

MEMORIA

1. Organización

El municipio de ***Campo de Criptana*** es la entidad básica de organización territorial y el elemento de participación ciudadana en los asuntos públicos que afectan directamente sus intereses.

El municipio goza de autonomía, tiene personalidad jurídica y plena capacidad para el ejercicio de las funciones públicas que tiene encomendadas, para representar los intereses de su colectividad y para gestionar los servicios públicos, cuya titularidad asume.

Son elementos del municipio el territorio (302 Km^2) y la población (13312 habitantes de derecho, según el censo de 01/01/2020).

El municipio de *Campo de Criptana* está situado en la comarca La Mancha.

1.1. Principales fuentes de financiación de la entidad

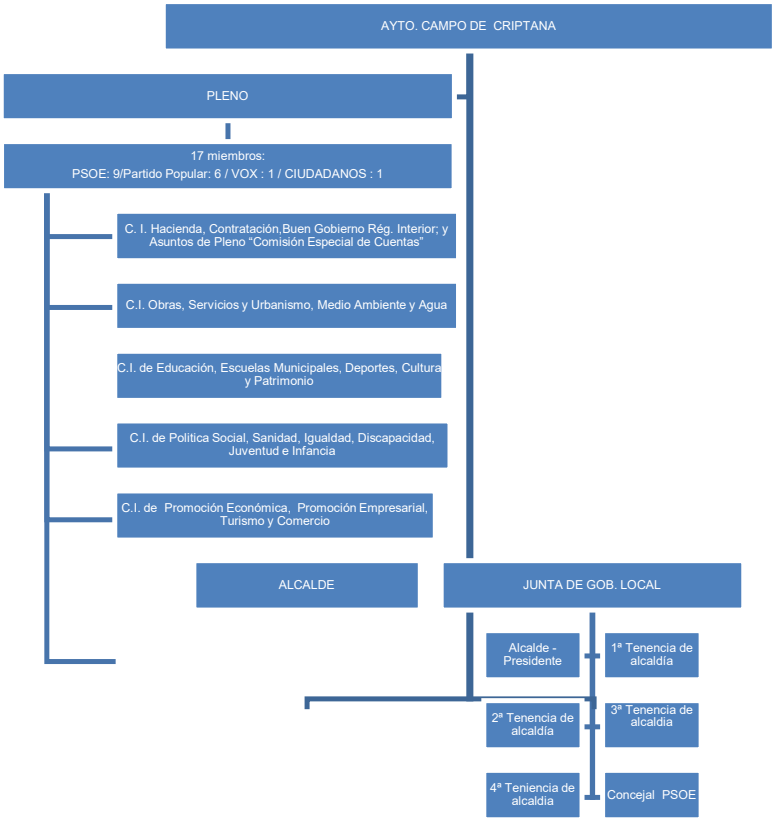
La financiación de las operaciones de la entidad presenta los siguientes porcentajes sobre el total de ingresos.

Concepto	%
Impuestos directos	36,44%
Impuestos indirectos	1,27%
Tasas y otros ingresos	26,45%
Transferencias corrientes	35,55%
Ingresos patrimoniales	0,22%
Enajenación de inversiones	0,00%
Transferencias de capital	0,00%
Activos financieros	0,07%
Pasivos financieros	0,00%

1.2. Estructura organizativa

La estructura organizativa básica, en sus niveles político y administrativo es:

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001
Url de validación	https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original



Número medio de empleados

El número medio de empleados durante el ejercicio y a 31 de diciembre, tanto funcionarios como personal laboral, distinguiendo por categorías y sexos es:

Concepto	***Número medio empleados durante el ejercicio***			***Número empleados a 31 de diciembre***		
Categorías / Sexo	**Hombres**	**Mujeres**	**TOTAL**	**Hombres**	**Mujeres**	**TOTAL**
Personal funcionario	23,00	22,00	45,00	23	22	45
Personal laboral	23,00	24,00	47,00	23	24	47
Personal eventual	44,00	45,00	89,00	44	45	89
Total	**90,00**	**91,00**	**181,00**	**90**	**91**	**181**

1.3. Entidades del grupo, multigrupo y asociadas

En su caso, las entidades del grupo, multigrupo y asociadas de las que forma parte la entidad contable son:

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001
Url de validación	https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original

Entidad	Actividad	% Participación
NINGUNA		

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001
Url de validación	https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original

2. Gestión indirecta de servicios públicos, convenios y otras formas de colaboración

Los servicios públicos gestionados de forma indirecta, convenios y otras formas de colaboración público-privadas, presentan el siguiente detalle:

Datos identificativos entidad con la que se efectúa la gestión	Objeto	Fecha concesión	Plazo	Bienes dominio público afectos a la gestión	Bienes objeto de reversión
AQUONA S.A.	**Abastecimiento Agua Potable**	**16/01/1989**	**2037**	Captación Pozo Marta; Línea de conducción general; Estación de sobre elevación del Camino del Puente de San Benito; Depósito elevado en la Sierra de los Molinos; Red de distribución.	Los enunciados como bienes de dominio públicos afectos a la gestión, así como las ampliaciones, reformas y mejoras que en ellos se realicen.

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001
Url de validación	https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original

3. Bases de presentación de las cuentas

1. Imagen fiel

a) Requisitos información

Los principios contables públicos y los criterios contables no aplicados por interferir el objetivo de la imagen fiel y, en su caso, incidencia en las cuentas anuales son:

- NINGUNO

b) Principios contables

Los principios y criterios contables distintos de los principios contables públicos que han sido aplicados para la consecución del objetivo de la imagen fiel y la información complementaria necesaria para alcanzarla, son:

- NINGUNO

2. Comparación de la información

La información correspondiente al ejercicio 2020 se muestra comparativa con la del ejercicio anterior.

3. Cambios en criterios de contabilización

A continuación se detallan los cambios realizados en este ejercicio en los criterios de contabilización y corrección de errores que tienen incidencia en las Cuentas Anuales:

- NINGUNO

4. Cambios en estimaciones contables

A continuación se detallan los cambios realizados en estimaciones contables y su incidencia en las Cuentas Anuales:

- NINGUNO

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001
Url de validación	https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original

4. Normas de reconocimiento y valoración

Las principales normas de valoración utilizadas por la Entidad en la elaboración de sus cuentas anuales para el ejercicio 2020, de acuerdo con las establecidas por el Plan General de Contabilidad Pública, han sido las siguientes.

1. Inmovilizado material

El inmovilizado material son los activos tangibles, muebles e inmuebles, que cumplen las condiciones especificadas en la norma de reconocimiento y valoración número 1 de la segunda parte del Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local, anexo a la ICAL.

Al establecer los criterios de valoración de los bienes registrados en este epígrafe, se han tenido en cuenta el tipo de activo de que se trata y la forma de adquisición del mismo.

Con carácter general se ha seguido el criterio de valoración del precio de adquisición o coste de producción, y en su defecto el valor razonable.

La valoración inicial de los elementos patrimoniales que pertenecen al inmovilizado material se realiza al coste, siendo aplicables distintos sistemas de valoración en función del tipo de activo y la forma de adquisición o producción.

La valoración posterior, utiliza el tratamiento general, es decir, el modelo del coste, para las distintas clases de inmovilizado material. De esta forma, con posterioridad a su reconocimiento inicial como activos, todos los elementos del inmovilizado material, se contabilizan por su valoración inicial, incrementada, en su caso, por los desembolsos posteriores, y descontando la amortización acumulada practicada y la corrección valorativa acumulada por deterioro que hayan sufrido a lo largo de su vida útil.

Amortización:

La amortización es la distribución sistemática de la depreciación de un activo a lo largo de su vida útil. Su determinación se realiza, en cada momento, distribuyendo la base amortizable del bien entre la vida útil que reste, según el método de amortización utilizado. La base amortizable será igual al valor contable del bien en cada momento detrayéndole en su caso el valor residual que pudiera tener.

El método de amortización utilizado bara los elementos del inmovilizado material es el método de amortización lineal.

La dotación de la amortización se reconoce como un gasto en el resultado del ejercicio por la parte correspondiente al valor contable al estar registrado el inmovilizado por el modelo de coste y su cálculo es en función de la vida útil, correspondiendo aproximadamente a los siguientes porcentajes:

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001
Url de validación	https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original

Porcentaje de amortización anual	Coeficiente de amortización	Vida últil
Construcciones	2,00%	50
Infraestructuras		
Bienes el patrimonio histórico		
Maquinaria y utillaje	10,00%	10
Instalaciones técnicas y otras instalaciones	10,00%	10
Mobiliario	10,00%	10
Equipos para procesos e información	12,50%	8
Elementos de transporte	10,00%	10
Otro inmovilizado material		

Existen excepciones al cálculo de la amortización: los terrenos tienen una vida ilimitada y por tanto no se amortizan. Ocurre lo mismo con inmovilizados tales como: minas, canteras y vertederos. Y en el caso particular de los bienes del patrimonio histórico, con una vida útil ilimitada o bien limitada pero imposible de estimarla con fiabilidad, tampoco no se les aplicará el régimen de amortización.

2. Patrimonio público del suelo

El patrimonio público del suelo son activos no corrientes materializados generalmente en bienes inmuebles, afectados al destino de dicho patrimonio.

Dichos bienes se registran cuando cumplen los criterios de reconocimiento de un activo previstos en el marco conceptual de la contabilidad pública del Plan contable y su valoración se realiza según lo establecido en la norma de reconocimiento y valoración número 1 del Inmovilizado material.

3. Inversiones inmobiliarias

Las inversiones inmobiliarias son inmuebles (terrenos o edificios, considerados en su totalidad o en parte, o ambos) que se tienen para obtener rentas, plusvalías o ambas, no para su uso en la producción o suministro de bienes o servicios, ni para fines administrativos, ni para su venta en el curso ordinario de las operaciones.

Asimismo se consideran inversiones inmobiliarias aquellos bienes patrimoniales distintos de los que forman el patrimonio público del suelo que no se clasifican a su entrada en el patrimonio de la entidad como inmovilizado material.

A las inversiones inmobiliarias le és de aplicación lo establecido en la norma de reconocimiento y valoración número 1 del Inmovilizado material.

4. Inmovilizado intangible

El inmovilizado intangible se concreta en un conjunto de activos intangibles y derechos susceptibles de valoración económica de carácter no monetario y sin apariencia física que cumplen, además, las características de permanencia en el tiempo y utilización en la producción de bienes y servicios o constituyen una fuente de recursos de la entidad.

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001
Url de validación	https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original

Con carácter general, se excluyen del inmovilizado intangible y por tanto se consideran gasto del ejercicio, aquellos bienes y derechos cuyo precio unitario e importancia relativa, dentro de la masa patrimonial, así lo aconsejen.

Para su valoración inicial y posterior se aplican los criterios establecidos en la norma de reconocimiento y valoración número 1 del Inmovilizado material.

Debe establecerse si la vida útil de cada activo intangible es definida o indefinida, de forma que deban o no aplicarse las amortizaciones oportunas. Se considera tiene una vida útil indefinida cuando, sobre la base de un análisis de todos los factores relevantes, no existe un límite previsible al período a lo largo del cual se espera que el activo genere rendimientos económicos o potencial de servicio para la entidad, o a la utilización en la producción de bienes y servicios públicos. Los activos con vida útil indefinida no se amortizan, sin perjuicio de su posible deterioro. Los activos con vida útil definida se amortizan durante su vida útil.

5. Arrendamientos

El arrendamiento es cualquier acuerdo, con independencia de su instrumentación jurídica, por el que el arrendador cede al arrendatario, a cambio de percibir una suma única de dinero o una serie de pagos o cuotas, el derecho a utilizar un activo durante un período de tiempo determinado.

Arrendamiento financiero

Cuando de las condiciones económicas de un acuerdo de arrendamiento se deduce que se transfieren sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del activo objeto del contrato, el arrendamiento se califica como financiero.

Los activos objeto de arrendamiento financiero se registran y valoran de acuerdo a la norma de reconocimiento y valoración que les corresponde de acuerdo con su naturaleza.

Cuando la entidad ostenta la condición de arrendatario, en su contabilidad en el momento inicial reconoce el activo según su naturaleza y la obligación asociada al mismo como pasivo por el mismo importe, que es el menor valor entre el valor razonable del activo arrendado y el valor actual de los pagos acordados con el arrendador durante el plazo del arrendamiento, incluyendo, en su caso, la opción de compra, y con exclusión de las cuotas de carácter contingente así como de los costes de los servicios y demás gastos que no se pueden activar. Cada una de las cuotas de arrendamiento está constituida por dos partes que representan, respectivamente, la carga financiera y la reducción de la deuda pendiente de pago. La carga financiera total se distribuye a lo largo del plazo del arrendamiento y se imputa a los resultados del ejercicio en el que se devenga, aplicando el método del tipo de interés efectivo.

6. Permutas

Los activos se adquieren en permuta en aquellos supuestos en los que los activos intercambiados no son similares desde un punto de vista funcional o vida útil y puede

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001
Url de validación	https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original

establecerse una estimación fiable del valor razonable de los mismos, el valor razonable del activo recibido. Si no puede valorarse con fiabilidad el valor razonable del activo recibido, el valor razonable del bien entregado, ajustado por el importe de cualquier eventual cantidad de efectivo transferido en la operación es el que se considera en la contabilización de la permuta.

Se aplican los siguientes criterios generales: ante diferencias en la valoración de los activos que surgen al dar de baja el activo entregado, se imputa dicha diferencia a la cuenta del resultado económico patrimonial. Cuando las diferencias entre los valores razonables de los activos intercambiados no se ajustan, de acuerdo a la legislación patrimonial aplicable, mediante efectivo, se tratan como subvenciones recibidas o entregadas, según el caso.

Estos son los criterios aplicables en los casos de permuta, la cual además está determinada por ciertas circunstancias que la identifican como tal.

7. Activos y pasivos financieros

Activos financieros:

Son activos financieros el dinero en efectivo, los instrumentos de capital o de patrimonio neto de otra entidad, los derechos a recibir efectivo u otro activo financiero de un tercero o de intercambiar con un tercero activos o pasivos financieros en condiciones potencialmente favorables. Los activos financieros se clasifican en categorías y se reconocen en el balance cuando la entidad se convierte en parte obligada según las cláusulas del contrato o acuerdo mediante el que se formaliza la inversión financiera.

Con carácter general, la valoración inicial es al valor razonable, excepto los activos financieros a corto plazo sin tipo de interés contractual los cuales se valoran por su valor nominal y los que son a largo plazo por el nominal si es poco significativo el efecto de la no actualización. Las fianzas y depósitos se valoran siempre por el importe entregado, sin actualizar. La valoración posterior es al coste amortizado, excepto las excepciones citadas anteriormente, los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados y los activos financieros disponibles para la venta.

Al cierre del ejercicio se efectuan las correcciones valorativas necesarias, si existe evidencia objetiva que el valor de un crédito se ha deteriorado por un suceso posterior al reconocimiento inicial y que ocasiona una reducción o retraso en los flujos de efectivo estimados futuros, como puede ser la insolvencia del deudor.

En el caso de los deudores por operaciones de gestión y otras cuentas a cobrar, se aplican las correcciones valorativas calculando la cuantía en función de un porcentaje, el cual tiene en cuenta la antigüedad de la deuda y, en los casos que es posible, mediante el tratamiento individualizado de los saldos deudores.

Se da de baja un activo financiero cuando expiran o se transmiten los derechos sobre los flujos de efectivo que el activo genera, siempre que en este último caso se hayan transferido de forma sustancial los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del activo financiero.

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001
Url de validación	https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original

Pasivos financieros:

Un pasivo financiero es la obligación exigible e incondicional de entregar efectivo u otro activo financiero a un tercero o de intercambiar con un tercero activos o pasivos financieros en condiciones potencialmente desfavorables. Los pasivos financieros se clasifican en categorías a efectos de su valoración, existiendo los tipos:

- √ Pasivos financieros a coste amortizado
- √ Pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados

La entidad reconoce un pasivo financiero en el balance cuando se convierte en parte obligada según las cláusulas contractuales del instrumento financiero. Con carácter general, los pasivos financieros a coste amortizado se valoran inicialmente a su valor razonable, siendo el valor razonable de la contraprestación recibida ajustado con los costes de transacción que son directamente atribuibles a la emisión. No obstante, los costes de transacción se imputan al resultado del ejercicio en el que se reconoce el pasivo cuando tienen poca importancia relativa.

Existen excepciones a la valoración inicial al valor razonable como son: partidas a pagar con vencimiento a corto plazo se valoran por el nominal, partidas a pagar a largo plazo sin tipo de interés contractual se valoran por el nominal, préstamos recibidos a largo plazo con intereses subvencionados se valoran por el importe recibido cuando el efecto de la no actualización es poco significativo, las fianzas y depósitos se valoran siempre por el importe recibido, sin actualizar.

El criterio general en la valoración posterior es valorar los pasivos financieros a coste amortizado. A excepción de los casos citados anteriormente como excepciones al criterio general.

La baja de un pasivo financiero en cuentas se realiza cuando se extingue, es decir, cuando la obligación que dio origen al pasivo se ha cumplido o cancelado.

8. Coberturas contables

Las operaciones de cobertura se utilizan de forma que uno o varios instrumentos financieros denominados instrumentos de cobertura se designan para cubrir un riesgo específicamente identificado que tiene impacto en la cuenta del resultado económico patrimonial o en el estado de cambios en el patrimonio neto, como consecuencia de variaciones en el valor razonable o en los flujos de efectivo de una o varias partidas cubiertas.

Una cobertura se califica de cobertura contable si cumple los requisitos exigidos en la norma de reconocimiento y valoración número 10 del Plan contable anexo a la ICAL, y se rige por los criterios de contabilización del instrumento de cobertura y de la partida cubierta regulados en la misma norma.

9. Existencias

Los bienes y servicios comprendidos en las existencias se valoran por el precio de adquisición o el coste de producción.

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001
Url de validación	https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original

El precio de adquisición comprende el consignado en factura, los impuestos indirectos no recuperables que recaen sobre la adquisición más todos los costes adicionales producidos hasta que los bienes se hallan en la ubicación y condición necesaria para su uso, tales como transportes, aranceles de aduanas, seguros y otros directamente atribuibles a la adquisición de las existencias.

El coste de producción se determina añadiendo al precio de adquisición de las materias primas y otras materias consumidas, los costes directamente imputables al producto. También se añade la parte que razonablemente corresponde de los costes indirectamente imputables a los productos, en la medida en que tales costes corresponden al período de fabricación, elaboración o construcción.

Cuando el valor realizable neto de las existencias es inferior a su precio de adquisición o a su coste de producción, se efectuan las oportunas correcciones valorativas.

10. Activos construidos o adquiridos para otras entidades

Son bienes construidos o adquiridos por la entidad (que es la gestora), con base en el correspondiente contrato, convenio o acuerdo, con el objeto de que una vez finalizado el proceso de adquisición o construcción de los mismos se transfieran necesariamente a otra entidad destinataria, con independencia de que esta última participe o no en su financiación.

En el caso de construcción de los bienes, cuando los ingresos y los costes asociados al contrato o acuerdo son estimados con suficiente grado de fiabilidad, los ingresos derivados del mismo se reconocen en el resultado del ejercicio, en base al grado de avance o realización de la obra al final de cada ejercicio.

11. Transacciones en moneda extranjera

Son transacciones en moneda extranjera aquellas operaciones que se establecen o exigen su liquidación en una moneda extranjera. Se registran, en el momento de su reconocimiento en las cuentas anuales, en euros, aplicando al importe correspondiente en moneda extranjera el tipo de cambio al contado, existente en la fecha de la operación.

12. Ingresos y gastos

La imputación de los ingresos y gastos en el ejercicio sigue los principios de carácter económico patrimonial y los criterios contables definidos en el marco conceptual de la contabilidad pública de la primera parte del Plan general de la contabilidad adaptado a la administración local anexo a la ICAL, con el objetivo de conseguir la imagen fiel de las cuentas anuales.

Entre los principios, destacar el del Devengo, el cual establece que las transacciones y otros hechos económicos deben reconocerse en función de la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, y no en el momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de aquéllos.

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001
Url de validación	https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original

Otro principio que se aplica es el de Prudencia, el cual determina que se debe mantener cierto grado de precaución en los juicios de los que se derivan estimaciones bajo condiciones de incertidumbre, de tal manera que los ingresos no se sobrevaloren, y que los gastos no se infravaloren. Pero, además, el ejercicio de la prudencia no supone minusvaloración de ingresos ni sobrevaloración de gastos, realizados de forma intencionada, ya que ello privaría de neutralidad a la información, suponiendo un menoscabo a su fiabilidad.

En cuanto al principio de Imputación presupuestaria, destacar que los gastos e ingresos presupuestarios se imputan de acuerdo con su naturaleza económica y, en caso de los gastos, además, de acuerdo con la finalidad que con ellos se pretende conseguir.

En cuanto a los criterios de registro o reconocimiento contable de los elementos en las cuentas anuales, mencionar que el reconocimiento de ingresos en la cuenta del resultado económico patrimonial o en el estado de cambios en el patrimonio neto, tiene lugar como consecuencia de un incremento de los recursos económicos o del potencial de servicio de la entidad, ya sea mediante un incremento de activos, o una disminución de los pasivos, y siempre que su cuantía pueda determinarse con fiabilidad. Referente a los gastos, se reconocen en la cuenta del resultado económico patrimonial o en el estado de cambios en el patrimonio neto, cuando se produce una disminución de recursos económicos o del potencial de servicio de la entidad, ya sea mediante un decremento en los activos, o un aumento en los pasivos, y siempre que pueda valorarse o estimarse su cuantía con fiabilidad.

Cuando se tratan de gastos e ingresos que también tienen reflejo en la ejecución del presupuesto, el mencionado reconocimiento se realiza cuando, de acuerdo con el procedimiento establecido en cada caso, se dictan los correspondientes actos que determinan el reconocimiento de gastos o ingresos presupuestarios. En este caso, al menos a la fecha de cierre del período, aunque no se hayan dictado los mencionados actos, se reconocen en la cuenta del resultado económico patrimonial o en el estado de cambios en el patrimonio neto los gastos e ingresos devengados por la entidad hasta dicha fecha.

13. Provisiones y contingencias

Una provisión es un pasivo sobre el que existe incertidumbre acerca de su cuantía o vencimiento. Se reconoce una provisión cuando se cumplen determinadas condiciones reguladas en la norma de reconocimiento y valoración número 17 de la segunda parte del Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local, anexo a la ICAL.

El importe reconocido como provisión debe ser la mejor estimación del desembolso necesario para cancelar la obligación presente o para transferirla a un tercero. Las provisiones deben ser objeto de revisión, en la valoración posterior, al menos a fin de cada ejercicio y ajustadas en su caso, para reflejar la mejor estimación existente en ese momento.

Un pasivo contingente es una obligación posible, surgida a raíz de sucesos pasados, cuya existencia ha de ser confirmada sólo por la ocurrencia, o en su caso por la no ocurrencia, de uno o más acontecimientos inciertos en el futuro, que no están enteramente bajo el control de la entidad; o bien, una obligación presente, surgida a raíz de sucesos pasados, que no se ha reconocido contablemente porque no es

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001
Url de validación	https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original

probable que la entidad tenga que satisfacerla o porque el importe de la obligación no puede ser valorado con la suficiente fiabilidad.

La entidad no procede al reconocimiento de ningún pasivo contingente en el balance, tal como regula la norma de reconocimiento y valoración número 17 de la segunda parte del Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local, anexo a la ICAL.

14. Transferencias y subvenciones

Las transferencias y subvenciones concedidas monetarias se contabilizan como gastos en el momento en que se tiene constancia de que se han cumplido las condiciones establecidas para su percepción, sin perjuicio de la imputación presupuestaria, que se efectua de acuerdo con los criterios recogidos en la primera parte del Plan general contable adaptado a la administración local relativa al marco conceptual de la contabilidad pública. Las transferencias y subvenciones concedidas no monetarias o en especie, si se entrega un activo la entidad las reconoce en el momento de la entrega al beneficiario.

Las transferencias recibidas se reconocen como ingreso imputable al resultado del ejercicio en que se reconocen.

Las subvenciones recibidas se consideran no reintegrables y se reconocen como ingresos cuando existe un acuerdo individualizado de concesión de la subvención a favor de la entidad, se han cumplido las condiciones asociadas a su disfrute y no existen dudas razonables sobre su percepción, sin perjuicio de la imputación presupuestaria, que se efectúa de acuerdo con los criterios recogidos en la primera parte del Plan general contable adaptado a la administración local relativa al marco conceptual de la contabilidad pública. En el resto de casos las subvenciones recibidas se consideran reintegrables y se reconocen como pasivo.

Las subvenciones recibidas se contabilizan, con carácter general, como ingresos directamente imputados al patrimonio neto, en una partida específica, imputándolas al resultado del ejercicio sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados de la subvención de que se trata, para lo que se tiene en cuenta la finalidad fijada en su concesión:

Si la subvención es para financiar gastos: se imputan al resultado del mismo ejercicio en el que se devenguen los gastos que están financiando.

Si la subvención es por adquisición de activos: se imputan al resultado de cada ejercicio en proporción a la vida útil del bien, aplicando el mismo método que para la dotación a la amortización de los citados elementos, o, en su caso, cuando se produzca su enajenación o baja en inventario.

Si los activos son no amortizables, se imputan como ingresos en el ejercicio en el que se produzca la enajenación o baja en inventario de los mismos.

Si la subvención es por cancelación de pasivos: se imputan al resultado del ejercicio en que se produzca dicha cancelación, salvo cuando se otorguen en relación con una financiación específica, en cuyo caso se imputan en función del elemento financiado.

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001
Url de validación	https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original

15. Actividades conjuntas

Una actividad conjunta es un acuerdo en virtud del cual dos o más entidades denominadas partícipes emprenden una actividad económica que se somete a gestión conjunta, lo que supone compartir la potestad de dirigir las políticas financiera y operativa de dicha actividad con el fin de obtener rendimientos económicos o potencial de servicio, de tal manera que las decisiones estratégicas, tanto de carácter financiero como operativo requieren el consentimiento unánime de todos los partícipes.

En el caso de actividades conjuntas que no requieren la constitución de una nueva entidad, cada partícipe reconoce en sus cuentas anuales, clasificados de acuerdo con su naturaleza, la parte proporcional que le corresponda, en función de su porcentaje de participación, de los activos que controla conjuntamente con los demás partícipes y de los pasivos en los que haya incurrido conjuntamente, así como los activos afectos a la actividad conjunta que controle de forma individual y los pasivos en que incurra individualmente como consecuencia de la actividad conjunta, y la parte proporcional que le corresponda de los ingresos generados y de los gastos incurridos en la actividad conjunta, así como los gastos incurridos individualmente como consecuencia de su participación en la actividad conjunta.

16. Activos en estado de venta

Los activos en estado de venta son activos no financieros, excluídos los del patrimonio público del suelo, clasificados inicialmente como no corrientes cuyo valor contable se recupera fundamentalmente a través de una transacción de venta, en lugar de por su uso continuado.

La valoración inicial implica que se valoran al valor contable que correspondería en ese momento al activo no corriente, según el modelo de coste. En la valoración posterior, se valoran al menor valor entre su valor contable, según el modelo de coste, y su valor razonable menos los costes de venta.

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001
Url de validación	https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original

5. Inmovilizado material

1. Movimientos durante el ejercicio

Se indican a continuación los movimientos durante el ejercicio de cada partida del balance incluida en el epígrafe de Inmovilizado Material y sus correspondientes amortizaciones acumuladas y correcciones valorativas acumuladas.

INMOVILIZADO MATERIAL a 31/12/2020

Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Entradas	Aumentos por traspasos de otras p@rtidas	Salidas	Disminuciones por traspasos a otras p@rtidas	Correcciones valorat.netas por deterioro del ejerc.	Amortizaciones del ejercicio	Incremento por revalorización en el ejercicio	Saldo final
210	Terrenos y bienes naturales	1.296.283,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296.283,83
211	Construcciones	12.734.360,92	115.729,25	57.660,39	33.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.874.525,56
212	Infraestructuras	20.660.432,90	111.682,17	14.862,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.786.977,35
213	Bienes del patrimonio histórico	114.972,66	97.606,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.578,82
214	Maquinaria y utillaje	342.407,64	6.654,09	1.155,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.217,39
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones	2.192.161,38	9.298,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.201.460,23
216	Mobiliario	876.631,23	10.280,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886.912,21
217	Equipos para procesos de información	487.487,85	11.722,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499.209,98
218	Elementos de transporte	472.081,50	29.653,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.735,23
219	Otro inmovilizado material	693.420,18	29.607,14	889,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723.916,67
TOTAL INMOVILIZADO MATERIAL		**39.870.240,09**	**422.234,50**	**74.567,68**	**33.225,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.333.817,27**

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001
Url de validación	https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original

2. Información sobre:

a) Costes estimados de desmantelamiento

Este apartado hace referencia, si es el caso, a los costes estimados de desmantelamiento del activo y de la restauración de su emplazamiento incluidos como mayor valor de los activos, así como grandes reparaciones o inspecciones generales incorporadas especificando las circunstancias que se han tenido en cuenta para su valoración.

b) Vidas útiles o coeficientes de amortización

En este punto se indican las vidas útiles o coeficientes de amortización utilizados en los diferentes tipos de elementos, así como información, en su caso, sobre los coeficientes aplicados a distintas partes de un mismo elemento.

Se remite al apartado 4.1. de la Memoria donde se especifican las Normas de reconocimiento y valoración y en el cual se detalla el cuadro con los porcentajes de amortización aplicados por la entidad, incluyendo los del Inmovilizado Material.

c) Cambios de estimación

En este punto, siempre que tenga incidencia significativa en el ejercicio presente o en ejercicios futuros, se informa de los cambios de estimación que afecten a valores residuales, a los costes estimados de desmantelamiento del activo y la restauración de su emplazamiento, vidas útiles y métodos de amortización, así como grandes reparaciones o inspecciones generales.

d) Gastos financieros capitalizados

Si es el caso, se indican en este apartado los importes de los gastos financieros capitalizados en el ejercicio.

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001
Url de validación	https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original

e) Modelo de revalorización

Caso que se utilice el modelo de revalorización, en este punto se informa del criterio utilizado para determinar el valor razonable de los bienes valorados de acuerdo con dicho modelo de revalorización, en particular, del ejercicio en que se ha efectuado la última revalorización.

f) Bienes recibidos en adscripción

Se informa de los bienes recibidos en adscripción, a nivel de partida de balance, con indicación de su valor activado, amortización y correcciones valorativas por deterioro acumuladas. Se identifican cada uno de los bienes recibidos en adscripción durante el ejercicio.

Bienes recibidos en adscripción: partida Balance	Valor activado	Amortización	Correcciones valorativas por deterioro acumuladas
Total	**0,00**	**0,00**	**0,00**

g) Bienes entregados en adscripción

Se identifican los entes a los que se han entregado bienes en adscripción durante el ejercicio.

Bienes entregados en adscripción	Ente al que se ha entregado el bien	Importe del bien entregado
Total		**0,00**

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001
Url de validación	https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original

h) Bienes recibidos en cesión

Se identifican en este apartado los bienes recibidos en cesión durante el ejercicio.

i) Bienes entregados en cesión

Se identifican en este apartado los entes a los que se han entregado bienes en cesión durante el ejercicio.

j) Arrendamientos financieros

Información sobre los arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar de importe significativo sobre bienes del inmovilizado material, sin perjuicio de la información requerida en otras partes de la memoria.

k) Bienes destinados al uso general

Se informa de los bienes que se encuentran destinados al uso general.

Bienes entregados al uso general	Tipo de bien	Importe del bien
Total		**0,00**

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001
Url de validación	https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original

l) Bienes construidos por la entidad

Se informa del valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad, cuando sea de un importe significativo.

m) Otras circunstancias de carácter sustantivo que afecten a bienes del inmovilizado material

En este punto se especifica cualquier otra circunstancia de carácter sustantivo que afecte a bienes del inmovilizado material, tal como garantías, restricciones de titularidad, litigios y situaciones análogas.

6. Patrimonio público del suelo

Los movimientos de este epígrafe del Balance de Situación han sido durante el ejercicio, los siguientes:

PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO a 31/12/2020

Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Entradas	Aumentos por traspasos de otras p@rtidas	Salidas	Disminuciones por traspasos a otras p@rtidas	Correcciones valorat.netas por deterioro del ejerc.	Amortizaciones del ejercicio	Aumento por revalorización en el ejercicio	Saldo final
240	Terrenos del Patrimonio público del suelo	1.393.113,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.393.113,78
TOTAL PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO		**1.393.113,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.393.113,78**

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001
Url de validación	https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original

7. Inversiones inmobiliarias

Los movimientos de este epígrafe del Balance de Situación han sido durante el ejercicio, los siguientes:

Listado sin datos

8. Inmovilizado intangible

1. Movimientos durante el ejercicio

Se indican a continuación los movimientos durante el ejercicio de cada partida del balance incluida en el epígrafe de Inmovilizado Intangible y sus correspondientes amortizaciones acumuladas y correcciones valorativas acumuladas.

INMOVILIZADO INTANGIBLE a 31/12/2020

Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Entradas	Aumentos por traspasos de otras p@rtidas	Salidas	Disminuciones por traspasos a otras p@rtidas	Correcciones valorat.netas por deterioro	Amortizaciones del ejercicio	Aumento por revalorización en el ejercicio	Saldo final
203	Propiedad industrial e intelectual	11.824,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.824,26
206	Aplicaciones informáticas	0,00	25.248,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.248,86
209	Otro inmovilizado intangible	195.659,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.659,51
TOTAL INMOVILIZADO INTANGIBLE		**207.483,77**	**25.248,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**232.732,63**

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001
Url de validación	https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original

2. Información sobre:

a) Vidas útiles o coeficientes de amortización

En este punto se indican las vidas útiles o coeficientes de amortización utilizados en los diferentes tipos de elementos.

Se remite al apartado 4.1. de la Memoria donde se especifican las Normas de reconocimiento y valoración y en el cual se detalla el cuadro con los porcentajes de amortización aplicados por la entidad, incluyendo los del Inmovilizado Intangible.

b) Cambios de estimación

En este punto, siempre que tenga incidencia significativa en el ejercicio presente o en ejercicios futuros, se informa de los cambios de estimación que afecten a valores residuales, vidas útiles y métodos de amortización.

c) Gastos financieros capitalizados

Si es el caso, se indican en este apartado los importes de los gastos financieros capitalizados en el ejercicio.

d) Modelo de revalorización

Caso que se utilice el modelo de revalorización, en este punto se informa del criterio utilizado para determinar el valor razonable de los bienes valorados de acuerdo con dicho modelo de revalorización, en particular, del ejercicio en que se ha efectuado la última revalorización.

e) Desembolsos por investigación y desarrollo

Se indica en este apartado el importe agregado de los desembolsos por investigación y desarrollo que se han reconocido como gastos durante el ejercicio, así como la justificación del cumplimiento de las circunstancias que soportan la capitalización de gastos de investigación y desarrollo.

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001
Url de validación	https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original

f) Otras circunstancias de carácter sustantivo que afecten al inmovilizado intangible

En este punto se especifica cualquier otra circunstancia de carácter sustantivo que afecte al inmovilizado intangible, tal como garantías, restricciones de titularidad, litigios y situaciones análogas.

9. Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar

Esta información es suministrada por la entidad arrendataria.

Se indica para cada clase de activos, el importe por el que se ha reconocido inicialmente el activo, indicando si éste corresponde al valor razonable del activo o, en su caso, al valor actual de los pagos a realizar y existencia, en su caso, de la opción de compra. A su vez se indica una descripción general de los acuerdos significativos de arrendamiento financiero y la naturaleza de los activos que surjan de estos contratos.

Nombre Clase Activo	Importe reconocimiento inicial	Valoración	Opción de compra (S/N)	Acuerdos	Naturaleza
Total	**0,00**				

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001
Url de validación	https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original

10. Activos financieros

1. Información relacionada con el balance

a) Resumen de activos financieros

Estado resumen de la conciliación entre la clasificación de activos financieros del balance y las categorías que se establecen de los mismos en la norma de reconocimiento y valoración número 8 de la segunda parte del Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local, anexo a la ICAL.

Activos financieros a 31/12/2020

	ACTIVOS FINANCIEROS LARGO PLAZO						ACTIVOS FINANCIEROS CORTO PLAZO						TOTAL	
	Inversiones en patrimonio 2020	Inversiones en patrimonio 2019	Valores representativos de deuda 2020	Valores representativos de deuda 2019	Otras inversiones 2020	Otras inversiones 2019	Inversiones en patrimonio 2020	Inversiones en patrimonio 2019	Valores representativos de deuda 2020	Valores representativos de deuda 2019	Otras inversiones 2020	Otras inversiones 2019	Total 2020	Total 2019
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR			0,00	0,00	400,00	400,00			0,00	0,00	400,00	400,00	800,00	800,00
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO			0,00	0,00					0,00	0,00			0,00	0,00
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS	610,00	610,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	610,00
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO MULTIGRUPO Y	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001
Url de validación	https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original

Activos financieros a 31/12/2020

	ACTIVOS FINANCIEROS LARGO PLAZO						ACTIVOS FINANCIEROS CORTO PLAZO						TOTAL	
	Inversiones en patrimonio 2020	Inversiones en patrimonio 2019	Valores representativos de deuda 2020	Valores representativos de deuda 2019	Otras inversiones 2020	Otras inversiones 2019	Inversiones en patrimonio 2020	Inversiones en patrimonio 2019	Valores representativos de deuda 2020	Valores representativos de deuda 2019	Otras inversiones 2020	Otras inversiones 2019	Total 2020	Total 2019
ASOCIADAS														
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
TOTAL	610,00	610,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	1.410,00	1.410,00

b) Reclasificación

En el caso de reclasificar activos financieros, de conformidad con lo establecido en el apartado 9 de la norma de reconocimiento y valoración número 8, pasando a valorarlos al coste o al coste amortizado en lugar de a valor razonable, o viceversa, se informa del importe reclasificado de cada una de las categorías y del motivo de la reclasificación.

Activo Financiero	Imp.reclasificado al coste amortizado	Imp.reclasificado al valor razonable	Motivo de la reclasificación
Total	0,00	0,00	

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001
Url de validación	https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original

c) Activos financieros entregados en garantía

Si es el caso, se informa del valor contable de los activos financieros entregados en garantía así como de la clase de activos financieros a la que pertenecen.

Activo Financiero entregado en garantía	Clase de activos financieros	Valor contable
Total		**0,00**

d) Correcciones por deterioro del valor

La entidad informa, para cada clase de activo financiero, del movimiento de las cuentas correctoras utilizadas para registrar el deterioro de valor, cuando se produce.

CORRECCIONES POR DETERIORO DEL VALOR a 31/12/2020

	SALDO INICIAL	DISMINUCIONES DE VALOR POR DETERIORO CREDITICIO DEL EJERCICIO	REVERSION DEL DETERIORO CREDITICIO EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
Activos financieros a Largo Plazo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Inversiones en patrimonio	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001
Url de validación	https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original

CORRECCIONES POR DETERIORO DEL VALOR a 31/12/2020

	SALDO INICIAL	DISMINUCIONES DE VALOR POR DETERIORO CREDITICIO DEL EJERCICIO	REVERSION DEL DETERIORO CREDITICIO EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
Valores representativos de deuda	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
Activos financieros a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversiones en patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores representativos de deuda	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Información relacionada con la cuenta del resultado económico-patrimonial

Si es el caso, la entidad proporciona la información sobre los resultados netos procedentes de las distintas categorías de activos financieros definidas en la norma de reconocimiento y valoración número 8 de Activos financieros; y sobre los ingresos financieros calculados por aplicación del método del tipo de interés efectivo.

3. Información sobre los riesgos de tipo de cambio y de tipo de interés

a) Riesgo de tipo de cambio

Información sobre las inversiones financieras en moneda distinta del euro, agrupadas por monedas.

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001
Url de validación	https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original

Nombre Moneda	Inversiones en patrimonio	Valores representativos de la deuda	Otras inversiones	TOTAL
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Total	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

% Inversiones moneda distinta del euro sobre inversiones totales %

b) Riesgo de tipo de interés

Para los activos financieros que se valoren al coste amortizado, se informará sobre su distribución entre activos a tipo de interés fijo y a tipo variable, en términos absolutos y porcentuales.

Clase Activo Financiero / Tipo interés	A tipo interés fijo	A tipo interés variable	TOTAL
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Total	**0,00**	**0,00**	**0,00**

% de activos financieros a tipo de interés fijo o variable sobre el total %

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001
Url de validación	https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original

4. Otra información

Se indica en este punto cualquier otra información de carácter sustantivo que afecte a los activos financieros.

11. Pasivos financieros

2. Situación y movimientos de las deudas

e) Deudas al coste amortizado

SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS a)DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

		DEUDA A 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGUN T.I.E.			DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA A 31 DICIEMBRE	
IDENTIFICACION DE LA DEUDA	T.I.E.	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS	EFECTIVO	GASTOS	EXPLICITOS	RESTO	INTERESES CANCELADOS	DEL COSTE AMORTIZADO	DE INTERESES EXPLICITOS	VALOR CONTABLE	RESULTADO	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS
2010000001 PTMO. Nº 12189695/28 C.MADRID LIQUIDA. PISCINA CLIMATI.Nº ANTIGUO 1197543346														
	EURIBOR TRIMESTRAL + 1,25 %	272.863,15	0,00	0,00	0,00	2.333,08	0,00	2.333,08	0,00	0,00	48.591,24	0,00	224.271,91	0,00

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001
Url de validación	https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original

SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS a)DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

IDENTIFICACION DE LA DEUDA	T.I.E.	DEUDA A 1 ENERO COSTE AMORTIZADO	DEUDA A 1 ENERO INTERESES EXPLICITOS	CREACIONES EFECTIVO	CREACIONES GASTOS	INTERESES DEVENGADOS SEGUN T.I.E. EXPLICITOS	INTERESES DEVENGADOS SEGUN T.I.E. RESTO	INTERESES CANCELADOS	DIFERENCIAS DE CAMBIO DEL COSTE AMORTIZADO	DIFERENCIAS DE CAMBIO DE INTERESES EXPLICITOS	DISMINUCIONES VALOR CONTABLE	DISMINUCIONES RESULTADO	DEUDA A 31 DICIEMBRE COSTE AMORTIZADO	DEUDA A 31 DICIEMBRE INTERESES EXPLICITOS
2010000002 REINTEGRO LIQUIDACION P.I.E. 2008														
	0,00 %	96.133,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.955,88	0,00	88.177,36	0,00
2011000006 REINTEGRO LIQUIDACION P.I.E. 2009														
	0%	270.338,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.372,92	0,00	247.965,96	0,00
2019000001 OPERACION DE TESORERIA 2019 GLOBALCAJA														
	TIPO INTERES DEUDOR ANUAL 0.007% INTERES EXCEDIDO 12% INTERES DE DEMORA 2,007%	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
2019000002 OPERACION TESORERIA CAIXABANK 2019														
	INTERES ANUAL 0 SOBRE CAPITAL DISPUESTO INTERES EXCEDIDO O DEMORA: INCREMENTO 1% SOBRE INTERES VIGENTE TAE O,OO% TRIMESTRAL	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001**
Url de validación	*https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original**

SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS a)DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

IDENTIFICACION DE LA DEUDA	T.I.E.	DEUDA A 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGUN T.I.E.			DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA A 31 DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS	EFECTIVO	GASTOS	EXPLICITOS	RESTO	INTERESES CANCELADOS	DEL COSTE AMORTIZADO	DE INTERESES EXPLICITOS	VALOR CONTABLE	RESULTADO	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS
2019000003 Devolución PIE 2017														
		230.440,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.440,55	0,00	0,00	0,00
2020000001 OPERACION TESORERIA 2020 GLOBALCAJA														
TIPO REFERENCIA: 0,319% INTERESES DE DEMORA . EURIBOR A 12 + 2% LIQUIDACION INTERESES TRIMESTRAL		0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
2020000002 OPERACION DE TESORERIA 2020 CAIXABANK														
0,00% INTERES DE DEMORA: 20,500% NOMINAL ANUAL LIQUIDA. TRIMESTRAL		0,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00
2002000001 FIANZA DEMOLICION VIVIENDA EN C/AGUSTIN FUENTE,17														
		601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,01	0,00

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001
Url de validación	https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original

SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS a)DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

IDENTIFICACION DE LA DEUDA	T.I.E.	DEUDA A 1 ENERO COSTE AMORTIZADO	DEUDA A 1 ENERO INTERESES EXPLICITOS	CREACIONES EFECTIVO	CREACIONES GASTOS	INTERESES DEVENGADOS SEGUN T.I.E. EXPLICITOS	INTERESES DEVENGADOS SEGUN T.I.E. RESTO	INTERESES CANCELADOS	DIFERENCIAS DE CAMBIO DEL COSTE AMORTIZADO	DIFERENCIAS DE CAMBIO DE INTERESES EXPLICITOS	DISMINUCIONES VALOR CONTABLE	DISMINUCIONES RESULTADO	DEUDA A 31 DICIEMBRE COSTE AMORTIZADO	DEUDA A 31 DICIEMBRE INTERESES EXPLICITOS
2002000002 FIANZA POR ACOMETIDA DE ALCANTARILLADO C/M.MANZA.														
		601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,01	0,00
2002000003 FIANZA POR ACOMETIDA ALCANTARILLADO C/H.PEÑARANDA														
		150,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,25	0,00
2002000004 FIANZA ACOMETIDA ALCANTAR.Y AGUA C/SERNA,22														
		150,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,25	0,00
2002000014 FIANZA ACOMETIDA ALCANTARILLADO C/MOMPO, 1														
		150,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,25	0,00
2002000018 FIANZA ACOMETIDA DE AGUA C/ZORRILLA, 47														
		60,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,10	0,00
2002000025 FIANZA POR INSTALACION TERRAZA VERANO-02 PZA.MAYOR														
		150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
2002000031 FIANZA TERRAZA DE VERANO EN AVD.JUAN CARLOS I, 29														
		150,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,25	0,00
2002000032 FIANZA INSTALA.TERRAZA VERANO-02 PZA.MAYOR,8														
		150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
2002000033 FIANZA DERRIBO FINCA SITA C/LIBERTAD, 34														
		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
2002000038 FIANZA INSTALAC.TERRAZA VERANO-02 C/JUAN CARLOS,11														

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001**
Url de validación	*https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original**

SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS a)DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

		DEUDA A 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGUN T.I.E.			DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA A 31 DICIEMBRE	
IDENTIFICACION DE LA DEUDA	T.I.E.	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS	EFECTIVO	GASTOS	EXPLICITOS	RESTO	INTERESES CANCELADOS	DEL COSTE AMORTIZADO	DE INTERESES EXPLICITOS	VALOR CONTABLE	RESULTADO	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS
		150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
2002000042 FIANZA PARA ACOMETIDA EN C/SAN SEBASTIAN,21														
		300,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,50	0,00
2002000048 DERECHOS DE EXAMEN PLAZA TECNICO INTERVENCION														
		30,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,05	0,00
2002000051 DERECHOS EXAMEN PLAZA TECNICO INTERVENCION														
		30,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,05	0,00
2002000052 3% COSTE OBRAS REFOR.AMPL. Y APER.LOCAL BAR SUE.RU														
		1.317,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,45	0,00
2002000055 DERECHOS DE EXAMEN PLAZA POLICIA LOCAL														
		30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
2002000056 DERECHOS DE EXAMEN PLAZA POLICIA LOCAL														
		30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
2002000057 DERECHOS DE EXAMEN PLAZA TECNICO INTERVENCION														
		30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
2002000059 DERECHOS DE EXAMEN PLAZA POLICIA LOCAL														
		30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
2002000060 DERECHOS DE EXAMEN PLAZA POLICIA LOCAL														
		30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001**
Url de validación	*https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original**

SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS a)DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

		DEUDA A 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGUN T.I.E.			DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA A 31 DICIEMBRE	
IDENTIFICACION DE LA DEUDA	T.I.E.	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS	EFECTIVO	GASTOS	EXPLICITOS	RESTO	INTERESES CANCELADOS	DEL COSTE AMORTIZADO	DE INTERESES EXPLICITOS	VALOR CONTABLE	RESULTADO	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS
2002000061 DERECHOS DE EXAMEN PLAZA POLICIA LOCAL														
		30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
2002000062 DERECHOS DE EXAMEN PLAZA POLICIA LOCAL														
		30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
2002000063 DERECHOS DE EXAMEN PLAZA POLICIA LOCAL														
		30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
2002000064 DERECHOS DE EXAMEN PLAZA POLICIA LOCAL														
		30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
2002000065 DERECHOS DE EXAMEN PLAZA POLICIA LOCAL														
		30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
2002000066 DERECHOS DE EXAMEN PLAZA POLICIA LOCAL														
		30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
2002000067 DERECHOS EXAMEN PLAZA POLICIA LOCAL														
		30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
2002000068 DERECHOS DE EXAMEN PLAZA POLICIA LOCAL														
		30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
2002000069 DERECHOS DE EXAMEN PLAZA POLICIA LOCAL														
		30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
2002000070 DERECHOS DE EXAMEN PLAZA POLICIA LOCAL														

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001**
Url de validación	*https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original**

SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS a)DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

		DEUDA A 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGUN T.I.E.			DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA A 31 DICIEMBRE	
IDENTIFICACION DE LA DEUDA	T.I.E.	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS	EFECTIVO	GASTOS	EXPLICITOS	RESTO	INTERESES CANCELADOS	DEL COSTE AMORTIZADO	DE INTERESES EXPLICITOS	VALOR CONTABLE	RESULTADO	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS
		30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
2002000071 DERECHOS DE EXAMEN PLAZA POLICIA LOCAL														
		30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
2002000072 DERECHOS DE EXAMEN PLAZA POLICIA LOCAL														
		30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
2002000073 DERECHOS DE EXAMEN PLAZA POLICIA LOCAL														
		30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
2002000074 DERECHOS DE EXAMEN PLAZA POLICIA LOCAL														
		30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
2002000075 DERECHOS DE EXAMEN PLAZA POLICIA LOCAL														
		30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
2002000076 DERECHOS DE EXAMEN PLAZA POLICIA LOCAL														
		30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
2002000077 DERECHOS DE EXAMEN PLAZA POLICIA LOCAL														
		30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
2002000078 DERECHOS DE EXAMEN PLAZA POLICIA LOCAL														
		30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
2002000080 4% FIANZ.DEFIN.SOBRE ADJUDICACION OBRAS TEATRO CER														
		832,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,09	0,00

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001**
Url de validación	*https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original**

SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS a)DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

IDENTIFICACION DE LA DEUDA	T.I.E.	DEUDA A 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGUN T.I.E.			DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA A 31 DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS	EFECTIVO	GASTOS	EXPLICITOS	RESTO	INTERESES CANCELADOS	DEL COSTE AMORTIZADO	DE INTERESES EXPLICITOS	VALOR CONTABLE	RESULTADO	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS
2002000081 FIANZA DEMOLICION VIVIENDA EN C/DÑA. ANA, 11														
		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
2002000085 FIANZA POR DEMOLICION FINCA EN C/PIO XII,5														
		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
2002000086 INGRESO FIANZA CORTE EN C/ISAAC PERAL C. CRIPTANA														
		8,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,41	0,00
2002000089 RESTO FIANZA DEFINITIVA CONSTRUC.4 PISTAS TENIS														
		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
2002000091 DERECHOS DE EXAMEN PLAZA ANIMADOR SOCIO-CULTURAL														
		12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
2002000092 DERECHOS DE EXAMEN PLAZA ANIMADOR SOCIO-CULTURAL														
		12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
2002000093 DERECHOS DE EXAMEN PLAZA AUX. ADVO. ADMON.GRAL.														
		12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
2002000094 derechos examen plaza animador socio-cultural														
		12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
2002000098 DERECHOS DE EXAMEN PLAZA AUX.ADMVO. ADMON.GRAL														
		12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
2002000099 DERECHOS DE EXAMEN PLAZA AUX. ADMVO. OMIC														

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001**
Url de validación	*https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original**

SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS a)DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

		DEUDA A 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGUN T.I.E.			DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA A 31 DICIEMBRE	
IDENTIFICACION DE LA DEUDA	T.I.E.	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS	EFECTIVO	GASTOS	EXPLICITOS	RESTO	INTERESES CANCELADOS	DEL COSTE AMORTIZADO	DE INTERESES EXPLICITOS	VALOR CONTABLE	RESULTADO	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS
		12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
2002000100 DERECHOS EXAMEN PLAZA DE AUX. ADTVO. ADMOM. GRAL.														
		12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
2002000102 DERECHOS DE EXAMEN PLAZA AUX.ADMVO. ADMON. GRAL														
		12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
2002000103 DERECHOS DE EXAMEN PLAZA AUX.ADMVO. ADMON. GRAL														
		12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
2002000104 DERECHOS DE EXAMEN PLAZA AUX.ADMVO. (OMIC)														
		12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
2002000105 DERECHOS EXAMEN PLAZA AUX. ADMON. GENERAL.														
		12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
2002000106 DERECHOS EXAMEN PLAZA AUX. ADTVO. DE LA OMIC.														
		12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
2002000107 DERECHOS EXAMEN PLAZA DE AUX. ADMON. GENERAL.														
		12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
2002000108 DERECHOS DE EXAMEN PLAZA AUX.ADMVO. ADMON.GRAL.														
		12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
2002000109 DERECHOS DE EXAMEN PLAZA AUX. ADTVO. ADMON. GRAL.														
		12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001**
Url de validación	*https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original**

SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS a)DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

		DEUDA A 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGUN T.I.E.			DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA A 31 DICIEMBRE	
IDENTIFICACION DE LA DEUDA	T.I.E.	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS	EFECTIVO	GASTOS	EXPLICITOS	RESTO	INTERESES CANCELADOS	DEL COSTE AMORTIZADO	DE INTERESES EXPLICITOS	VALOR CONTABLE	RESULTADO	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS
2002000110 DERECHOS DE EXAMEN PLAZA AUX.ADMVO. ADMON.GRAL.														
		12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
2002000111 DERECHOS EXAMEN PLAZA AUX. ADTVO. ADMON. GRAL.														
		12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
2002000112 DERECHOS DE EXAMEN PLAZA ANIMADOR SOCIO-CULTURAL.														
		12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
2002000113 DERECHOS EXAMEN PLAZA AUX. ADVO. ADMON GRAL														
		12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
2002000114 DERECHOS EXAMEN PLAZA AUX. ADVO. ADMON. GENERAL														
		12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
2002000115 DERECHOS EXAMEN PLAZA AUX. ADVO. ADMON. GENERAL														
		12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
2002000116 DERECHOS EXAMEN PLAZA AUX. ADVO. OFICINA OMIC														
		12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
2002000117 DERECHOS EXAMEN PLAZA AUX. ADTVO. ADMON. GRAL.														
		12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
2002000118 DERECHOS EXAMEN PLAZA AUX. ADTVO. DE LA OMIC.														
		12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
2002000119 DERECHOS EXAMEN PLAZA AUX. ADTVO. ADMON. GRAL.														

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001**
Url de validación	*https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original**

SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS a)DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

		DEUDA A 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGUN T.I.E.			DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA A 31 DICIEMBRE	
IDENTIFICACION DE LA DEUDA	T.I.E.	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS	EFECTIVO	GASTOS	EXPLICITOS	RESTO	INTERESES CANCELADOS	DEL COSTE AMORTIZADO	DE INTERESES EXPLICITOS	VALOR CONTABLE	RESULTADO	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS
		12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
2002000120 DERECHOS EXAMEN PLAZA AUX.ADMVO. ADMON. GRAL														
		12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
2002000121 DERECHOS DE EXAMEN PLAZA AUX.ADMVO. OMIC														
		12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
2002000122 DERECHOS DE EXAMEN PLAZA AUX.ADMVO. OMIC														
		12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
2002000123 DERECHOS DE EXAMEN PLAZA AUX.ADMVO. OMIC														
		12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
2002000124 DERECHOS EXAMEN PLAZA AUX. ADMON. GENERAL.														
		12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
2002000125 DERECHOS EXAMEN PLAZA AUX. ADTVO. ADMON. GRAL.														
		12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
2002000126 DERECHOS EXAMEN PLAZA AUX. ADTVO. ADMON. GRAL.														
		12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
2002000127 DERECHOS DE EXAMEN PLAZA AUX.ADMVO. ADMON.GRAL														
		12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
2002000128 DERECHOS EXANEN PLAZA AUX.ADMVO. ADMON.GRAL														
		12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001**
Url de validación	*https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original**

SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS a)DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

IDENTIFICACION DE LA DEUDA	T.I.E.	DEUDA A 1 ENERO COSTE AMORTIZADO	DEUDA A 1 ENERO INTERESES EXPLICITOS	CREACIONES EFECTIVO	CREACIONES GASTOS	INTERESES DEVENGADOS SEGUN T.I.E. EXPLICITOS	INTERESES DEVENGADOS SEGUN T.I.E. RESTO	INTERESES CANCELADOS	DIFERENCIAS DE CAMBIO DEL COSTE AMORTIZADO	DIFERENCIAS DE CAMBIO DE INTERESES EXPLICITOS	DISMINUCIONES VALOR CONTABLE	DISMINUCIONES RESULTADO	DEUDA A 31 DICIEMBRE COSTE AMORTIZADO	DEUDA A 31 DICIEMBRE INTERESES EXPLICITOS
2002000129 DERECHOS DE EXAMEN PLAZA ANIMADOR SOCIO-CULTURAL														
		12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
2002000130 DERECHOS DE EXAMEN PLAZA AUX.ADMVO. ADMON.GRAL														
		12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
2002000131 DERECHOS DE EXAMEN PLAZA ANIMADOR-SOCIOCULTURAL														
		12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
2002000132 DERECHOS DE EXAMEN PLAZA AUX. ADTVO. ADMON. GRAL.														
		12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
2002000133 DERECHOS DE EXAMEN PLAZA AUX.ADMVO. OMIC														
		12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
2002000135 DERECHOS DE EXAMEN PLAZA ANIMADOR SOCIO-CULTURAL														
		12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
2002000136 DERECHOS DE EXAMEN PLAZA AUX.ADMVO.ADMON.GRAL														
		12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
2002000137 DERECHOS DE EXAMEN PLAZA AUX.ADMVO.ADMON.GRAL														
		12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
2002000138 DERECHOS DE EXAMEN PLAZA AUX.ADMVO. ADMON.GRAL														
		12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
2002000139 DERECHOS DE EXAMEN PLAZA AUX.ADMVO. ADMON.GRAL														

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001**
Url de validación	*https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original**

SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS a)DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

		DEUDA A 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGUN T.I.E.			DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA A 31 DICIEMBRE	
IDENTIFICACION DE LA DEUDA	T.I.E.	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS	EFECTIVO	GASTOS	EXPLICITOS	RESTO	INTERESES CANCELADOS	DEL COSTE AMORTIZADO	DE INTERESES EXPLICITOS	VALOR CONTABLE	RESULTADO	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS
		12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
2002000140 DERECHOS EXAMEN PLAZA AUX. ADVO. OMIC														
		12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
2002000142 DERECHOS DE EXAMEN PLAZA AUX.ADMVO. ADMON.GRAL.														
		12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
2002000143 INGRESO DCHOS. EXAMEN PLAZA AUX. ADVO. AYTO.														
		12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
2002000147 FIANZA APERTURA ZANJA EN C/MATADERO C.T.														
		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2003000005 FIANZA APERTURA ZANJA LINEA ELEC.MED.TENSION SUBTE														
		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2003000008 FIANZA ACOMETIDA DE AGUA EN C/NUEVA MONTAÑA,55														
		150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
2003000012 FIANZA DERRIBO FINCA SITA EN C/AVDA. JUAN CARLOS,I														
		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
2003000016 FIANZA DERRIBO FINCA SITA AVD. JUAN CARLOS I.														
		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
2003000022 FIANZA DEMOLICION VIVIENDA SITA C/VENTA, 7														
		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001**
Url de validación	*https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original**

SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS a)DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

IDENTIFICACION DE LA DEUDA	T.I.E.	DEUDA A 1 ENERO COSTE AMORTIZADO	DEUDA A 1 ENERO INTERESES EXPLICITOS	CREACIONES EFECTIVO	CREACIONES GASTOS	INTERESES DEVENGADOS SEGUN T.I.E. EXPLICITOS	INTERESES DEVENGADOS SEGUN T.I.E. RESTO	INTERESES CANCELADOS	DIFERENCIAS DE CAMBIO DEL COSTE AMORTIZADO	DIFERENCIAS DE CAMBIO DE INTERESES EXPLICITOS	DISMINUCIONES VALOR CONTABLE	DISMINUCIONES RESULTADO	DEUDA A 31 DICIEMBRE COSTE AMORTIZADO	DEUDA A 31 DICIEMBRE INTERESES EXPLICITOS
2003000036 FIANZAS POR EXAMENES AL 01.01.03														
		2.406,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.406,85	0,00
2003000037 FIANZAS OCUP. VIA PUBLICA TERRAZA VERANO 01.01.03														
		751,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751,27	0,00
2004000002 FIANZA PROVI.2% PARA TOMAR PARTE EN CONCURSO														
		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2004000006 FIANZA CALIFICACION URBANISTICA PARCELA EN SUELO														
		3.531,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.531,22	0,00
2004000007 FIANZA POR DERRIBO CASA SITA EN C/TOBOSO,14														
		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
2004000012 FIANZA ALCANTARILLADO C/MIGUEL HENRIQUEZ DE LUNA														
		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2004000013 FIANZA ALCANTARILLADO FINCA AVDA. JUAN CARLOS I,48														
		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2004000019 FIANZA OBRAS FINCA C/ROCINANTE														
		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
2004000027 INGRESO FIANZA DEFINITIVA 6% VALOR DE ADJUDICACION														
		172,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,80	0,00
2004000029 INGRESO FIANZA DEFINITIVA CONTRATO USO QUIOSCO VE-														

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001**
Url de validación	*https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original**

SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS a)DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

		DEUDA A 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGUN T.I.E.			DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA A 31 DICIEMBRE	
IDENTIFICACION DE LA DEUDA	T.I.E.	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS	EFECTIVO	GASTOS	EXPLICITOS	RESTO	INTERESES CANCELADOS	DEL COSTE AMORTIZADO	DE INTERESES EXPLICITOS	VALOR CONTABLE	RESULTADO	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS
		93,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,96	0,00
2004000039 FIANZA DEFINITIVA 4% CANON CONCESION GESTION Y														
		172,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,92	0,00
2004000046 DEPOSITO FIANZA ACOMETIDA DE ALCANTARILLADO														
		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2004000047 REGULARIZACION FIANZAS-04 MODU. NOFIANZA-AVAL														
		20.619,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.619,45	0,00
2005000002 INGRESO FIANZA POR DERRIBO FINCA EN C/MAESTRO MANZ														
		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
2005000003 INGRESO FIANZA POR DERRIBO FINCA EN C/BLASCO IBAÑE														
		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
2005000011 FIANZA ACOMETIDA ALCANTARILLADO C/ANTONIO MAURA														
		150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
2005000013 FIANZA EJECUCION OBRAS P.A.U NU 5 (U.A-5)														
		4.201,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.201,76	0,00
2005000022 FIANZA VIVIENDA UNIFAMI. C/VERDEJO S/N GARANTIA														
		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
2005000027 FIANZA EN GARANTIA CORRECTA REPOSICION INSTALA.PU-														
		5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001**
Url de validación	*https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original**

SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS a)DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

IDENTIFICACION DE LA DEUDA	T.I.E.	DEUDA A 1 ENERO COSTE AMORTIZADO	DEUDA A 1 ENERO INTERESES EXPLICITOS	CREACIONES EFECTIVO	CREACIONES GASTOS	INTERESES DEVENGADOS SEGUN T.I.E. EXPLICITOS	INTERESES DEVENGADOS SEGUN T.I.E. RESTO	INTERESES CANCELADOS	DIFERENCIAS DE CAMBIO DEL COSTE AMORTIZADO	DIFERENCIAS DE CAMBIO DE INTERESES EXPLICITOS	DISMINUCIONES VALOR CONTABLE	DISMINUCIONES RESULTADO	DEUDA A 31 DICIEMBRE COSTE AMORTIZADO	DEUDA A 31 DICIEMBRE INTERESES EXPLICITOS
2005000028 2% FIANZA PROVISIONAL CONCURSO MANTEN.CATASTRO														
		250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
2005000029 FIANZA GARANTIA NO AFECTACION A INSTALAC. PUBLICAS														
		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2005000034 FIANZA CONCESION SERVICIOS INFORMACION TURISTICA														
		320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00
2005000040 FIANZA ENGANCHE ALCANTARILLADO C/ANTONIO ESPIN 60														
		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2005000048 FIANZA LICENCIA OBRAS VIVIENDA URB.SECTOR BERENGUE														
		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
2005000051 FIANZA NO AFECTACION INSTAL.OBRAS C/GARCIA LEON 52														
		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
2005000055 ACOMETIDA AGUA Y ALCANTARILLADO OBRAS C/VIRGEN,1														
		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2005000058 FIANZA DEFINITI. 4% PRECIO ADJUDI.CONTRATO COMPRA														
		1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
2005000059 FIANZA ACOMET.AGUA Y ALCANTARILL. C/D.S.FERNANDO 9														
		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2005000061 FIANZA DERRIBO VIVIENDA UNIF. EN C/GUINDALERA, 31														

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001**
Url de validación	*https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original**

SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS a)DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

		DEUDA A 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGUN T.I.E.			DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA A 31 DICIEMBRE	
IDENTIFICACION DE LA DEUDA	T.I.E.	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS	EFECTIVO	GASTOS	EXPLICITOS	RESTO	INTERESES CANCELADOS	DEL COSTE AMORTIZADO	DE INTERESES EXPLICITOS	VALOR CONTABLE	RESULTADO	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS
		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
2005000064 FIANZA CONSTRUCCION VIVIENDAS C/VERDEJO (BERENGUEL														
		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
2006000006 FIANZA CRUCE DE CAMINO POLIGONO 17 PARC.22														
		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2006000008 FIANZA CONSTRUCCION VIVIENDA C/PUERTO LAPICE P-15														
		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
2006000011 FIANZA 4% SOBRE IMPORTE ADJUDICA. SERV. TTE. URBAN														
		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
2006000013 FIANZA POR CONTRATO ADJUDICA. NAVE CIEES POR TRES														
		360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00
2006000015 FIANZA DEMOLICION FINCA C/ CONVENTO 33														
		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
2006000016 FIANZA PROYECTO VIVIENDAS C/POZO VILLA,JUAN CARLOS														
		4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00	0,00
2006000019 FIANZA CORTE CAMINO PARCELA 001 POLIGONO 014														
		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
2006000021 GARANTIA DEFINI. 10% DEL PRECIO ADJUDICA.EXPLOTAC.														
		700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001**
Url de validación	*https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original**

SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS a)DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

		DEUDA A 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGUN T.I.E.			DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA A 31 DICIEMBRE	
IDENTIFICACION DE LA DEUDA	T.I.E.	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS	EFECTIVO	GASTOS	EXPLICITOS	RESTO	INTERESES CANCELADOS	DEL COSTE AMORTIZADO	DE INTERESES EXPLICITOS	VALOR CONTABLE	RESULTADO	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS
2006000023 FIANZA OBRAS CRUCE C/ZANCARA Y VIA FERROVIARIA														
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2006000038 INGRESO FIANZA POR DERRIBO VIVIENDA														
		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
2006000043 FIANZA OBRA CONSTRUC VIVIEND.TR SAN ISIDRO PA.1004														
		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
2007000002 FIANZA DEMOLICION VIVIENDA SITA C/GARCIA LEON, 18														
		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
2007000006 FIANZA ACOMETIDA ALCANTARILLADO OBRAS C/OLIVAS, 12														
		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
2007000008 INGRESO FIANZA DEFINIT. ADJUDICA.SUMINISTRO,INSTAL														
		778,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778,24	0,00
2007000019 INGRESO FIANZA DEFINI. EXPLOTACION SERVICIO BASCUL														
		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
2007000022 FIANZA ACOMETIDA SANEAMIENTO C/PUERTO LAPICE 3														
		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
2007000025 FIANZA DEMOLICION FINCA SITA C/FUENTE DEL CAÑO,3														
		1.240,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,40	0,00
2007000049 FIANZA DEFINITIVA OBRAS AMPLIACION CENTRO SOCIAL														

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001**
Url de validación	*https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original**

SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS a)DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

		DEUDA A 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGUN T.I.E.			DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA A 31 DICIEMBRE	
IDENTIFICACION DE LA DEUDA	T.I.E.	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS	EFECTIVO	GASTOS	EXPLICITOS	RESTO	INTERESES CANCELADOS	DEL COSTE AMORTIZADO	DE INTERESES EXPLICITOS	VALOR CONTABLE	RESULTADO	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS
		360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00
2007000055 GARANTIA DEFINITIVA INSONORIZA. ESCUELA MUSICA 4%														
		2.329,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.329,40	0,00
2007000067 FIANZA OBRAS DEMOLICION FINA C/MOMPO, 4														
		780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00
2007000068 DEPOSITO FIANZA OBRA														
		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
2007000069 FIANZA OBRAS AVDA CASTILLA LA MANCHA														
		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
2007000070 FIANZA OBRAS C/ SAN LUIS														
		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
2007000071 FIANZA DEMOLICION VIVIENDA C/VIRGEN DE LA PAZ, 17														
		880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00
2008000002 FIANZA DEMOLICION FINCA C/ CONCEPCION 70														
		2.550,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,96	0,00
2008000015 FIANZA OBRA C/ IV CENTENARIO, PARC.33														
		1.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,00	0,00
2008000026 FIANZA PROYECTO RED BAJA TENSION														
		1.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00	0,00

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001**
Url de validación	*https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original**

SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS a)DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

IDENTIFICACION DE LA DEUDA	T.I.E.	DEUDA A 1 ENERO COSTE AMORTIZADO	DEUDA A 1 ENERO INTERESES EXPLICITOS	CREACIONES EFECTIVO	CREACIONES GASTOS	INTERESES DEVENGADOS SEGUN T.I.E. EXPLICITOS	INTERESES DEVENGADOS SEGUN T.I.E. RESTO	INTERESES CANCELADOS	DIFERENCIAS DE CAMBIO DEL COSTE AMORTIZADO	DIFERENCIAS DE CAMBIO DE INTERESES EXPLICITOS	DISMINUCIONES VALOR CONTABLE	DISMINUCIONES RESULTADO	DEUDA A 31 DICIEMBRE COSTE AMORTIZADO	DEUDA A 31 DICIEMBRE INTERESES EXPLICITOS
2008000028 FIANZA PROVISIONAL CONCURSO GESTION SERVI. PUBLICO														
		420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00
2008000043 FIANZA DEFINIT. ADJUDICA. SERVICIO BAR ZONA JOVEN														
		580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00
2008000044 FIANZA CANALIZACION ELECTRICA C/ANT.ESPIN Y R.VICT														
		780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00
2008000048 FIANZA DEMOLICION VIVIENDA EN TRAV.DEPOS.AGUAS 5														
		716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716,00	0,00
2008000050 DEPOSITO FIANZA ALQUILER NAVE Nº 4 C.I.E.S.S.														
		144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	0,00
2008000054 FIANZA DEMOLICIO PARCIAL FINCA C/PALOMA 31														
		235,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,76	0,00
2008000057 FIANZA INST.PLANTA MOVIL PRODUCCION AGLOMERADOS														
		154,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,53	0,00
2008000058 FIANZA DEMOLICION VIVIENDA C/FUENTE CAÑO 7														
		972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972,00	0,00
2008000060 FIANZA CONSTRUCCION E INSTALAC. PLANTA DE HORMIGON														
		4.277,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.277,98	0,00
2008000064 FIANZA CRUCES DE CAMINO CMNO. C.RIPTANA-TOMELLOSO														

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001**
Url de validación	*https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original**

SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS a)DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

IDENTIFICACION DE LA DEUDA	T.I.E.	DEUDA A 1 ENERO COSTE AMORTIZADO	DEUDA A 1 ENERO INTERESES EXPLICITOS	CREACIONES EFECTIVO	CREACIONES GASTOS	INTERESES DEVENGADOS SEGUN T.I.E. EXPLICITOS	INTERESES DEVENGADOS SEGUN T.I.E. RESTO	INTERESES CANCELADOS	DIFERENCIAS DE CAMBIO DEL COSTE AMORTIZADO	DIFERENCIAS DE CAMBIO DE INTERESES EXPLICITOS	DISMINUCIONES VALOR CONTABLE	DISMINUCIONES RESULTADO	DEUDA A 31 DICIEMBRE COSTE AMORTIZADO	DEUDA A 31 DICIEMBRE INTERESES EXPLICITOS
		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
2008000065 GARANTIA PROVISIONAL CONTRATO GESTION AUDITORIO														
		240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00
2009000017 FIANZA INST.LINEA ELECTR.ALT.TENSION POL.66 PA.160														
		305,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,83	0,00
2009000026 FIANZA COMO GARANTIA DEFINITIVA OBRA PROYECTO URBA														
		1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00	0,00
2009000029 FIANZA 10% LICENCIA DE OBRA CIVIL MOVIALSA														
		47.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.250,00	0,00
2009000030 FIANZA GARANTIA DEMOLICION FINCA EN C/ESTRELLA,16														
		445,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,08	0,00
2009000036 REGULARIZACION FIANZAS ASIENTO APERTURA-09														
		3,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,61	0,00
2009000037 REGULARIZACION FIANZAS ASIENTO APERTURA-09														
		1.051,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051,79	0,00
2009000038 REGULARIZACION FIANZAS ASIENTO DE APERTURA-09														
		300,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,51	0,00
2009000040 FIANZA OBRA RED SUMINISTRO AP 16 BAR														
		20.879,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.879,48	0,00

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001**
Url de validación	*https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original**

SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS a)DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

IDENTIFICACION DE LA DEUDA	T.I.E.	DEUDA A 1 ENERO COSTE AMORTIZADO	DEUDA A 1 ENERO INTERESES EXPLICITOS	CREACIONES EFECTIVO	CREACIONES GASTOS	INTERESES DEVENGADOS SEGUN T.I.E. EXPLICITOS	INTERESES DEVENGADOS SEGUN T.I.E. RESTO	INTERESES CANCELADOS	DIFERENCIAS DE CAMBIO DEL COSTE AMORTIZADO	DIFERENCIAS DE CAMBIO DE INTERESES EXPLICITOS	DISMINUCIONES VALOR CONTABLE	DISMINUCIONES RESULTADO	DEUDA A 31 DICIEMBRE COSTE AMORTIZADO	DEUDA A 31 DICIEMBRE INTERESES EXPLICITOS
2009000046 INGRESO FIANZA ADJUDICA.NAVE 1B CIES														
		360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00
2009000049 INGRESO FIANZA POR DERRIBO FINCA EN C/PRIM, 6														
		248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,00	0,00
2009000052 FIANZA EJECU.OBRA C/ CRISTO . 38														
		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
2010000009 GARANTIA DEFINITI. REDACCION PROYECTO TEATRO AUDI-														
		17.125,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.125,47	0,00
2010000010 FIANZA POR ACOMETIDA AGUA EN C/ RAMON Y CAJAL,42														
		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
2010000015 FIANZA DERRIBO CUBIERTA C/ERUELAS 10														
		240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00
2011000010 FIANZ A ADJUDICACION USO LOCAL 3 CIES														
		144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	0,00
2011000011 FIANZA ADJUDICACION USO NAVE CIES														
		360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00
2011000019 FIANZA EJECUCION OBRA LICENC.78/2011														
		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
2011000024 FIANZA GESTION RESIDUOS OBRA REPASO TEJADOS														
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001**
Url de validación	*https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original**

SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS a)DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

		DEUDA A 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGUN T.I.E.			DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA A 31 DICIEMBRE	
IDENTIFICACION DE LA DEUDA	T.I.E.	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS	EFECTIVO	GASTOS	EXPLICITOS	RESTO	INTERESES CANCELADOS	DEL COSTE AMORTIZADO	DE INTERESES EXPLICITOS	VALOR CONTABLE	RESULTADO	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS
2011000035 FIANZA LICENCIA CAMBIO CUBIERTA C/SAN LUIS 34														
		150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
2011000043 FIANZAS TARJETAS TEMPORADA 2010/11														
		980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00	0,00
2011000053 FIANZA GESTION DE RESIDUOS OBRA C/ENRIQUE ALARCON														
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2011000058 FIANZA GEST.RESIDUOS DEMOLICION C/C.BARCA 41														
		891,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891,72	0,00
2011000060 FIANZA GESTION RESIDUOS OBRA C/VIRGEN 94														
		168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00	0,00
2011000061 FIANZA 3% PRESUPUESTO EJECUCION AMPLIACION PLANTA														
		1.353,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.353,78	0,00
2011000064 FIANZA GESTION DE RESIDUOS														
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2011000071 FIANZA GESTION DE RESIDUOS OBRA EN C/AMARGURA, 03														
		480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00
2011000074 FIANZA INSTALACION FOTOVOLTAICA EN TERMINO CRIPTAN														
		4.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.545,00	0,00
2011000077 FIANZA GESTION RESIDUOS														

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001**
Url de validación	*https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original**

SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS a)DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

		DEUDA A 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGUN T.I.E.			DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA A 31 DICIEMBRE	
IDENTIFICACION DE LA DEUDA	T.I.E.	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS	EFECTIVO	GASTOS	EXPLICITOS	RESTO	INTERESES CANCELADOS	DEL COSTE AMORTIZADO	DE INTERESES EXPLICITOS	VALOR CONTABLE	RESULTADO	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS
		150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
2011000082 FIANZA GESTION RESIDUOS														
		150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
2011000083 FIANZA GESTION RESIDUOS														
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2011000087 FIANZA GESTION DE RESIDUOS														
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2011000088 FIANZA TARJETAS ENTRADA PISCINA CLIMATIZADA														
		1.913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.913,00	0,00
2011000089 FIANZA GESTION RESIDUOS														
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2011000090 FIANZA GESTION RESIDUOS														
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2011000091 FIANZA GESTION RESIDUOS														
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2011000092 FIANZA TARJETAS ENTRADA PISCINA CUBIERTA														
		165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00
2012000001 FIANZA GESTION DE RESIDUOS OBRA EN NAVE INDUSTRIAL														
		30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001**
Url de validación	*https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original**

SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS a)DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

IDENTIFICACION DE LA DEUDA	T.I.E.	DEUDA A 1 ENERO COSTE AMORTIZADO	DEUDA A 1 ENERO INTERESES EXPLICITOS	CREACIONES EFECTIVO	CREACIONES GASTOS	INTERESES DEVENGADOS SEGUN T.I.E. EXPLICITOS	INTERESES DEVENGADOS SEGUN T.I.E. RESTO	INTERESES CANCELADOS	DIFERENCIAS DE CAMBIO DEL COSTE AMORTIZADO	DIFERENCIAS DE CAMBIO DE INTERESES EXPLICITOS	DISMINUCIONES VALOR CONTABLE	DISMINUCIONES RESULTADO	DEUDA A 31 DICIEMBRE COSTE AMORTIZADO	DEUDA A 31 DICIEMBRE INTERESES EXPLICITOS
2012000006 FIANZA GESTION RESIDUOS EN OBRA C/REINA CRISTINA														
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2012000009 INGRESO FIANZA 5% IMPORTE ADJUDI. CONSERJERIA														
		935,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935,24	0,00	0,00	0,00
2012000014 FIANZA GESTION RESIDUOS OBRA C/ E.ALARCON 17														
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2012000025 FIANZA 3% SOBRE PTO EXP.CALIFICA.URBANIS. POLIG														
		146,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,14	0,00
2012000028 FIANZA GESTION RESIDUOS														
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2012000032 FIANZA GESTION DE RESIDUOS														
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2012000044 FIANZA GESTION DE RESIDUOS														
		210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00
2012000046 FIANZA GARANTIA NO AFECCION A VIA PUBLICA														
		1.239,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,25	0,00
2012000056 FIANZA GESTION RESIDUOS														
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2012000058 FIANZA GESTION DE RESIDUOS														

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001**
Url de validación	*https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original**

SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS a)DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

		DEUDA A 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGUN T.I.E.			DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA A 31 DICIEMBRE	
IDENTIFICACION DE LA DEUDA	T.I.E.	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS	EFECTIVO	GASTOS	EXPLICITOS	RESTO	INTERESES CANCELADOS	DEL COSTE AMORTIZADO	DE INTERESES EXPLICITOS	VALOR CONTABLE	RESULTADO	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS
		120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
2012000060 INGRESO FIANZA EXPLOTACION BAR COMPLEJO DEPORTIVO														
		120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
2012000068 FIANZA GESTION DE RESIDUOS OBRA C/ ODISEA 11														
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2012000071 7% FIANZA DE LAS CUOTAS DE URBANIZACION PROY.														
		181,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,14	0,00
2012000074 FIANZA GESTION RESIDUOS														
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2012000075 FIANZA OBRA ACOMET.ALCANTARILLADO C/ R.CRISTINA 3														
		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
2012000082 FIANZA GESTION DE RESIDUOS OBRA C/SOLEDAD 3														
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2012000089 INGRESO FIANZA GEST.RESIDUOS OBRA C/S.LUIS 21														
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2012000092 FIANZA GESTION RESIDUOS OBRA C/REPUBLICA CHILE 40														
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2012000094 FIANZA GESTION RESIDUOS OBRA C/ SOL 12														
		480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001**
Url de validación	*https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original**

SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS a)DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

IDENTIFICACION DE LA DEUDA	T.I.E.	DEUDA A 1 ENERO COSTE AMORTIZADO	DEUDA A 1 ENERO INTERESES EXPLICITOS	CREACIONES EFECTIVO	CREACIONES GASTOS	INTERESES DEVENGADOS SEGUN T.I.E. EXPLICITOS	INTERESES DEVENGADOS SEGUN T.I.E. RESTO	INTERESES CANCELADOS	DIFERENCIAS DE CAMBIO DEL COSTE AMORTIZADO	DIFERENCIAS DE CAMBIO DE INTERESES EXPLICITOS	DISMINUCIONES VALOR CONTABLE	DISMINUCIONES RESULTADO	DEUDA A 31 DICIEMBRE COSTE AMORTIZADO	DEUDA A 31 DICIEMBRE INTERESES EXPLICITOS
2012000100 FIANZA GESTION RESIDUOS OBRA C/ ESTRELLA 59														
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2012000102 FIANZA GESTION DE RESIDUOS														
		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2012000103 FIANZA NO AFECCION A LA VIA PUBLICA														
		244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00	0,00
2013000003 FIANZA GESTION DE RESIDUOS OBRAS C/PALOMAR 7														
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2013000006 FIANZA GESTION RESIDUOS OBRA C/ SAN LUIS 107														
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2013000012 FIANZA ADJUDICACION LOCAL 1 CENTRO EMPRESAS														
		174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,00	0,00
2013000013 FIANZA ADJUDICACION NAVE CENTRO EMPRESAS														
		432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,00	0,00
2013000021 FIANZA GESTION RESIDUOS OBRA C/ ERUELAS 4														
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2013000028 FIANZA GESTION RESIDUOS OBRA C/NUEVA MONTAÑA 6														
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2013000029 FIANZA GESTION RESIDUOS OBRA C/CONVENTO 2														

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001**
Url de validación	*https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original**

SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS a)DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

		DEUDA A 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGUN T.I.E.			DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA A 31 DICIEMBRE	
IDENTIFICACION DE LA DEUDA	T.I.E.	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS	EFECTIVO	GASTOS	EXPLICITOS	RESTO	INTERESES CANCELADOS	DEL COSTE AMORTIZADO	DE INTERESES EXPLICITOS	VALOR CONTABLE	RESULTADO	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2013000032 FIANZA GESTION RESIDUOS OBRA C/HUERTA MAÑANA 9														
		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2013000033 FIANZA AFECCION VIA PUBLICA OBRA C/HUERTA MAÑANA 9														
		294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,00	0,00
2013000040 FIANZA GESTION RESIDUOS OBRAS C/ASCENSION, 7														
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2013000042 FIANZA GEST.RESIDUOS OBRAS C/PEDRO MUÑOZ 4														
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2013000043 FIANZA GESTION RESIDUOS OBRA C/ ANTONIO ESPIN 24														
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2013000048 FIANZA AFECCION VIA PUBLICA OBRA C/POZO VILLA C/V														
		1.139,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.139,74	0,00
2013000049 FIANZA GESTION DE RESIDUOS OBRA C/POZO VILLA C/V														
		156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00	0,00
2013000065 FIANZA AFECCION DOMINIO PUBLICO OBRA C/ SAN LUIS 2														
		41,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,87	0,00
2013000071 FIANZA POR GESTION DE RESIDUOS MODIFI. VIVIENDA														
		574,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,20	0,00

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001**
Url de validación	*https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original**

SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS a)DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

		DEUDA A 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGUN T.I.E.			DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA A 31 DICIEMBRE	
IDENTIFICACION DE LA DEUDA	T.I.E.	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS	EFECTIVO	GASTOS	EXPLICITOS	RESTO	INTERESES CANCELADOS	DEL COSTE AMORTIZADO	DE INTERESES EXPLICITOS	VALOR CONTABLE	RESULTADO	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS
2013000073 GARANTIA DEFINITI. ADJUDICA. MANTENIMIENTO CATAS-														
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2013000086 FIANZA GESTION RESIDUOS OBRA AVDA.CAST.LA MANCHA														
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2013000089 FIANZA GESTION DE RESIDUOS OBRAS C/ANTONIO ESPIN,														
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2013000090 FIANZA GESTION RESIDUOS OBRA C/NORTE 24														
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2013000093 FIANZA GESTION DE RESIDUOS OBRAS C/CONDADO, 1														
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2013000099 FIANZA GESTION DE RESIDUOS OBRA C/ISAAC PERAL 21														
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2013000105 FIANZA GESTION DE RESIDUOS OBRAS C/SAN LUIS 10 1ºA														
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2013000112 FIANZA GESTION RESIDUOS DEMOL.VIVIENDA TRAV.MIRA 8														
		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
2013000113 FIANZA AFECCION DOM.PUBL.DEMOL.VIVIENDA TRA.MIRA 8														
		259,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,74	0,00
2013000115 FIANZA NO AFECCION A VIA PUBLICA OBRAS C/ZORRILLA,														

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001**
Url de validación	*https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original**

SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS a)DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

		DEUDA A 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGUN T.I.E.			DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA A 31 DICIEMBRE	
IDENTIFICACION DE LA DEUDA	T.I.E.	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS	EFECTIVO	GASTOS	EXPLICITOS	RESTO	INTERESES CANCELADOS	DEL COSTE AMORTIZADO	DE INTERESES EXPLICITOS	VALOR CONTABLE	RESULTADO	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS
		5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
2014000002 FIANZA GESTION DE RESIDUOS OBRAS C/CALVILLO, 16														
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2014000017 FIANZA GESTION RESIDUOS OBRAS C/CUESTA DE LA PAZ 9														
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2014000018 GARANTIA DEFINITIVA 5% ADJUDI. CONTRATO SERV. LIM-														
		1.735,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735,50	0,00
2014000019 FIANZA GESTION RESIDUOS OBRA C/HUERTOS 58														
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2014000021 FIANZA GESTION DE RESIDUOS OBRAS EN COOPERATIVA														
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2014000022 FIANZA ADJUDICACION PROVICIONAL PARCELA POLIGONO														
		925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925,00	0,00
2014000025 FIANZA ADJUDIC.PROVIS.PARCELA POL.AGRICOLA A5-18														
		1.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185,00	0,00
2014000027 FIANZA ADJUDIC.PROVIS.PARCELA POL.AGRICOLA A3-9														
		1.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,00	0,00
2014000028 FIANZA ADJUDIC.PROVIS.PARCELA POL.AGRICOLA A3-10														
		1.160,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,75	0,00

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001**
Url de validación	*https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original**

SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS a)DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

IDENTIFICACION DE LA DEUDA	T.I.E.	DEUDA A 1 ENERO COSTE AMORTIZADO	DEUDA A 1 ENERO INTERESES EXPLICITOS	CREACIONES EFECTIVO	CREACIONES GASTOS	INTERESES DEVENGADOS SEGUN T.I.E. EXPLICITOS	INTERESES DEVENGADOS SEGUN T.I.E. RESTO	INTERESES CANCELADOS	DIFERENCIAS DE CAMBIO DEL COSTE AMORTIZADO	DIFERENCIAS DE CAMBIO DE INTERESES EXPLICITOS	DISMINUCIONES VALOR CONTABLE	DISMINUCIONES RESULTADO	DEUDA A 31 DICIEMBRE COSTE AMORTIZADO	DEUDA A 31 DICIEMBRE INTERESES EXPLICITOS
2014000030 FIANZA ADJUDIC.PROVIS.PARCELA POL.AGRICOLA A5-22														
		1.160,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,28	0,00
2014000031 FIANZA ADJUDIC.PROVIS.PARCELA POL.AGRICOLA A5-23														
		1.160,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,28	0,00
2014000042 INGRESO FIANZA ADJ.LOCAL 3 CENTRO DE INICIATIVAS														
		174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,00	0,00
2014000043 FIANZA GESTION RESIDUOS C/VIRGEN DE LA PAZ 2														
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2014000048 FIANZA AFECCION VIA PUBLICA OBRAS C/PERU Nº 2														
		1.076,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076,66	0,00	0,00	0,00
2014000050 FIANZA AFECCION VIA PUBLICA OBRA C/ SOLEDAD														
		68,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,87	0,00
2014000052 FIANZA GESTION DE RESIDUOS CONSTRUC.NAVE DE APEROS														
		155,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,70	0,00
2014000053 FIANZA GESTION RESIDUOS OBRAS C/GOYA, 15														
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2014000057 FIANZA GESTION DE RESIDUOS OBRAS C/RAMON Y CAJAL														
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2014000058 FIANZA GESTION RESIDUOS OBRA CONSTRUCCION NAVE														

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001**
Url de validación	*https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original**

SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS a)DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

IDENTIFICACION DE LA DEUDA	T.I.E.	DEUDA A 1 ENERO COSTE AMORTIZADO	DEUDA A 1 ENERO INTERESES EXPLICITOS	CREACIONES EFECTIVO	CREACIONES GASTOS	INTERESES DEVENGADOS SEGUN T.I.E. EXPLICITOS	INTERESES DEVENGADOS SEGUN T.I.E. RESTO	INTERESES CANCELADOS	DIFERENCIAS DE CAMBIO DEL COSTE AMORTIZADO	DIFERENCIAS DE CAMBIO DE INTERESES EXPLICITOS	DISMINUCIONES VALOR CONTABLE	DISMINUCIONES RESULTADO	DEUDA A 31 DICIEMBRE COSTE AMORTIZADO	DEUDA A 31 DICIEMBRE INTERESES EXPLICITOS
		697,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697,86	0,00
2014000059 FIANZA GESTION RESIDUOS C/ CONVENTO 27														
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2014000060 FIANZA GESTION DE RESIDUOS OBRAS C/ HUERTOS, 8														
		174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,00	0,00
2014000061 FIANZA AFECCION VIA PUBLICA OBRAS C/HUERTOS, 8														
		1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00	0,00
2014000062 FIANZA ADJUDICACION APROVECHAM. ESPECIAL AUDITORIO														
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2014000068 FIANZA AFECCION VIA PUBLICA 1% PRESUPUESTO OBRAS														
		558,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,85	0,00
2014000071 FIANZA GESTION DE RESIDUOS OBRA C/ MURCIA 8														
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2014000076 FIANZA GESTION RESIDUOS OBRA EN C/AGUSTIN FUENTE,														
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2014000080 FIANZA GESTION RESIDUOS LOCAL C/ GREGORIO BERMEJO														
		180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00
2014000082 FIANZA GESTION RESIDUOS OBRAS C/CASTILLO, 41														
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001**
Url de validación	*https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original**

SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS a)DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

IDENTIFICACION DE LA DEUDA	T.I.E.	DEUDA A 1 ENERO COSTE AMORTIZADO	DEUDA A 1 ENERO INTERESES EXPLICITOS	CREACIONES EFECTIVO	CREACIONES GASTOS	INTERESES DEVENGADOS SEGUN T.I.E. EXPLICITOS	INTERESES DEVENGADOS SEGUN T.I.E. RESTO	INTERESES CANCELADOS	DIFERENCIAS DE CAMBIO DEL COSTE AMORTIZADO	DIFERENCIAS DE CAMBIO DE INTERESES EXPLICITOS	DISMINUCIONES VALOR CONTABLE	DISMINUCIONES RESULTADO	DEUDA A 31 DICIEMBRE COSTE AMORTIZADO	DEUDA A 31 DICIEMBRE INTERESES EXPLICITOS
2014000084 FIANZA GESTION DE RESIDUOS OBRAS C/DOÑA ANA, 13														
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2014000101 FIANZA GESTION DE RESIDUOS OBRA C/CONVENTO 3														
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2014000108 FIANZA DEFINITIVA 5% SOBRE IMPORTE ADJUDICA. OBRA														
		2.704,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.704,06	0,00
2014000113 5% FIANZA DEFINITI. ADJUDI. SERVI. LIMPIEZA, VIGI-														
		2.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.545,00	0,00	0,00	0,00
2014000115 INGRESO FIANZAS TARJETAS PISCINA CLIMATIZADA														
		435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00	0,00
2014000118 INGRESO FIANZAS TARJETAS PISCINA CLIMATIZADA														
		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2015000001 FIANZA GESTION RESIDUOS OBRA PARC.POLIGONO AGRICOL														
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2015000021 FIANZA POR GESTION DE RESIDUOS C/ZORRILA,9														
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2015000030 FIANZA GESTION DE RESIDUOS OBRA EN C/														
		144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	0,00
2015000031 FIANZA GESTION DE RESIDUOS OBRA EN AVD. JUAN CARLO														

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001**
Url de validación	*https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original**

SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS a)DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

		DEUDA A 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGUN T.I.E.			DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA A 31 DICIEMBRE	
IDENTIFICACION DE LA DEUDA	T.I.E.	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS	EFECTIVO	GASTOS	EXPLICITOS	RESTO	INTERESES CANCELADOS	DEL COSTE AMORTIZADO	DE INTERESES EXPLICITOS	VALOR CONTABLE	RESULTADO	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS
		144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	0,00
2015000036 FIANZA GESTION RESIDUOS OBRA C/ A.DE LA FUENTE 19														
		90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
2015000037 FIANZA AFECCION VIA PUBL.OBRA C/ A.DE LA FUENTE 19														
		260,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,31	0,00
2015000051 FIANZA GESTION RESIDUOS OBRAS C/SAN LUIS ESQUINA														
		847,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847,80	0,00
2015000052 FIANZA AFECCION VIA PUBLICA OBRAS C/S.LUIS ESQUINA														
		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2015000055 FIANZA GESTION RESIDUOS OBRA C/ ODISEA 6														
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2015000061 FIANZA GESTION RESIDUOS OBRA TRVSA LOPE DE VEGA														
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2015000066 FIANZA GESTION RESIDUOS OBRA TERMINO MUNICI.														
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2015000067 FIANZA AFECCION DOMINIO PUBLICO OBRAS C/CUESTA DE														
		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2015000068 FIANZA GESTION RESIDUOS OBRAS C/ CUESTA DE LA PAZ,														
		42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001**
Url de validación	*https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original**

SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS a)DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

IDENTIFICACION DE LA DEUDA	T.I.E.	DEUDA A 1 ENERO COSTE AMORTIZADO	DEUDA A 1 ENERO INTERESES EXPLICITOS	CREACIONES EFECTIVO	CREACIONES GASTOS	INTERESES DEVENGADOS SEGUN T.I.E. EXPLICITOS	INTERESES DEVENGADOS SEGUN T.I.E. RESTO	INTERESES CANCELADOS	DIFERENCIAS DE CAMBIO DEL COSTE AMORTIZADO	DIFERENCIAS DE CAMBIO DE INTERESES EXPLICITOS	DISMINUCIONES VALOR CONTABLE	DISMINUCIONES RESULTADO	DEUDA A 31 DICIEMBRE COSTE AMORTIZADO	DEUDA A 31 DICIEMBRE INTERESES EXPLICITOS
2015000071 FIANZA GESTION RESIDUOS OBRA JUAN CARLOS 1														
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2015000075 COMPLEM. FIANZA GESTION DE RESIDUOS OBRAS C/VIRGEN														
		509,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,24	0,00
2015000087 FIANZA GESTION RESIDUOS OBRA COSTA RICA 63														
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2015000094 FIANZA POR ALQUILER NAVE CIES														
		432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,00	0,00
2015000095 FIANZA GESTION RESIDUOS OBRA AVDA..ANDALUCIA														
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2015000101 FIANZA GESTION RESIDUOS OBRA C/SAN LUIS C/V														
		360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00
2015000102 FIANZA AFECCION VIA PUBLICA OBRA C/SAN LUIS C/V														
		2.397,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.397,74	0,00
2015000107 FIANZA GESTION DE RESIDUOS OBRAS COOP. STMO.CRISTO														
		48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00
2015000110 FIANZA GEST.DE RESIDUOS OBRAS POLIGONO 12 PARC.155														
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2015000112 FIANZA GESTION RESIUOS URB.OBRA POL.12 PARCELA 53														
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
													110	

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001**
Url de validación	*https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original**

SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS a)DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

		DEUDA A 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGUN T.I.E.			DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA A 31 DICIEMBRE	
IDENTIFICACION DE LA DEUDA	T.I.E.	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS	EFECTIVO	GASTOS	EXPLICITOS	RESTO	INTERESES CANCELADOS	DEL COSTE AMORTIZADO	DE INTERESES EXPLICITOS	VALOR CONTABLE	RESULTADO	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS
2015000113 FIANZA GESTION RESIDUOS OBRAS C/CASTILLO, 5														
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2015000118 FIANZA GESTION RESIDUOS OBRAS POL.15 PARCELA 149														
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2015000125 FIANZA CALIFICA. URBANISTICA EXP. 32/15 POLIG.31 P														
		1.440,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,32	0,00
2016000008 FIANZA GESTION DE RESIDUOS OBRAS C/MIGUEL SERVET,														
		60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
2016000011 FIANZA GESTION DE RESIDUOS OBRA C/ IV CENTENARIO22														
		144,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,66	0,00
2016000012 FIANZA NO AFECCION VIA PUBLICA OBRA C/IV CENTENARI														
		741,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741,07	0,00
2016000013 AMPLIACION FIANZA GEST.RESIDOS C/MIGUEL SERVET 5														
		40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
2016000014 AMPLIACION FIANZA AFECCION V.PUBLICA MIGUEL SERVET														
		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2016000018 FIANZA GESTION DE RESIDUOS OBRA C/CERVADAL, 12														
		708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,00	0,00
2016000019 FIANZA AFECCION VIA PUBLICA OBRA EN C/CERVADAL, 12														

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001**
Url de validación	*https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original**

SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS a)DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

		DEUDA A 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGUN T.I.E.			DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA A 31 DICIEMBRE	
IDENTIFICACION DE LA DEUDA	T.I.E.	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS	EFECTIVO	GASTOS	EXPLICITOS	RESTO	INTERESES CANCELADOS	DEL COSTE AMORTIZADO	DE INTERESES EXPLICITOS	VALOR CONTABLE	RESULTADO	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS
		1.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064,00	0,00
2016000021 FIANZA GESTION DE RESIDUOS OBRA C/NORTE 32														
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2016000024 FIANZA ADJUDICACION NAVE CENTRO DE EMPRESAS														
		174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,00	0,00
2016000032 FIANZA AFECCION VIA PUBLICA OBRAS C/STA.MONICA 23														
		960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00
2016000033 FIANZA GESTION DE RESIDUOS OBRAS C/STA. MONICA 23														
		182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,00	0,00
2016000036 FIANZA GESTION RESIDUOS OBRA C/G.BERMEJO 5														
		30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
2016000044 FIANZA GESTION RESIDUOS OBRA CNO.PUENTE Nº 2														
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2016000049 FIANZA GEST.RESIDUOS OBRAS C/CRISTO DE VILLAJOS 46														
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2016000050 FIANZA GESTION DE RESIDUOS OBRA C/ STA ANA														
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2016000059 FIANZA LICENCIA OBRA MAYOR EN PGNO. 107 PARCELA 35														
		201,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,78	0,00

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001**
Url de validación	*https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original**

SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS a)DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

IDENTIFICACION DE LA DEUDA	T.I.E.	DEUDA A 1 ENERO COSTE AMORTIZADO	DEUDA A 1 ENERO INTERESES EXPLICITOS	CREACIONES EFECTIVO	CREACIONES GASTOS	INTERESES DEVENGADOS SEGUN T.I.E. EXPLICITOS	INTERESES DEVENGADOS SEGUN T.I.E. RESTO	INTERESES CANCELADOS	DIFERENCIAS DE CAMBIO DEL COSTE AMORTIZADO	DIFERENCIAS DE CAMBIO DE INTERESES EXPLICITOS	DISMINUCIONES VALOR CONTABLE	DISMINUCIONES RESULTADO	DEUDA A 31 DICIEMBRE COSTE AMORTIZADO	DEUDA A 31 DICIEMBRE INTERESES EXPLICITOS
2016000060 FIANZA ADJUDICACION NAVE 3 CENTRO DE EMPRESAS														
		432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,00	0,00
2016000061 FIANZA POR AFECCION A LA VIA PUBLICA OBRA EN C/ F.														
		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2016000067 FIANZA GESTION RESIDUOS OBRA C/CRISTO VILLAJOS 46														
		112,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,28	0,00
2016000072 FIANZA GESTION DE RESIDUOS OBRAS C/ERAS, 24														
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2016000076 FIANZA GESTION RESIDUOS OBRA EN C/CERVANTES, 5														
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2016000078 FIANZA GESTION RESIDUOS OBRA C/ QUERO 16														
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2016000081 FIANZA GESTION DE RESIDUOS OBRAS C/SOCUELLAMOS 5														
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2016000086 FIANZA GESTION RESIDUOS URBANOS														
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2016000090 FIANZA GESTION RESIDUOS AV.HISPANIDAD 6-REFORMA														
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2016000093 FIANZA GESTION RESIDUOS OBRA C/A.CASTRO 17														

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001**
Url de validación	*https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original**

SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS a)DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

		DEUDA A 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGUN T.I.E.			DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA A 31 DICIEMBRE	
IDENTIFICACION DE LA DEUDA	T.I.E.	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS	EFECTIVO	GASTOS	EXPLICITOS	RESTO	INTERESES CANCELADOS	DEL COSTE AMORTIZADO	DE INTERESES EXPLICITOS	VALOR CONTABLE	RESULTADO	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2016000096 FIANZA GESTION RESIDUOS OBRA C/GARCIA LEON 46														
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2016000101 INGRESO FIANZA ADJUDICACION LOCAL Nº 2 C.I.E.S														
		174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,00	0,00
2016000106 FIANZA GESTION RESIDUOS OBRA C/TERCIA 3-1º D														
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2016000110 FIANZA GESTION RESIDUOS OBRA C/ CASTILLO 21														
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2016000111 FIANZA GESTION RESIDUOS OBRA C/ CONCEPCION 33														
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2016000112 FIANZA GESTION RESIDUOS URBANOS OBRA PL.MAYOR														
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2016000113 FIANZA GESTION RESIDUOS OBRA C/ FUENTE DEL CAÑO 37														
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2016000116 FIANZA GESTION RESIDUOS OBRA C/ SOL Nº 30														
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2016000118 DEPOSITO GARANTIA CONTRATO MANTENIMIENTO BASE														
		289,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,24	0,00

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001**
Url de validación	*https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original**

SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS a)DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

		DEUDA A 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGUN T.I.E.			DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA A 31 DICIEMBRE	
IDENTIFICACION DE LA DEUDA	T.I.E.	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS	EFECTIVO	GASTOS	EXPLICITOS	RESTO	INTERESES CANCELADOS	DEL COSTE AMORTIZADO	DE INTERESES EXPLICITOS	VALOR CONTABLE	RESULTADO	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS
2016000123 FIANZA CALIFICACION URBANISTICA LINEA ELECTRICA														
		47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00
2016000124 FIANZA CALIFICACION URBANISTICA LINEA ELECTRICA														
		70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
2017000006 FIANZA GESTION RESIDUOS OBRAS C/PALOMA, 38														
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2017000009 FIANZA ACOMETIDAS OBRA ARQUETAS TELECOMUNICACIONES														
		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
2017000010 FIANZA GESTION RESIDUOS OBRA ARQUETAS TELECOMUNIC.														
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2017000014 FIANZA ALQUILER NAVE 1B CENTRO DE EMPRESAS														
		432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,00	0,00
2017000021 FIANZA GESTION RESIDUOS OBRA C/ V.CRIPTANA 16														
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2017000028 DEPOSITO FIANZA 5% SOBRE PRESUPUESTO BASE DE LICI-														
		1.446,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.446,28	0,00	0,00	0,00
2017000032 FIANZA AFECCION OBRAS JUAN CARLOS I, PERI 39 PARC.														
		1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00
2017000033 FIANZA GESTION DE RESIDUOS OBRAS C/JUAN CARLOS I,														

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001**
Url de validación	*https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original**

SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS a)DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

		DEUDA A 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGUN T.I.E.			DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA A 31 DICIEMBRE	
IDENTIFICACION DE LA DEUDA	T.I.E.	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS	EFECTIVO	GASTOS	EXPLICITOS	RESTO	INTERESES CANCELADOS	DEL COSTE AMORTIZADO	DE INTERESES EXPLICITOS	VALOR CONTABLE	RESULTADO	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS
		138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00	0,00
2017000041 FIANZA GESTION RESIDUOS OBRA C/ ISAAC PERAL 36														
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2017000047 FIANZA AFEC. VIA PUBLICA OBRAS AVDA. ANDALUCIA, 3														
		1.352,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352,14	0,00
2017000048 FIANZA GESTION DE RESIDUOS OBRAS AVDA.ANDALUCIA 3														
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2017000054 FIANZA GESTION RESIDUOS OBRA C/CAMBRONERA 3														
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2017000078 FIANZA GESTION DE RESIDUOS OBRAS C/CENCIBEL, 14														
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2017000081 FIANZA GESTION RESIDUOS URBANOS OBRA C/MIRA 14														
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2017000095 FIANZA GESTION DE RESIDUOS OBRAS C/ESCALERILLAS, 7														
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2017000102 GIANZA GESTION DE RESIDUOS OBRAS C/HERENCIA S/N														
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2017000103 FIANZA GESTION DE RESIDUOS URBANOS C/														
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001**
Url de validación	*https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original**

SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS a)DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

		DEUDA A 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGUN T.I.E.			DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA A 31 DICIEMBRE	
IDENTIFICACION DE LA DEUDA	T.I.E.	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS	EFECTIVO	GASTOS	EXPLICITOS	RESTO	INTERESES CANCELADOS	DEL COSTE AMORTIZADO	DE INTERESES EXPLICITOS	VALOR CONTABLE	RESULTADO	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS
2017000104 FIANZA GESTION RESIDUOS OBRA C/ CONCEPCION 107														
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2017000107 FIANZA GESTION DE RESIDUOS OBRA EN C/CERVANTES														
		422,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,40	0,00
2017000108 FIANZA GESTION RESIDUOS OBRA C/ CARLOS SANDER 3														
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2017000111 FIANZA GESTION RESIDUOS OBRA C/ ESTRELLA 4														
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2017000112 FIANZA GESTION RESIDUOS OBRAS C/TAHONILLO, 3														
		799,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,38	0,00
2017000113 FIANZA AFECCION VIA PUBLICA OBRAS C/TAHONILLO, 3														
		1.825,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.825,90	0,00
2017000116 FIANZA GESTION DE RESIDUOS OBRAS C/SAN LUIS 106														
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2017000121 FIANZA GESTION RESIDUOS OBRA C/TERCIA 26														
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2017000125 FIANZA AFECCION VIA PUBLICA OBRA C/ ESTRELLA 16														
		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
2017000129 FIANZA GESTION RESIDUOS URBANOS C/														

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001**
Url de validación	*https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original**

SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS a)DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

		DEUDA A 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGUN T.I.E.			DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA A 31 DICIEMBRE	
IDENTIFICACION DE LA DEUDA	T.I.E.	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS	EFECTIVO	GASTOS	EXPLICITOS	RESTO	INTERESES CANCELADOS	DEL COSTE AMORTIZADO	DE INTERESES EXPLICITOS	VALOR CONTABLE	RESULTADO	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS
		2.002,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.002,50	0,00	0,00	0,00
2017000130 FIANZA AFECCION A LA VIA PUBLICA OBRA EN C/														
		1.086,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.086,30	0,00	0,00	0,00
2017000131 FIANZA GESTION RESIDUOS URBANOS OBRA EN C/														
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2017000135 FIANZA GESTION DE RESIDUOS OBRAS C/DULCINEA, 4														
		1.531,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.531,56	0,00
2017000136 FIANZA AFECCION VIA PUBLICA OBRAS C/DULCINEA, 4														
		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2017000144 FIANZA GESTION RESIDUOS OBRA C/VIRGEN DE LA PAZ 42														
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2017000154 FIANZA POR ALQUILER NAVE 1-B CIES														
		432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00
2017000155 FIANZA POR ALQUILER LOCAL 1 CIES														
		174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,00	0,00
2017000156 FIANZA AFECCION VIA PUBLICA CONSTRUC. NAVE														
		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2017000157 FIANZA GESTION DE RESIDUOS CONSTRUC. NAVE														
		132,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,84	0,00

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001**
Url de validación	*https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original**

SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS a)DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

IDENTIFICACION DE LA DEUDA	T.I.E.	DEUDA A 1 ENERO COSTE AMORTIZADO	DEUDA A 1 ENERO INTERESES EXPLICITOS	CREACIONES EFECTIVO	CREACIONES GASTOS	INTERESES DEVENGADOS SEGUN T.I.E. EXPLICITOS	INTERESES DEVENGADOS SEGUN T.I.E. RESTO	INTERESES CANCELADOS	DIFERENCIAS DE CAMBIO DEL COSTE AMORTIZADO	DIFERENCIAS DE CAMBIO DE INTERESES EXPLICITOS	DISMINUCIONES VALOR CONTABLE	DISMINUCIONES RESULTADO	DEUDA A 31 DICIEMBRE COSTE AMORTIZADO	DEUDA A 31 DICIEMBRE INTERESES EXPLICITOS
2017000158 FIANZA GESTION RESIDUOS URBANOS C/														
		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
2017000160 FIANZA GESTION RESIDUOS URBANOS OBRA C/M.H.LUNA														
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2017000161 FIANZA GESTION RESIDUOS URB.OBRA C/R.CRISTINA 1														
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2017000163 FIANZA GESTION DE RESIDUOS OBRAS C/PEÑAFIEL 29														
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2017000167 FIANZA GESTION RESIDUOS URBANOS OBRA C/ALVARO DE														
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2017000168 FIANZA AFECCION A VIA PUBLICA OBRA EN C/ALVARO DE														
		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2017000169 FIANZA GESTION RESIDUOS URBANO OBRA C/STA MONICA														
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2017000170 FIANZA AFECCION VIA PUBLICA OBRA C/STA MONICA 1														
		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2017000173 FIANZA GESTION RESIDUOS OBRA C/ SAN ISIDRO 76														
		360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00
2017000174 FIANZA GESTION RESIDUOS OBRA C/HUERTOS 56-54														

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001**
Url de validación	*https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original**

SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS a)DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

		DEUDA A 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGUN T.I.E.			DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA A 31 DICIEMBRE	
IDENTIFICACION DE LA DEUDA	T.I.E.	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS	EFECTIVO	GASTOS	EXPLICITOS	RESTO	INTERESES CANCELADOS	DEL COSTE AMORTIZADO	DE INTERESES EXPLICITOS	VALOR CONTABLE	RESULTADO	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2017000175 FIANZA GESTION RESIDUOS URBANOS OBRA C/DELICIAS 9														
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2018000001 FIANZA GESTION DE RESIDUOS OBRA C/JUAN CARLOS I														
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2018000002 FIANZA GESTION RESIDUOS URBANOS OBRA C/GIBRALTAR 8														
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2018000003 FIANZA GESTION DE RESIDUOS OBRAS C/V.CRIPTANA 132														
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2018000004 FIANZA GESTION RESIDUOS OBRA C/VIRGEN DE LA PAZ 1														
		420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00
2018000010 FIANZA GESTION RESIDUOS OBRA C/PIO XII,3-2º IZDA														
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2018000011 FIANZA AFECCION VIA PUBLICA OBRAS C/SAN ISIDRO, 76														
		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
2018000015 FIANZA AFECCION VIA PUBLICA OBRA EN C/MIRA, 33														
		248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,00	0,00	0,00	0,00
2018000016 FIANZA GESTION DE RESIDUOS OBRA EN C/MIRA 33														
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001**
Url de validación	*https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original**

SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS a)DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

		DEUDA A 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGUN T.I.E.			DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA A 31 DICIEMBRE	
IDENTIFICACION DE LA DEUDA	T.I.E.	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS	EFECTIVO	GASTOS	EXPLICITOS	RESTO	INTERESES CANCELADOS	DEL COSTE AMORTIZADO	DE INTERESES EXPLICITOS	VALOR CONTABLE	RESULTADO	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS
2018000017 FIANZA GESTION RESIDUOS URBANOS OBRA														
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2018000018 FIANZA GESTION RESIDUOS URBANOS OBRA														
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2018000019 FIANZA GESTION DE RESIDUOS OBRA EN C/ANTONIO ESPIN														
		240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00
2018000021 FIANZA GEST.RESIDUOS URBANOS OBRA C/CERVANTES 14														
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2018000029 FIANZA AFECCION VIA PUBLICA OBRA C/MONTE 1														
		1.318,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.318,14	0,00	0,00	0,00
2018000030 FIANZA GESTION RESIDUOS URBANOS OBRA C/MONTE 1														
		905,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905,52	0,00	0,00	0,00
2018000035 FIANZA AFECCION VIA PUBLICA OBRA C/PASION 12														
		900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
2018000037 FIANZA GESTION RESIDUOS EN C/SANTA MONICA														
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2018000045 FIANZA GESTION RESIDUOS URB.OBRA C/CONCEPCION 19														
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2018000046 FIANZA AFECCION VIA PUBLICA OBRA C/ BARRIONUEVO 35														

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001**
Url de validación	*https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original**

SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS a)DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

		DEUDA A 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGUN T.I.E.			DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA A 31 DICIEMBRE	
IDENTIFICACION DE LA DEUDA	T.I.E.	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS	EFECTIVO	GASTOS	EXPLICITOS	RESTO	INTERESES CANCELADOS	DEL COSTE AMORTIZADO	DE INTERESES EXPLICITOS	VALOR CONTABLE	RESULTADO	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS
		810,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,04	0,00
2018000048 FIANZA GESTION DE RESIDUOS OBRAS C/SOLEDAD Nº 1														
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2018000049 FIANZA AFECCION VIA PUBLICA OBRAS C/SOLEDAD, 1														
		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2018000051 FIANZA AFECCION VIA PUBLICA C/ SOL 14														
		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2018000052 FIANZA GESTION RESIDUOS URBANA OBRA C/ SOL 14														
		555,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,96	0,00
2018000054 FIANZA GESTION DE RESIDUOS OBRAS C/AMARGURA, 12														
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2018000060 FIANZA GEST.RESIDUOS URBANOS OBRA C/DEP.AGUAS 12														
		1.094,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094,64	0,00
2018000061 FIANZA AFECCION VIA PUBLICA OBRA C/DEP.AGUAS 12														
		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2018000065 FIANZA GESTION RESIDUOS OBRAS TRAV.FDEZ.CALZAUELAS														
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2018000066 FIANZA POR GESTION DE RESIDUOS OBRA C/														
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001**
Url de validación	*https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original**

SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS a)DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

IDENTIFICACION DE LA DEUDA	T.I.E.	DEUDA A 1 ENERO COSTE AMORTIZADO	DEUDA A 1 ENERO INTERESES EXPLICITOS	CREACIONES EFECTIVO	CREACIONES GASTOS	INTERESES DEVENGADOS SEGUN T.I.E. EXPLICITOS	INTERESES DEVENGADOS SEGUN T.I.E. RESTO	INTERESES CANCELADOS	DIFERENCIAS DE CAMBIO DEL COSTE AMORTIZADO	DIFERENCIAS DE CAMBIO DE INTERESES EXPLICITOS	DISMINUCIONES VALOR CONTABLE	DISMINUCIONES RESULTADO	DEUDA A 31 DICIEMBRE COSTE AMORTIZADO	DEUDA A 31 DICIEMBRE INTERESES EXPLICITOS
2018000075 FIANZA ADJUDICACION CONTRATO LIMPIEZA VIGI.Y CON-														
		1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00
2018000080 FIANZA AFECCION VIA PUB.OBRA TRAV.BLASCO IBAÑEZ 17														
		1.145,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145,67	0,00
2018000081 FIANZA GESTION RESIDUOS OBRA TRAV.BLASCO IBAÑEZ 17														
		750,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,66	0,00
2018000084 FIANZA GESTION DE RESIDUOS OBRAS C/SANTA ANA 37														
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2018000093 FIANZA GESTION RESIDUOS OBRAS C/NUEVA MONTAÑA 54														
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2018000094 FIANZA GESTION DE RESIDUOS OBRAS C/CASTILLO 30														
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2018000101 FIANZA GESTION DE RESIDUOS OBRAS C/GRANADA 5														
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2018000103 FIANZA GEST.RESIDUOS URB.OBRA AVDA.CDAD.MURCIA 10														
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2018000111 FIANZA GESTION DE RESIDUOS OBRAS C/LOPE DE VEGA,12														
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2018000119 INGRESO FIANZA GESTION RESIDUOS OBRA EN C/														
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001**
Url de validación	*https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original**

SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS a)DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

		DEUDA A 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGUN T.I.E.			DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA A 31 DICIEMBRE	
IDENTIFICACION DE LA DEUDA	T.I.E.	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS	EFECTIVO	GASTOS	EXPLICITOS	RESTO	INTERESES CANCELADOS	DEL COSTE AMORTIZADO	DE INTERESES EXPLICITOS	VALOR CONTABLE	RESULTADO	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS
2018000122 FIANZA GESTION DE RESIDUOS OBRAS C/MONTE, 42														
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2018000126 FIANZA GESTION RESIDUOS OBRAS C/VIRGEN CRIPTANA 6														
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2018000128 FIANZA GESTION RESIDUOS OBRA CARR.ARENALESPK8														
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2018000130 FIANZA CALIFICA. URBANISTICA TUBERIAS DE OSMOSIS														
		2.483,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.483,53	0,00
2018000134 FIANZA GESTION RESIDUOS OBRAS C/ALONSO QUIJANO 34														
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2018000136 FIANZA GESTION RESIDUOS OBRA TR.VIRGEN DE LA PAZ 1														
		247,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,20	0,00
2018000137 FIANZA AFECCION VIA PUBL.OBRA TR.VIRG.DE LA PAZ 1														
		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2018000138 FIANZA GESTION RESIDUOS URBANOS OBRA C/SALIENTE 22														
		927,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927,66	0,00
2018000139 FIANZA AFECCION VIA PUBLICIA OBRA C/ SALIENTE 22														
		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2018000141 FIANZA ADJUDICA. BARRA AUDITORIO VERANO 2018														

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001**
Url de validación	*https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original**

SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS a)DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

		DEUDA A 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGUN T.I.E.			DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA A 31 DICIEMBRE	
IDENTIFICACION DE LA DEUDA	T.I.E.	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS	EFECTIVO	GASTOS	EXPLICITOS	RESTO	INTERESES CANCELADOS	DEL COSTE AMORTIZADO	DE INTERESES EXPLICITOS	VALOR CONTABLE	RESULTADO	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS
		225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00
2018000142 FIANZA GESTION DE RESIDUOS OBRA C/														
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2018000144 FIANZA GESTION RESIDUOS OBRAS C/SAN ISIDRO 57														
		550,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,20	0,00	0,00	0,00
2018000145 FIANZA AFECCION VIA PUBLICA OBRAS C/SAN ISIDRO 57														
		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
2018000155 FIANZA GESTION RESIDUOS OBRA C/POZO VILLA 20.														
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2018000157 FIANZA AFECCION VIA PUBLICA OBRA														
		1.456,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456,47	0,00	0,00	0,00
2018000158 FIANZA GESTION DE RESIDUOS OBRA EN C/														
		518,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,64	0,00	0,00	0,00
2018000159 INGRESO FIANZA GESTION DE RESIDUOS DEMOLI. FINCA C														
		1.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094,00	0,00	0,00	0,00
2018000160 FIANZA GESTION RESIDUOS OBRAS C/CONCEPCION 112														
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2018000162 FIANZA GESTION DE RESIDUOS OBRAS C/ESTRELLA 25														
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001**
Url de validación	*https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original**

SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS a)DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

IDENTIFICACION DE LA DEUDA	T.I.E.	DEUDA A 1 ENERO COSTE AMORTIZADO	DEUDA A 1 ENERO INTERESES EXPLICITOS	CREACIONES EFECTIVO	CREACIONES GASTOS	INTERESES DEVENGADOS SEGUN T.I.E. EXPLICITOS	INTERESES DEVENGADOS SEGUN T.I.E. RESTO	INTERESES CANCELADOS	DIFERENCIAS DE CAMBIO DEL COSTE AMORTIZADO	DIFERENCIAS DE CAMBIO DE INTERESES EXPLICITOS	DISMINUCIONES VALOR CONTABLE	DISMINUCIONES RESULTADO	DEUDA A 31 DICIEMBRE COSTE AMORTIZADO	DEUDA A 31 DICIEMBRE INTERESES EXPLICITOS
2018000163 FIANZA GESTION RESIDUOS OBRAS POLIG.89 PARCELA 93														
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2018000165 FIANZA AFECCION OBRAS CONSTRUCCION NAVE AGRICOLA														
		698,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,79	0,00
2018000166 FIANZA GESTION RESIDUOS OBRAS CONST.NAVE AGRICOLA														
		120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
2018000169 FIANZA GESTION RESIDUOS OBRAS C/NUEVA MONTAÑA 2B														
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2018000172 FIANZA GESTION RESIDUOS OBRAS C/REP.COSTA RICA 29														
		264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,00	0,00
2018000175 FIANZA GESTION DE RESIDUOS OBRAS C/VIZCAINO, 3														
		315,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,96	0,00	0,00	0,00
2018000176 FIANZA AFECCION VIA PUBLICA OBRAS C/VIZCAINO, 3														
		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
2018000177 FIANZA AFECCION POZO SANEAMIENTO C/VIZCAINO,3														
		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
2018000178 FIANZA GESTION RESIDUOS OBRAS C/SAN LUIS 48														
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2018000181 FIANZA GESTION DE RESIDUOS OBRAS C/DOÑA ANA 11														

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001**
Url de validación	*https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original**

SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS a)DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

		DEUDA A 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGUN T.I.E.			DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA A 31 DICIEMBRE	
IDENTIFICACION DE LA DEUDA	T.I.E.	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS	EFECTIVO	GASTOS	EXPLICITOS	RESTO	INTERESES CANCELADOS	DEL COSTE AMORTIZADO	DE INTERESES EXPLICITOS	VALOR CONTABLE	RESULTADO	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2018000184 FIANZA GESTION RESIDUOS OBRA EN C/SAN ISIDRO 57														
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2018000185 FIANZA AFECCION VIA PUBLICA OBRA EN C/S. ISIDRO 57														
		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
2018000189 FIANZA OCUPACION VIA PUBLICA OBRA C/ CRISTO 16														
		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
2018000193 FIANZA AFECCION VIA PUBLICA OBRA C/H.MAÑANA 15														
		430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00
2018000194 FIANZA GESTION RESIDUOS URBANOS OBRA C/H.MAÑANA 15														
		516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,00	0,00
2018000195 FIANZA GESTION RESIDUOS OBRA C/V.CRIPTANA 77														
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2018000198 FIANZA GESTION RESIDUOS OBRA EN C/ LOPE DE VEGA														
		33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00
2018000199 FIANZA AFECCION VIA PUBLICA OBRA EN C/LOPE VEGA														
		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2018000200 FIANZA AFECCION DOMINIO PUBLICO CRUCE CAMINOS PAR														
		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001**
Url de validación	*https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original**

SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS a)DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

IDENTIFICACION DE LA DEUDA	T.I.E.	DEUDA A 1 ENERO COSTE AMORTIZADO	DEUDA A 1 ENERO INTERESES EXPLICITOS	CREACIONES EFECTIVO	CREACIONES GASTOS	INTERESES DEVENGADOS SEGUN T.I.E. EXPLICITOS	INTERESES DEVENGADOS SEGUN T.I.E. RESTO	INTERESES CANCELADOS	DIFERENCIAS DE CAMBIO DEL COSTE AMORTIZADO	DIFERENCIAS DE CAMBIO DE INTERESES EXPLICITOS	DISMINUCIONES VALOR CONTABLE	DISMINUCIONES RESULTADO	DEUDA A 31 DICIEMBRE COSTE AMORTIZADO	DEUDA A 31 DICIEMBRE INTERESES EXPLICITOS
2018000201 FIANZA GESTION RESIDUOS OBRA EN C/														
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2018000202 FIANZA GESTION DE RESIDUOS OBRA EN C/														
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2018000204 FIANZA GESTION RESIDUOS OBRA ALONSO QUIJANO 13														
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2018000206 FIANZA POR GESTION DE RESIDUOS OBRA EN C/														
		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2018000207 FIANZA AFECCION VIA PUBLICA C/ERUELAS, 52														
		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
2018000208 FIANZA GESTION DE RESIDUOS OBRA EN C/ERUELAS														
		303,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,48	0,00	0,00	0,00
2018000211 FIANZA GESTION RESIDUOS OBRAS C/SAN LUIS 86														
		240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00
2018000212 FIANZA DEMOLICION CASA EN C/TERCIA, 06														
		5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00
2018000213 Apertura de saldos no identificados de ej. cdos.														
		-11,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11,62	0,00
2018000214 Apertura de saldos no identificados de ej. cdos.														

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001**
Url de validación	*https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original**

SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS a)DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

		DEUDA A 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGUN T.I.E.			DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA A 31 DICIEMBRE	
IDENTIFICACION DE LA DEUDA	T.I.E.	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS	EFECTIVO	GASTOS	EXPLICITOS	RESTO	INTERESES CANCELADOS	DEL COSTE AMORTIZADO	DE INTERESES EXPLICITOS	VALOR CONTABLE	RESULTADO	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS
		1.365,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365,62	0,00
2019000001 FIANZA AFECCION VIA PUBLICA OBRA C/ MONTE 3														
		92,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,74	0,00
2019000002 FIANZA GESTION RESIDUOS OBRA C/ MONTE 3														
		459,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,90	0,00
2019000005 FIANZA GESTION RESIDUOS OBRA C/ ALONSO QUIJANO 29														
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2019000007 FIANZA GEST.RESIDUOS OBR.C/CALDERON DE LA BARCA 34														
		278,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,82	0,00	0,00	0,00
2019000008 FIANZA AFECCION VIA PUBL.OBR.C/CALD.DE LA BARCA 34														
		517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517,00	0,00	0,00	0,00
2019000009 FIANZA GESTION RESIDUOS OBRA EN PARCEL 204 Y 205														
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2019000010 FIANZA ADJU. CONTRATO ACTUA. Y MANTENI. BASE CA														
		289,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,24	0,00
2019000012 FIANZA AFECCION VIA PUBLICO OBRA C/MIG.SERVET 26														
		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
2019000013 FIANZA GESTION RESIDUOS URBANOS OBRA C/TERCIA 5														
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001**
Url de validación	*https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original**

SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS a)DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

		DEUDA A 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGUN T.I.E.			DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA A 31 DICIEMBRE	
IDENTIFICACION DE LA DEUDA	T.I.E.	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS	EFECTIVO	GASTOS	EXPLICITOS	RESTO	INTERESES CANCELADOS	DEL COSTE AMORTIZADO	DE INTERESES EXPLICITOS	VALOR CONTABLE	RESULTADO	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS
2019000014 FIANZA AFECCION VIA PUBLICA OBRA C/TERCIA 5														
		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2019000015 FIANZA GEST.RESIDUOS DEMOLIC.FINCA CARR.ARENALES														
		603,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603,18	0,00
2019000016 FIANZA GESTION RESIDUOS OBRA NAVE POLIGONO 30 PAR														
		186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00
2019000018 AMPLIACION FIANZA AFECCION A VIA PUBLICA OBRA EN C														
		207,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,26	0,00
2019000019 FIANZA GESTION RESIDUOS URB.OBRA C/ HERENCIA S/N														
		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
2019000020 FIANZA GESTION DE RESIDUOS OBRAS C/ISAAC PERAL 32														
		196,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,77	0,00	0,00	0,00
2019000021 FIANZA AFECCION VIA PUBLICA OBRAS C/ISAAC PERAL 32														
		477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,00	0,00	0,00	0,00
2019000023 FIANZA GESTION DE RESIDUOS OBRAS C/PUERTO LAPICE														
		216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00	0,00
2019000024 FIANZA AFECCION VIA PUBLICA OBRAS C/PUERTO LAPICE														
		1.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130,00	0,00
2019000027 FIANZA GESTION RESIDUOS OBRAS AVDA. CDAD.CASTILLA														

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001**
Url de validación	*https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original**

SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS a)DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

		DEUDA A 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGUN T.I.E.			DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA A 31 DICIEMBRE	
IDENTIFICACION DE LA DEUDA	T.I.E.	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS	EFECTIVO	GASTOS	EXPLICITOS	RESTO	INTERESES CANCELADOS	DEL COSTE AMORTIZADO	DE INTERESES EXPLICITOS	VALOR CONTABLE	RESULTADO	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS
		932,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932,82	0,00
2019000028 FIANZA GESTION DE RESIDUOS OBRAS C/ANTONIO ESPIN														
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2019000029 FIANZA AFECCION VIA PUBLICA OBRAS C/ANTONIO ESPIN														
		278,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,44	0,00
2019000031 FIANZA GESTION RESIDUOS OBRA TR.LOPE DE VEGA 9														
		270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00
2019000032 FIANZA AFECCION VIA PUBLICA OBRA TR.LOPE DE VEGA 9														
		1.422,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.422,07	0,00
2019000033 GESTION RESIDUOS VIVIENDA UNIFAMI. C/ AGUSTIN														
		1.027,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027,98	0,00
2019000034 AFECCION VIA PUBLIC VIVIENDA UNIFAMI. C/AGUSTIN														
		118,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,94	0,00
2019000038 FIANZA GESTION RESIDUOS OBRAS C/PRIM 36														
		313,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,32	0,00
2019000039 FIANZA AFECCION VIA PUBLICA OBRAS C/PRIM 36														
		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2019000040 FIANZA GESTION RESIDUOS OBRA EN C/DON JULIO GIL 22														
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001**
Url de validación	*https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original**

SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS a)DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

IDENTIFICACION DE LA DEUDA	T.I.E.	DEUDA A 1 ENERO COSTE AMORTIZADO	DEUDA A 1 ENERO INTERESES EXPLICITOS	CREACIONES EFECTIVO	CREACIONES GASTOS	INTERESES DEVENGADOS SEGUN T.I.E. EXPLICITOS	INTERESES DEVENGADOS SEGUN T.I.E. RESTO	INTERESES CANCELADOS	DIFERENCIAS DE CAMBIO DEL COSTE AMORTIZADO	DIFERENCIAS DE CAMBIO DE INTERESES EXPLICITOS	DISMINUCIONES VALOR CONTABLE	DISMINUCIONES RESULTADO	DEUDA A 31 DICIEMBRE COSTE AMORTIZADO	DEUDA A 31 DICIEMBRE INTERESES EXPLICITOS
2019000041 FIANZA GESTION DE RESIDUOS OBRAS C/ALAMBIQUE, 6														
		178,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,80	0,00	0,00	0,00
2019000043 FIANZA GESTION RESIDUOS OBRA C/ BARCO, 6														
		886,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886,56	0,00
2019000045 FIANZA GESTION RESIDUOS OBRA EN C/														
		1.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.536,00	0,00	0,00	0,00
2019000047 FIANZA GESTION DE RESIDUOS OBRAS C/SOLEDAD, 30														
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2019000048 FIANZA GESTION RESIDUOS OBRAS C/HUERTA MAÑANA 24														
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2019000049 FIANZA GESTION DE RESIDUOS OBRAS C/ARTESANOS, 1														
		985,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985,92	0,00	0,00	0,00
2019000050 FIANZA AFECCION VIA PUBLICA OBRAS C/ARTESANOS 1														
		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
2019000051 FIANZA GESTION DE RESIDUOS OBRAS C/BLASCO IBAÑEZ 1														
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2019000053 FIANZA GESTION RESIDUOS AMPLIACION CENTRO DISCAPA														
		144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	0,00
2019000054 FIANZA AFECCION VIA PUBLICA OBRA CENTRO DISCAPACI-														

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001**
Url de validación	*https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original**

SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS a)DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

		DEUDA A 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGUN T.I.E.			DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA A 31 DICIEMBRE	
IDENTIFICACION DE LA DEUDA	T.I.E.	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS	EFECTIVO	GASTOS	EXPLICITOS	RESTO	INTERESES CANCELADOS	DEL COSTE AMORTIZADO	DE INTERESES EXPLICITOS	VALOR CONTABLE	RESULTADO	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS
		2.308,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.308,36	0,00
2019000055 FIANZA ADJUDICACION LOCAL CIEES A EMILIO JOSE														
		174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,00	0,00
2019000056 FIANZA GEST.RESIDUOS OBRAS C/MAESTRO MANZANARES 11														
		1.062,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062,84	0,00
2019000057 FIANZA AFECCION V.PUBLICA OBRAS C/M.MANZANARES 11														
		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2019000058 FIANZA GESTION RESIDUOS OBRA EN C/AVD. SARA MON-														
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2019000060 FIANZA GESTION RESIDUOS DEMOLICION C/CIUDAD REAL 5														
		748,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,86	0,00	0,00	0,00
2019000061 FIANZA AFECCION VIA PUBLICA OBRAS C/CIUDAD REAL, 5														
		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
2019000062 FIANZA GESTION RESIDUOS DEMOLICION C/CONVENTO 29														
		2.688,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.688,24	0,00
2019000063 FIANZA AFECCION VIA PUBLICA OBRAS C/CONVENTO 29														
		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2019000065 FIANZA AFECCION VIA PUBLICA OBRA C/ VERDEJO 10														
		1.189,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.189,75	0,00

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001**
Url de validación	*https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original**

SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS a)DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

IDENTIFICACION DE LA DEUDA	T.I.E.	DEUDA A 1 ENERO COSTE AMORTIZADO	DEUDA A 1 ENERO INTERESES EXPLICITOS	CREACIONES EFECTIVO	CREACIONES GASTOS	INTERESES DEVENGADOS SEGUN T.I.E. EXPLICITOS	INTERESES DEVENGADOS SEGUN T.I.E. RESTO	INTERESES CANCELADOS	DIFERENCIAS DE CAMBIO DEL COSTE AMORTIZADO	DIFERENCIAS DE CAMBIO DE INTERESES EXPLICITOS	DISMINUCIONES VALOR CONTABLE	DISMINUCIONES RESULTADO	DEUDA A 31 DICIEMBRE COSTE AMORTIZADO	DEUDA A 31 DICIEMBRE INTERESES EXPLICITOS
2019000066 FIANZA GESTION RESIDUOS URBANOS OBRA C/ VERDEJO 10														
		330,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,36	0,00
2019000067 FIANZA GESTION DE RESIDUOS OBRAS C/SANTA ANA, 5														
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2019000068 FIANZA AFECCION VIA PUBLICA OCRAS C/SANTA ANA 5														
		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2019000069 FIANZA GESTION DE RESIDUOS OBRA C/MONTE 33														
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2019000070 FIANZA GESTION DE RESIDUOS OBRAS DEMOLICION														
		636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636,00	0,00	0,00	0,00
2019000071 FIANZA AFECCION VIA PUBLICA DEMOLICION FINCA														
		123,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,71	0,00	0,00	0,00
2019000072 FIANZA GESTION DE RESIDUOS OBRAS C/MADRID, 10														
		176,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,52	0,00
2019000073 FIANZA AFECCION VIA PUBLICA OBRAS C/MADRID 10														
		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2019000074 FIANZA GESTION DE RESIDUOS OBRA C/PALOMA, 23														
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2019000075 FIANZA GESTION RESIDUOS OBRAS C/NUEVA MONTAÑA, 2														

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001**
Url de validación	*https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original**

SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS a)DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

		DEUDA A 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGUN T.I.E.			DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA A 31 DICIEMBRE	
IDENTIFICACION DE LA DEUDA	T.I.E.	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS	EFECTIVO	GASTOS	EXPLICITOS	RESTO	INTERESES CANCELADOS	DEL COSTE AMORTIZADO	DE INTERESES EXPLICITOS	VALOR CONTABLE	RESULTADO	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2019000079 FIANZA GESTION RESIDUOS OBRA C/VIRGEN DE LA PAZ 15														
		606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,00	0,00
2019000080 FIANZA AFECCION VIA PUBLICA OBRA C/ VIRGEN PAZ 15														
		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2019000081 FIANZA GESTION DE RESIDUOS OBRAS C/HUERTOS, 31														
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2019000083 FIANZA GESTION RESIDUOS OBRAS AV.JUAN CARLOS I, 23														
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2019000084 FIANZA AFECC. VIA PULICA OBRAS C/JUAN CARLOS I, 23														
		225,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,67	0,00	0,00	0,00
2019000085 FIANZA GESTION DE RESIDUOS OBRAS C/ERUELAS 44														
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2019000086 FIANZA GESTION RESIDUOS URBANOS OBRA C/DOÑA ANA 13														
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2019000087 FIANZA GESTION RESIDUOS OBRAS C/RAMON Y CAJAL. 11														
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2019000088 FIANZA AFECCION VIA PUBLICA OBRAS C/RAMON Y CAJAL,														
		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001**
Url de validación	*https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original**

SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS a)DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

IDENTIFICACION DE LA DEUDA	T.I.E.	DEUDA A 1 ENERO COSTE AMORTIZADO	DEUDA A 1 ENERO INTERESES EXPLICITOS	CREACIONES EFECTIVO	CREACIONES GASTOS	INTERESES DEVENGADOS SEGUN T.I.E. EXPLICITOS	INTERESES DEVENGADOS SEGUN T.I.E. RESTO	INTERESES CANCELADOS	DIFERENCIAS DE CAMBIO DEL COSTE AMORTIZADO	DIFERENCIAS DE CAMBIO DE INTERESES EXPLICITOS	DISMINUCIONES VALOR CONTABLE	DISMINUCIONES RESULTADO	DEUDA A 31 DICIEMBRE COSTE AMORTIZADO	DEUDA A 31 DICIEMBRE INTERESES EXPLICITOS
2019000089 FIANZA GESTION RESIDUOS OBRAS C/PUERTO LAPICE S/N														
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2019000090 FIANZA GESTION DE RESIDUOS OBRAS C/CONCEPCION Nº 4														
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2019000091 FIANZA GESTION RESIDUOS OBRAS C/VIRGEN DE CRIPTANA														
		379,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,80	0,00
2019000092 FIANZA AFECC. VIA PUBLICA OBRAS C/VIRGEN CRIPTANA														
		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2019000093 FIANZA GESTION DE RESIDUOS OBRAS C/SOCUELLAMOS 2														
		210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00
2019000094 FIANZA GESTION RESIDUOS OBRA C/ ALTO 13														
		802,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802,50	0,00	0,00	0,00
2019000095 FIANZA GESTION RESIDUOS OBRA POLIG.30 PARCELA 53														
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2019000096 FIANZA AFECCION VIA PUBLICA C/ SOCUELLAMOS 2														
		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
2019000097 FIANZA GESTION DE RESIDUOS OBRA TRV. PEÑAFIEL 13														
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2019000098 FIANZA GESTION RESIDUOS URBANO EN C/ GARCIA LEON														
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001**
Url de validación	*https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original**

SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS a)DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

		DEUDA A 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGUN T.I.E.			DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA A 31 DICIEMBRE	
IDENTIFICACION DE LA DEUDA	T.I.E.	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS	EFECTIVO	GASTOS	EXPLICITOS	RESTO	INTERESES CANCELADOS	DEL COSTE AMORTIZADO	DE INTERESES EXPLICITOS	VALOR CONTABLE	RESULTADO	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS
2019000100 FIANZA AFECCION VIA PUBLICA OBRA C/ RODADERO 6														
		508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,00	0,00
2019000101 FIANZA GESTION RESIDUOS URBANOS OBRA C/RODADERO 6														
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2019000102 FIANZA AFECCION VIA PUBLICA CORTE CAMINO EL CUERVO														
		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
2019000103 FIANZA GESTION RESIDUOS URB.OBRA C/ GARCIA LEON 38														
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2019000104 FIANZA GESTION DE RESIDUOS OBRAS C/MAYORAZGO, 4														
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2019000106 FIANZA OBRA POLIGONO 101 PARCELA 13														
		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
2019000107 FIANZA GESTION DE RESIDUOS OBRA CAR.MONESCILLO 26														
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2019000108 FIANZA GESTION RESIDUOS OBRA C/ MATADERO VIEJO 5														
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2019000109 FIANZA GESTION RESIDUOS OBRA C/ PRIM 11														
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2019000110 FIANZA GESTION RESIDUOS URBANOS OBRA TR.MIRA 17.														

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001**
Url de validación	*https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original**

SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS a)DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

		DEUDA A 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGUN T.I.E.			DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA A 31 DICIEMBRE	
IDENTIFICACION DE LA DEUDA	T.I.E.	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS	EFECTIVO	GASTOS	EXPLICITOS	RESTO	INTERESES CANCELADOS	DEL COSTE AMORTIZADO	DE INTERESES EXPLICITOS	VALOR CONTABLE	RESULTADO	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2019000111 FIANZA GESTION RESIDUOS 2018/2587														
		360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00
2019000112 FIANZA GESTION RESIDUOS URBANOS OBRA C/MOTA 11 C/V														
		998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00
2019000114 FIANZA OBRA SANEAMIENTO TRVSA LOPE DE VEGA 9														
		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
2019000115 FIANZA GESTION DE RESIDUOS OBRAS														
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2019000116 FIANZA ADJUDICACION AUDITORIO MPAL.JULIO Y AGOSTO-														
		255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00	0,00
2019000117 FIANZA GESTION DE RESIDUOS C/ALVAREZ DE CASTRO S/N														
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2019000118 FIANZA GESTION RESIDUOS URBANOS OBRA C/ SOL 30														
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2019000119 FIANZA GESTION RESIDUOS OBRAS C/RAMON Y CAJAL, 46														
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2019000120 FIANZA GESTION DE RESIDUOS C/QUERO, 8 (OBRA MAYOR)														
		468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,00	0,00

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001**
Url de validación	*https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original**

SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS a)DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

		DEUDA A 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGUN T.I.E.			DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA A 31 DICIEMBRE	
IDENTIFICACION DE LA DEUDA	T.I.E.	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS	EFECTIVO	GASTOS	EXPLICITOS	RESTO	INTERESES CANCELADOS	DEL COSTE AMORTIZADO	DE INTERESES EXPLICITOS	VALOR CONTABLE	RESULTADO	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS
2019000121 FIANZA AFECCION VIA PUBLICA OBRAS C/QUERO, 8														
		1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00	0,00
2019000122 FIANZA GESTION DE RESIDUOS OBRAS C/MOTA, 7														
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2019000123 ENAJENACION PLAZAS DE GARAJE C/GARIA LEON, 52														
		165,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,42	0,00	0,00	0,00
2019000124 FIANZA GESTION DE RESIDUOS OBRAS TRAV.DELICIAS, 4														
		499,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,26	0,00
2019000125 FIANZA GESTION RESIDUOS OBRAS C/GARCIA LORCA 6-B														
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2019000126 FIANZA GESTION DE RESIDUOS OBRAS TRV.FONTANILLA 10														
		644,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644,28	0,00
2019000127 FIANZA OCUPACION VIA PUBLICA OBRAS TRAV.FONTANILLA														
		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2019000128 FIANZA GESTION RESIDUOS OBRAS C/MIGUEL SERVET 26														
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2019000129 FIANZA GESTION DE RESIDUOS OBRAS														
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2019000130 FIANZA GESTION RESIDUOS OBRAS CGENERAL PIZARRO 2														

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001**
Url de validación	*https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original**

SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS a)DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

		DEUDA A 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGUN T.I.E.			DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA A 31 DICIEMBRE	
IDENTIFICACION DE LA DEUDA	T.I.E.	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS	EFECTIVO	GASTOS	EXPLICITOS	RESTO	INTERESES CANCELADOS	DEL COSTE AMORTIZADO	DE INTERESES EXPLICITOS	VALOR CONTABLE	RESULTADO	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2019000131 FIANZA GESTION DE RESIDUOS OBRAS C/LOPE DE VEGA,27														
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2019000132 FIANZA GESTION DE RESIDUOS OBRAS														
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2019000133 FIANZA GESTION DE RESIDUOS OBRAS														
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2019000134 FIANZA GESTION DE RESIDUOS OBRAS C/MIGUEL SERVET 5														
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2019000135 FIANZA GESTION DE RESIDUOS C/MAESTRO MANZANARES 55														
		166,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,74	0,00
2019000136 FIANZA ENAJENACION PLAZAS DE GARAJE C/GARCIA LEON														
		165,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,01	0,00	0,00	0,00
2019000137 FIANZA ENAJENACION PLAZAS DE GARAJE C/GARCIA LEON														
		163,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,80	0,00	0,00	0,00
2019000138 FIANZA ENAJENACION PLAZAS DE GARAJE C/GARCIA LEON														
		163,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,80	0,00	0,00	0,00
2019000139 FIANZA GESTION DE RESIDUOS OBRAS URBACON														
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001**
Url de validación	*https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original**

SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS a)DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

IDENTIFICACION DE LA DEUDA	T.I.E.	DEUDA A 1 ENERO COSTE AMORTIZADO	DEUDA A 1 ENERO INTERESES EXPLICITOS	CREACIONES EFECTIVO	CREACIONES GASTOS	INTERESES DEVENGADOS SEGUN T.I.E. EXPLICITOS	INTERESES DEVENGADOS SEGUN T.I.E. RESTO	INTERESES CANCELADOS	DIFERENCIAS DE CAMBIO DEL COSTE AMORTIZADO	DIFERENCIAS DE CAMBIO DE INTERESES EXPLICITOS	DISMINUCIONES VALOR CONTABLE	DISMINUCIONES RESULTADO	DEUDA A 31 DICIEMBRE COSTE AMORTIZADO	DEUDA A 31 DICIEMBRE INTERESES EXPLICITOS
2019000140 GARANTIA LICITACION LOTE N. 4 PLAZA GARAJE														
		163,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,80	0,00	0,00	0,00
2019000141 GARANTIA DE LICITACION GARAJE.Calle garcia leon 56														
		165,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,42	0,00	0,00	0,00
2019000142 GARANTIA LICITACION GARAJE.Calle garcia leon 56. L														
		165,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,01	0,00	0,00	0,00
2019000143 GARANTIA LICITACION GARAJE.Calle garcia leon 56. L														
		163,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,80	0,00	0,00	0,00
2019000144 GARANTIA LICITACION GARAJE.Calle garcia leon 56. L														
		163,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,80	0,00	0,00	0,00
2019000145 GARANTIA LICITACION GARAJE.Calle garcia leon 56. L														
		163,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,80	0,00	0,00	0,00
2019000146 PAGO FIANZA LOTE N 5 PLAZA GARAJE N 18														
		163,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,80	0,00	0,00	0,00
2019000147 PAGO FIANZA LOTE N 4 GARAJE N 17														
		163,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,80	0,00	0,00	0,00
2019000148 PAGO FIANZA LOTE N 2 GARAJE N 15														
		165,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,01	0,00	0,00	0,00
2019000149 FIANZA GARANTIA PROVISIONAL. LOTE 5 GARAJE 18.														

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001**
Url de validación	*https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original**

SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS a)DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

		DEUDA A 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGUN T.I.E.			DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA A 31 DICIEMBRE	
IDENTIFICACION DE LA DEUDA	T.I.E.	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS	EFECTIVO	GASTOS	EXPLICITOS	RESTO	INTERESES CANCELADOS	DEL COSTE AMORTIZADO	DE INTERESES EXPLICITOS	VALOR CONTABLE	RESULTADO	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS
		163,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,80	0,00	0,00	0,00
2019000150 FIANZA LOTE NUM 1 PLAZA GARAJE NUM14														
		165,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,42	0,00	0,00	0,00
2019000151 FIANZA LOTE NUM 2 PLAZA GARAJENUM 15														
		165,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,01	0,00	0,00	0,00
2019000152 FIANZA LOTE NUM 3 PLAZA GARAJENUM 16														
		163,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,80	0,00	0,00	0,00
2019000153 FIANZA LOTE NUM 4 PLAZA GARAJENUM 17														
		163,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,80	0,00	0,00	0,00
2019000154 FIANZA LOTE NUM 5 PLAZA DE GARAJENUM 18														
		163,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,80	0,00	0,00	0,00
2019000155 FIANZA GEST.RESIDUOS URBANOS OBRA C/ VALENZUELA 27														
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2019000156 FIANZA GESTION RESIDUOS OBRAS C/DON JULIO GIL 8														
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2019000157 FIANZA GEST. RESIDUOS OBRAS C/CALDERON DE LA BARCA														
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2019000158 FIANZA GESTION DE RESIDUOS OBRAS C/ORIENTE,18														
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001**
Url de validación	*https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original**

SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS a)DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

IDENTIFICACION DE LA DEUDA	T.I.E.	DEUDA A 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGUN T.I.E.			DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA A 31 DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS	EFECTIVO	GASTOS	EXPLICITOS	RESTO	INTERESES CANCELADOS	DEL COSTE AMORTIZADO	DE INTERESES EXPLICITOS	VALOR CONTABLE	RESULTADO	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS
2019000159 FIANZA GESTION DE RESIDUOS OBRAS C/PORTUGAL 11														
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2019000160 FIANZA GESTION RESIDUOS URBANOS OBRA C/ MURCIA 17														
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2019000161 FIANZA GESTION RESIDUOS OBRAS TRAV.INFANTAS 4														
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2019000162 FIANZA AFECCION VIA PUBLICA OBRAS C/PRIM,35														
		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
2019000163 FIANZA GESTION RESIDUOS OBRAS C/MOMPO,2														
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2019000164 FIANZA GESTION RESIDUOS OBRA C/ SAN SEBASTIAN 12														
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2019000165 FIANZA AFECCION VIA PUBLICA OBRA C/ MONTE 9														
		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
2019000166 FIANZA GESTION RESIDUOS URBANOS OBRA C/ DELICIAS 2														
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2019000167 FIANZA GESTION DE RESIDUOS OBRAS C/VERDEJO 7														
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2019000168 FIANZA DE GESTION RESIDUOS SITIO CEMENTERIO														

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001**
Url de validación	*https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original**

SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS a)DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

		DEUDA A 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGUN T.I.E.			DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA A 31 DICIEMBRE	
IDENTIFICACION DE LA DEUDA	T.I.E.	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS	EFECTIVO	GASTOS	EXPLICITOS	RESTO	INTERESES CANCELADOS	DEL COSTE AMORTIZADO	DE INTERESES EXPLICITOS	VALOR CONTABLE	RESULTADO	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2019000169 FIANZA GESTION DE RESIDUOS OBRAS C/VERACRUZ 9														
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2019000170 FIANZA GESTION RESIDUOS														
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2019000171 FIANZA AFECCION VIA PUBLICA OBRA CNO HUERTA														
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2019000172 FIANZA DE GESTION DE RESIDUOS,Obras c/travesia alc														
		498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,00	0,00
2019000173 FIANZA POR AFECCION A LA VIA PUBLICA, obras en c/t														
		936,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,12	0,00
2019000174 FIANZA GESTION RESIDUOS OBRAS C/COLON 19														
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2019000175 FIANZA GESTION RESIDUOS OBRAS C/ISAAC PERAL, 38														
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2019000176 FIANZA GESTION RESIDUOS OBRQAS C/SANTA ANA 40														
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2019000177 FIANZA OBRAS SITIO 96 PATIO STM.CRISTO DE VILLAJOS														
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001**
Url de validación	*https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original**

SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS a)DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

IDENTIFICACION DE LA DEUDA	T.I.E.	DEUDA A 1 ENERO COSTE AMORTIZADO	DEUDA A 1 ENERO INTERESES EXPLICITOS	CREACIONES EFECTIVO	CREACIONES GASTOS	INTERESES DEVENGADOS SEGUN T.I.E. EXPLICITOS	INTERESES DEVENGADOS SEGUN T.I.E. RESTO	INTERESES CANCELADOS	DIFERENCIAS DE CAMBIO DEL COSTE AMORTIZADO	DIFERENCIAS DE CAMBIO DE INTERESES EXPLICITOS	DISMINUCIONES VALOR CONTABLE	DISMINUCIONES RESULTADO	DEUDA A 31 DICIEMBRE COSTE AMORTIZADO	DEUDA A 31 DICIEMBRE INTERESES EXPLICITOS
2019000178 FIANZA SITIO CEMENTERIO STMA. V.DELPILAR 24-BIS														
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2019000179 INGREO FIANZA GESTION RESIDUOS														
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2019000180 PAGO FIANZA ADJUDICACION CARPA-AUDITORIO NAVIDAD Y														
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2020000001 FIANZA GESTION RESIDUOS OBRA: FUENTE DEL CAÑO 62														
		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2020000002 FIANZA GARANTIA CONSTRUC. NAVE EN CAMINO MOTA S/N														
		0,00	0,00	2.521,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.521,11	0,00
2020000003 FIANZA GESTION RESIDUOS OBRAS POL.57 PARC.26-310														
		0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
2020000004 FIANZA POR GESTION DE RESIDUOS OBRA EN C/SANTA ANA														
		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2020000005 FIANZA GESTION RESIDUOS OBRAS C/REINA VICTORIA 57														
		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2020000006 FIANZA AFECC. VIA PUBLICA OBRAS C/REINA VICTORIA57														
		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
2020000007 FIANZA GESTION RESIDUOS OBRA EN C/CALVARIO, 15														

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001**
Url de validación	*https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original**

SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS a)DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

		DEUDA A 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGUN T.I.E.			DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA A 31 DICIEMBRE	
IDENTIFICACION DE LA DEUDA	T.I.E.	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS	EFECTIVO	GASTOS	EXPLICITOS	RESTO	INTERESES CANCELADOS	DEL COSTE AMORTIZADO	DE INTERESES EXPLICITOS	VALOR CONTABLE	RESULTADO	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS
		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2020000008 FIANZA POR GESTION RESIDUOS OBRA EN C/PRIM,21														
		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2020000009 FIANZA GESTION RESIDUOS URB.OBRA C/ GUINDALERA 43														
		0,00	0,00	1.550,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,28	0,00
2020000010 FIANZA AFECCION VIA PUBLICA OBRA C/ GUINDALERA 43														
		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2020000011 FIANZA GESTION DE RESIDUOS OBRAS C/CIUDAD REAL 1														
		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2020000012 FIANZA GESTION DE RESIDUOS OBRAS C/GARCIA LEON 19														
		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2020000013 FIANZA GESTION RESIDUOS OBRAS C/DOCTOR FLEMING 1														
		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2020000014 FIANZA GESTION DE RESIDUOS C/SAN SEBASTIAN 35														
		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2020000015 FIANZA ACOMETIDA SANEAMIENTO OBRAS C/QUERO 8														
		0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
2020000016 FIANZA GESTION DE RESIDUOS OBRAS C/CONCEPCION TRV.														
		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001**
Url de validación	*https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original**

SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS a)DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

IDENTIFICACION DE LA DEUDA	T.I.E.	DEUDA A 1 ENERO COSTE AMORTIZADO	DEUDA A 1 ENERO INTERESES EXPLICITOS	CREACIONES EFECTIVO	CREACIONES GASTOS	INTERESES DEVENGADOS SEGUN T.I.E. EXPLICITOS	INTERESES DEVENGADOS SEGUN T.I.E. RESTO	INTERESES CANCELADOS	DIFERENCIAS DE CAMBIO DEL COSTE AMORTIZADO	DIFERENCIAS DE CAMBIO DE INTERESES EXPLICITOS	DISMINUCIONES VALOR CONTABLE	DISMINUCIONES RESULTADO	DEUDA A 31 DICIEMBRE COSTE AMORTIZADO	DEUDA A 31 DICIEMBRE INTERESES EXPLICITOS
2020000017 FIANZA GEST.RESIDUOS OBRAS C/ALVAREZ DE CASTRO 24														
		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2020000018 FIANZA GESTION RESIDUOS OBRAS C/ANTONIO ESPIN 8-D														
		0,00	0,00	187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,50	0,00
2020000019 FIANZA AFECCION VIA PUBLICA C/ANTONIO ESPIN 8-D														
		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2020000020 FIANZA GESTION RESIDUOS OBRAS C/MIGUEL ESTEBAN, 2														
		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2020000021 FIANZA GESTION RESIDUOS OBRAS C/ANTONIO ESPIN 13														
		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2020000022 FIANZA GESTION RESIDUOS OBRAS C/HNAS.PEÑARANDA 34														
		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2020000023 FIANZA GESTION DE RESIDUOS OBRAS C/COSTA RICA, 1														
		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2020000024 FIANZA GESTION RESIDUOS C/RAMON Y CAJAL, 23														
		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2020000025 FIANZA GESTION RESIDUOS OBRA C/														
		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2020000026 FIANZA AFECCION A VIA PUBLICA OBRA C/														

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001**
Url de validación	*https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original**

SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS a)DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

		DEUDA A 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGUN T.I.E.			DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA A 31 DICIEMBRE	
IDENTIFICACION DE LA DEUDA	T.I.E.	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS	EFECTIVO	GASTOS	EXPLICITOS	RESTO	INTERESES CANCELADOS	DEL COSTE AMORTIZADO	DE INTERESES EXPLICITOS	VALOR CONTABLE	RESULTADO	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS
		0,00	0,00	2.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.873,00	0,00
2020000027 FIANZA GESTION DE RESIUDOS OBRA EN C/														
		0,00	0,00	762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762,00	0,00
2020000028 FIANZA GESTION DE RESIDUOS OBRA EN C/														
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020000029 FIANZA RESIDUOS ESTUDIO MEDIOAMBIENTAL ES REPSOL														
		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2020000030 FIANZA GESTION DE RESIDUOS OBRAS C/SAN LUIS														
		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2020000031 INGRESO FIANZA GESTION DE RESIDUOS OBRAS														
		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2020000032 FIIANZA GESTION DE RESIDUOS OBRAS C/PALOMA 24														
		0,00	0,00	221,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,22	0,00
2020000033 FIANZA GESTION RESIDUOS														
		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2020000034 FIANZA AFECCION VIA PUBLICA VIVIENDA UNIFAMILIAR														
		0,00	0,00	1.504,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.504,26	0,00
2020000035 FIANZA GESTION RESIDUOS VIVIENDA UNIFAMILIAR														
		0,00	0,00	1.336,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.336,08	0,00

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001**
Url de validación	*https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original**

SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS a)DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

IDENTIFICACION DE LA DEUDA	T.I.E.	DEUDA A 1 ENERO COSTE AMORTIZADO	DEUDA A 1 ENERO INTERESES EXPLICITOS	CREACIONES EFECTIVO	CREACIONES GASTOS	INTERESES DEVENGADOS SEGUN T.I.E. EXPLICITOS	INTERESES DEVENGADOS SEGUN T.I.E. RESTO	INTERESES CANCELADOS	DIFERENCIAS DE CAMBIO DEL COSTE AMORTIZADO	DIFERENCIAS DE CAMBIO DE INTERESES EXPLICITOS	DISMINUCIONES VALOR CONTABLE	DISMINUCIONES RESULTADO	DEUDA A 31 DICIEMBRE COSTE AMORTIZADO	DEUDA A 31 DICIEMBRE INTERESES EXPLICITOS
2020000036 FIANZA GESTION RESIDUOS URBANOS OBRA C/SAN LUIS														
		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2020000037 FIANZA DE GESTIÓN DE RESIDUOS C/ VIRGEN DE CRIPTA-														
		0,00	0,00	1.146,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146,90	0,00
2020000038 FIANZA AFECCIÓN A LA VÍA PÚBLICA C/VIRGEN DE CRIP-														
		0,00	0,00	439,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,76	0,00
2020000039 FIANZA afección de la vía pública														
		0,00	0,00	1.456,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456,94	0,00
2020000040 FIANZA gestión de residuos OBRA EN C/														
		0,00	0,00	489,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,72	0,00
2020000041 FIANZA AFECCION VIA PUBLICA OBRA EN C/														
		0,00	0,00	44,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,87	0,00	0,00	0,00
2020000042 FIANZA GESTION DE RESIDUOS OBRA EN C/														
		0,00	0,00	227,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,64	0,00	0,00	0,00
2020000043 FIANZA SANEAMIENTO Y TOMA AGUA C/REINA CRISTINA 8														
		0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
2020000044 FIANZA GESTION DE RESIUDOS OBRA EN C/JULIO GIL,10														
		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2020000045 FIANZA GESTION RESIDUOS OBRAS C/DULCINEA 17														
		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001**
Url de validación	*https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original**

SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS a)DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

		DEUDA A 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGUN T.I.E.			DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA A 31 DICIEMBRE	
IDENTIFICACION DE LA DEUDA	T.I.E.	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS	EFECTIVO	GASTOS	EXPLICITOS	RESTO	INTERESES CANCELADOS	DEL COSTE AMORTIZADO	DE INTERESES EXPLICITOS	VALOR CONTABLE	RESULTADO	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS
2020000046 FIANZA GESTION RESIDUOS OBRAS C/DULCINEA 11														
		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2020000047 FIANZA GESTION DE RESIDUOS OBRA EN C/ ESPADA 6														
		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2020000048 FIANZA ACOMETIDA ALCANTARILLADO C/RAMON Y CAJAL.7														
		0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
2020000049 FIANZA GESTION DE RESIDUOS OBRAS C/CONVENTO 4														
		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2020000050 FIANZA GESTION DE RESIDUOS OBRAS C/LA MIRA , 1														
		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2020000051 FIANZA GESTION DE RESIDUOS OBRAS C/CASTILLO 43														
		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2020000052 FIANZA GESTION DE RESIDUOS OBRAS C/MIRA 30														
		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2020000053 FIANZA GESTION RESIDUOS OBRA EN PARQUE FCO. VALBUE														
		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2020000054 FIANZA GESTION RESIDUOS OBRA C/ARTESANOS 2														
		0,00	0,00	1.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095,00	0,00
2020000055 FIANZA AFECCION URBANISTICA OBRA CALLE ARTESANOS 2														

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001**
Url de validación	*https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original**

SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS a)DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

IDENTIFICACION DE LA DEUDA	T.I.E.	DEUDA A 1 ENERO COSTE AMORTIZADO	DEUDA A 1 ENERO INTERESES EXPLICITOS	CREACIONES EFECTIVO	CREACIONES GASTOS	INTERESES DEVENGADOS SEGUN T.I.E. EXPLICITOS	INTERESES DEVENGADOS SEGUN T.I.E. RESTO	INTERESES CANCELADOS	DIFERENCIAS DE CAMBIO DEL COSTE AMORTIZADO	DIFERENCIAS DE CAMBIO DE INTERESES EXPLICITOS	DISMINUCIONES VALOR CONTABLE	DISMINUCIONES RESULTADO	DEUDA A 31 DICIEMBRE COSTE AMORTIZADO	DEUDA A 31 DICIEMBRE INTERESES EXPLICITOS
		0,00	0,00	1.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.964,00	0,00
2020000056 FIANZA ACOMETIDA C\Paloma, 24														
		0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
2020000057 FIANZA GEST.RESIDUOS OBRA C/REPUBLICA DE CHILE 20														
		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2020000058 FIANZA GESTION RESIDUOS OBRA EN C/														
		0,00	0,00	134,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,87	0,00
2020000059 FIANZA AFECCION VIA PUBLICA OBRA EN C/														
		0,00	0,00	34,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,03	0,00
2020000060 PAGO FIANZA GESTION RESIDUOS OBRA CALLE ANTONIO ES														
		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2020000061 PAGO FIANZA AFECCION VIA PUBLICA OBRA CALLE ANTONI														
		0,00	0,00	2.189,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.189,43	0,00
2020000062 FIANZA GESTION DE RESIDUOS OBRAS C/REINA CRISTINA														
		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2020000063 FIANZA GESTION RESIDUOS OBRAS C/FUENTE DEL CAÑO 2														
		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2020000064 FIANZA DE GESTIÓN DE RESIDUOS- JULIAN MANJAVACAS A														
		0,00	0,00	399,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,54	0,00

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001**
Url de validación	*https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original**

SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS a)DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

IDENTIFICACION DE LA DEUDA	T.I.E.	DEUDA A 1 ENERO COSTE AMORTIZADO	DEUDA A 1 ENERO INTERESES EXPLICITOS	CREACIONES EFECTIVO	CREACIONES GASTOS	INTERESES DEVENGADOS SEGUN T.I.E. EXPLICITOS	INTERESES DEVENGADOS SEGUN T.I.E. RESTO	INTERESES CANCELADOS	DIFERENCIAS DE CAMBIO DEL COSTE AMORTIZADO	DIFERENCIAS DE CAMBIO DE INTERESES EXPLICITOS	DISMINUCIONES VALOR CONTABLE	DISMINUCIONES RESULTADO	DEUDA A 31 DICIEMBRE COSTE AMORTIZADO	DEUDA A 31 DICIEMBRE INTERESES EXPLICITOS
2020000065 FIANZA NAVE 4 DEL CIEES														
		0,00	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,00	0,00
2020000066 FIANZA GESTION DE RESIDUOS OBRAS C/CALVARIO 11														
		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2020000067 FIANZA ACOMETIDA DOMICILIARIA HUERTA CRIPTANA														
		0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
2020000068 FIANZA GESTION DE RESIDUOS OBRAS ACOMETIDA HUERTA														
		0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00
2020000069 FIANZA GESTION DE RESIDUOS OBRAS C/SOLEDAD 12														
		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2020000070 FIANZA GESTION RESIDUOS OBRAS C/FUENTE DEL CAÑO 13														
		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2020000071 FIANZA GESTION DE RESIDUOS OBRAS C/MAESTRO														
		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2020000072 FIANZA GESTION RESIDUOS OBRA C/														
		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2020000073 FIANZA GESTION RESIDUOS OBRAS C/BUENAVISTA 34														
		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2020000074 FIANZA GESTION DE RESIDUOS OBRAS C/MIGUEL SE5RVET														

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001**
Url de validación	*https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original**

SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS a)DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

		DEUDA A 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGUN T.I.E.			DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA A 31 DICIEMBRE	
IDENTIFICACION DE LA DEUDA	T.I.E.	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS	EFECTIVO	GASTOS	EXPLICITOS	RESTO	INTERESES CANCELADOS	DEL COSTE AMORTIZADO	DE INTERESES EXPLICITOS	VALOR CONTABLE	RESULTADO	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS
		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2020000075 FIANZA GESTION DE RESIDUOS OBRAS C/DEPOSITO AGUAS														
		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2020000076 INGRESO FIANZA NAVE Nº 2 CIEES														
		0,00	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,00	0,00
2020000077 FIANZA GESTION DE RESIDUOS OBRAS C/TRES CARABELAS														
		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2020000078 FIANZA GESTION RESIDUOS OBRAS C/SAN SEBASTIAN 35														
		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2020000079 FIANZA GESTION DE RESIDUOS OBRAS C/CAMBRONERA, 4														
		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2020000080 FIANZA GESTION DE RESIDUOS OBRAS C/TRAV.MIRA 14														
		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2020000081 FIANZA GESTION RESIDUOS OBRAS C/GENERAL PEÑARANDA														
		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2020000082 FIANZA GESTION DE RESIDUOS OBRAS C/LOPE DE VEGA,32														
		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2020000083 FIANZA GESION DE RESIDUOS OBRAS C/SANTA ANA 24														
		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001**
Url de validación	*https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original**

SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS a)DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

IDENTIFICACION DE LA DEUDA	T.I.E.	DEUDA A 1 ENERO COSTE AMORTIZADO	DEUDA A 1 ENERO INTERESES EXPLICITOS	CREACIONES EFECTIVO	CREACIONES GASTOS	INTERESES DEVENGADOS SEGUN T.I.E. EXPLICITOS	INTERESES DEVENGADOS SEGUN T.I.E. RESTO	INTERESES CANCELADOS	DIFERENCIAS DE CAMBIO DEL COSTE AMORTIZADO	DIFERENCIAS DE CAMBIO DE INTERESES EXPLICITOS	DISMINUCIONES VALOR CONTABLE	DISMINUCIONES RESULTADO	DEUDA A 31 DICIEMBRE COSTE AMORTIZADO	DEUDA A 31 DICIEMBRE INTERESES EXPLICITOS
2020000084 FIANZA GESTION RESIDUOS OBRAS C/HUERTO PEDRERO 14														
		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2020000085 AMPLIACION FIANZA GEST.RESIDUOS OBRAS C/CAMBRONERA														
		0,00	0,00	259,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,90	0,00
2020000086 FIANZA AFECCION VIA PUBLICA OBRAS C/CAMBRONERA, 4														
		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2020000087 FIANZA GESTION RESIDUOS OBRAS C/ERUELAS, 34														
		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2020000088 FIANZA GESTION DE RESIDUOS OBRA C/PLAZA INFANTAS														
		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2020000089 FIANZA GESTION RESIDUOS URBANOS OBRA C/FUENTE														
		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2020000090 FIANZA GESTION RESIDUOS OBRA C/VERDEJO, 2														
		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2020000091 FIANZA DEMOLI. VIVIENDA EN C/NUEVA MONTAÑA 27														
		0,00	0,00	1.542,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.542,24	0,00
2020000092 FIANZA AFECCION VIA PUBLICA C/NUEVA MONTAÑA 27														
		0,00	0,00	36,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,61	0,00
2020000093 FIANZA GESTION RESIDUOS URBANO OBRA C/ CONVENTO 15														

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001**
Url de validación	*https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original**

SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS a)DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

		DEUDA A 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGUN T.I.E.			DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA A 31 DICIEMBRE	
IDENTIFICACION DE LA DEUDA	T.I.E.	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS	EFECTIVO	GASTOS	EXPLICITOS	RESTO	INTERESES CANCELADOS	DEL COSTE AMORTIZADO	DE INTERESES EXPLICITOS	VALOR CONTABLE	RESULTADO	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS
		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2020000094 FIANZA GESTION RESIDUOS OBRA EN C/BUENAVISTA 36														
		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2020000095 FIANZA GESTION DE RESIDUOS OBRA EN C/PTO. LAPICE														
		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2020000096 FIANZA GESTION RESIDUOS OBRA C/														
		0,00	0,00	413,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,91	0,00
2020000097 FIANZA GESTION DE RESIDUOS OBRA C/MERLOT, 13 B														
		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2020000098 FIANZA GESTION DE RESIDUOS VIRGEN DE CRIPTANA 76														
		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2020000099 FIANZA ESCOMBROS C/ MARIANO FERNANDEZ 29														
		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2020000100 FIANZA GESTION RESIDUOS C/ CARDENAL MONESCILLO 8														
		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2020000101 FIANZA GESTION DE RESIDUOS OBRAS C/MIRA, 30														
		0,00	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,00	0,00
2020000102 FIANZA GESTION DE RESIDUOS OBRAS C/SAN LUIS 18														
		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001**
Url de validación	*https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original**

SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS a)DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

IDENTIFICACION DE LA DEUDA	T.I.E.	DEUDA A 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGUN T.I.E.			DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA A 31 DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS	EFECTIVO	GASTOS	EXPLICITOS	RESTO	INTERESES CANCELADOS	DEL COSTE AMORTIZADO	DE INTERESES EXPLICITOS	VALOR CONTABLE	RESULTADO	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS
2020000103 FIANZA AFECCION VIA PUBLICA OBRAS C/SAN LUIS 18														
		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
2020000104 FIANZA GESTION DE RESIDUOS OBRAS C/PRINCIPE FELIPE														
		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2020000105 FIANZA AFECCION VIA PUBLICA OBRAS C/PRINCIPE														
		0,00	0,00	6,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,51	0,00
2020000106 FIANZA GESTION RESIDUOS URBANOS OBRA C/														
		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2020000107 FIANZA GESTION DE RESIDUOS OBRA EN C/														
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020000108 FIANZA AFECCION A LA VIA PUBLICA OBRA C/ISAAC PERA														
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020000109 FIANZA AFECCION VIA PUBLICA OBRA C/ISAAC PERAL														
		0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
2020000110 FIANZA GESTION DE RESIDUOS OBRAS C/HONDURAS, 1														
		0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
2020000111 FIANZA GESTION RESIDUOS OBRAS C/DEPOSITO AGUAS 13														
		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2020000112 FIANZA GESTION DE RESIDUOS OBRA EN C/BUENAVISTA 8														

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001**
Url de validación	*https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original**

SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS a)DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

		DEUDA A 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGUN T.I.E.			DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA A 31 DICIEMBRE	
IDENTIFICACION DE LA DEUDA	T.I.E.	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS	EFECTIVO	GASTOS	EXPLICITOS	RESTO	INTERESES CANCELADOS	DEL COSTE AMORTIZADO	DE INTERESES EXPLICITOS	VALOR CONTABLE	RESULTADO	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS
		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2020000113 FIANZA AFECCION A VIA PUBLICA OBRA EN C/BUENAVISTA														
		0,00	0,00	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,00	0,00
2020000114 FIANZA EJECUCIÓN ACOMETIDA OBRAS C/NORTE 16														
		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2020000115 FIANZA GESTION RESIDUOS OBRAS C/VIRGEN CRIPTANA 28														
		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2020000116 FIANZA AFEC.VIA.PUBLICA C/ MIGUEL ESTEBAN														
		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2020000117 FIANZA GESTION RESIDUOS C/MIGUEL ESTEBAN														
		0,00	0,00	2.377,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.377,14	0,00
2020000118 FIANZA GESTION RESIDUOS URBANOS.														
		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2020000119 FIANZA AFECCION VIA PUBLICA. C/														
		0,00	0,00	730,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,75	0,00
2020000120 FIANZA GESTION DE RESIDUOS URBANOS C/														
		0,00	0,00	479,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,94	0,00
2020000121 FIANZA GESTION DE RESIDUOS. CALLE BARRIONUEVO 20														
		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001**
Url de validación	*https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original**

SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS a)DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

IDENTIFICACION DE LA DEUDA	T.I.E.	DEUDA A 1 ENERO COSTE AMORTIZADO	DEUDA A 1 ENERO INTERESES EXPLICITOS	CREACIONES EFECTIVO	CREACIONES GASTOS	INTERESES DEVENGADOS SEGUN T.I.E. EXPLICITOS	INTERESES DEVENGADOS SEGUN T.I.E. RESTO	INTERESES CANCELADOS	DIFERENCIAS DE CAMBIO DEL COSTE AMORTIZADO	DIFERENCIAS DE CAMBIO DE INTERESES EXPLICITOS	DISMINUCIONES VALOR CONTABLE	DISMINUCIONES RESULTADO	DEUDA A 31 DICIEMBRE COSTE AMORTIZADO	DEUDA A 31 DICIEMBRE INTERESES EXPLICITOS
2020000122 FIANZA GESTION RESIDUOS OBRAS TRAVESIA ALCAZAR,4														
		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2020000123 FIANZA GESTION RESIDUOS OBRAS C/FDEZ.CALZUELAS 1														
		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2020000124 FIANZA AFECCION VIAPUBLICA OBRAS C/FDEZ.CALZUELAS1														
		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2020000125 FIANZA GESTION DE RESIDUOS OBRAS C/SANTA ANA 63														
		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2020000126 FIANZA OBRA MENOR EN C/LEPANTO														
		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2020000127 FIANZA AFEC.VIA PUB. LICENCIA URBANISTICA														
		0,00	0,00	1.246,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.246,85	0,00
2020000128 FIANZA RESIDUOS LICENCIA URBANISTICA OBRA EN C/														
		0,00	0,00	363,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,42	0,00
2020000129 CORTE DE CALLE DOMINGA INIESTA BARRILERO														
		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2020000130 FIANZA GESTION RESIDUOS DOMINGA INIESTA BARRILERO														
		0,00	0,00	785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785,00	0,00
2020000131 FIANZA GESTION DE RESIDUOS OBRAS C/RAMON Y CAJAL 7														

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001**
Url de validación	*https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original**

SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS a)DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

		DEUDA A 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGUN T.I.E.			DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA A 31 DICIEMBRE	
IDENTIFICACION DE LA DEUDA	T.I.E.	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS	EFECTIVO	GASTOS	EXPLICITOS	RESTO	INTERESES CANCELADOS	DEL COSTE AMORTIZADO	DE INTERESES EXPLICITOS	VALOR CONTABLE	RESULTADO	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS
		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2020000132 FIANZA GESTION RESIDUOS DON MELITINO LOPEZ 20														
		0,00	0,00	1.697,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.697,94	0,00
2020000133 FIANZA AFEC. VIA PUB. DON MELITINO LOPEZ 20														
		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2020000134 FIANZA RESIDUOS CALLE GREGORIO BERMEJO 10														
		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2020000135 Fianza afeccion a la via publica														
		0,00	0,00	839,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839,07	0,00
2020000136 Fianza gestion de residuos														
		0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00
2020000137 FIANZA GESTION RESIDUOS CALLE MATADERO VIEJO 20														
		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2020000138 FIANZA GESTION RESIDUOS OBRAS C/V.CRIPTANA 14														
		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2020000139 FIANZA GESTION RESIDUOS OBRAS C/MIGUEL ESTEBAN, 6														
		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2020000140 FIANZA GESTION RESIDUOS OBRA C/MERLOT, 9														
		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001**
Url de validación	*https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original**

SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS a)DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

IDENTIFICACION DE LA DEUDA	T.I.E.	DEUDA A 1 ENERO COSTE AMORTIZADO	DEUDA A 1 ENERO INTERESES EXPLICITOS	CREACIONES EFECTIVO	CREACIONES GASTOS	INTERESES DEVENGADOS SEGUN T.I.E. EXPLICITOS	INTERESES DEVENGADOS SEGUN T.I.E. RESTO	INTERESES CANCELADOS	DIFERENCIAS DE CAMBIO DEL COSTE AMORTIZADO	DIFERENCIAS DE CAMBIO DE INTERESES EXPLICITOS	DISMINUCIONES VALOR CONTABLE	DISMINUCIONES RESULTADO	DEUDA A 31 DICIEMBRE COSTE AMORTIZADO	DEUDA A 31 DICIEMBRE INTERESES EXPLICITOS
2020000141 FIANZA GESTION RESIDUOS OBRAS C/REPUBLICA CHILE 36														
		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2020000142 FIANZA GESTION DE RESIDUOS OBRAS C/LOPE DE VEGA 50														
		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2020000143 FIANZA GESTION RESIDUOS OBRAS C/CIUDAD REAL 7														
		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2020000144 FIANZA GESTION DE RESIDUOS OBRAS C/SAN ISIDRO, 61														
		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2020000145 FIANZA GESTION RESIDUOS OBRAS AVDA.CASTILLA LEON 8														
		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2020000146 FIANZA GESTION DE REISUOS OBRAS C/CLAVILEÑO 11														
		0,00	0,00	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,00	0,00
2020000147 FIANZA AFECCION VIA PUBLICA OBRAS C/CLAVILEÑO 11														
		0,00	0,00	24,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,39	0,00
2020000148 fianza afeccion via publica y gestion residuos OBR														
		0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2020000149 FIANZA GR OBRA CL REPUBLICA DE CHILE N 53 - ADRIAN														
		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2020000150 FIANZA POR GESTION DE RESIDUOS														

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001**
Url de validación	*https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original**

SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS a)DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

		DEUDA A 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGUN T.I.E.			DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA A 31 DICIEMBRE	
IDENTIFICACION DE LA DEUDA	T.I.E.	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS	EFECTIVO	GASTOS	EXPLICITOS	RESTO	INTERESES CANCELADOS	DEL COSTE AMORTIZADO	DE INTERESES EXPLICITOS	VALOR CONTABLE	RESULTADO	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS
		0,00	0,00	756,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,72	0,00
2020000151 FIANZA POR AFECCION A LA VIA PUBLICA														
		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	TOTAL	**2.633.315,36**	**0,00**	**1.401.171,54**	**0,00**	**2.333,08**	**0,00**	**2.333,08**	**0,00**	**0,00**	**1.753.192,44**	**0,00**	**2.281.294,46**	**0,00**

f) Deudas a valor razonable

SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS b)DEUDAS A VALOR RAZONABLE

	DEUDA A 1 ENERO		CREACIONES				DIFERENCIAS DE CAMBIO				DEUDA A 31 DICIEMBRE	
IDENTIFICACIÓN DEUDA	VALOR EX-CUPÓN	INTERESES EXPLICITOS	EFECTIVO	GASTOS	INTERESES DEVENGADOS	INTERESES CANCELADOS	VARIACIÓN VALOR RAZONABLE	DEL VALOR EX-CUPÓN	DE INTERESES EXPLICITOS	DISMINUCIONES	VALOR EX-CUPÓN	INTERESES EXPLICITOS
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001**
Url de validación	*https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original**

g) Resumen por categorías

Estado resumen de la conciliación entre la clasificación de pasivos financieros del balance y las categorías que se establecen en la norma de reconocimiento y valoración número 9 de la segunda parte del Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local, anexo a la ICAL.

SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS c)RESUMEN POR CATEGORIAS

	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES - LARGO PLAZO		DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO - LARGO PLAZO		OTRAS DEUDAS - LARGO PLAZO		OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES - CORTO PLAZO		DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO - CORTO PLAZO		OTRAS DEUDAS - CORTO PLAZO		TOTAL	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO	0,00	0,00	175.063,49	224.276,48	312.477,64	346.718,68	0,00	0,00	1.399.208,42	1.448.586,67	393.044,91	612.233,53	2.279.794,46	2.631.815,36
DEUDAS A VALOR RAZONABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	175.063,49	224.276,48	312.477,64	346.718,68	0,00	0,00	1.399.208,42	1.448.586,67	393.044,91	612.233,53	2.279.794,46	2.631.815,36

3. Líneas de crédito

Para cada línea de crédito, información sobre: el importe disponible, el límite concedido, la parte dispuesta y la comisión, en porcentaje, sobre la parte no dispuesta.

Identificación Líneas de crédito	Límite concedido	Dispuesto	Disponible	Comisión s/ no dispuesto
Total		0,00	0,00	0,00

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001
Url de validación	https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original

4. Información sobre los riesgos de tipo de cambio y de tipo de interés

b) Riesgo de tipo de cambio

Información sobre las deudas en moneda distinta del euro, agrupadas por monedas.

Nombre Moneda	Obligaciones y otros valores negociables	Deudas con entidades de crédito	Otras deudas	TOTAL
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Total	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

% Deuda en moneda distinta del euro sobre deuda total %

c) Riesgo de tipo de interés

Para los pasivos financieros a coste amortizado, información sobre su distribución entre pasivos a tipo de interés fijo y a tipo variable, en términos absolutos y porcentuales.

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001
Url de validación	https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original

Clase Pasivo Financiero / Tipo de interés	A tipo interés fijo	A tipo interés variable	TOTAL
			0,00
			0,00
			0,00
Total	**0,00**	**0,00**	**0,00**

% de pasivos financieros a tipo de interés fijo o variable sore el total %

5. Avales y otras garantías concedidas

a) Avales concedidos

Listado sin datos

b) Avales Ejecutados

Agrupación	Entidad avalada: NIF	Entidad avalada: Denominación	Fecha concesión aval	Fecha vencimiento aval	Finalidad aval	Avales cancelados en el ejercicio por ejecución	Aplicación presupuestaria	Concepto no presupuestario
TOTAL						**0,00**		

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001
Url de validación	https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original

c) Avales reintegrados

Agrupación	Año de ejecución	Importe reintegrado en el ejercicio	Aplicación presupuestaria	Concepto no presupuestario
TOTAL		**0,00**		

6. Otra información

Información adicional a incluir, en caso que proceda, sobre Pasivos Financieros referente a:

a) Importe de las deudas con garantía real

b) Deudas impagadas durante el ejercicio y situación del impago a la fecha de formulación de las cuentas anuales

c) Otras situaciones distintas del impago que otorgan al prestamista el derecho a reclamar el pago anticipado

d) Derivados financieros que al cierre del ejercicio son pasivos a los que no se aplique la contabilidad de coberturas, indicando los motivos por los que se mantiene el instrumento derivado

e) Cualquier otra información de carácter sustantivo que afecte a los pasivos financieros

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001
Url de validación	https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original

12. Coberturas contables

Información de aquellas operaciones a las que sea de aplicación la norma de reconocimiento y valoración número 10 de Coberturas contables, de la segunda parte del Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local, anexo a la ICAL.

En caso que existan coberturas contables se indica la descripción detallada, la justificación de su aplicación, el valor contable y cuantos datos son necesarios para identificar el instrumento de cobertura.

13. Activos construidos o adquiridos para otras entidades y otras existencias

Información a nivel de partida de balance sobre: circunstancias que motivan las correcciones valorativas por deterioro de las existencias, importe de los costes capitalizados en su caso durante el ejercicio, limitaciones en la disponibilidad de obras y otras existencias por diversas causas y cualquier circunstancia de carácter sustantivo que afecte a la titularidad, disponibilidad o valoración de los activos construidos o adquiridos para otras entidades y resto de existencias.

Partida Balance	Importe correcciones valorativas por deterioro	Importe reversión de las correcciones	Importe costes capitalizados	Limitaciones por Garantías	Limitaciones por Pignoraciones	Limitaciones por Fianzas	Limitaciones por Otras razones análogas	Observaciones
Total	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001
Url de validación	https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original

14. Moneda extranjera

3. Importe Global

Información del importe global, a nivel de partida del balance, de los elementos de activo y pasivo denominados en moneda extranjera.

4. Importe de las diferencias de cambio

En caso que existan diferencias de cambio se especifica su importe en el resultado del ejercicio, presentando por separado las que provienen de transacciones que se han liquidado a lo largo del período de las que están vivas o pendientes de vencimiento a la fecha de cierre del ejercicio, con excepción de las procedentes de los activos y pasivos financieros que se valoran al valor razonable con cambios en resultados.

Partida Balance	Elementos del activo o pasivo	Importe total	Diferencias de cambio reconocidas en el resultado del ejercicio
Total		**0,00**	**0,00**

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001
Url de validación	https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original

15. Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos

5. Transferencias y subvenciones recibidas

En este apartado se informa del importe y características de las transferencias y subvenciones recibidas, cuyo importe sea significativo, así como sobre el cumplimiento o incumplimiento de las condiciones impuestas para la percepción y disfrute de las subvenciones, el criterio de imputación a resultados y los importes imputados.

Nombre Característica	Importe Recibido: Ejercicio N	Importe Recibido: Ejercicio N - 1	Importe Reintegrable	Importe No reintegrable	Cantidad imputada a Resultados: Ejercicio N	Cantidad imputada a Resultados: Ejercicio N - 1
FUNCIONAMIENTO JUZGADO PAZ 2020					2.627,00	
Plan Especial Zonas Rurales Deprimidas 2020					113.811,37	
Plan Concertado Servicios Sociales					136.915,19	
Servicio Ayuda a Domicilio					246.710,90	
Funcionamiento Centro Ocupacional					235.095,58	
Funcionamiento Centro Dia					154.039,10	
Vivienda Tutelada					68.252,93	
Artes escénicas y musicales Programa Actuamos					1.997	
Plan Extraordinario de Empleo JCCM 2020					167.581,56	
Plan de Formacion Agrupado					13.250,00	
TALLER DE EMPLEO FPRC 2019/013/07 Rehab Entorno Molinos y Cerro Paz					69.674,04	
Funcionamiento C.A.I Los Gigantes					10.125,43	
Inst.de la Mujer JCCM.. Funcionamiento .C.Mujer					128.110,25	
Inst.de la Mujer JCCM.Taller Prensa y Blog Cons Local Mujer					1775	
Convenios culturales 2020					2.290	
De Diputaciones, Consejos y Cabildos.- Cultural Provincial 2020					1.200	
Escuelas Deportivas					2.400	
						168

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001**
Url de validación	*https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original**

Plan Extraordinario de Empleo Dipucr					148.610	
Seg Social Plan Extraordinario de Empleo 2019 JCCM					37.178	
III Plan de Apoyo Extraordinario Covid 19					5.000	
Fundacion Caixabank gastos COVID 19					9.800	
Rehabilitacion Molino Museo Sara Montiel					19700	
DIPUTACIÓN – PLANES PROVINCIALES 2019					84.231	
I Plan de Apoyo COVID 19					14.744,42	
Del exterior..- FONDOS FEDER.-2014/2020 ALU PUBLICO					290.110,34	
Total	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.965.228,45**	**0,00**

6. Transferencias y subvenciones concedidas

Este punto informa sobre el importe y características de las transferencias y subvenciones concedidas, cuyo importe sea significativo.

Nombre Característica	NIF del perceptor	Denominación del perceptor	Importe Reintegrable	Finalidad	Reintegros
ASOCIACION HDAD.STMO. CRISSTO DE LA EXPIRACION Y Mª STMA. DE LA ESPERANZA	G-13.177.704	Asoc. Hermandad del Stmo. Cristo de la Expiración y María Stma. de la Esperanza	440,00	A) Semana de Cine Socio-Religioso. B) Colaboraciones con las Concejalías de Cultura y Turismo, en el fomento y promoción de la Semana Santa de Campo de Criptana. C) Gastos de funcionamiento de la entidad beneficiaria.	
ASOCIACION JUNTA GENERAL DE COFRANDIAS	G-13.235.809	Asoc. Junta General de Cofradías	1.500,00	A) Organización de los actos culturales con motivo de la Semana Santa. B) Confección del Programa de Semana Santa 2015.	

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001**
Url de validación	*https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original**

				C) Colaboración en la organización del IV Centenario de la Publicación de la Segunda Parte del Quijote.
ASOCIACION ATENO MUSICAL CAMPO DE CRIPTANA	G-13.011.952	Asoc.“Ateneo Musical de Campo de Criptana”	1.500,00	A) Gastos derivados de la organización de conciertos en colaboración con el Ayuntamiento. B) Gastos de funcionamiento.
ASOCIACION CORAL SANTA CECILIA	G-13342860	Asoc. Coral Santa Cecilia	1.500,00	A) Potenciar la actividad cultural de Campo de Criptana y la festividad de Santa Cecilia.
BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES CRISTO DE LA ELEVACION	G-13410154	Banda de cornetas y Tambores Cristo de la Elevación.	1.500,00	Conciertos y procesiones
AGRUPACION MUSICAL DE CORNETAS Y TAMBORES JESUS DE NAZARENO	G-13619846	Agrupación musical de Cornetas y Tambores Jesus de Nazareno	1.500,00	Conciertos y procesiones
ASOCIACION DE COMERCIO DE CAMPO DE CRIPTANA	G-13.367.883	Asoc. De Comercio de Campo de Criptana	1.410,00	A) Organización de feria de muestra de acuerdo en todos sus extremos con la Concejalía de Promoción Económica. B) Sorteo de la Asociación de Comercio.
SOCIEDAD COOPERTIVA NTRA. SRA. DE CRIPTANA "BODEGAS SIMBOLO"	F13002746	Sociedad Cooperativa Nuestra Señora de Criptana "Bodegas Símbolo"	500,00	A) Gastos del Concurso Regional de Catadores de Vino “Bodegas Símbolo”.
SOCIEDAD COOPERATIVA VIRGEN DEL CARMEN	F13002753	Sociedad Cooperativa Virgen del Carmen	500,00	Actividades de promoción del vino
ASOCIACION CULTURAL "PEÑA EL BURLETA"	G-13.205.802	Asoc. Cultural "Peña el Burleta"	1.500,00	A) Gastos de funcionamiento.
ASOCIACION CULTURAL "PEÑA LOS BARTOLEROS"	G-13.508.866	Asoc. Cultural "Peña los Bartoleros"	1.100,00	A) Gastos de funcionamiento.
CLUB DEPORTIVO ROGELIO SANCHEZ RUIZ	G13199609	Club Deportivo Rogelio Sanchez Ruiz	500,00	Gastos de la temporada deportiva

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001**
Url de validación	*https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original**

CLUB DEPORTIVO MARIA AUXILIADORA	G13349006	Club Deportivo Maria Auxiliadora	500,00	Gastos de la temporada deportiva
CLUB DEPORTIVO NATACION CRIPTANA GIGANTES	G13103957	Club Deportivo Natacion Criptana Gigantes	3.250,00	Gastos de la temporada deportiva
FECAM	G45351236	Fecam	1.500,00	Gastos de la temporada deportiva
CLUB AJEDREZ CRIPTANA	G13394465	Club Ajedrez Criptana	400,00	Gastos de la temporada deportiva
CLUB DEPORTIVO ASMISCRIP	G13616081	Club Deportivo Asmiscrip	1.000,00	Gastos de la temporada deportiva
CLUB DEPORTIVO BASICO CRIPTANA	G-13.279.211	Club Deportivo Básico Criptana	35.500,00	Gastos de la temporada deportiva
ASOCIACION CULTURAL Y DEPORTIVA "VILLA DEL QUIJOTE"	G-13.444.120	Asoc. Cultural y Deportiva "Villa del Quijote"	7.000,00	Gastos de la temporada deportiva
CLUB BALONCESTO CRIPTANA	G-13.549.829	Club Baloncesto Criptana	7.000,00	Gastos de la temporada deportiva
CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL ESCUELA MPAL.DE BALONCESTO DE CAMPO DE CRIPTANA	G-13.343.785	Club Deportivo Elemental Escuela Municipal de Baloncesto Campo de Criptana	12.050,00	Gastos de la temporada deportiva
CLUB DEPORTIVO BASICO ATLETISMO CRIPTANA	G-13.100.777	Club Deportivo Básico Atletismo Criptana	5.380,00	Gastos de la temporada deportiva
CLUB DEPORTIVO BASICO TRIATLON CRIPTANA	G-13.452.941	Club Deportivo Básico Triatlón Criptana	1.000,00	Gastos de la temporada deportiva
CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL "MTB GIGANTES	G-13421532	Club Deportivo Elemental “MTB Gigantes”	700,00	Gastos de la temporada deportiva

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001**
Url de validación	*https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original**

C.D. CRIPTANA VERTICAL	G-13492186	Club Deportivo Criptana Vertical	1.000,00	gastos temporada deportiva
ESCUELA TRIATLON GIGANTES	G-13541818	Escuela de Triatlon Gigantes	1.000,00	gastos temporada deportiva
FUTBOL SALA NO FEDERADOS	G-13602453	Club de Fútbol sala no federados	875,00	gastos temporada deportiva
MONASTERIO MONJAS CONCEPCIONISTAS		Monasterio Monjas Concepcionistas	813,38	Ayudas de emergencia social para diversos gastos
ASOCIACION DISCAPACITADOS COCEMFE ASMICRIP	G-13.223.938	Asoc. de Discapacitados COCEMFE ASMICRIP	1.000,00	A) Actividades propias de la Asociación B) Día del discapacitado sobre ruedas C) Cursos de formación para discapacitados D) Gastos de funcionamiento de la Asociación.
CONGREGACION HERMANITAS ANCIANOS DESAMPARADOS		Congregacion Hermanitas Ancianos Desamparados	1.500,00	
ASOC.PRO PERSONAS CON DISCAPACIDAD ASPANA	G-13009576	Asoc. Pro-Personas con Discapacidad ASPANA	2.650,00	A) Mantenimiento de centros, servicios y desarrollo de programas destinados a la atención de las personas con discapacidad (gastos de personal y gastos en bienes corrientes y servicios).
ASOC.PARA LA INTEGRACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD "ZARAGÜELLES"	G13122916	Asoc. para la Integración de Personas con Discapacidad "Zaragüelles"	3.500,00	A) Organización de actividades extraescolares en la atención de las necesidades formativas y educativas del colectivo que representa.
CARITA DIOCESANA DE CIUDAD REAL	R-1300015-C	Cáritas Diocesana de Ciudad Real	9.000,00	Atención integral a personas y familias sin hogar y en riesgo de exclusión social
ASOCIACION LUZ DE LA MANCHA	G-13424767	Asociación Luz de la Mancha	750,00	Actividades y charlas dcontra el estigma social y cursos de formación para personas con enfermedad mental

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001
Url de validación	https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original

A CONSORCIOS	P1300035A	Consorcio para el Servicio contra Incendios y de Salvamento de la Provincia de Ciudad Real (EMERGENCIA-CIUDAD REAL)	41.892,59	Cuota servicio contra incendios y salvamento
AYUDAS SOCIALES AL ESTUDIO	VARIOS	varias personas	6.000,00	Promocion de estudios superiores a familias con dificultades economicas
AYUDAS EMPRESAS PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO	VARIOS	varias empresas	15.950,00	Fomentar la creación de nuevas iniciativas empresariales y contratación de personal en la localidad
TRANSFERENCIAS GRUPOS POLÍTICOS	VARIOS	PP, PSOE, VOX, CIUDADANOS	55.500,00	Transferencias a grupos políticos aprobadas por Pleno
PREMIOS	VARIOS	varias personas	8.450,00	Fomentar la cultura a través de la participación en diversos certámenes
PREMIOS	VARIOS	varias personas	300,00	Premios Plan de Igualdad
PREMIOS	VARIOS	varias personas	900,00	Premios a la excelencia educativa
PREMIOS	VARIOS	Varias personas	5.040,00	Prima estímulo usuarios Centro Ocupacional
PREMIOS	VARIOS	varias personas	810,00	Prima estímulo Usuarios Centro de Día.
PREMIOS	VARIOS	varias personas	11.120,00	Premios de fiestas populares y festejos.
CUOTAS A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	VARIOS	varias Entidades	7.662,41	Cuotas entidades de Promoción Económica y Turísitica
CUOTAS ASOCIACIONES PROM.TURISTICA	VARIOS	Varias Entidades	11.000,00	Cuotas a Asociaciones de Proomoción Turísitica

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001**
Url de validación	*https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original**

SOCIEDAD FEDERADA DE CAZADORES	G45275641	CDB Sociedad Federada de Cazadores de Campo de Criptana	957,60	Erradicación posibles plagas de conejos
AMPA ANGEL ARTEAGA	G-13200936	Ampa Angel Arteaga	1.000,00	Gastos para la realización de conciertos
ASOCIACION QUINTA DEL 68	G-13516992	Asociación Quintos del 68	992,17	Colaboración con otras asociaciones, en la organización de eventos
AMPA C.P. VIRGEN DE CRIPTANA	G-13217799	Ampa Colegio Publico Virgen de Criptana	750,00	Funcionamiento Aula Matinal
AYUDAS AUTONOMOS Y PYMES ALQUILER	VARIOS	Autonomos y pymes	2.700,00	Gastos de alquiler de negocios
AYUDAS PROMOCION COMERCIO LOCAL	VARIOS	personas fisicas	20.000,00	
AYUDAS AUTONOMOS Y PYMES COVID 19	VARIOS	Autonomos y pymes	59.999,90	Gastos por cese de actividad consecuencia del covid 19
AMPA C.P. VIRGEN DE LA PAZ	G-13256284	Ampa Colegio Público Virgen de la Paz	750,00	Funcionamiento Aula Matinal
Total			**362.593,05**	**0,00**

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001**
Url de validación	*https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original**

7. Cualquier circunstancia de carácter sustantivo

En caso de existir cualquier circunstancia de carácter sustantivo que afecte a los ingresos o a los gastos de la entidad, se indica en este apartado. En particular, en caso que la entidad haya construido o adquirido activos para otros entes públicos, informa de los ingresos asociados al contrato o acuerdo de construcción o adquisición, cuyo importe sea significativo, indicando al menos su importe y características, así como el cumplimiento o incumplimiento de las condiciones impuestas para su obtención.

16. Provisiones y contingencias

1. Para cada provisión reconocida en el balance, salvo las relativas a avales y otras garantías concedidas, se informa de:

   a) Movimientos de cada epígrafe del balance durante el ejercicio, referido a las provisiones y contingencias.

Epígrafe Balance	Saldo inicial provisiones	Aumentos provisiones	Disminuciones provisiones	Saldo final provisiones
Total	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001
Url de validación	https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original

b) Otra información referida a las provisiones que permita identificarlas.

2. Para cada tipo de pasivo contingente cuantos datos son necesarios para describirlos tales como: naturaleza, evolución previsible, los motivos en caso que no haya podido valorarse y por tanto registrarse en el balance.

3. Para cada tipo de activo contingente, información sobre su naturaleza y la evolución previsible, incluyendo los factores de los que depende.

17. Información sobre medio ambiente

8. Obligaciones reconocidas

En este apartado se informa sobre las obligaciones reconocidas en el ejercicio con cargo a cada grupo de programa de la política de gasto 17 'Medio Ambiente'.

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE hasta 31/12/2020

Situación del presupuesto de gastos. Simplificado (Por Programa: Área gasto + Políticas de gasto + Grupos de programas)

Prog.	Descripción	Créditos definitivos	Créditos disponibles	Créditos no disponibles	Saldos retenciones + autorizaciones	Saldos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos ordenados	Pagos totales	Reintegros	Pagos líquidos	Total pendiente de pago
171	Parques y jardines.	324.936,05	5.113,78	0,00	0,00	321,64	319.500,63	100,46	291.867,99	0,00	291.867,99	27.632,64

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001
Url de validación	https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE hasta 31/12/2020

Situación del presupuesto de gastos. Simplificado (Por Programa: Área gasto + Políticas de gasto + Grupos de programas)

Prog.	Descripción	Créditos definitivos	Créditos disponibles	Créditos no disponibles	Saldos retenciones + autorizaciones	Saldos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos ordenados	Pagos totales	Reintegros	Pagos líquidos	Total pendiente de pago
17	Medio ambiente.	324.936,05	5.113,78	0,00	0,00	321,64	319.500,63	100,46	291.867,99	0,00	291.867,99	27.632,64
1	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.	324.936,05	5.113,78	0,00	0,00	321,64	319.500,63	100,46	291.867,99	0,00	291.867,99	27.632,64
	TOTAL	324.936,05	5.113,78	0,00	0,00	321,64	319.500,63	100,46	291.867,99	0,00	291.867,99	27.632,64

4. Importe beneficios fiscales por razones medioambientales

En este punto se informa del importe de los beneficios fiscales por razones medioambientales que afectan a los tributos propios.

Económica de gastos	Importe
Total	**0,00**

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001
Url de validación	https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original

18. Activos en estado de venta

En caso que la entidad tenga activos en estado de venta siendo su importe significativo, se facilita una descripción detallada de los mismos y su importe.

Descripción de activos en estado de venta	Importe
Total	**0,00**

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001
Url de validación	https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original

19. Presentación por actividades de la cuenta del resultado económico patrimonial

La entidad presenta la cuenta del resultado económico patrimonial clasificando los gastos económicos incluidos en la misma por actividades.

Gastos (Grupo de Programa)	Presupuestario: Ejercicio 20XX	No Presupuestario: Ejercicio 20XX	Total: Ejercicio 20XX	Presupuestario: Ejercicio 20XX - 1	No Presupuestario: Ejercicio 20XX - 1	Total: Ejercicio 20XX - 1
			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
Total	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ingresos	Ejercicio 20XX	Ejerccio 20XX - 1
Ingresos de gestión ordinaria		
Ingresos financieros		
Otros ingresos		
Total	**0,00**	**0,00**

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001
Url de validación	https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original

20. Operaciones por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos

Cuando la entidad realiza operaciones de administración de recursos que contablemente se registran a través de cuentas del subgrupo 45 'Deudores y acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos', obtiene la información de los cuadros siguientes:

1. Obligaciones derivadas de la gestión

Información para cada entidad titular y por cada uno de los conceptos representativos de los recursos gestionados.

Listado sin datos

2. Entes públicos, cuentas corrientes en efectivo

Información para cada entidad titular.

Listado sin datos

3. Desarrollo de la gestión

Información que se presenta para cada uno de los conceptos representativos de los recursos gestionados.

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001
Url de validación	https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original

Esta información es obligatoria en el caso que la entidad contable que administra recursos por cuenta de otros entes públicos cuando no haya suministrado a las entidades titulares de los recursos la información necesaria para que éstas incorporen a su presupuesto todas las operaciones derivadas de la gestión realizada.

h) Resumen

Listado sin datos

i) Derechos Anulados

Listado sin datos

j) Derechos Cancelados

Listado sin datos

k) Devoluciones de ingresos

Listado sin datos

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001
Url de validación	https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original

21. Operaciones no presupuestarias de tesorería

Información sobre las operaciones no presupuestarias de tesorería que comprenden aquellas operaciones realizadas durante el ejercicio y que dan lugar al nacimiento o extinción de:

- Deudores y acreedores que no se imputan al presupuesto de la entidad, ni en el momento de su nacimiento ni en el de su vencimiento
- Partidas representativas de cobros y pagos pendientes de aplicación definitiva, tanto por operaciones presupuestarias como no presupuestarias

4. Estado de deudores no presupuestarios

OPERACIONES NO PRESUP. DE TESORERÍA. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS a 31/12/2020

DEUDORES a 31/12/2020

Concepto								
Cuenta	**Código**	**Descripción**	**Saldo a 1 de enero**	**Modificaciones saldo inicial**	**Cargos realitzados en el ejercicio**	**Total deudores**	**Abonos realizados en el ejercicio**	**Deudores pendientes de cobro a 31/12/2020**
270	270	Fianzas constituidas a largo plazo	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
270			**400,00**	**0,00**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**400,00**
440	440	Deudores por IVA repercutido	42.559,84	-4.418,38	104.869,42	143.010,88	100.848,13	42.162,75

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001
Url de validación	https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original

OPERACIONES NO PRESUP. DE TESORERÍA. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS a 31/12/2020

DEUDORES a 31/12/2020

Cuenta	Código	Concepto Descripción	Saldo a 1 de enero	Modificaciones saldo inicial	Cargos realitzados en el ejercicio	Total deudores	Abonos realizados en el ejercicio	Deudores pendientes de cobro a 31/12/2020
440			**42.559,84**	**-4.418,38**	**104.869,42**	**143.010,88**	**100.848,13**	**42.162,75**
449	449905	OPE.DIVER.:OTROS DEUDORES NO PRESUP.ANTICIPO NOMINA	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00
449			**0,00**	**0,00**	**3.100,00**	**3.100,00**	**3.100,00**	**0,00**
470	4700	Hacienda Pública, deudor por IVA	615,49	0,00	15.478,61	16.094,10	0,00	16.094,10
470			**615,49**	**0,00**	**15.478,61**	**16.094,10**	**0,00**	**16.094,10**
472	4720	IVA soportado.	95.762,76	0,00	86.468,76	182.231,52	83.376,65	98.854,87
472			**95.762,76**	**0,00**	**86.468,76**	**182.231,52**	**83.376,65**	**98.854,87**
566	566	Depósitos constituidos a corto plazo	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
566			**400,00**	**0,00**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**400,00**
		TOTAL	**139.738,09**	**-4.418,38**	**209.916,79**	**345.236,50**	**187.324,78**	**157.911,72**

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001**
Url de validación	*https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original**

5. Estado de acreedores no presupuestarios

OPERACIONES NO PRESUP. DE TESORERÍA. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESSUP. a 31/12/2020

ACREEDORES a 31/12/2020

Concepto

Cuenta	Código	Descripción	Saldo a 1 de enero	Modificaciones saldo inicial	Abonos realitzados en el ejercicio	Total acreedores	Cargos realizados en el ejercicio	Acreedores pdtes. de pago a 31/12/2020
180	180	Fianzas recibidas a largo plazo	10.575,36	0,00	0,00	10.575,36	3.912,24	6.663,12
180			**10.575,36**	**0,00**	**0,00**	**10.575,36**	**3.912,24**	**6.663,12**
410	410	Acreedores por IVA soportado	44,67	0,00	86.690,26	86.734,93	86.734,89	0,04
410			**44,67**	**0,00**	**86.690,26**	**86.734,93**	**86.734,89**	**0,04**
419	41902	De entes públicos	0,00	0,00	83,69	83,69	83,69	0,00
419	41903	Retención embargo A.E.A.T.	109,72	0,00	1.370,59	1.480,31	1.370,59	109,72
419	41904	Retención embargo S. Social	127,21	0,00	1.624,76	1.751,97	1.624,76	127,21
419	41908	De particulares	1,62	0,00	0,00	1,62	0,00	1,62
419	419900	OPERACIONES DIVERSAS: OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	303.917,73	0,00	18.095,32	322.013,05	305.142,26	16.870,79
419			**304.156,28**	**0,00**	**21.174,36**	**325.330,64**	**308.221,30**	**17.109,34**
475	4750	Hacienda Pública, acreedor por IVA	0,00	0,00	37.072,40	37.072,40	37.072,40	0,00
475	47510	Hacienda Pública, acreedor por IRPF - Personal-	5.786,37	0,00	489.529,15	495.315,52	421.917,48	73.398,04
475	47511	Hacienda Pública, acreedor por IRPF - Profesionales-	964,82	0,00	13.699,73	14.664,55	12.734,60	1.929,95

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001
Url de validación	https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original

OPERACIONES NO PRESUP. DE TESORERÍA. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESSUP. a 31/12/2020

ACREEDORES a 31/12/2020

Concepto

Cuenta	Código	Descripción	Saldo a 1 de enero	Modificaciones saldo inicial	Abonos realitzados en el ejercicio	Total acreedores	Cargos realizados en el ejercicio	Acreedores pdtes. de pago a 31/12/2020
475	47512	Hacienda Pública, acreedor por IRPF - Alquileres-	112,52	0,00	1.596,00	1.708,52	1.596,00	112,52
475	4759	Hacienda Pública, acreedor DERECHOS PASIVOS	0,00	0,00	1.772,06	1.772,06	1.548,26	223,80
475			**6.863,71**	**0,00**	**543.669,34**	**550.533,05**	**474.868,74**	**75.664,31**
476	4760	Seguridad Social	-3.241,77	0,00	284.663,41	281.421,64	262.316,11	19.105,53
476	4769	Otros organismos de Previsión Social, acreedores MUFACE	0,00	0,00	775,81	775,81	579,85	195,96
476			**-3.241,77**	**0,00**	**285.439,22**	**282.197,45**	**262.895,96**	**19.301,49**
477	4770	IVA repercutido	86.523,06	-4.418,38	104.869,42	186.974,10	105.191,94	81.782,16
477			**86.523,06**	**-4.418,38**	**104.869,42**	**186.974,10**	**105.191,94**	**81.782,16**
521	521	Deudas por Operaciones de Tesorería	1.400.000,00	0,00	1.350.000,00	2.750.000,00	1.400.000,00	1.350.000,00
521			**1.400.000,00**	**0,00**	**1.350.000,00**	**2.750.000,00**	**1.400.000,00**	**1.350.000,00**
560	5600	FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO	186.950,49	0,00	0,00	186.950,49	400,00	186.550,49
560	56010	FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO	132.617,90	0,00	51.171,54	183.789,44	39.519,61	144.269,83
560	56011	FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO	31.895,79	0,00	0,00	31.895,79	0,00	31.895,79
560			**351.464,18**	**0,00**	**51.171,54**	**402.635,72**	**39.919,61**	**362.716,11**
		TOTAL	**2.156.385,49**	**-4.418,38**	**2.443.014,14**	**4.594.981,25**	**2.681.744,68**	**1.913.236,57**

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001
Url de validación	*https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002*
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original

6. Estado de partidas pendientes de aplicación

I) Cobros pendientes de aplicación

OPERACIONES NO PRESUP. DE TESORERÍA. COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN a 31/12/2020

PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN. COBROS PDTES. DE APLICACIÓN a 31/12/2020

Concepto

Cuenta	Código	Descripción	Cobros pdtes. de aplicación a 1 de enero	Modificaciones saldo inicial	Cobros realitzados en el ejercicio	Total cobros pdtes. aplicación	Cobros aplicados en el ejercicio	Cobros pdtes. de aplicación a 31/12/2020
554	5544	DE RECURSOS GESTIONADOS POR OTROS ENTES PUBLICOS	0,00	0,00	1.492.232,46	1.492.232,46	1.492.232,46	0,00
554	5546	EN CAJA RP-1001	0,00	0,00	699,51	699,51	699,51	0,00
554	5549	OTROS INGRESOS PENDIENTES DE APLICACION	133.644,23	0,00	419.003,19	552.647,42	544.300,86	8.346,56
554			**133.644,23**	**0,00**	**1.911.935,16**	**2.045.579,39**	**2.037.232,83**	**8.346,56**
		TOTAL	**133.644,23**	**0,00**	**1.911.935,16**	**2.045.579,39**	**2.037.232,83**	**8.346,56**

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001
Url de validación	https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original

m) Pagos pendientes de aplicación

OPERACIONES NO PRESUP. DE TESORERÍA. PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN a 31/12/2020

PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN. PAGOS PDTES. DE APLICACIÓN a 31/12/2020

Concepto

Cuenta	Código	Descripción	Pagos pdtes. de aplicación a 1 de enero	Modificaciones saldo inicial	Pagos realitzados en el ejercicio	Total pagos pdtes. aplicación	Pagos aplicados en el ejercicio	Pagos pdtes. aplicación a 31/12/2020
555	555	Pagos pendientes de aplicación	3.292,81	0,00	215.128,00	218.420,81	214.838,60	3.582,21
555			**3.292,81**	**0,00**	**215.128,00**	**218.420,81**	**214.838,60**	**3.582,21**
558	5581	Provisiones de fondos para anticipos de caja fija pendientes de justificación	0,00	0,00	936,60	936,60	936,60	0,00
558	5585	Libramientos para la reposición de anticipos de caja fija pendientes de pago.	0,00	0,00	936,60	936,60	936,60	0,00
558			**0,00**	**0,00**	**1.873,20**	**1.873,20**	**1.873,20**	**0,00**
		TOTAL	**3.292,81**	**0,00**	**217.001,20**	**220.294,01**	**216.711,80**	**3.582,21**

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001
Url de validación	https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original

22. Contratación administrativa. Procedimientos de adjudicación

Información, por tipos de contratos, sobre los importes adjudicados según los diferentes procedimientos establecidos en la normativa vigente sobre contratación.

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN

	PROCEDIMIENTO ABIERTO			PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO			PROCEDIMIENTO NEGOCIADO					
	MULTIPLIC. CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	MULTIPLIC. CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD	TOTAL	DIÁLOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	TOTAL
DE OBRAS	557.749,99	0,00	557.749,99	0,00	0,00	0,00	0,00	11.284,71	11.284,71	0,00	373.568,15	942.602,85
DE SUMINISTRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069,78	1.397.464,96	1.398.534,74
PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543,78	543,78
DE GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	791.189,27	0,00	791.189,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,92	791.890,19
DE SERVICIOS	298.140,59	8.369,48	306.510,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.775,60	1.912.848,42	2.221.134,09
DE CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805,48	805,48
DE COLABORACIÓN ENTRE EL SECTOR PÚBLICO Y EL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,92	0,00	55,92	0,00	27.520,71	27.576,63
TOTAL	**1.647.079,85**	**8.369,48**	**1.655.449,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55,92**	**11.284,71**	**11.340,63**	**2.845,38**	**3.713.452,42**	**5.383.087,76**

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001
Url de validación	https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original

23. Valores recibidos en depósito

El resumen por conceptos de los valores recibidos en depósito durante este ejercicio, presenta el siguiente detalle:

ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO a 31/12/2020

Concepto

Código	Descripción	Saldo a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial	Depósitos recibidos en el ejercicio	Total depósitos recibidos	Depósitos cancelados	Dep. pdte. de devol. a 31/12/2020
E0014	Avales recibidos	402.310,19	0,00	5.544,10	407.854,29	24.539,25	383.315,04
	TOTAL	**402.310,19**	**0,00**	**5.544,10**	**407.854,29**	**24.539,25**	**383.315,04**

24. Información presupuestaria

A continuación se presenta la información presupuestaria correspondiente a este ejercicio.

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001
Url de validación	https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original

24.1. Ejercicio corriente

1) Presupuesto de gastos

a) Modificaciones de crédito

Las modificaciones presupuestarias realizadas presentan el siguiente resumen:

MODIFICACIONES DE CRÉDITO. PRESUPUESTO CORRIENTE

Por Ap.Pres. (IGAE; por orgánica/programa/económica)

							Transferencias de crédito							
Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Créditos extraordinarios	Suplementos de crédito	Ampliaciones de crédito	Transferencias de crédito positivas	Transferencias de crédito negativas	Incorporaciones de remanentes de crédito	Créditos generados por ingresos	Bajas por anulación	Ajustes por prórroga	Total modificaciones
01	01100	31001	INTERESES POR OPERACIONES DE TESORERÍA	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.900,00
01	01100	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	2.900,00	-391,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,76
01	01100	91304	AMORTIZACION PTMO BANKIA N° 12189695/28	0,00	0,00	0,00	391,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,24
01	13200	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
01	13200	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	0,00	23.711,38	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.288,62
01	13200	12006	TRIENIOS	0,00	5.830,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.830,37
01	13200	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	12.877,08	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.122,92
01	13200	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	0,00	21.124,64	0,00	0,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.875,36
01	13200	13100	LABORAL TEMPORAL	0,00	3.905,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.905,92
01	13200	15000	PRODUCTIVIDAD	0,00	620,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.380,00
01	13200	15100	GRATIFICACIONES	0,00	3.769,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.881,25	0,00	0,00	5.650,53
01	13200	16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
01	13200	21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	572,71	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222,71
01	13200	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0,00	2.308,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.308,43
01	13200	22104	VESTUARIO	0,00	1.878,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.878,04

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001
Url de validación	https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original

MODIFICACIONES DE CRÉDITO. PRESUPUESTO CORRIENTE

Por Ap.Pres. (IGAE; por orgánica/programa/económica)

Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Créditos extraordinarios	Suplementos de crédito	Ampliaciones de crédito	Transferencias de crédito positivas	Transferencias de crédito negativas	Incorporaciones de remanentes de crédito	Créditos generados por ingresos	Bajas por anulación	Ajustes por prórroga	Total modificaciones
							Transferencias de crédito						
01	13200	22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	1.586,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586,05
01	13200	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	348,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,48
01	13300	21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	70,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,18
01	13300	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0,00	48,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,50
01	13300	22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	8.850,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.850,50
01	13300	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	1.499,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,80
01	13300	61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAESTRU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.350,00	0,00	0,00	42.350,00
01	13500	21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	59,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,89
01	13500	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0,00	182,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,27
01	15000	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	0,00	5.293,17	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.706,83
01	15000	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	0,00	1.428,16	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.571,84
01	15000	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	0,00	1.167,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167,08
01	15000	12006	TRIENIOS	0,00	2.217,96	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-782,04
01	15000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	4.741,84	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.758,16
01	15000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	0,00	6.375,45	0,00	0,00	-10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.924,55
01	15000	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	0,00	4.857,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.857,68
01	15000	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
01	15000	13002	OTRAS REMUNERACIONES	0,00	8.052,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,68
01	15000	13100	LABORAL TEMPORAL	0,00	2.842,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.842,47
01	15000	15000	PRODUCTIVIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.700,00
01	15000	15100	GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
01	15000	16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.327,00
01	15000	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	0,00	45,98	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,98
01	15000	21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	1.693,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.693,20
01	15000	22100	ENERGÍA ELECTRICA	0,00	43,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,73
01	15000	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0,00	3.023,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.023,64
01	15000	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILL	0,00	166,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,47

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001**
Url de validación	*https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original**

MODIFICACIONES DE CRÉDITO. PRESUPUESTO CORRIENTE

Por Ap.Pres. (IGAE; por orgánica/programa/económica)

Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Créditos extraordinarios	Suplementos de crédito	Ampliaciones de crédito	Transferencias de crédito positivas	Transferencias de crédito negativas	Incorporaciones de remanentes de crédito	Créditos generados por ingresos	Bajas por anulación	Ajustes por prórroga	Total modificaciones
							Transferencias de crédito						
01	15000	22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	652,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652,23
01	15000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	508,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,16
01	15000	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.076,00	0,00	0,00	15.076,00
01	15100	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
01	15320	60900	OTRAS INVERS.NUEVAS EN INFRAEST.Y BIENES DEST	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
01	15320	61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAESTRU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.943,54	0,00	0,00	17.943,54
01	15321	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	0,00	1.507,07	0,00	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.492,93
01	15321	22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	863,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,91
01	15321	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	0,00	0,00	10.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.527,00
01	15321	60900	OTRAS INVERS.NUEVAS EN INFRAEST.Y BIENES DEST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,96	0,00	0,00	14.700,96
01	15321	61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAESTRU	0,00	0,00	0,00	8.451,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	188.451,00
01	16000	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195,90	0,00	0,00	0,00	1.195,90
01	16000	61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAESTRU	0,00	5.897,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.897,06
01	16010	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.500,00
01	16100	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	0,00	185,13	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,13
01	16100	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	59.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.500,00
01	16210	25000	Trabajos realizados por AA.PP. y EE.PP.: Coms	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
01	16300	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	0,00	1.108,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108,74
01	16300	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00
01	16300	13002	OTRAS REMUNERACIONES	0,00	1.543,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.543,90
01	16300	13100	LABORAL TEMPORAL	0,00	10.970,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.970,70
01	16300	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	0,00	1.292,26	0,00	5.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.525,26
01	16300	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0,00	3.194,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.194,40
01	16300	22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	485,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,11
01	16300	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	1.621,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621,40
01	16300	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	500,50	0,00	0,00	0,00	1.134,71	0,00	0,00	0,00	1.635,21
01	16400	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	0,00	3.431,90	0,00	6.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.501,90

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001**
Url de validación	*https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original**

MODIFICACIONES DE CRÉDITO. PRESUPUESTO CORRIENTE

Por Ap.Pres. (IGAE; por orgánica/programa/económica)

Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Créditos extraordinarios	Suplementos de crédito	Ampliaciones de crédito	Transferencias de crédito positivas	Transferencias de crédito negativas	Incorporaciones de remanentes de crédito	Créditos generados por ingresos	Bajas por anulación	Ajustes por prórroga	Total modificaciones
							Transferencias de crédito						
01	16400	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	0,00	559,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,60
01	16400	13002	OTRAS REMUNERACIONES	0,00	5.327,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.327,95
01	16400	16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	3.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.140,00
01	16400	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	2.869,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.869,39
01	16400	22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	3.234,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.234,63
01	16400	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.509,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.509,18
01	16400	61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAESTRU	0,00	5.654,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.654,46
01	16400	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	0,00	6.824,40	0,00	22.509,18	0,00	0,00	7.760,22	0,00	0,00	37.093,80
01	16500	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	0,00	3.382,90	0,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.682,90
01	16500	22100	ENERGÍA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	44.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.640,00
01	16500	22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	7.304,96	0,00	24.265,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.570,46
01	16500	61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAESTRU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.924,89	0,00	0,00	30.924,89
01	16500	62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
01	16500	63900	Otras Inversiones de reposición asociada al f	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.110,34	0,00	0,00	290.110,34
01	17100	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	0,00	7.286,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.286,52
01	17100	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
01	17100	13002	OTRAS REMUNERACIONES	0,00	10.133,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.133,76
01	17100	13100	LABORAL TEMPORAL	0,00	2.607,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.607,08
01	17100	16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.810,00
01	17100	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	0,00	894,63	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.894,63
01	17100	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	0,00	253,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,49
01	17100	21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	2.720,09	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.120,09
01	17100	22100	ENERGÍA ELECTRICA	0,00	63,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,14
01	17100	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0,00	3.349,16	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.849,16
01	17100	22104	VESTUARIO	0,00	222,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,77
01	17100	22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	2.878,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.878,30
01	17100	22400	PRIMAS DE SEGUROS	0,00	382,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,53

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001**
Url de validación	*https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original**

MODIFICACIONES DE CRÉDITO. PRESUPUESTO CORRIENTE

Por Ap.Pres. (IGAE; por orgánica/programa/económica)

Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Créditos extraordinarios	Suplementos de crédito	Ampliaciones de crédito	Transferencias de crédito positivas	Transferencias de crédito negativas	Incorporaciones de remanentes de crédito	Créditos generados por ingresos	Bajas por anulación	Ajustes por prórroga	Total modificaciones
							Transferencias de crédito						
01	17100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	781,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781,47
01	17100	22700	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	149,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,70
01	17100	61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAESTRU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.259,32	0,00	0,00	19.259,32
01	17100	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.149,00	0,00	0,00	18.149,00
01	23100	48207	CONVENIO ASOCIACION ZARAGÜELLES	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
01	23100	48255	CONVOCATORIA ASOCIACIONES DE MUJERES	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
01	23100	48308	CONVOCATORIA ENTIDADES Y ASOCIACIONES CARAC.S	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01	23104	13100	LABORAL TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00
01	23110	13100	LABORAL TEMPORAL	0,00	16.849,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.849,19
01	23110	16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.800,00
01	23110	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	441,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,26
01	23110	22201	POSTALES	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00
01	23110	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.253,34	0,00	0,00	0,00	2.253,34
01	23110	22700	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	498,52	0,00	0,00	-790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-291,48
01	23110	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
01	23110	48100	PREMIOS	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
01	23110	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00
01	23111	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
01	23111	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00
01	23120	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	0,00	6.509,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.509,42
01	23120	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.842,00
01	23120	13002	OTRAS REMUNERACIONES	0,00	9.857,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.857,59
01	23120	13100	LABORAL TEMPORAL	0,00	10.658,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.658,48
01	23120	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0,00	1.309,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309,07
01	23120	22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	286,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,09
01	23120	22300	TRANSPORTES	0,00	2.084,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.084,96
01	23120	26000	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SIN FIN	0,00	8.077,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.077,60

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001**
Url de validación	*https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original**

MODIFICACIONES DE CRÉDITO. PRESUPUESTO CORRIENTE

Por Ap.Pres. (IGAE; por orgánica/programa/económica)

Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Créditos extraordinarios	Suplementos de crédito	Ampliaciones de crédito	Transferencias de crédito positivas	Transferencias de crédito negativas	Incorporaciones de remanentes de crédito	Créditos generados por ingresos	Bajas por anulación	Ajustes por prórroga	Total modificaciones
							Transferencias de crédito						
01	23120	48100	PREMIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.750,00
01	23120	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	5.842,00	0,00	0,00	14.899,78	0,00	0,00	20.741,78
01	23121	62500	MOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.760,22	0,00	0,00	7.760,22
01	23130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	0,00	1.546,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.546,60
01	23130	13002	OTRAS REMUNERACIONES	0,00	2.066,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.066,73
01	23130	13100	LABORAL TEMPORAL	0,00	15.946,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.946,27
01	23130	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0,00	86,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,04
01	23130	22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	246,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,39
01	23130	22300	TRANSPORTES	0,00	1.147,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.147,98
01	23130	26000	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SIN FIN	0,00	1.507,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.507,80
01	23140	13100	LABORAL TEMPORAL	0,00	8.972,05	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.272,05
01	23140	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
01	23140	21500	MOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	-380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-380,00
01	23140	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,00	272,22	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,22
01	23140	22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	264,70	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064,70
01	23140	63500	MOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00
01	23141	13100	LABORAL TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.203,40	0,00	0,00	5.203,40
01	23141	16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,72	0,00	0,00	1.540,72
01	23150	13100	LABORAL TEMPORAL	0,00	23.395,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.395,43
01	23151	13100	LABORAL TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.555,13	0,00	0,00	4.555,13
01	23151	16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,39	0,00	0,00	1.496,39
01	23160	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	0,00	11.706,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.706,66
01	23160	13002	OTRAS REMUNERACIONES	0,00	16.086,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.086,06
01	23160	13100	LABORAL TEMPORAL	0,00	3.570,54	0,00	568,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	9.138,54
01	23160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	1.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.757,00
01	23160	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	441,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,26
01	23160	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.325,00

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001**
Url de validación	*https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original**

MODIFICACIONES DE CRÉDITO. PRESUPUESTO CORRIENTE

Por Ap.Pres. (IGAE; por orgánica/programa/económica)

Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Créditos extraordinarios	Suplementos de crédito	Ampliaciones de crédito	Transferencias de crédito: Transferencias de crédito positivas	Transferencias de crédito: Transferencias de crédito negativas	Incorporaciones de remanentes de crédito	Créditos generados por ingresos	Bajas por anulación	Ajustes por prórroga	Total modificaciones
01	23160	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.328,00	0,00	0,00	0,00	5.328,00
01	23161	13100	LABORAL TEMPORAL	0,00	2.248,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.248,28
01	24100	13100	LABORAL TEMPORAL	0,00	12.987,18	0,00	13.500,00	0,00	0,00	86.449,74	0,00	0,00	112.936,92
01	24100	16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	31.135,05	0,00	0,00	33.235,05
01	24100	22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	456,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,27
01	24102	13100	LABORAL TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.423,60	0,00	0,00	90.423,60
01	24102	16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.523,80	0,00	0,00	15.523,80
01	24102	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
01	24102	22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.476,00	0,00	0,00	7.476,00
01	24102	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
01	24102	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
01	24108	13100	LABORAL TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421.588,80	0,00	0,00	421.588,80
01	24108	16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.472,00	0,00	0,00	46.472,00
01	24110	13100	LABORAL TEMPORAL	0,00	2.215,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.215,11
01	24111	13100	LABORAL TEMPORAL	0,00	4.922,48	0,00	0,00	0,00	28.385,92	0,00	0,00	0,00	33.308,40
01	24111	16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.689,16	0,00	0,00	0,00	8.689,16
01	31100	13100	LABORAL TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.846,75	0,00	0,00	17.846,75
01	31100	16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.153,25	0,00	0,00	6.153,25
01	31100	22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	24.225,40	0,00	12.000,00	0,00	0,00	22.017,81	0,00	0,00	58.243,21
01	31100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,12	0,00	0,00	588,12
01	31100	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	6.534,00	0,00	0,00	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	7.018,00
01	31100	48254	CONVENIO PROTECTORA CRIPTANAANIMAL	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
01	31100	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
01	31101	22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.311,54	0,00	0,00	5.311,54
01	32300	13100	LABORAL TEMPORAL	0,00	3.991,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.991,57
01	32300	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	13.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.110,00
01	32300	22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	452,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,91

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001**
Url de validación	*https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original**

MODIFICACIONES DE CRÉDITO. PRESUPUESTO CORRIENTE

Por Ap.Pres. (IGAE; por orgánica/programa/económica)

Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Créditos extraordinarios	Suplementos de crédito	Ampliaciones de crédito	Transferencias de crédito positivas	Transferencias de crédito negativas	Incorporaciones de remanentes de crédito	Créditos generados por ingresos	Bajas por anulación	Ajustes por prórroga	Total modificaciones
							Transferencias de crédito						
01	32300	22700	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	2.303,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.303,42
01	32300	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	40.799,09	0,00	0,00	32.650,00	0,00	1.719,15	0,00	0,00	0,00	75.168,24
01	32310	13100	LABORAL TEMPORAL	0,00	8.429,98	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.129,98
01	32310	22102	GAS	0,00	970,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,21
01	32310	22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	34,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,95
01	32600	13100	LABORAL TEMPORAL	0,00	1.101,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101,77
01	32600	22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	11,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,34
01	32600	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	241,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,51
01	32610	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	0,00	1.485,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,22
01	32610	13002	OTRAS REMUNERACIONES	0,00	1.921,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.921,72
01	32610	13100	LABORAL TEMPORAL	0,00	17.487,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.487,34
01	32610	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	220,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,24
01	32610	22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	1.214,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214,28
01	32610	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205,80	0,00	0,00	0,00	2.205,80
01	33000	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.650,00
01	33000	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	-940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-940,00
01	33000	13002	OTRAS REMUNERACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.550,00
01	33000	16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.450,00
01	33000	63900	Otras Inversiones de reposición asociada al f	0,00	0,00	0,00	4.628,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.628,25
01	33210	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	0,00	1.108,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108,74
01	33210	13002	OTRAS REMUNERACIONES	0,00	1.436,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.436,84
01	33300	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	0,00	2.217,48	0,00	8.422,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.639,84
01	33300	13002	OTRAS REMUNERACIONES	0,00	2.899,08	0,00	11.947,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.847,02
01	33300	13100	LABORAL TEMPORAL	0,00	2.821,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.821,14
01	33300	16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	17.426,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.426,70
01	33300	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	882,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,52
01	33300	22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	69,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,16

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001**
Url de validación	*https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original**

MODIFICACIONES DE CRÉDITO. PRESUPUESTO CORRIENTE

Por Ap.Pres. (IGAE; por orgánica/programa/económica)

Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Créditos extraordinarios	Suplementos de crédito	Ampliaciones de crédito	Transferencias de crédito positivas	Transferencias de crédito negativas	Incorporaciones de remanentes de crédito	Créditos generados por ingresos	Bajas por anulación	Ajustes por prórroga	Total modificaciones
							Transferencias de crédito						
01	33300	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	832,25	0,00	3.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.142,25
01	33300	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.021,27	0,00	0,00	6.021,27
01	33300	63600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0,00	0,00	0,00	3.667,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.667,25
01	33310	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
01	33310	63900	Otras Inversiones de reposición asociada al f	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
01	33320	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	481,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,19
01	33320	22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	38,10	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.338,10
01	33320	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	2.797,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.797,85
01	33400	22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	203,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,28
01	33400	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.628,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.628,25
01	33400	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	145,20	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.854,80
01	33400	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	30,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,10
01	33400	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	1.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.061,35	0,00	0,00	12.333,35
01	33400	26000	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SIN FIN	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.700,00
01	33400	48210	CONVENIO ASOCIACION HDAD.STMO.CRISTO DE LA EX	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
01	33400	48211	CONVENIO JUNTA GENERAL DE COFRADIAS	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
01	33400	48213	CONVENIO ASOCIACION HIDALGOS AMIGOS DE LOS MO	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
01	33400	48258	CONVENIO PROMOCION CULTURAL SEMANA STA	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
01	33400	48266	CONVENIO ORQUESTA CIUDAD DE LA MANCHA	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
01	33401	13100	LABORAL TEMPORAL	0,00	3.565,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.565,15
01	33401	22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	416,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,01
01	33401	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	408,96	0,00	0,00	0,00	0,00	6.601,00	0,00	0,00	7.009,96
01	33600	13100	LABORAL TEMPORAL	0,00	616,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,69
01	33600	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.300,00
01	33600	22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	54,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,45
01	33600	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	0,00	0,00	4.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.660,00
01	33600	61901	Otras Invers. repos. infraest. y bs. uso gene	0,00	0,00	0,00	4.895,49	0,00	121.825,53	0,00	0,00	0,00	126.721,02

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001**
Url de validación	*https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original**

MODIFICACIONES DE CRÉDITO. PRESUPUESTO CORRIENTE

Por Ap.Pres. (IGAE; por orgánica/programa/económica)

Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Créditos extraordinarios	Suplementos de crédito	Ampliaciones de crédito	Transferencias de crédito positivas	Transferencias de crédito negativas	Incorporaciones de remanentes de crédito	Créditos generados por ingresos	Bajas por anulación	Ajustes por prórroga	Total modificaciones
							Transferencias de crédito						
01	33600	62700	PROYECTOS COMPLEJOS	0,00	0,00	0,00	4.260,00	0,00	0,00	19.700,00	0,00	0,00	23.960,00
01	33601	61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAESTRU	0,00	0,00	0,00	10.268,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.268,69
01	33700	13100	LABORAL TEMPORAL	0,00	4.889,81	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.274,81
01	33700	22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	5,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,95
01	33700	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	169,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,40
01	33710	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	428,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,37
01	33710	22100	ENERGÍA ELECTRICA	0,00	560,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,97
01	33710	22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	144,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,98
01	33710	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	2.825,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.825,23
01	33710	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	0,00	13.782,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.782,96
01	33720	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	3.839,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.839,25
01	33720	22100	ENERGÍA ELECTRICA	0,00	2.239,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.239,68
01	33720	22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	888,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888,29
01	33720	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	423,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,50
01	33720	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.325,51	0,00	0,00	62.325,51
01	33800	20900	CÁNONES	0,00	10.797,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.797,57
01	33800	22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	2.910,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.910,29
01	33800	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	0,00	2.194,88	0,00	0,00	-1.895,49	0,00	0,00	0,00	0,00	299,39
01	33800	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	272,25	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.727,75
01	33800	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	18.800,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.800,41
01	33800	22701	SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
01	33800	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	66.646,80	0,00	0,00	-141.368,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-74.721,89
01	33800	47003	A Empresas privadas I FESTIVAL D`ORIGEN TIERR	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
01	33800	48100	PREMIOS	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
01	33800	48110	Premiso, becas y pensiones de estudio e inves	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00
01	33800	62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCION	0,00	0,00	0,00	5.021,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.021,50
01	33801	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001**
Url de validación	*https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original**

MODIFICACIONES DE CRÉDITO. PRESUPUESTO CORRIENTE

Por Ap.Pres. (IGAE; por orgánica/programa/económica)

Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Créditos extraordinarios	Suplementos de crédito	Ampliaciones de crédito	Transferencias de crédito positivas	Transferencias de crédito negativas	Incorporaciones de remanentes de crédito	Créditos generados por ingresos	Bajas por anulación	Ajustes por prórroga	Total modificaciones
							Transferencias de crédito						
01	33801	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.667,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.667,25
01	33801	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.310,00
01	33802	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	332,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,75
01	34000	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	0,00	1.485,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,22
01	34000	13002	OTRAS REMUNERACIONES	0,00	1.625,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625,90
01	34100	22400	PRIMAS DE SEGUROS	0,00	528,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,19
01	34100	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00
01	34100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
01	34100	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.089,46	0,00	600,00	0,00	0,00	-8.489,46
01	34100	48259	CONVENIO CLUB DEPORTIVO CALICHE Y PETANCA	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
01	34100	48265	CONVENIO CLUB DEPORTIVO ASMICRIP	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01	34200	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	0,00	1.108,74	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.391,26
01	34200	13002	OTRAS REMUNERACIONES	0,00	1.477,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.477,46
01	34200	13100	LABORAL TEMPORAL	0,00	14.540,16	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-459,84
01	34200	16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.941,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.941,50
01	34200	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	5.749,22	0,00	11.396,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.146,12
01	34200	22100	ENERGÍA ELECTRICA	0,00	25.768,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	27.568,43
01	34200	22102	GAS	0,00	4.388,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.388,64
01	34200	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,00	173,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,21
01	34200	22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	4.683,20	0,00	8.199,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.882,62
01	34200	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	102,85	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.502,85
01	34200	22700	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	2.220,35	0,00	0,00	0,00	2.181,45	0,00	0,00	0,00	4.401,80
01	34200	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	14.675,08	0,00	9.093,14	-9.604,98	8.582,46	0,00	0,00	0,00	22.745,70
01	34200	60900	OTRAS INVERS.NUEVAS EN INFRAEST.Y BIENES DEST	16.861,30	14.862,28	0,00	0,00	0,00	747,29	0,00	0,00	0,00	32.470,87
01	34200	61901	Otras Invers. repos. infraest. y bs. uso gene	0,00	7.379,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.379,80
01	34200	63900	Otras Inversiones de reposición asociada al f	0,00	0,00	0,00	9.604,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.604,98
01	41000	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	0,00	1.167,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167,08

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001**
Url de validación	*https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original**

MODIFICACIONES DE CRÉDITO. PRESUPUESTO CORRIENTE

Por Ap.Pres. (IGAE; por orgánica/programa/económica)

Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Créditos extraordinarios	Suplementos de crédito	Ampliaciones de crédito	Transferencias de crédito positivas	Transferencias de crédito negativas	Incorporaciones de remanentes de crédito	Créditos generados por ingresos	Bajas por anulación	Ajustes por prórroga	Total modificaciones
							Transferencias de crédito						
01	41000	12006	TRIENIOS	0,00	86,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,16
01	41000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	553,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,44
01	41000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	0,00	514,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,06
01	41000	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	0,00	2.699,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.699,64
01	41000	13002	OTRAS REMUNERACIONES	0,00	3.895,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.895,34
01	41000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.113,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.113,21
01	41000	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
01	43130	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	0,00	285,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,63
01	43130	12006	TRIENIOS	0,00	114,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,89
01	43130	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	158,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,46
01	43130	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	0,00	233,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,08
01	43200	13100	LABORAL TEMPORAL	0,00	5.279,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.279,67
01	43200	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	441,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,26
01	43200	22100	ENERGÍA ELECTRICA	0,00	359,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,77
01	43200	22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	206,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,24
01	43200	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.250,00
01	43200	22700	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	1.016,40	0,00	0,00	0,00	1.313,50	0,00	0,00	0,00	2.329,90
01	43200	48400	CUOTAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
01	43200	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	21.617,06	0,00	0,00	61.617,06
01	43200	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
01	43200	64000	GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL	0,00	0,00	0,00	18.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.150,00
01	43200	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
01	43201	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
01	43201	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.100,00
01	43201	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.500,00
01	43204	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.891,17	0,00	0,00	27.891,17
01	43300	13100	LABORAL TEMPORAL	0,00	2.870,43	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,43

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001**
Url de validación	*https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original**

MODIFICACIONES DE CRÉDITO. PRESUPUESTO CORRIENTE

Por Ap.Pres. (IGAE; por orgánica/programa/económica)

Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Créditos extraordinarios	Suplementos de crédito	Ampliaciones de crédito	Transferencias de crédito positivas	Transferencias de crédito negativas	Incorporaciones de remanentes de crédito	Créditos generados por ingresos	Bajas por anulación	Ajustes por prórroga	Total modificaciones
							Transferencias de crédito						
01	43300	22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
01	43300	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	7.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.260,00
01	43300	47000	AYUDAS FOMENTO EMPLEO	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00
01	43300	47002	CONVOCATORIA PYMES Y AUTONOMOS AYUDAS COVID 1	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
01	43300	48261	CONVENIO ASOCIACION DE COMERCIO CAMPO DE CRIP	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
01	43301	47001	PLAN GENERA.AYUDAS A LA CONTRATACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
01	43302	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	26,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,62
01	43302	22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	80,01	0,00	0,00	-1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.179,99
01	43302	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	0,00	16,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,94
01	43302	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
01	43302	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	229,96	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.770,04
01	44110	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	1.515,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.515,09
01	44200	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	2.141,70	0,00	0,00	-4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.658,30
01	45400	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	0,00	9.033,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.033,11
01	45400	21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	261,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,79
01	45400	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0,00	6.969,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.969,08
01	45400	75000	A la Adm. Gral. de la Comunidad Autónoma	0,00	0,00	0,00	15.113,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.113,21
01	49100	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	0,00	1.214,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214,42
01	49100	13002	OTRAS REMUNERACIONES	0,00	1.831,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.831,83
01	49100	13100	LABORAL TEMPORAL	0,00	2.939,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3.770,00	0,00	0,00	6.709,48
01	49100	16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00	0,00	0,00	1.230,00
01	49100	22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	12,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,31
01	49100	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00
01	49300	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	0,00	1.142,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142,53
01	49300	12006	TRIENIOS	0,00	459,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,54
01	49300	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	633,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633,84
01	49300	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	0,00	932,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932,30

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001**
Url de validación	*https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original**

MODIFICACIONES DE CRÉDITO. PRESUPUESTO CORRIENTE

Por Ap.Pres. (IGAE; por orgánica/programa/económica)

Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Créditos extraordinarios	Suplementos de crédito	Ampliaciones de crédito	Transferencias de crédito positivas	Transferencias de crédito negativas	Incorporaciones de remanentes de crédito	Créditos generados por ingresos	Bajas por anulación	Ajustes por prórroga	Total modificaciones
							Transferencias de crédito						
01	49300	22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	58,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,61
01	91200	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	0,00	18.404,33	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.616,33
01	91200	23000	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00
01	91200	48000	TRANSFERENCIAS GRUPOS POLITICOS	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
01	92000	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	0,00	1.908,09	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.091,91
01	92000	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
01	92000	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	0,00	4.284,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.284,48
01	92000	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	0,00	1.269,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.269,33
01	92000	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	0,00	1.167,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167,08
01	92000	12006	TRIENIOS	0,00	2.411,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.411,34
01	92000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	5.879,70	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.620,30
01	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	0,00	7.898,96	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.101,04
01	92000	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	0,00	2.909,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.909,02
01	92000	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
01	92000	13002	OTRAS REMUNERACIONES	0,00	3.652,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.652,98
01	92000	13100	LABORAL TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.866,64	0,00	0,00	8.866,64
01	92000	15000	PRODUCTIVIDAD	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
01	92000	15100	GRATIFICACIONES	0,00	119,34	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.880,66
01	92000	16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.697,00	0,00	2.005,00	0,00	0,00	-6.692,00
01	92000	16200	Formación y perfeccionamiento del personal	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	13.250,00	0,00	0,00	11.250,00
01	92000	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	832,62	0,00	2.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.702,62
01	92000	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	2.525,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.525,15
01	92000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONE	0,00	2.310,38	0,00	2.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.970,38
01	92000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0,00	261,36	0,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.061,36
01	92000	22100	ENERGÍA ELECTRICA	0,00	1.300,54	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,54
01	92000	22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	22,04	0,00	1.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.543,04
01	92000	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,00	6.622,21	0,00	10.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.944,21

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001**
Url de validación	*https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original**

MODIFICACIONES DE CRÉDITO. PRESUPUESTO CORRIENTE

Por Ap.Pres. (IGAE; por orgánica/programa/económica)

Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Créditos extraordinarios	Suplementos de crédito	Ampliaciones de crédito	Transferencias de crédito positivas	Transferencias de crédito negativas	Incorporaciones de remanentes de crédito	Créditos generados por ingresos	Bajas por anulación	Ajustes por prórroga	Total modificaciones
							Transferencias de crédito						
01	92000	22201	POSTALES	0,00	954,76	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.454,76
01	92000	22400	PRIMAS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
01	92000	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0,00	9.348,65	0,00	6.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.188,65
01	92000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	21,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,78
01	92000	22700	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	1.652,85	0,00	8.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.427,85
01	92000	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	2.541,00	0,00	41.830,00	0,00	1.808,95	0,00	0,00	0,00	46.179,95
01	92000	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0,00	269,22	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.269,22
01	92000	62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00
01	92000	63900	Otras Inversiones de reposición asociada al f	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
01	92000	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS	0,00	0,00	0,00	31.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.420,00
01	92200	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	0,00	625,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,49
01	92401	22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	16,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,39
01	92401	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.500,00
01	92900	50000	FONDO DE CONTINGENCIA. Art. 31 de la Lei Orgá	0,00	-24.225,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.225,40
01	93100	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	0,00	1.908,09	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.091,91
01	93100	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.797,00
01	93100	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	0,00	8.367,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.367,45
01	93100	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	0,00	981,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981,53
01	93100	12006	TRIENIOS	0,00	3.097,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.097,05
01	93100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	7.646,58	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.353,42
01	93100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	0,00	10.670,28	0,00	0,00	-13.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.547,72
01	93100	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	0,00	2.428,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.428,84
01	93100	13002	OTRAS REMUNERACIONES	0,00	4.043,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.043,30
01	93100	15000	PRODUCTIVIDAD	0,00	2.950,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.050,00
01	93100	15100	GRATIFICACIONES	0,00	210,58	0,00	0,00	-12.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.809,42
01	93100	16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00
01	93200	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.400,00	1.369,87	0,00	0,00	0,00	-6.030,13

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001**
Url de validación	*https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original**

MODIFICACIONES DE CRÉDITO. PRESUPUESTO CORRIENTE

Por Ap.Pres. (IGAE; por orgánica/programa/económica)

Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Créditos extraordinarios	Suplementos de crédito	Ampliaciones de crédito	Transferencias de crédito: Transferencias de crédito positivas	Transferencias de crédito: Transferencias de crédito negativas	Incorporaciones de remanentes de crédito	Créditos generados por ingresos	Bajas por anulación	Ajustes por prórroga	Total modificaciones
01	93200	22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDA	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
			TOTAL	**67.660,39**	**864.866,38**	**0,00**	**848.075,25**	**-848.075,25**	**190.435,03**	**1.644.231,62**	**0,00**	**0,00**	**2.767.193,42**

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001**
Url de validación	*https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original**

b) Remanentes de crédito

Los remanentes de crédito del presupuesto son:

REMANENTE DE CRÉDITO

						Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos		
Ejer.	Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Incorporables	No Incorp.	TOTAL	Incorporables	No Incorp.	TOTAL
2020	01	01100	31001	01	INTERESES POR OPERACIONES DE TESORER	0,00	0,00	0,00	0,00	-31,52	-31,52
2020	01	01100	31010	01	INTERESES PRÉSTAMO N 12189695/28 BAN	0,00	0,00	0,00	0,00	486,92	486,92
2020	01	01100	35900	01	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	534,81	534,81
2020	01	13200	12001	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	0,00	0,00	0,00	0,00	5.074,86	5.074,86
2020	01	13200	12003	01	SUELDOS DEL GRUPO C1	0,00	0,00	0,00	0,00	4.757,64	4.757,64
2020	01	13200	12006	01	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.313,92	4.313,92
2020	01	13200	12100	01	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	0,00	817,98	817,98
2020	01	13200	12101	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	10.111,04	10.111,04
2020	01	13200	13100	01	LABORAL TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	147,53	147,53
2020	01	13200	15000	01	PRODUCTIVIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,70	1.875,70
2020	01	13200	15100	01	GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.242,32	-36.242,32
2020	01	13200	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	10.407,95	10.407,95
2020	01	13200	21400	01	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	297,46	297,46
2020	01	13200	22103	01	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	-950,21	-950,21
2020	01	13200	22104	01	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.620,40	3.620,40
2020	01	13200	22199	01	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.117,91	-1.117,91
2020	01	13200	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	-354,98	-354,98
2020	01	13200	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.517,79	-1.517,79
2020	01	13200	23020	01	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	920,44	920,44
2020	01	13200	23120	01	KILOMETRAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIV	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
2020	01	13300	21400	01	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	980,11	980,11
2020	01	13300	22100	01	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
2020	01	13300	22103	01	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	106,42	106,42
2020	01	13300	22199	01	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.619,13	-4.619,13
2020	01	13300	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	-279,47	-279,47
2020	01	13300	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.943,67	3.943,67
2020	01	13500	21400	01	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	-439,37	-439,37
2020	01	13500	22103	01	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	964,98	964,98
2020	01	13500	22199	01	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	104,38	104,38
2020	01	13500	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	-825,59	-825,59
2020	01	13500	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	355,43	355,43
2020	01	15000	12001	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115,29	1.115,29

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001**
Url de validación	*https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original**

REMANENTE DE CRÉDITO

						Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos		
Ejer.	Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Incorporables	No Incorp.	TOTAL	Incorporables	No Incorp.	TOTAL
2020	01	15000	12003	01	SUELDOS DEL GRUPO C1	0,00	0,00	0,00	0,00	260,02	260,02
2020	01	15000	12005	01	SUELDOS DEL GRUPO E	0,00	0,00	0,00	0,00	40,72	40,72
2020	01	15000	12006	01	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	690,41	690,41
2020	01	15000	12100	01	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	0,00	267,72	267,72
2020	01	15000	12101	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	581,42	581,42
2020	01	15000	13000	01	RETRIBUCIONES BÁSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	170,24	170,24
2020	01	15000	13001	01	HORAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,40	1.302,40
2020	01	15000	13002	01	OTRAS REMUNERACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	-322,46	-322,46
2020	01	15000	13100	01	LABORAL TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.030,36	-1.030,36
2020	01	15000	15000	01	PRODUCTIVIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	-663,49	-663,49
2020	01	15000	15100	01	GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	138,55	138,55
2020	01	15000	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	736,23	736,23
2020	01	15000	21300	01	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089,84	1.089,84
2020	01	15000	21400	01	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.478,63	1.478,63
2020	01	15000	22100	01	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	21,65	21,65
2020	01	15000	22103	01	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	899,33	899,33
2020	01	15000	22104	01	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	-525,91	-525,91
2020	01	15000	22111	01	SUMINISTROS DE REPUESTOS, DE MAQUINA	0,00	0,00	0,00	0,00	856,25	856,25
2020	01	15000	22111	02	STROS.DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UT	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,09	-10,09
2020	01	15000	22199	01	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.189,77	-1.189,77
2020	01	15000	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	128,41	128,41
2020	01	15000	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.716,67	-2.716,67
2020	01	15000	62400	01	ELEMENTOS DE TRANSPORTE ADQUISICION	0,00	0,00	0,00	3.571,27	0,00	3.571,27
2020	01	15100	22706	01	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.804,00	4.804,00
2020	01	15320	60900	01	OTRAS INVERS.NUEVAS EN INFRAEST.Y BI	0,00	0,00	0,00	0,00	50,17	50,17
2020	01	15320	61900	02	OTRAS INVERSIONES REPOSICION INFRAE	17.912,91	0,00	17.912,91	0,00	30,63	30,63
2020	01	15321	21000	01	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	0,00	0,00	0,00	0,00	11.441,24	11.441,24
2020	01	15321	22199	01	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.868,49	-2.868,49
2020	01	15321	60900	01	OTRAS INVERS.NUEVAS EN INFRAEST.Y BI	13.676,03	0,00	13.676,03	1.024,93	0,00	1.024,93
2020	01	15321	61900	01	OTRAS INVERS REPOSICION INFRAESTR Y	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
2020	01	15321	61900	02	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE I	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
2020	01	15321	61900	03	OTRAS INVERSIONES REPOSICION DE INFR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15
2020	01	16000	21000	01	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	0,00	0,00	0,00	0,00	17.447,28	17.447,28
2020	01	16000	22100	01	ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	-16,14	-16,14
2020	01	16010	22500	01	TRIBUTOS ESTATALES	0,00	0,00	0,00	0,00	947,89	947,89
2020	01	16010	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	23,18	23,18

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001
Url de validación	https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original

REMANENTE DE CRÉDITO

						Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos		
Ejer.	Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Incorporables	No Incorp.	TOTAL	Incorporables	No Incorp.	TOTAL
2020	01	16100	21000	01	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.061,92	2.061,92
2020	01	16100	22100	01	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	-14,84	-14,84
2020	01	16100	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.689,27	-1.689,27
2020	01	16210	22100	01	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	-115,20	-115,20
2020	01	16210	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,76	1.686,76
2020	01	16210	25000	01	Trabajos realizados por AA.PP. y EE.	0,00	0,00	0,00	0,00	7.607,00	7.607,00
2020	01	16300	13000	01	RETRIBUCIONES BÁSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	38,78	38,78
2020	01	16300	13001	01	HORAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.504,28	1.504,28
2020	01	16300	13002	01	OTRAS REMUNERACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.118,27	-1.118,27
2020	01	16300	13100	01	LABORAL TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	90,39	90,39
2020	01	16300	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.641,50	2.641,50
2020	01	16300	21300	01	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y	0,00	0,00	0,00	0,00	617,54	617,54
2020	01	16300	22103	01	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.596,47	-1.596,47
2020	01	16300	22104	01	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	358,61	358,61
2020	01	16300	22199	01	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.194,75	-3.194,75
2020	01	16300	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	25,77	25,77
2020	01	16300	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.065,60	-3.065,60
2020	01	16300	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	1.194,42	0,00	1.194,42	0,00	7.132,56	7.132,56
2020	01	16400	13000	01	RETRIBUCIONES BÁSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.190,12	6.190,12
2020	01	16400	13001	01	HORAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	-242,65	-242,65
2020	01	16400	13002	01	OTRAS REMUNERACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.089,76	-3.089,76
2020	01	16400	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,61	-0,61
2020	01	16400	21200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	-831,96	-831,96
2020	01	16400	22103	01	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	319,19	319,19
2020	01	16400	22104	01	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	-550,96	-550,96
2020	01	16400	22199	01	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.862,96	-1.862,96
2020	01	16400	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-360,52	-360,52
2020	01	16400	22799	01	TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y P	0,00	0,00	0,00	0,00	4.490,82	4.490,82
2020	01	16400	62200	01	SITIOS DEL CEMENTERIO	0,00	0,00	0,00	0,00	102,64	102,64
2020	01	16400	62200	03	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	0,00	0,00	0,00	0,00	257,22	257,22
2020	01	16500	21000	01	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	0,00	0,00	0,00	0,00	568,71	568,71
2020	01	16500	22100	01	ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.341,77	-1.341,77
2020	01	16500	22199	01	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,67	1.025,67
2020	01	16500	62900	01	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS A	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
2020	01	16500	63900	01	APORTACION MPAL EFICIENCIA ENERGETIC	370.110,34	0,00	370.110,34	0,00	0,00	0,00
2020	01	17100	13000	01	RETRIBUCIONES BÁSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	255,36	255,36
2020	01	17100	13001	01	HORAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	62,47	62,47

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001**
Url de validación	*https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original**

REMANENTE DE CRÉDITO

						Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos		
Ejer.	Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Incorporables	No Incorp.	TOTAL	Incorporables	No Incorp.	TOTAL
2020	01	17100	13002	01	OTRAS REMUNERACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	-464,90	-464,90
2020	01	17100	13100	01	LABORAL TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,87	1.420,87
2020	01	17100	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	741,54	741,54
2020	01	17100	21000	01	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	0,00	0,00	0,00	0,00	3.721,32	3.721,32
2020	01	17100	21300	01	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.809,07	-1.809,07
2020	01	17100	21400	01	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	230,45	230,45
2020	01	17100	22100	01	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	31,49	31,49
2020	01	17100	22103	01	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.737,21	-1.737,21
2020	01	17100	22104	01	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	-161,90	-161,90
2020	01	17100	22199	01	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	918,65	918,65
2020	01	17100	22199	02	OTROS SUMINISTROS-Suplemento Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,44	-3,44
2020	01	17100	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	514,37	514,37
2020	01	17100	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.438,32	-1.438,32
2020	01	17100	22700	01	LIMPIEZA Y ASEO	321,64	0,00	321,64	0,00	64,70	64,70
2020	01	17100	61900	01	OTRAS INVERS REPOSICION INFRAESTRUC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
2020	01	17100	63500	01	ARBOLADO ZONAS VERDES COLEGIOS Y PAR	0,00	0,00	0,00	0,00	2.767,39	2.767,39
2020	01	22100	16204	01	ACCIÓN SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	620,38	620,38
2020	01	23100	22601	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENT	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.842,40	-1.842,40
2020	01	23100	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
2020	01	23100	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.888,00	2.888,00
2020	01	23100	48206	01	CONVENIO MONASTERIO MONJAS CONCEPCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	686,62	686,62
2020	01	23100	48308	01	CONVOCATORIA ENTIDADES Y ASOCIACIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	21.315,33	21.315,33
2020	01	23104	13100	01	APOYO PSICOLOGICO UNIDAD CONV. LABOR	0,00	0,00	0,00	0,00	473,15	473,15
2020	01	23110	13100	01	LABORAL TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	731,18	731,18
2020	01	23110	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.524,84	3.524,84
2020	01	23110	21200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	663,05	663,05
2020	01	23110	22000	01	MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENT	0,00	0,00	0,00	0,00	767,12	767,12
2020	01	23110	22100	01	ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	865,00	865,00
2020	01	23110	22199	01	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	-843,67	-843,67
2020	01	23110	22201	01	POSTALES	0,00	0,00	0,00	0,00	152,88	152,88
2020	01	23110	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	106,35	106,35
2020	01	23110	22601	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENT	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
2020	01	23110	22602	01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,50	-0,50
2020	01	23110	22606	01	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	780,00
2020	01	23110	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	509,67	509,67
2020	01	23110	22700	01	LIMPIEZA Y ASEO	1.286,55	0,00	1.286,55	0,00	356,20	356,20

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001
Url de validación	https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original

REMANENTE DE CRÉDITO

						Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos		
Ejer.	Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Incorporables	No Incorp.	TOTAL	Incorporables	No Incorp.	TOTAL
2020	01	23110	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.619,20	1.619,20
2020	01	23110	23120	01	KILOMETRAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIV	0,00	0,00	0,00	0,00	589,57	589,57
2020	01	23120	13000	01	RETRIBUCIONES BÁSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.388,67	10.388,67
2020	01	23120	13001	01	HORAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.517,03	6.517,03
2020	01	23120	13002	01	OTRAS REMUNERACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	7.829,85	7.829,85
2020	01	23120	13100	01	LABORAL TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	517,84	517,84
2020	01	23120	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	5.432,64	5.432,64
2020	01	23120	21200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,45	-5,45
2020	01	23120	21400	01	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.170,93	2.170,93
2020	01	23120	22000	01	MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENT	0,00	0,00	0,00	0,00	-881,73	-881,73
2020	01	23120	22100	01	ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.889,00	2.889,00
2020	01	23120	22103	01	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.743,59	2.743,59
2020	01	23120	22199	01	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.151,48	-1.151,48
2020	01	23120	22200	01	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	-156,91	-156,91
2020	01	23120	22201	01	POSTALES	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
2020	01	23120	22300	01	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	8.216,20	8.216,20
2020	01	23120	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	-116,18	-116,18
2020	01	23120	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.065,81	-4.065,81
2020	01	23120	22700	01	LIMPIEZA Y ASEO	7.397,68	0,00	7.397,68	0,00	-2.454,67	-2.454,67
2020	01	23120	26000	01	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	30.340,10	30.340,10
2020	01	23120	48100	01	PREMIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.210,00	10.210,00
2020	01	23120	63200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-Cim	0,00	0,00	0,00	0,00	2.672,75	2.672,75
2020	01	23120	63200	02	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	360,70	360,70
2020	01	23121	62500	01	MOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	90,77	90,77
2020	01	23130	13000	01	RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	7.219,59	7.219,59
2020	01	23130	13001	01	HORAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.151,35	2.151,35
2020	01	23130	13002	01	OTRAS REMUNERACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	9.558,39	9.558,39
2020	01	23130	13100	01	LABORAL TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	10.122,00	10.122,00
2020	01	23130	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	9.537,60	9.537,60
2020	01	23130	21200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	168,54	168,54
2020	01	23130	22100	01	ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.592,65	1.592,65
2020	01	23130	22103	01	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	-451,73	-451,73
2020	01	23130	22199	01	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.215,56	-1.215,56
2020	01	23130	22200	01	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	133,25	133,25
2020	01	23130	22300	01	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	4.670,12	4.670,12
2020	01	23130	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	-76,22	-76,22
2020	01	23130	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.246,99	-1.246,99

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001**
Url de validación	*https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original**

REMANENTE DE CRÉDITO

						Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos		
Ejer.	Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Incorporables	No Incorp.	TOTAL	Incorporables	No Incorp.	TOTAL
2020	01	23130	22700	01	LIMPIEZA Y ASEO	1.608,19	0,00	1.608,19	0,00	394,77	394,77
2020	01	23130	26000	01	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	16.760,20	16.760,20
2020	01	23130	48100	01	PREMIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.418,00	1.418,00
2020	01	23140	13100	01	LABORAL TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462,33	1.462,33
2020	01	23140	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.946,52	3.946,52
2020	01	23140	20200	01	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.736,00	1.736,00
2020	01	23140	21500	01	MOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00
2020	01	23140	22100	01	ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	-959,49	-959,49
2020	01	23140	22102	01	GAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.624,10	1.624,10
2020	01	23140	22105	01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.388,24	-2.388,24
2020	01	23140	22110	01	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.821,96	-1.821,96
2020	01	23140	22199	01	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	137,98	137,98
2020	01	23140	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	31,33	31,33
2020	01	23140	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,82	2.575,82
2020	01	23140	63500	01	MOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
2020	01	23141	13100	01	LABORAL TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	286,00	0,00	286,00
2020	01	23141	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	899,08	0,00	899,08
2020	01	23150	13100	01	LABORAL TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.305,21	-4.305,21
2020	01	23150	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	4.596,65	4.596,65
2020	01	23150	22104	01	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	846,20	846,20
2020	01	23151	13100	01	LABORAL TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	932,10	932,10
2020	01	23151	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051,21	1.051,21
2020	01	23160	13000	01	RETRIBUCIONES BÁSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	412,52	412,52
2020	01	23160	13001	01	HORAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	15.795,87	15.795,87
2020	01	23160	13002	01	OTRAS REMUNERACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	-957,07	-957,07
2020	01	23160	13100	01	LABORAL TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-74,95	-74,95
2020	01	23160	13100	03	LABORAL TEMPORAL-III PLAN APOYO EXTR	0,00	0,00	0,00	0,00	2.043,59	2.043,59
2020	01	23160	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-387,97	-387,97
2020	01	23160	16000	02	SEGURIDAD SOCIAL- III PLAN APOYO EXT	0,00	0,00	0,00	0,00	644,62	644,62
2020	01	23160	21200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.608,62	1.608,62
2020	01	23160	22000	01	MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENT	0,00	0,00	0,00	0,00	-953,40	-953,40
2020	01	23160	22100	01	ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	972,32	972,32
2020	01	23160	22102	01	GAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.747,27	1.747,27
2020	01	23160	22199	01	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	84,24	84,24
2020	01	23160	22201	01	POSTALES	0,00	0,00	0,00	0,00	30,50	30,50
2020	01	23160	22606	01	TALLERES CURSOS Y CONFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175,00	1.175,00

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001**
Url de validación	*https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original**

REMANENTE DE CRÉDITO

						Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos		
Ejer.	Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Incorporables	No Incorp.	TOTAL	Incorporables	No Incorp.	TOTAL
2020	01	23160	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-850,18	-850,18
2020	01	23161	13100	01	LABORAL TEMPORAL.-SALARIOS PSICOLOGA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.334,19	2.334,19
2020	01	23161	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL .-PSICOLOGA	0,00	0,00	0,00	0,00	850,17	850,17
2020	01	24100	13100	01	LABORAL TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	982,29	982,29
2020	01	24100	13100	03	LABORAL TEMPORAL.- ZONAS RURALES DEP	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181,79	1.181,79
2020	01	24100	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-398,35	-398,35
2020	01	24100	16000	03	SEGURIDAD SOCIAL.- PLAN ZONAS RURALE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.230,12	2.230,12
2020	01	24100	22199	01	MATERIALES PLAN DE EMPLEO	0,00	0,00	0,00	0,00	105,92	105,92
2020	01	24102	13100	01	SALARIOS.-PROGRAMA FPRC/2019/13/07 R	0,00	0,00	0,00	43.559,92	0,00	43.559,92
2020	01	24102	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL.- PROGRAMA FPRC/201	0,00	0,00	0,00	10.585,43	0,00	10.585,43
2020	01	24102	22000	01	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.- PROGRAM	0,00	0,00	0,00	1.136,08	0,00	1.136,08
2020	01	24102	22199	01	TALLER DE EMPLEO 2020.- FPRC/2019/13	0,00	0,00	0,00	9.397,88	628,10	10.025,98
2020	01	24102	22200	01	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.- PR	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
2020	01	24102	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS.- PROGRAMA FPR	0,00	0,00	0,00	0,00	-628,10	-628,10
2020	01	24108	13100	01	LABORAL TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	26.637,35	0,00	26.637,35
2020	01	24108	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	7.540,19	0,00	7.540,19
2020	01	24110	13100	02	LABORAL TEMPORAL-Suplemento de Crédi	0,00	0,00	0,00	0,00	2.215,11	2.215,11
2020	01	24111	13100	01	LABORAL TEMPORAL- SALARIOS JOVENES U	0,00	0,00	0,00	0,00	2.326,17	2.326,17
2020	01	24111	13100	02	LABORAL TEMPORAL-Suplemento de Crédi	0,00	0,00	0,00	0,00	4.922,48	4.922,48
2020	01	24111	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-214,63	-214,63
2020	01	31100	13100	01	LABORAL TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	647,99	0,00	647,99
2020	01	31100	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	1.552,37	0,00	1.552,37
2020	01	31100	22199	01	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	-526,84	-526,84
2020	01	31100	22199	02	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208,37	1.208,37
2020	01	31100	22199	03	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
2020	01	31100	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	7.038,54	0,00	7.038,54	0,00	626,69	626,69
2020	01	31100	48248	01	CONVENIO ASOC.C.D.B SOCIEDAD FEDERAD	0,00	0,00	0,00	0,00	369,90	369,90
2020	01	31100	62300	01	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y	0,00	0,00	0,00	0,00	45,01	45,01
2020	01	32300	13100	01	LABORAL TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.312,01	1.312,01
2020	01	32300	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	10.301,89	10.301,89
2020	01	32300	21200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	-259,37	-259,37
2020	01	32300	22100	01	ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	28,73	28,73
2020	01	32300	22102	01	GAS	0,00	0,00	0,00	0,00	23.806,92	23.806,92
2020	01	32300	22103	01	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	8.592,00	8.592,00
2020	01	32300	22199	01	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.242,33	-1.242,33
2020	01	32300	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.388,46	-2.388,46
2020	01	32300	22700	01	LIMPIEZA Y ASEO	53.231,17	0,00	53.231,17	0,00	11.357,87	11.357,87

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001**
Url de validación	*https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original**

REMANENTE DE CRÉDITO

						Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos		
Ejer.	Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Incorporables	No Incorp.	TOTAL	Incorporables	No Incorp.	TOTAL
2020	01	32300	63200	01	INVER.REPOS.ASOC.A FUNC.OPERAT.SERVI	0,00	0,00	0,00	0,00	38,38	38,38
2020	01	32310	13100	01	LABORAL TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	856,01	856,01
2020	01	32310	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-741,60	-741,60
2020	01	32310	21200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.603,81	-1.603,81
2020	01	32310	22100	01	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	-171,40	-171,40
2020	01	32310	22102	01	GAS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.296,63	5.296,63
2020	01	32310	22102	02	GAS-Suplemento Crédito Reconocimient	0,00	0,00	0,00	0,00	-432,37	-432,37
2020	01	32310	22199	01	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.968,96	-1.968,96
2020	01	32310	22699	01	Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	137,22	137,22
2020	01	32310	22700	01	LIMPIEZA Y ASEO	4.020,48	0,00	4.020,48	0,00	1.731,32	1.731,32
2020	01	32600	13100	01	LABORAL TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-24,77	-24,77
2020	01	32600	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	34,52	34,52
2020	01	32600	22100	01	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.085,72	2.085,72
2020	01	32600	22199	01	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	144,58	144,58
2020	01	32600	22606	01	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	724,05	724,05
2020	01	32600	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.376,46	4.376,46
2020	01	32600	48100	01	PREMIOS	0,00	0,00	0,00	155,00	-1.987,85	-1.832,85
2020	01	32600	48304	01	BECAS EDUCACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
2020	01	32610	13000	01	RETRIBUCIONES BÁSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.233,28	2.233,28
2020	01	32610	13001	01	HORAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.906,54	1.906,54
2020	01	32610	13002	01	OTRAS REMUNERACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.889,19	2.889,19
2020	01	32610	13100	01	LABORAL TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	20.886,13	20.886,13
2020	01	32610	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	8.010,36	8.010,36
2020	01	32610	21200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	-176,45	-176,45
2020	01	32610	22000	01	MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENT	0,00	0,00	0,00	0,00	644,51	644,51
2020	01	32610	22100	01	ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.730,81	1.730,81
2020	01	32610	22199	01	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284,24	1.284,24
2020	01	32610	22602	01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
2020	01	32610	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	812,57	812,57
2020	01	32610	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	1.481,76	0,00	1.481,76	0,00	14.945,75	14.945,75
2020	01	33000	13000	01	RETRIBUCIONES BÁSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	6,46	6,46
2020	01	33000	13001	01	HORAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.674,64	1.674,64
2020	01	33000	13002	01	OTRAS REMUNERACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	7,28	7,28
2020	01	33000	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	467,11	467,11
2020	01	33210	13000	01	LABORAL FIJO RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	38,78	38,78
2020	01	33210	13001	01	HORAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.680,44	3.680,44

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001
Url de validación	https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original

REMANENTE DE CRÉDITO

						Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos		
Ejer.	Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Incorporables	No Incorp.	TOTAL	Incorporables	No Incorp.	TOTAL
2020	01	33210	13002	01	OTRAS REMUNERACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	39,63	39,63
2020	01	33210	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	453,84	453,84
2020	01	33210	22000	01	MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENT	0,00	0,00	0,00	0,00	-316,01	-316,01
2020	01	33210	22001	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUB	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365,79	1.365,79
2020	01	33300	13000	01	LABORAL FIJO RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.196,92	-1.196,92
2020	01	33300	13001	01	HORAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.145,52	3.145,52
2020	01	33300	13002	01	OTRAS RETRIBUCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.477,54	1.477,54
2020	01	33300	13100	01	LABORAL TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62	99,62
2020	01	33300	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.278,97	2.278,97
2020	01	33300	21200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	214,74	214,74
2020	01	33300	22000	01	MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENT	0,00	0,00	0,00	0,00	2.071,56	2.071,56
2020	01	33300	22100	01	ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	2,27	2,27
2020	01	33300	22199	01	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.564,46	-1.564,46
2020	01	33300	22201	01	POSTALES	0,00	0,00	0,00	0,00	518,07	518,07
2020	01	33300	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	60,67	60,67
2020	01	33300	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.933,68	-1.933,68
2020	01	33300	22700	01	LIMPIEZA Y ASEO	9.649,15	0,00	9.649,15	0,00	672,59	672,59
2020	01	33300	23120	01	KILOMETRAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIV	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
2020	01	33300	63200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-Rep	0,00	0,00	0,00	0,00	1.962,45	1.962,45
2020	01	33300	63600	01	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	21,06	21,06
2020	01	33310	22100	01	ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	8.551,61	8.551,61
2020	01	33310	22103	01	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	124,00	124,00
2020	01	33310	22199	01	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.297,03	-1.297,03
2020	01	33310	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	-40,15	-40,15
2020	01	33310	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	643,19	643,19
2020	01	33310	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.971,60	1.971,60
2020	01	33310	62300	01	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,90
2020	01	33310	63900	01	Otras Inversiones de reposición asoc	0,00	0,00	0,00	0,00	847,15	847,15
2020	01	33320	21200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	-25,42	-25,42
2020	01	33320	22100	01	ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,57	1.030,57
2020	01	33320	22199	01	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.446,44	2.446,44
2020	01	33320	22602	01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
2020	01	33320	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.327,59	-2.327,59
2020	01	33320	22700	01	LIMPIEZA Y ASEO	1.608,19	0,00	1.608,19	0,00	145,51	145,51
2020	01	33400	22199	01	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038,53	1.038,53
2020	01	33400	22601	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENT	0,00	0,00	0,00	0,00	120,46	120,46
2020	01	33400	22602	01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.930,35	-2.930,35

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001
Url de validación	https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original

REMANENTE DE CRÉDITO

						Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos		
Ejer.	Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Incorporables	No Incorp.	TOTAL	Incorporables	No Incorp.	TOTAL
2020	01	33400	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.980,57	-1.980,57
2020	01	33400	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	17.675,35	17.675,35
2020	01	33400	24000	01	GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	-620,00	-620,00
2020	01	33400	26000	01	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
2020	01	33400	48100	01	PREMIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	630,00
2020	01	33400	48214	01	CONVENIO CORAL SANTA CECILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2020	01	33401	13100	01	LABORAL TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	6.823,85	6.823,85
2020	01	33401	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.560,09	2.560,09
2020	01	33401	22199	01	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.688,77	1.688,77
2020	01	33401	22602	01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
2020	01	33401	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
2020	01	33401	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.303,28	6.303,28
2020	01	33600	13100	01	LABORAL TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.320,58	3.320,58
2020	01	33600	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	348,56	348,56
2020	01	33600	21200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00
2020	01	33600	22100	01	ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.325,39	4.325,39
2020	01	33600	22199	01	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	7.907,27	7.907,27
2020	01	33600	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	232,02	232,02
2020	01	33600	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.024,09	5.024,09
2020	01	33600	22706	01	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	4.658,50	0,00	4.658,50	0,00	1,50	1,50
2020	01	33600	61901	01	Otras Invers. repos. infraest. y bs.	37.833,12	0,00	37.833,12	0,00	1.500,43	1.500,43
2020	01	33600	62700	01	PROYECTOS COMPLEJOS-SUBVENCION DIREC	0,00	0,00	0,00	23.960,00	0,00	23.960,00
2020	01	33601	61900	02	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE I	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
2020	01	33700	13100	01	LABORAL TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	75,39	75,39
2020	01	33700	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-75,19	-75,19
2020	01	33700	21200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.530,67	-1.530,67
2020	01	33700	22100	01	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.611,33	3.611,33
2020	01	33700	22199	01	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.598,86	1.598,86
2020	01	33700	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	370,99	370,99
2020	01	33700	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	783,11	783,11
2020	01	33710	21200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,93	2.180,93
2020	01	33710	22100	01	ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.416,88	-1.416,88
2020	01	33710	22103	01	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.664,00	2.664,00
2020	01	33710	22199	01	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	703,80	703,80
2020	01	33710	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	110,84	110,84
2020	01	33710	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.543,77	2.543,77

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001
Url de validación	https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original

REMANENTE DE CRÉDITO

						Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos		
Ejer.	Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Incorporables	No Incorp.	TOTAL	Incorporables	No Incorp.	TOTAL
2020	01	33720	21200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.903,13	-1.903,13
2020	01	33720	22100	01	ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	640,46	640,46
2020	01	33720	22103	01	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018,23	1.018,23
2020	01	33720	22199	01	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	2.383,94	2.383,94
2020	01	33720	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-593,30	-593,30
2020	01	33720	63200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	62.325,51	0,00	62.325,51	0,00	0,00	0,00
2020	01	33800	20900	01	CÁNONES	0,00	0,00	0,00	0,00	370,45	370,45
2020	01	33800	22199	01	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.437,35	-24.437,35
2020	01	33800	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
2020	01	33800	22601	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENT	0,00	0,00	0,00	0,00	6.113,80	6.113,80
2020	01	33800	22602	01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	7.074,11	7.074,11
2020	01	33800	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-415,38	-415,38
2020	01	33800	22701	01	SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
2020	01	33800	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	38.791,31	38.791,31
2020	01	33800	47003	01	A Empresas privadas I FESTIVAL D`ORI	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
2020	01	33800	48100	01	PREMIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	380,00
2020	01	33800	62900	01	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS A	5.021,50	0,00	5.021,50	0,00	0,00	0,00
2020	01	33801	22199	01	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	846,35	846,35
2020	01	33801	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
2020	01	33801	22601	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENT	0,00	0,00	0,00	0,00	2.422,00	2.422,00
2020	01	33801	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	15.990,00	15.990,00
2020	01	33802	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
2020	01	33803	22601	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENT	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
2020	01	34000	13000	01	LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00	52,02	52,02
2020	01	34000	13001	01	HORAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.107,73	2.107,73
2020	01	34000	13002	01	OTRAS REMUNERACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	-693,10	-693,10
2020	01	34000	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-210,44	-210,44
2020	01	34100	22199	01	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	-314,62	-314,62
2020	01	34100	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.651,65	4.651,65
2020	01	34100	22601	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENT	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.706,33	-1.706,33
2020	01	34100	22602	01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	831,69	831,69
2020	01	34100	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.485,88	2.485,88
2020	01	34100	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	966,00	0,00	966,00	0,00	7.692,14	7.692,14
2020	01	34100	26000	01	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.565,05	1.565,05
2020	01	34100	48229	01	CONVENIO C.D.E. MTB. GIGANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	213,88	213,88
2020	01	34100	48251	01	CONVENIO FÚTBOL SALA NO FEDERADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
2020	01	34100	48259	01	CLUB DEPORTIVO CALICHE Y PETANCA CAM	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001**
Url de validación	*https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original**

REMANENTE DE CRÉDITO

						Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos		
Ejer.	Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Incorporables	No Incorp.	TOTAL	Incorporables	No Incorp.	TOTAL
2020	01	34200	13000	01	LABORAL FIJO RETRIBUCIONES BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00	494,00	494,00
2020	01	34200	13001	01	HORAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,15	3.050,15
2020	01	34200	13002	01	OTRAS RETRIBUCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	8.968,83	8.968,83
2020	01	34200	13100	01	LABORAL TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	6.652,61	6.652,61
2020	01	34200	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	6.758,44	6.758,44
2020	01	34200	21200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.975,82	-6.975,82
2020	01	34200	22100	01	ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.639,53	4.639,53
2020	01	34200	22102	01	GAS	0,00	0,00	0,00	0,00	15.900,37	15.900,37
2020	01	34200	22103	01	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
2020	01	34200	22110	01	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	0,00	-275,19	-275,19
2020	01	34200	22199	01	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.188,02	-21.188,02
2020	01	34200	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.330,82	-4.330,82
2020	01	34200	22700	01	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	0,00	13.073,58	13.073,58
2020	01	34200	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	9.484,66	9.484,66
2020	01	41000	12005	01	SUELDOS DEL GRUPO E	0,00	0,00	0,00	0,00	40,72	40,72
2020	01	41000	12006	01	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3,15	3,15
2020	01	41000	12100	01	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	0,00	19,29	19,29
2020	01	41000	12101	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00
2020	01	41000	13000	01	RETRIBUCIONES BÁSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	94,58	94,58
2020	01	41000	13001	01	HORAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.663,52	3.663,52
2020	01	41000	13002	01	OTRAS REMUNERACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	-364,87	-364,87
2020	01	41000	15000	01	PRODUCTIVIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.105,40	-1.105,40
2020	01	41000	15100	01	GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	491,78	491,78
2020	01	41000	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-781,37	-781,37
2020	01	41000	21400	01	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245,21	1.245,21
2020	01	41000	22100	01	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	491,36	491,36
2020	01	41000	22103	01	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.347,00	2.347,00
2020	01	41000	22104	01	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	-306,88	-306,88
2020	01	41000	22199	01	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815,95	1.815,95
2020	01	41000	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	139,01	139,01
2020	01	41000	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.284,22	4.284,22
2020	01	41000	22700	01	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	0,00	450,30	450,30
2020	01	41000	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	4.326,96	0,00	4.326,96	0,00	1.076,48	1.076,48
2020	01	41900	48400	01	CUOTA COMUNIDAD DE REGANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	525,45	525,45
2020	01	43130	12003	01	SUELDOS DEL GRUPO C1	0,00	0,00	0,00	0,00	10,47	10,47
2020	01	43130	12006	01	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	132,14	132,14

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001**
Url de validación	*https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original**

REMANENTE DE CRÉDITO

						Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos		
Ejer.	Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Incorporables	No Incorp.	TOTAL	Incorporables	No Incorp.	TOTAL
2020	01	43130	12100	01	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	0,00	5,49	5,49
2020	01	43130	12101	01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	8,14	8,14
2020	01	43130	15000	01	PRODUCTIVIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	191,59	191,59
2020	01	43130	15100	01	GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	190,24	190,24
2020	01	43130	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2,82	2,82
2020	01	43200	13100	01	LABORAL TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,15	1.490,15
2020	01	43200	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	16.704,39	16.704,39
2020	01	43200	21200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.353,30	-2.353,30
2020	01	43200	22000	01	MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENT	0,00	0,00	0,00	0,00	356,92	356,92
2020	01	43200	22100	01	ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,55	2.520,55
2020	01	43200	22199	01	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	-151,28	-151,28
2020	01	43200	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	-44,15	-44,15
2020	01	43200	22602	01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	242,00	0,00	242,00	0,00	48,74	48,74
2020	01	43200	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,23	1.102,23
2020	01	43200	22700	01	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.038,70	2.038,70
2020	01	43200	63200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-Rep	0,00	0,00	0,00	0,00	2.133,56	2.133,56
2020	01	43200	63200	02	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-Ade	100,82	0,00	100,82	2.411,58	0,00	2.411,58
2020	01	43200	63200	03	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CE	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
2020	01	43200	63300	01	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y	0,00	0,00	0,00	0,00	129,40	129,40
2020	01	43200	64000	01	GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER IN	18.150,00	0,00	18.150,00	0,00	0,00	0,00
2020	01	43200	64100	01	IMPLANTACION WEB TURISMO	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00	385,00	385,00
2020	01	43201	22602	01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (PROMOCION	0,00	0,00	0,00	0,00	44,10	44,10
2020	01	43201	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS (PROMOCION TUR	0,00	0,00	0,00	0,00	1.139,96	1.139,96
2020	01	43204	63200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.871,22	0,00	15.871,22	5.269,26	0,00	5.269,26
2020	01	43300	13100	01	LABORAL TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	460,62	460,62
2020	01	43300	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-120,60	-120,60
2020	01	43300	21200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	-527,94	-527,94
2020	01	43300	22100	01	ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	535,32	535,32
2020	01	43300	22199	01	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.527,86	5.527,86
2020	01	43300	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	-107,97	-107,97
2020	01	43300	22602	01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	642,70	642,70
2020	01	43300	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-256,60	-256,60
2020	01	43300	22700	01	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2020	01	43300	47002	01	CONVOCATORIA PYMES Y AUTONOMOS AYUDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10
2020	01	43300	47002	02	CONVOCATORIA PYMES Y AUTONOMOS AYUDA	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	7.300,00
2020	01	43300	48231	01	CONVENIO ASOC.COMERCIO CAMPO DE CRIP	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	340,00
2020	01	43300	48261	03	CONVOCATORIA PROMOCION HOSTELERIA LO	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001**
Url de validación	*https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original**

REMANENTE DE CRÉDITO

						Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos		
Ejer.	Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Incorporables	No Incorp.	TOTAL	Incorporables	No Incorp.	TOTAL
2020	01	43300	48400	01	CUOTAS ASOCS. PROMOCIÓN ECONÓMICA -	0,00	0,00	0,00	0,00	4.937,20	4.937,20
2020	01	43301	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2020	01	43302	21200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	-914,44	-914,44
2020	01	43302	22000	01	MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENT	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
2020	01	43302	22100	01	ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.621,47	5.621,47
2020	01	43302	22199	01	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.181,41	2.181,41
2020	01	43302	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
2020	01	43302	22601	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENT	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	1.990,00
2020	01	43302	22602	01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	915,36	915,36
2020	01	43302	22606	01	CURSOS REUNIONES Y CONFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
2020	01	43302	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS (ESCUELA DE CA	0,00	0,00	0,00	0,00	110,09	110,09
2020	01	43302	22700	01	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
2020	01	44110	22199	01	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	-535,68	-535,68
2020	01	44110	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.720,08	-1.720,08
2020	01	44110	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.334,02	3.334,02
2020	01	44200	22199	01	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00
2020	01	44200	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	15,86	15,86
2020	01	44200	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168,06	1.168,06
2020	01	44200	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.717,18	4.717,18
2020	01	45400	21000	01	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.579,03	2.579,03
2020	01	45400	21400	01	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.203,71	1.203,71
2020	01	45400	22103	01	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.049,06	2.049,06
2020	01	45400	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	4,28	4,28
2020	01	45400	22799	01	TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y P	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
2020	01	45400	25000	01	TRABAJOS POR AA.PP EE.PP. conserman	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.365,48	-1.365,48
2020	01	49100	13000	01	RETRIBUCIONES BÁSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	42,56	42,56
2020	01	49100	13001	01	HORAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.107,73	2.107,73
2020	01	49100	13002	01	OTRAS REMUNERACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	924,90	924,90
2020	01	49100	13002	02	OTRAS REMUNERACIONES-Suplemento de C	0,00	0,00	0,00	0,00	-881,28	-881,28
2020	01	49100	13100	01	LABORAL TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	93,68	93,68
2020	01	49100	13100	02	LABORAL TEMPORAL.- CONTRATACION MONI	0,00	0,00	0,00	0,00	-862,38	-862,38
2020	01	49100	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	430,21	430,21
2020	01	49100	16000	02	SEGURIDAD SOCIAL.- CONTRATACION MONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06
2020	01	49100	22199	01	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	-702,24	-702,24
2020	01	49100	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	116,01	116,01
2020	01	49100	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.148,50	2.148,50

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001
Url de validación	https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original

REMANENTE DE CRÉDITO

						Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos		
Ejer.	Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Incorporables	No Incorp.	TOTAL	Incorporables	No Incorp.	TOTAL
2020	01	49100	23120	01	KILOMETRAJE PERSONAL NO DIRECTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	258,25	258,25
2020	01	49100	46700	01	A CONSORCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.063,68	6.063,68
2020	01	49300	12003	01	SUELDOS DEL GRUPO C1	0,00	0,00	0,00	0,00	41,99	41,99
2020	01	49300	12006	01	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	528,73	528,73
2020	01	49300	12100	01	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	0,00	22,14	22,14
2020	01	49300	12101	01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	32,70	32,70
2020	01	49300	15000	01	PRODUCTIVIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	766,37	766,37
2020	01	49300	15100	01	GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	760,96	760,96
2020	01	49300	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	11,40	11,40
2020	01	49300	22199	01	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	-105,65	-105,65
2020	01	49300	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
2020	01	91200	10000	01	RETRIBUCIONES BÁSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	212,00	212,00
2020	01	91200	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-211,37	-211,37
2020	01	91200	22601	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENT	0,00	0,00	0,00	0,00	2.190,62	2.190,62
2020	01	91200	23000	01	ASISTENCIAS DE LOS MIEMBROS DE LOS Ó	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	470,00
2020	01	91200	23000	02	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,40	1.441,40
2020	01	91200	23100	01	KILOMETRAJE DE LOS MIEMBROS DE LOS Ó	0,00	0,00	0,00	0,00	1.243,29	1.243,29
2020	01	92000	12000	01	SUELDOS DEL GRUPO A1	0,00	0,00	0,00	0,00	3.165,86	3.165,86
2020	01	92000	12001	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	0,00	0,00	0,00	0,00	3.449,21	3.449,21
2020	01	92000	12003	01	SUELDOS DEL GRUPO C1	0,00	0,00	0,00	0,00	5.658,37	5.658,37
2020	01	92000	12004	01	SUELDOS DEL GRUPO C2	0,00	0,00	0,00	0,00	4.994,95	4.994,95
2020	01	92000	12005	01	SUELDOS DEL GRUPO E	0,00	0,00	0,00	0,00	40,72	40,72
2020	01	92000	12006	01	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.863,33	1.863,33
2020	01	92000	12100	01	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	0,00	7.784,14	7.784,14
2020	01	92000	12101	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	9.348,28	9.348,28
2020	01	92000	13000	01	RETIBUCIONES BÁSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	603,71	603,71
2020	01	92000	13001	01	HORAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.701,21	1.701,21
2020	01	92000	13002	01	OTRAS REMUNERACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	-227,56	-227,56
2020	01	92000	13100	02	LABORAL TEMPORAL-REFUERZO LIMPIEZA D	0,00	0,00	0,00	8.866,64	0,00	8.866,64
2020	01	92000	15000	01	PRODUCTIVIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	2.198,46	2.198,46
2020	01	92000	15100	01	GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.654,09	1.654,09
2020	01	92000	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	5.416,99	5.416,99
2020	01	92000	16000	02	SEGURIDAD SOCIAL.- SERVICIO REFUERZO	0,00	0,00	0,00	2.005,00	0,00	2.005,00
2020	01	92000	16200	01	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PE	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	520,00
2020	01	92000	21200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.500,40	0,00	1.500,40	0,00	-1.245,24	-1.245,24
2020	01	92000	21400	01	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.694,10	1.694,10
2020	01	92000	21600	01	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	8.767,24	8.767,24

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001
Url de validación	https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original

REMANENTE DE CRÉDITO

						Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos		
Ejer.	Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Incorporables	No Incorp.	TOTAL	Incorporables	No Incorp.	TOTAL
2020	01	92000	22000	01	MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENT	0,00	0,00	0,00	0,00	-428,17	-428,17
2020	01	92000	22001	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUB	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.644,54	-5.644,54
2020	01	92000	22002	01	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL	8.808,80	0,00	8.808,80	0,00	5.141,38	5.141,38
2020	01	92000	22100	01	ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.066,13	6.066,13
2020	01	92000	22103	01	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	341,01	341,01
2020	01	92000	22104	01	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	364,50	364,50
2020	01	92000	22199	01	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.794,70	-5.794,70
2020	01	92000	22200	01	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.238,03	-3.238,03
2020	01	92000	22201	01	POSTALES	0,00	0,00	0,00	0,00	3.825,28	3.825,28
2020	01	92000	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	-365,17	-365,17
2020	01	92000	22500	01	TRIBUTOS ESTATALES	0,00	0,00	0,00	0,00	413,66	413,66
2020	01	92000	22501	01	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMA	0,00	0,00	0,00	0,00	8,83	8,83
2020	01	92000	22602	01	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	2.698,61	2.698,61
2020	01	92000	22603	01	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.924,31	-9.924,31
2020	01	92000	22604	01	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	1.240,25	0,00	1.240,25	0,00	-9.970,07	-9.970,07
2020	01	92000	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.131,88	-6.131,88
2020	01	92000	22700	01	LIMPIEZA Y ASEO	12.630,05	0,00	12.630,05	0,00	-2.774,39	-2.774,39
2020	01	92000	22706	01	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	10.006,70	0,00	10.006,70	0,00	22.110,20	22.110,20
2020	01	92000	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	17.484,64	17.484,64
2020	01	92000	23020	01	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.248,49	-3.248,49
2020	01	92000	23120	01	KILOMETRAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIV	0,00	0,00	0,00	0,00	76,31	76,31
2020	01	92000	48400	01	CUOTAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LU	0,00	0,00	0,00	0,00	337,59	337,59
2020	01	92000	62900	01	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS A	0,00	0,00	0,00	0,00	205,70	205,70
2020	01	92000	63600	01	OTRAS INVERSINES NUEVAS DE LOS SERVI	0,00	0,00	0,00	0,00	477,57	477,57
2020	01	92000	63900	01	Otras Inversiones de reposición asoc	0,00	0,00	0,00	0,00	1,48	1,48
2020	01	92000	64100	01	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	357,18	357,18
2020	01	92000	64100	02	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	5,96	5,96
2020	01	92000	64100	03	ACTUALIZACION PROGRAMA DE NOMINAS Y	5.614,40	0,00	5.614,40	0,00	193,60	193,60
2020	01	92200	22601	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENT	0,00	0,00	0,00	0,00	2.516,08	2.516,08
2020	01	92200	22602	01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.432,42	1.432,42
2020	01	92200	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,50	1.213,50
2020	01	92400	48301	01	AYUDAS FOMENTO ASOCIACIONISMO Y PART	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00
2020	01	92400	48310	01	ASOCACION QUINTA DEL 68	0,00	0,00	0,00	0,00	24,47	24,47
2020	01	92401	22199	01	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	293,40	293,40
2020	01	92401	22601	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENT	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	430,00
2020	01	92401	22602	01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001
Url de validación	https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original

REMANENTE DE CRÉDITO

						Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos		
Ejer.	**Org.**	**Prog.**	**Econ.**	**Sp.**	**Descripción**	**Incorporables**	**No Incorp.**	**TOTAL**	**Incorporables**	**No Incorp.**	**TOTAL**
2020	01	92401	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.571,04	-1.571,04
2020	01	92401	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00
2020	01	92900	50000	01	FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.774,60	5.774,60
2020	01	93100	12000	01	SUELDOS DEL GRUPO A1	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,79	1.080,79
2020	01	93100	12001	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	0,00	0,00	0,00	0,00	2.277,86	2.277,86
2020	01	93100	12003	01	SUELDOS DEL GRUPO C1	0,00	0,00	0,00	0,00	87,44	87,44
2020	01	93100	12004	01	SUELDO GRUPO C2	0,00	0,00	0,00	0,00	7.066,08	7.066,08
2020	01	93100	12006	01	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	112,88	112,88
2020	01	93100	12100	01	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.672,07	4.672,07
2020	01	93100	12101	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.565,69	1.565,69
2020	01	93100	13000	01	RETRIBUCIONES BÁSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	85,12	85,12
2020	01	93100	13001	01	HORAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.406,41	4.406,41
2020	01	93100	13002	01	OTRAS REMUNERACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	-610,62	-610,62
2020	01	93100	15000	01	PRODUCTIVIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	4.636,75	4.636,75
2020	01	93100	15100	01	GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.002,26	2.002,26
2020	01	93100	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.759,34	2.759,34
2020	01	93200	22706	01	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS (CATAST	6.999,61	0,00	6.999,61	0,00	7.600,39	7.600,39
2020	01	93200	22708	01	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.764,02	-6.764,02
					TOTAL	**688.647,89**	**0,00**	**688.647,89**	**398.105,97**	**889.545,57**	**1.287.651,54**

c) Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a Presupuesto

Las operaciones pendientes de aplicar al presupuesto del ejercicio 2020 son:

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001**
Url de validación	*https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original**

PRESUPUESTO DE GASTOS

Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto a 31/12/2020

DESCRIPCIÓN DEL GASTO			IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO					
CODIGO	DENOMINACIÓN	APLICACION PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO a 31/12/2020	OBSERVACIONES
2019000490	MATERIAL SAN SILVESTRE DICIEMBRE 2018 (REC)	2020 / 01 / 34100 / 22601 / 01 - ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
2019000491	MATERIAL SAN SILVESTRE DICIEMBRE 2018 (REC)	2020 / 01 / 34100 / 22601 / 01 - ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
2019000492	STRO.ROPA DEPORTIVA USUARIOS V.TUTELADA 09/18(REC)	2020 / 01 / 23140 / 22199 / 01 - OTROS SUMINISTROS	264,70	0,00	264,70	0,00	0,00	
2019000515	STRO.TN ZAHORRA S/C-ZA-32 CAMINOS (R.E.C)	2020 / 01 / 45400 / 21000 / 01 - INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	2.976,55	0,00	2.976,55	0,00	0,00	
2019000516	STRO. VESTUARIO POLICIA LOCAL(R.E.C)	2020 / 01 / 13200 / 22104 / 01 - VESTUARIO	1.441,29	0,00	1.441,29	0,00	0,00	
2019000517	GASOLEO VEHIC.5841DNB POLICIA LOCAL (R.E.C)	2020 / 01 / 13200 / 22103 / 01 - COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	210,08	0,00	210,08	0,00	0,00	
2019000518	COMBUSTIBLE VEH.POLICÍA LOCAL 10/2019 (R.E.C)	2020 / 01 / 13200 / 22103 / 01 - COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	415,89	0,00	415,89	0,00	0,00	
2019000519	STRO. TONER KYOCERA POLICÍA LOCAL (R.E.C)	2020 / 01 / 13200 / 22199 / 01 - OTROS SUMINISTROS	115,07	0,00	115,07	0,00	0,00	
2019000520	VERIFICACION PERIODICA SONOMETRO POLICIA(R.E.C)	2020 / 01 / 13200 / 22699 / 01 - OTROS GASTOS DIVERSOS	254,10	0,00	254,10	0,00	0,00	
2019000521	STRO. CAMISA POLO Y OTROS POLICIA LOCAL (R.E.C)	2020 / 01 / 13200 / 22104 / 01 - VESTUARIO	50,76	0,00	50,76	0,00	0,00	
2019000522	STRO. ALCOTEST 6820 ES DGT, PILAS(R.E.C)	2020 / 01 / 13200 / 22199 / 01 - OTROS SUMINISTROS	1.010,35	0,00	1.010,35	0,00	0,00	
2019000523	STRO.COMBUSTIBLE VEH.POLICÍA 08/19 (R.E.C)	2020 / 01 / 13200 / 22103 / 01 - COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	454,40	0,00	454,40	0,00	0,00	
2019000524	STRO.VESTUARIO POLICÍA LOCAL(R.E.C)	2020 / 01 / 13200 / 22104 / 01 - VESTUARIO	385,99	0,00	385,99	0,00	0,00	
2019000525	STRO.COMBUSTIBLE VEH.POLICÍA 09/19(R.E.C)	2020 / 01 / 13200 / 22103 / 01 - COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	435,57	0,00	435,57	0,00	0,00	
2019000526	STRO. AGUA Y VASOS POLICIA LOCAL(R.E.C)	2020 / 01 / 13200 / 22199 / 01 - OTROS SUMINISTROS	124,16	0,00	124,16	0,00	0,00	
2019000527	BATERIA COMPATIBLE KNB57 WALKIE POLICIA (R.E.C)	2020 / 01 / 13200 / 22199 / 01 - OTROS SUMINISTROS	59,18	0,00	59,18	0,00	0,00	
2019000528	STRO.COMBUSTIBLE VEH.POLICIA 08/19 (REC)	2020 / 01 / 13200 / 22103 / 01 - COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	233,22	0,00	233,22	0,00	0,00	
2019000529	SERV.TRANSP/MONTAJE EQ.SONIDO 23/8/19 (R.E.C)	2020 / 01 / 33800 / 22699 / 01 - OTROS GASTOS DIVERSOS	211,75	0,00	211,75	0,00	0,00	
2019000530	SERV.ASIST.TÉCN.ILUM. Y SONIDO ACTO	2020 / 01 / 33800 / 22699 / 01 - OTROS GASTOS	1.733,93	0,00	1.733,93	0,00	0,00	

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001**
Url de validación	*https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original**

PRESUPUESTO DE GASTOS

Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto a 31/12/2020

DESCRIPCIÓN DEL GASTO			IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO					
CODIGO	DENOMINACIÓN	APLICACION PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO a 31/12/2020	OBSERVACIONES
	DAMAS(R.E.C)	DIVERSOS						
2019000532	AT.PROTOCOLARIA CONCEJALIA FESTEJOS (REC)	2020 / 01 / 33800 / 22601 / 01 - ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	116,00	0,00	116,00	0,00	0,00	
2019000533	STRO.COMBUSTIBLE Y ANTICONG CARROZ REYES(R.E.C)	2020 / 01 / 33800 / 22199 / 01 - OTROS SUMINISTROS	79,13	0,00	79,13	0,00	0,00	
2019000534	AT.PROTO MUSICOS CONCIERTO FERIA 25/08/19(R.E.C)	2020 / 01 / 33800 / 22601 / 01 - ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	
2019000535	AT.PROTOCOL FESTEJOS 25/08/19:CROQU,ETC(R.E.C)	2020 / 01 / 33800 / 22601 / 01 - ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	217,00	0,00	217,00	0,00	0,00	
2019000536	AT.PROTOCA FESTEJOS 23/08/19:CROQU,ETC (R.E.C)	2020 / 01 / 33800 / 22601 / 01 - ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	418,00	0,00	418,00	0,00	0,00	
2019000537	ENGANCHE Y STRO.ELECTR AL.PUBL.FERIA 24-08/ R.E.C	2020 / 01 / 16500 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	285,63	0,00	285,63	0,00	0,00	
2019000538	.ENGANCHE Y STRO.E.ELECTRICA ACT.FERIA-SIERRA(REC)	2020 / 01 / 33800 / 22199 / 01 - OTROS SUMINISTROS	232,96	0,00	232,96	0,00	0,00	
2019000539	STRO.MATERIALES CONST. FESTEJOS/PÓLVORA(R.E.C)	2020 / 01 / 33800 / 22199 / 01 - OTROS SUMINISTROS	362,09	0,00	362,09	0,00	0,00	
2019000540	STRO.FLORES PREGÓN FERIA 2019 (R.E.C)	2020 / 01 / 33800 / 22199 / 01 - OTROS SUMINISTROS	561,00	0,00	561,00	0,00	0,00	
2019000541	STRO. CARNE CORDERO CALDERETA FERIA 2019(R.E.C)	2020 / 01 / 33800 / 22199 / 01 - OTROS SUMINISTROS	93,00	0,00	93,00	0,00	0,00	
2019000542	STRO. CARNE CORDERO CALDERETA FERIAS 2019(REC)	2020 / 01 / 33800 / 22199 / 01 - OTROS SUMINISTROS	166,80	0,00	166,80	0,00	0,00	
2019000543	STRO.CARNE CORDERO CALDERETA FERIA 2019(REC)	2020 / 01 / 33800 / 22199 / 01 - OTROS SUMINISTROS	127,20	0,00	127,20	0,00	0,00	
2019000544	STRO.CARNE CORDERO CALDERETA FERIA 2019(R.E.C)	2020 / 01 / 33800 / 22199 / 01 - OTROS SUMINISTROS	127,20	0,00	127,20	0,00	0,00	
2019000545	STRO MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO PÚB. 09/19 (REC)	2020 / 01 / 16500 / 22199 / 01 - Otros suministros	1.191,73	0,00	1.191,73	0,00	0,00	
2019000546	STRO MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO PÚB. 09/19 (REC)	2020 / 01 / 16500 / 22199 / 01 - Otros suministros	962,03	0,00	962,03	0,00	0,00	
2019000547	STRO MATERIAL ELECTRICA ALUMBRADO PUB. 09/19 (REC)	2020 / 01 / 16500 / 22199 / 01 - Otros suministros	1.116,95	0,00	1.116,95	0,00	0,00	
2019000548	STRO. REFRESCOS Y AGUA FERIA 26/8/19 (R.E.C)	2020 / 01 / 33800 / 22199 / 01 - OTROS SUMINISTROS	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	
2019000549	MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO SEPTMBRE/19 (REC)	2020 / 01 / 16500 / 21000 / 01 - INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	1.691,45	0,00	1.691,45	0,00	0,00	

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001**
Url de validación	*https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original**

PRESUPUESTO DE GASTOS

Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto a 31/12/2020

DESCRIPCIÓN DEL GASTO			IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO					
CODIGO	DENOMINACIÓN	APLICACION PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO a 31/12/2020	OBSERVACIONES
2019000550	STRO.MTRAL ELÉCTRICO ALUM-PÚBL OCTUBRE/2019 (REC)	2020 / 01 / 16500 / 22199 / 01 - Otros suministros	1.164,89	0,00	1.164,89	0,00	0,00	
2019000551	STROS.VARIOS PINTURA CARROZA YEYE FERIA 19 (R.E.C)	2020 / 01 / 33800 / 22199 / 01 - OTROS SUMINISTROS	86,16	0,00	86,16	0,00	0,00	
2019000552	MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO OCTUBRE/2019 (REC)	2020 / 01 / 16500 / 21000 / 01 - INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	1.691,45	0,00	1.691,45	0,00	0,00	
2019000553	STRO.MTRAL ELÉCTRICO ALUM-PÚB. OCTUBRE/2019 (REC)	2020 / 01 / 16500 / 22199 / 01 - Otros suministros	1.028,46	0,00	1.028,46	0,00	0,00	
2019000554	STRO.MATERIAL ELÉCTRICO ALUM-PÚB OCTBRE/2019 (REC)	2020 / 01 / 16500 / 22199 / 01 - Otros suministros	768,28	0,00	768,28	0,00	0,00	
2019000555	STRO.MRAL ELÉCTRICO ALUM-PÚB. OCTUBRE/2019 (REC)	2020 / 01 / 16500 / 22199 / 01 - Otros suministros	1.072,62	0,00	1.072,62	0,00	0,00	
2019000556	MONTAJE CARPA MUNICIPAL FERIA 2019(R.E.C)	2020 / 01 / 33800 / 22699 / 01 - OTROS GASTOS DIVERSOS	6.292,00	0,00	6.292,00	0,00	0,00	
2019000558	INSTALACIÓN ELÉCTRICA CARPA JOVEN FERIA(R.E.C)	2020 / 01 / 33800 / 22699 / 01 - OTROS GASTOS DIVERSOS	931,70	0,00	931,70	0,00	0,00	
2019000562	STRO. AGUA Y VASOS POLICIA LOCAL (REC)	2020 / 01 / 13200 / 22199 / 01 - OTROS SUMINISTROS	109,16	0,00	109,16	0,00	0,00	
2019000564	STRO.AGUA CARGA Y DESCARGA AUDITORIO 22/08 (REC)	2020 / 01 / 33800 / 22199 / 01 - OTROS SUMINISTROS	118,08	0,00	118,08	0,00	0,00	
2019000566	STRO. CANDADO JARDINES (REC)	2020 / 01 / 17100 / 22199 / 01 - OTROS SUMINISTROS	7,11	0,00	7,11	0,00	0,00	
2019000568	STRO. LLAVE NORMAL MARCADA JARDINES (REC)	2020 / 01 / 17100 / 22199 / 01 - OTROS SUMINISTROS	3,61	0,00	3,61	0,00	0,00	
2019000569	E.ELECTRICA CAMPO DE FÚTBOL 21/8/19-9/9/19 (REC)	2020 / 01 / 34200 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	888,55	0,00	888,55	0,00	0,00	
2019000572	MATERIAL-M.OBRA INST.ELÉCTRICA FERIA PLAZA(REC)	2020 / 01 / 33800 / 22699 / 01 - OTROS GASTOS DIVERSOS	1.147,15	0,00	1.147,15	0,00	0,00	
2019000573	E.ELECTRICA INST.DEPORTIVAS 21/8/19-20/9/19 (REC)	2020 / 01 / 34200 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	700,47	0,00	700,47	0,00	0,00	
2019000574	E.ELECTRICA PISCINA CLIMAT. 1/9/19-10/9/19 (REC)	2020 / 01 / 34200 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	1.152,31	0,00	1.152,31	0,00	0,00	
2019000575	E.ELECT. PISCINA CLIM.CONGE 24/7/19-23/9/19 (REC)	2020 / 01 / 34200 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	135,23	0,00	135,23	0,00	0,00	
2019000576	MONTAJ INST.ELÉCTR CONCIERTO SIERRA FERIA/19(REC)	2020 / 01 / 33800 / 22699 / 01 - OTROS GASTOS DIVERSOS	1.681,90	0,00	1.681,90	0,00	0,00	
2019000577	E.ELECTRICA PISTAS TENIS 31/7/19-28/8/19 (REC)	2020 / 01 / 34200 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	254,11	0,00	254,11	0,00	0,00	

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001
Url de validación	https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original

PRESUPUESTO DE GASTOS

Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto a 31/12/2020

DESCRIPCIÓN DEL GASTO			IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO					
CODIGO	DENOMINACIÓN	APLICACION PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO a 31/12/2020	OBSERVACIONES
2019000578	E.ELECTRICA PISCINA CLIMAT. 1/8/19-31/8/19 (REC)	2020 / 01 / 34200 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	2.564,17	0,00	2.564,17	0,00	0,00	
2019000579	FACT.GAS PISCINA CLIMATIZADA 3/8/19-11/9/19 (REC)	2020 / 01 / 34200 / 22102 / 01 - GAS	159,44	0,00	159,44	0,00	0,00	
2019000580	E.ELECTRICA PISCINA VERANO 1/8/19-28/8/19 (REC)	2020 / 01 / 34200 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	990,43	0,00	990,43	0,00	0,00	
2019000584	E.ELECTRICA CAMPO DE FÚTBOL 20/6/19-17/7/19 (REC)	2020 / 01 / 34200 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	826,47	0,00	826,47	0,00	0,00	
2019000586	MATERIAL-M.OBRA TOLDOS CARPA APARC.PLAZA(R.E.C)	2020 / 01 / 33800 / 22699 / 01 - OTROS GASTOS DIVERSOS	849,44	0,00	849,44	0,00	0,00	
2019000588	E.ELECTRICA PISCINA CLIMAT. 1/7/19-31/7/19 (REC)	2020 / 01 / 34200 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	3.986,31	0,00	3.986,31	0,00	0,00	
2019000589	E.ELECTRICA CAMPO FÚTBOL 18/7/19-20/8/19 (REC)	2020 / 01 / 34200 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	1.301,60	0,00	1.301,60	0,00	0,00	
2019000590	E.ELECT. FERIAL INST.DEPORT. 18/7/19-20/8/19 (REC)	2020 / 01 / 34200 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	873,60	0,00	873,60	0,00	0,00	
2019000591	E.ELECTRICA INST.DEPORTIVAS 21/9/19-17/10/19 (REC)	2020 / 01 / 34200 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	660,88	0,00	660,88	0,00	0,00	
2019000592	FACT GAS PISCINA CLIMATIZADA 12/9/19-9/10/19 (REC)	2020 / 01 / 34200 / 22102 / 01 - GAS	1.560,32	0,00	1.560,32	0,00	0,00	
2019000593	E.ELECTRICA PISCINA CLIMAT. 1/6/19-30/6/19 (REC)	2020 / 01 / 34200 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	3.826,87	0,00	3.826,87	0,00	0,00	
2019000594	STRO.PRODUCTOS QUÍMICOS PISCINA DE VERANO (REC)	2020 / 01 / 34200 / 22199 / 01 - OTROS SUMINISTROS	3.680,82	0,00	3.680,82	0,00	0,00	
2019000596	STRO.COPIA LLAVE Y BISAGRA INST.DEPORTIVAS (REC)	2020 / 01 / 34200 / 22199 / 01 - OTROS SUMINISTROS	23,50	0,00	23,50	0,00	0,00	
2019000598	STRO. CORTINAS TIRAS DOBLES PISCINA CLIMAT.(REC)	2020 / 01 / 34200 / 22199 / 01 - OTROS SUMINISTROS	174,24	0,00	174,24	0,00	0,00	
2019000599	STRO.CARTUCHO TINTA COLOR-NEGRO DEPORTES (REC)	2020 / 01 / 34200 / 22199 / 01 - OTROS SUMINISTROS	141,57	0,00	141,57	0,00	0,00	
2019000600	MNTO.ASCENSOR PISCINA CLIMATIZADA 4ºT 2019 (REC)	2020 / 01 / 34200 / 21200 / 01 - EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	561,20	0,00	561,20	0,00	0,00	
2019000601	STRO.PUNTO ACCESO INALÁMBRICO PISCINA CLIMAT.(REC)	2020 / 01 / 34200 / 22199 / 01 - OTROS SUMINISTROS	103,48	0,00	103,48	0,00	0,00	
2019000602	MNTO/TOMA MUESTRAS AGUA PISC.VERANO Y CLIMAT.(REC)	2020 / 01 / 34200 / 22799 / 01 - OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y	2.341,35	0,00	2.341,35	0,00	0,00	

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001**
Url de validación	*https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original**

PRESUPUESTO DE GASTOS

Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto a 31/12/2020

DESCRIPCIÓN DEL GASTO			IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO					
CODIGO	DENOMINACIÓN	APLICACION PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO a 31/12/2020	OBSERVACIONES
2019000603	TRABAJOS MNTO Y REPARACION MAQUINARIA PISCINA(REC)	2020 / 01 / 34200 / 22799 / 01 - OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y	1.807,74	0,00	1.807,74	0,00	0,00	
2019000604	STRO.PRODUCTOS LIMPIEZA PABELLÓN (REC)	2020 / 01 / 34200 / 22199 / 01 - OTROS SUMINISTROS	128,31	0,00	128,31	0,00	0,00	
2019000605	TRABAJOS DE MNTO.Y REPARACIÓN MAQUIN.PISCINA (REC)	2020 / 01 / 34200 / 22799 / 01 - OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y	1.807,74	0,00	1.807,74	0,00	0,00	
2019000606	ANÁLISIS AGUA PISCINA (REC)	2020 / 01 / 34200 / 22799 / 01 - OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y	133,10	0,00	133,10	0,00	0,00	
2019000607	TRABAJOS EN PISCINA CLIMAT.Y DE VERANO 08/19 (REC)	2020 / 01 / 34200 / 22799 / 01 - OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y	883,30	0,00	883,30	0,00	0,00	
2019000608	STRO.BRIDAS Y .TUBO FLESIPLAST-TOLDOS Y APARC.(REC	2020 / 01 / 33800 / 22199 / 01 - OTROS SUMINISTROS	69,13	0,00	69,13	0,00	0,00	
2019000609	REPARACIÓN TUBERIA ENTRADA DE AGUA C. FUTBOL (REC)	2020 / 01 / 34200 / 21200 / 01 - EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	35,57	0,00	35,57	0,00	0,00	
2019000610	M.OBRA-MTRLES REPARACIONES ASEO P.ATLETISMO (REC)	2020 / 01 / 34200 / 21200 / 01 - EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	59,17	0,00	59,17	0,00	0,00	
2019000611	E.ELECTRICA CAMPO DE FÚTBOL 20/10/18-19/2/19(REC)	2020 / 01 / 34200 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	7.607,43	0,00	7.607,43	0,00	0,00	
2019000612	TRAB.LIMPIEZA GRAL.PISC.VERANO DIAS 11-12/06 (REC)	2020 / 01 / 34200 / 22700 / 01 - LIMPIEZA Y ASEO	302,50	0,00	302,50	0,00	0,00	
2019000615	E.ELECTRICA CASA ASOCIACIONES 1/8/19-31/8/19 (REC)	2020 / 01 / 33710 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	288,56	0,00	288,56	0,00	0,00	
2019000616	E.ELECTRICA AUDITORIO 20/6/19-17/7/19 (R.E.C)	2020 / 01 / 33720 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	533,65	0,00	533,65	0,00	0,00	
2019000617	SERV.REPARACION NISSAN TRADE CR7301L OBRAS (REC)	2020 / 01 / 15000 / 21400 / 01 - ELEMENTOS DE TRANSPORTE	516,67	0,00	516,67	0,00	0,00	
2019000618	SERVICIO REPARACIÓN VEHÍCULO CR 7973-E (REC)	2020 / 01 / 15000 / 21400 / 01 - ELEMENTOS DE TRANSPORTE	285,78	0,00	285,78	0,00	0,00	
2019000619	STROS. SERV.OBRAS:POLIMERO/DISCO CORTE (REC)	2020 / 01 / 15000 / 22199 / 01 - OTROS SUMINISTROS	6,18	0,00	6,18	0,00	0,00	
2019000620	STRO.COMBUSTIBLE VEH.OBRAS OCTUBRE/2019 (REC)	2020 / 01 / 15000 / 22103 / 01 - COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	839,99	0,00	839,99	0,00	0,00	
2019000621	STRO.PRODUCTOS FERRETERIA OBRAS (REC)	2020 / 01 / 15000 / 22199 / 01 - OTROS SUMINISTROS	36,85	0,00	36,85	0,00	0,00	
2019000622	STRO.COMBUSTIBLE VEH.OBRAS 09/19 (REC)	2020 / 01 / 15000 / 22103 / 01 - COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	465,38	0,00	465,38	0,00	0,00	
2019000623	E.ELECTRICA ALMACEN OBRAS 15/8/19-3/9/19 (REC)	2020 / 01 / 15000 / 22100 / 01 - ENERGIA ELECTRICA	16,53	0,00	16,53	0,00	0,00	

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001
Url de validación	https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original

PRESUPUESTO DE GASTOS

Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto a 31/12/2020

DESCRIPCIÓN DEL GASTO			IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO					
CODIGO	DENOMINACIÓN	APLICACION PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO a 31/12/2020	OBSERVACIONES
2019000624	STRO ARTICULOS FERRETERIA SERV. MÚLTIPLES (REC)	2020 / 01 / 15000 / 22199 / 01 - OTROS SUMINISTROS	81,86	0,00	81,86	0,00	0,00	
2019000625	STRO.OLIBOND TURBO Y LAVAMANOS S.MÚLTIPLES (REC)	2020 / 01 / 15000 / 22199 / 01 - OTROS SUMINISTROS	32,29	0,00	32,29	0,00	0,00	
2019000626	REPARACIÓN VEHÍCULO CR5326W OBRAS (REC)	2020 / 01 / 15000 / 21400 / 01 - ELEMENTOS DE TRANSPORTE	130,01	0,00	130,01	0,00	0,00	
2019000627	STRO.LLAVE Y MANGO MAD.PALA OBRAS (REC)	2020 / 01 / 15000 / 22199 / 01 - OTROS SUMINISTROS	6,15	0,00	6,15	0,00	0,00	
2019000628	STRO.GALP TRALUB 807 S 20 L PALA OBRAS (REC)	2020 / 01 / 15000 / 22111 / 01 - SUMINISTROS DE REPUESTOS, DE MAQUINARIA UTILLAJE Y	67,13	0,00	67,13	0,00	0,00	
2019000629	E.ELECTRICA ALMACÉN OBRAS 15/7/19-15/8/19 (REC)	2020 / 01 / 15000 / 22100 / 01 - ENERGIA ELECTRICA	27,20	0,00	27,20	0,00	0,00	
2019000630	STRO. MANDO DE LUCES NISSAN TRADE OBRAS 03/19(REC)	2020 / 01 / 15000 / 22111 / 01 - SUMINISTROS DE REPUESTOS, DE MAQUINARIA UTILLAJE Y	30,25	0,00	30,25	0,00	0,00	
2019000631	REPAR.LUCES:CR42336VE REMOLQUE/CU0004VE (REC)	2020 / 01 / 17100 / 21400 / 01 - ELEMENTOS DE TRANSPORTE	243,82	0,00	243,82	0,00	0,00	
2019000632	M.OBRA-MTRLS REPARACION ELÉCT.USOS MULT2019. (REC)	2020 / 01 / 32610 / 21200 / 01 - EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	220,24	0,00	220,24	0,00	0,00	
2019000633	M.OBRA-MTRLES REPARACIÓN ELÉCT. NAVE OBRAS (REC)	2020 / 01 / 15000 / 22699 / 01 - OTROS GASTOS DIVERSOS	338,76	0,00	338,76	0,00	0,00	
2019000634	E.ELECTRICA FERIAL AUDITORIO 18/7/19-20/8/19 (REC)	2020 / 01 / 33720 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	1.218,97	0,00	1.218,97	0,00	0,00	
2019000635	REPARACIÓN NISSAN TRADE CR7301L OBRAS (REC)	2020 / 01 / 15000 / 21400 / 01 - ELEMENTOS DE TRANSPORTE	79,99	0,00	79,99	0,00	0,00	
2019000636	E.ELECTRICA AUDITORIO 21/8/19-28/8/19 (R.E.C)	2020 / 01 / 33720 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	487,06	0,00	487,06	0,00	0,00	
2019000637	SERV.CONTENEDOR/VIAJE ARENA NAVE POLÍGONO (REC)	2020 / 01 / 15000 / 22699 / 01 - OTROS GASTOS DIVERSOS	169,40	0,00	169,40	0,00	0,00	
2019000638	REPARACIÓN CÁMARA Y MONTAJE CARRETILLA (REC)	2020 / 01 / 15000 / 21300 / 01 - MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	24,20	0,00	24,20	0,00	0,00	
2019000639	STRO. COMBUSTIBLE BARREDORA OCTUBRE/2019 (REC)	2020 / 01 / 16300 / 22103 / 01 - COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	565,18	0,00	565,18	0,00	0,00	
2019000640	STRO.COMBUSTIBLE BARREDORA 08/19 (REC)	2020 / 01 / 16300 / 22103 / 01 - COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.342,56	0,00	1.342,56	0,00	0,00	
2019000641	STRO.COMBUSTIBLE BARREDORA 09/19 (REC)	2020 / 01 / 16300 / 22103 / 01 - COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	813,67	0,00	813,67	0,00	0,00	
2019000642	STRO.MATERI ELÉCTRICO INST.CUADROS	2020 / 01 / 33720 / 21200 / 01 - EDIFICIOS Y OTRAS	934,48	0,00	934,48	0,00	0,00	

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001
Url de validación	https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original

PRESUPUESTO DE GASTOS

Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto a 31/12/2020

DESCRIPCIÓN DEL GASTO			IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO					
CODIGO	DENOMINACIÓN	APLICACION PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO a 31/12/2020	OBSERVACIONES
	AUDITORIO(REC)	CONSTRUCCIONES						
2019000643	MANTENIMNTO BARREDORA 6300H LIMPIEZA VIARIA (REC)	2020 / 01 / 16300 / 21300 / 01 - MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	1.264,43	0,00	1.264,43	0,00	0,00	
2019000644	SERV.LIMPIEZA EXT.MANCHAS EN ASFALTO Y ACERA (REC)	2020 / 01 / 16300 / 22799 / 01 - OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y	500,50	0,00	500,50	0,00	0,00	
2019000645	DESMONTAJE CARPA VERANO AUDITORIO MPAL 2018 (REC)	2020 / 01 / 33720 / 21200 / 01 - EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.855,60	0,00	2.855,60	0,00	0,00	
2019000646	STRO. ANTICAL Liquido 10L. BARREDORA (REC)	2020 / 01 / 16300 / 22199 / 01 - OTROS SUMINISTROS	212,77	0,00	212,77	0,00	0,00	
2019000647	STRO.PRODUCTOS FERRETERIA AUDITORIO(REC)	2020 / 01 / 33720 / 22199 / 01 - Otros suministros	94,78	0,00	94,78	0,00	0,00	
2019000648	STRO.COMBUSTIBLE VEH.PQUES Y JARDINES 10/2019(REC)	2020 / 01 / 17100 / 22103 / 01 - COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	957,84	0,00	957,84	0,00	0,00	
2019000649	SERV.CONTNEDOR BARREDORA/PORTES CONSERMANCHA (REC)	2020 / 01 / 16300 / 22699 / 01 - OTROS GASTOS DIVERSOS	405,35	0,00	405,35	0,00	0,00	
2019000650	STRO.COMBUSTIBLE VEH.PQUES Y JARDINES 08/19(R.E.C)	2020 / 01 / 17100 / 22103 / 01 - COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.012,88	0,00	1.012,88	0,00	0,00	
2019000651	STRO.COMBUSTIBLE VEH.PARQUES JARDINES 09/19(R.E.C)	2020 / 01 / 17100 / 22103 / 01 - COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	902,05	0,00	902,05	0,00	0,00	
2019000652	STRO.SEPIOLITA-ABSORBENTE LIMPIEZA CALLES (REC)	2020 / 01 / 16300 / 22199 / 01 - OTROS SUMINISTROS	118,58	0,00	118,58	0,00	0,00	
2019000653	STRO.SEPIOLITA- ABSORBENTE DERRAMES LIMPIEZA (REC)	2020 / 01 / 16300 / 22199 / 01 - OTROS SUMINISTROS	33,88	0,00	33,88	0,00	0,00	
2019000654	TRABAJOS INST.ELÉCTRICA PQUE.MERCADILLO (REC)	2020 / 01 / 17100 / 21000 / 01 - INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	356,18	0,00	356,18	0,00	0,00	
2019000655	SERV.LIMPIEZA ASEOS PQUE.MERCADILLO 08/2019(REC)	2020 / 01 / 17100 / 22700 / 01 - LIMPIEZA Y ASEO	49,90	0,00	49,90	0,00	0,00	
2019000656	STROS.VARIOS PARQUES:MULTIFER SACOS 25 K,ETC (REC)	2020 / 01 / 17100 / 22199 / 01 - OTROS SUMINISTROS	172,43	0,00	172,43	0,00	0,00	
2019000657	SERV.LIMPIEZA ASEOS PQ.MERCADILLO 10/ 2019(R.E.C)	2020 / 01 / 17100 / 22700 / 01 - LIMPIEZA Y ASEO	49,90	0,00	49,90	0,00	0,00	
2019000658	STRO.PTES.BOLSAS BASURA PARA PARQUES-JARD.(REC)	2020 / 01 / 17100 / 22199 / 01 - OTROS SUMINISTROS	229,90	0,00	229,90	0,00	0,00	
2019000659	REPARAR CLAVE MOVIL REMOLQUE PARQU-JARDINES(REC)	2020 / 01 / 17100 / 21400 / 01 - ELEMENTOS DE TRANSPORTE	47,19	0,00	47,19	0,00	0,00	
2019000660	E.ELEC AV.CD.CANTABRIA RGO POZO 31/5-30/6/19 (REC)	2020 / 01 / 17100 / 22100 / 01 - ENERGIA ELECTRICA	11,86	0,00	11,86	0,00	0,00	
2019000661	E.ELECTRICA NAVE MUNICIPAL 12/6/19-15/7/19	2020 / 01 / 17100 / 22100 / 01 - ENERGIA ELECTRICA	27,13	0,00	27,13	0,00	0,00	

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001
Url de validación	https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original

PRESUPUESTO DE GASTOS

Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto a 31/12/2020

DESCRIPCIÓN DEL GASTO			IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO					
CODIGO	DENOMINACIÓN	APLICACION PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO a 31/12/2020	OBSERVACIONES
	(REC)							
2019000662	E.ELECTRICA NAVE MUNICIPAL 15/7/19-12/8/19 (REC)	2020 / 01 / 17100 / 22100 / 01 - ENERGIA ELECTRICA	24,15	0,00	24,15	0,00	0,00	
2019000663	STRO.GUANTES FLOR VACUNO PARQUES Y JARDINES (REC)	2020 / 01 / 17100 / 22199 / 01 - OTROS SUMINISTROS	38,02	0,00	38,02	0,00	0,00	
2019000664	STROS.VARIOS JARDINES:LLAVE G,UGANTES,ETC(R.E.C)	2020 / 01 / 17100 / 22199 / 01 - OTROS SUMINISTROS	24,01	0,00	24,01	0,00	0,00	
2019000671	STRO.ARTICULOS FERRET. VARIAS DEP.MNCPALES (REC)	2020 / 01 / 34200 / 22199 / 01 - OTROS SUMINISTROS	169,11	0,00	169,11	0,00	0,00	
2019000672	REPARACIÓN MOTONIVELADORA Y REMOLQUE LAMARA (REC)	2020 / 01 / 45400 / 21400 / 01 - ELEMENTOS DE TRANSPORTE	202,80	0,00	202,80	0,00	0,00	
2019000673	REPARACION VARIOS VEHÍCULOS MUNICIPALES (REC)	2020 / 01 / 17100 / 21400 / 01 - ELEMENTOS DE TRANSPORTE	517,87	0,00	517,87	0,00	0,00	
2019000675	EXCESO OBRA NAVE ALMACÉN PASOS RELIGIOSOS(REC)	2020 / 01 / 33710 / 62200 / 01 - EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-Construcción nave de servicios	13.782,96	0,00	13.782,96	0,00	0,00	
2019000677	HORAS ORDENANZAS DEPENDECIAS MPALES 10/19(REC)	2020 / 01 / 44200 / 22799 / 01 - OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS / PROF	4.086,66	0,00	4.086,66	0,00	0,00	
2019000678	STRO. TUBOS, RD LISOS Y PLETINAS FESTEJOS(R.E.C)	2020 / 01 / 33800 / 22199 / 01 - OTROS SUMINISTROS	309,08	0,00	309,08	0,00	0,00	
2019000680	REPARACIONES VARIAS MOTOS POLICIAS (R.E.C)	2020 / 01 / 13200 / 21400 / 01 - ELEMENTOS DE TRANSPORTE	501,14	0,00	501,14	0,00	0,00	
2019000681	MNTO ESTCIÓN/HR.ORDN.C.CULTURA/HR.EXT09/19 (REC)	2020 / 01 / 44200 / 22799 / 01 - OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS / PROF	1.006,81	0,00	1.006,81	0,00	0,00	
2019000682	STRO.MATERIALES CONSTR. VARIAS DEPEND. MCPALES REC	2020 / 01 / 23120 / 22199 / 01 - OTROS SUMINISTROS	210,59	0,00	210,59	0,00	0,00	
2019000683	STRO.PINTURA Y OT.VARIAS DEPENDENCIAS(REC)	2020 / 01 / 32300 / 22199 / 01 - Otros suministros	1.157,28	0,00	1.157,28	0,00	0,00	
2019000684	SMTROS. PROGRAMA FERIAL CONCEJALIA FESTEJOS REC	2020 / 01 / 33800 / 22601 / 01 - ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	196,03	0,00	196,03	0,00	0,00	
2019000685	STROS. TALLER CITROEN C-15/NISSAN TRADE REC	2020 / 01 / 15000 / 21400 / 01 - ELEMENTOS DE TRANSPORTE	546,93	0,00	546,93	0,00	0,00	
2019000687	STROS. VARIOS PARQUES Y JARDINES REC	2020 / 01 / 17100 / 21300 / 01 - MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	253,49	0,00	253,49	0,00	0,00	
2019000688	REVISION Y REPARACION VEH.MUCNPL NISSAN TRADE REC	2020 / 01 / 17100 / 21400 / 01 - ELEMENTOS DE TRANSPORTE	155,66	0,00	155,66	0,00	0,00	
2019000689	SERV.REVISION Y REPARACION VEH.MNICIPL RENAULT REC	2020 / 01 / 15000 / 21400 / 01 - ELEMENTOS DE TRANSPORTE	54,93	0,00	54,93	0,00	0,00	

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001
Url de validación	https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original

PRESUPUESTO DE GASTOS

Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto a 31/12/2020

DESCRIPCIÓN DEL GASTO			IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO					
CODIGO	DENOMINACIÓN	APLICACION PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO a 31/12/2020	OBSERVACIONES
2019000690	SERV. REVISION Y REPARACION VEH.MPAL. RENAULT REC	2020 / 01 / 15000 / 21400 / 01 - ELEMENTOS DE TRANSPORTE	251,55	0,00	251,55	0,00	0,00	
2019000691	SERV. REVISION Y REPARACION VEH.MNCPL NISSAN REC	2020 / 01 / 17100 / 21400 / 01 - ELEMENTOS DE TRANSPORTE	83,61	0,00	83,61	0,00	0,00	
2019000692	SER. REVISION Y REPARACION VEH.MNCIPAL RENAULT REC	2020 / 01 / 15000 / 21400 / 01 - ELEMENTOS DE TRANSPORTE	79,61	0,00	79,61	0,00	0,00	
2019000693	SERV. REVISION REPARACION VEH.MNICIPL NISSAN REC	2020 / 01 / 17100 / 21400 / 01 - ELEMENTOS DE TRANSPORTE	114,80	0,00	114,80	0,00	0,00	
2019000694	SERV.REVISION Y REPARACIÓN VEH. MPAL. NISSAN REC	2020 / 01 / 17100 / 21400 / 01 - ELEMENTOS DE TRANSPORTE	125,57	0,00	125,57	0,00	0,00	
2019000695	SERV. REVISION Y REPARACION VEH.MNICPL NISSAN REC	2020 / 01 / 17100 / 21400 / 01 - ELEMENTOS DE TRANSPORTE	58,08	0,00	58,08	0,00	0,00	
2019000696	SERV. REVISION Y REPARACION VEH.MNICPAL NISSAN REC	2020 / 01 / 17100 / 21400 / 01 - ELEMENTOS DE TRANSPORTE	149,99	0,00	149,99	0,00	0,00	
2019000697	GTOS.FRA.CONCRTADA FIJA EMPRESA(01/11-30/11-19)REC	2020 / 01 / 92000 / 22200 / 01 - SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.807,49	0,00	2.807,49	0,00	0,00	
2019000698	STROS.VARIOS PINTURAS DEPENDENCIAS MNCPALES REC	2020 / 01 / 32300 / 22199 / 01 - Otros suministros	758,40	0,00	758,40	0,00	0,00	
2019000699	STRO.PROD. LIMPIEZA DEPEND.VARIAS 07-08-09/19(REC)		219,74	0,00	219,74	0,00	0,00	
2019000701	STROS.VARIOS(PISTOLA SULFATAR,ETC.) JARDINES (REC)	2020 / 01 / 17100 / 22199 / 01 - OTROS SUMINISTROS	401,69	0,00	401,69	0,00	0,00	
2019000702	FACT.LÍNEAS MÓVIL AYTO 18/10/19-17/11/19 (REC)	2020 / 01 / 92000 / 22200 / 01 - SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	930,28	0,00	930,28	0,00	0,00	
2019000703	STRO.ARTICULOS FERRETERIA UNIVERSIDAD POPULAR(REC)	2020 / 01 / 33401 / 22199 / 01 - OTROS SUMINISTROS	416,01	0,00	416,01	0,00	0,00	
2019000706	LIQUIDACIÓN OBRA CEMENTERIO (REC)	2020 / 01 / 16400 / 61900 / 01 - OTRAS INVERSIONES REPOSICION INFRAESTRUCTURAS Y BIENES	5.654,46	0,00	5.654,46	0,00	0,00	
2019000707	SERVICIO LIMPIEZA AYUNTAMIENTO NOVIEMBRE/19 (REC)	2020 / 01 / 92000 / 22700 / 01 - LIMPIEZA Y ASEO	747,67	0,00	747,67	0,00	0,00	
2019000709	SERVICIO LIMPIEZA EXTRA.AYTO NOVIEMBRE/19 (REC)	2020 / 01 / 92000 / 22700 / 01 - LIMPIEZA Y ASEO	905,18	0,00	905,18	0,00	0,00	
2019000710	SERV.LIMPIEZA ASEOS PQUE.MERCADILLO NMBRE/19 (REC)	2020 / 01 / 17100 / 22700 / 01 - LIMPIEZA Y ASEO	49,90	0,00	49,90	0,00	0,00	
2019000711	HORAS ORDENANZAS SERVICIOS DEPORTIVOS OCT/19 (REC)	2020 / 01 / 34200 / 22799 / 01 - OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y	5.894,11	0,00	5.894,11	0,00	0,00	
2019000712	STRO.TUBOS CARROZAS FESTEJOS (REC)	2020 / 01 / 33800 / 22199 / 01 - OTROS	91,78	0,00	91,78	0,00	0,00	

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001
Url de validación	https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original

PRESUPUESTO DE GASTOS

Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto a 31/12/2020

DESCRIPCIÓN DEL GASTO			IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO					
CODIGO	DENOMINACIÓN	APLICACION PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO a 31/12/2020	OBSERVACIONES
		SUMINISTROS						
2019000713	DISEÑO DÍPTICO ACTIVIDADES NAVIDAD 2019/2020 (REC)	2020 / 01 / 33800 / 22602 / 01 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	145,20	0,00	145,20	0,00	0,00	
2019000714	MNTO.ASCENSORES VARIAS DEPEND. 4ºT 2019 (R.E.C)	2020 / 01 / 92000 / 21200 / 01 - EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.948,48	0,00	3.948,48	0,00	0,00	
2019000715	M.OBRA/MATERIALES VEHICULOS VARIOS(R.E.C)	2020 / 01 / 17100 / 21400 / 01 - ELEMENTOS DE TRANSPORTE	500,59	0,00	500,59	0,00	0,00	
2019000716	.MTRLES P. EMPLEO PINTORES VARIAS DPNCIAS.(R.E.C)	2020 / 01 / 24100 / 22199 / 01 - MATERIALES PLAN DE EMPLEO	456,27	0,00	456,27	0,00	0,00	
2019000717	REPUESTOS MAQUINARIA OBRAS-CAMINOS (REC)	2020 / 01 / 15000 / 22111 / 01 - SUMINISTROS DE REPUESTOS, DE MAQUINARIA UTILLAJE Y	93,71	0,00	93,71	0,00	0,00	
2019000718	STROS.VARIOS JARDINES Y CAMINOS (REC)	2020 / 01 / 45400 / 21400 / 01 - ELEMENTOS DE TRANSPORTE	731,63	0,00	731,63	0,00	0,00	
2019000719	STRO. TN ZAHORRA S/C CAMINOS VARIOS Y OTROS (REC)	2020 / 01 / 45400 / 21000 / 01 - INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	6.056,56	0,00	6.056,56	0,00	0,00	
2019000720	STROS VARIOS(LLAVE,MASCARILLETC...) (R.E.C)	2020 / 01 / 34200 / 22199 / 01 - OTROS SUMINISTROS	177,24	0,00	177,24	0,00	0,00	
2019000721	CERTIFIC.3 EXCESO OBRA REFORMA VEST.C.FUTBOL (REC)	2020 / 01 / 34200 / 61901 / 01 - Otras Invers. repos. infraest. y bs. uso general: ADECUACION	7.379,80	0,00	7.379,80	0,00	0,00	
2019000722	SERV.ESTACIÓN/HORAS VARIAS ORDENANZAS 11/19 (REC)	2020 / 01 / 44200 / 22799 / 01 - OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS / PROF	3.763,62	0,00	3.763,62	0,00	0,00	
2019000723	STRO.COMBUST VEH. OBRAS Y URBANISMO 08/2019 (R.E.C	2020 / 01 / 15000 / 22103 / 01 - COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	650,67	0,00	650,67	0,00	0,00	
2019000724	TRABAJOS MNTO/REPARACION MAQUINARIA PISCINA (REC)	2020 / 01 / 34200 / 22799 / 01 - OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y	1.807,74	0,00	1.807,74	0,00	0,00	
2019000725	STRO.CORTASETOS Y MICRORRIZAS JARDINES (REC)	2020 / 01 / 17100 / 22199 / 01 - OTROS SUMINISTROS	96,47	0,00	96,47	0,00	0,00	
2019000726	SERV.FRANQUEO CORRESPONDENCIA DEP.MNCPALES 11/19	2020 / 01 / 92000 / 22201 / 01 - POSTALES	970,76	0,00	970,76	0,00	0,00	
2019000727	STROS.VARIOS 2015:BOT.AGUA,BIDON GASOIL,ETC (REC)	2020 / 01 / 15000 / 21400 / 01 - ELEMENTOS DE TRANSPORTE	65,34	0,00	65,34	0,00	0,00	
2019000728	STRO. MATERIAL OFICINA AYUNTAMIENTO (REC)	2020 / 01 / 92000 / 22000 / 01 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.525,15	0,00	2.525,15	0,00	0,00	
2019000729	CURSO HISTORIA LOCAL 23H 14/10/19-2/12/19 (REC)	2020 / 01 / 33401 / 22799 / 01 - OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y	408,96	0,00	408,96	0,00	0,00	
2019000730	COMEDOR USUARIOS CENTRO OCUPACIONAL NOV/2019 (REC)	2020 / 01 / 23120 / 26000 / 01 - TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SIN FINES DE	3.183,60	0,00	3.183,60	0,00	0,00	
2019000731	TRANSPORTE USUARIOS C.OCUPACIONAL	2020 / 01 / 23120 / 26000 / 01 - TRABAJOS	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001**
Url de validación	*https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original**

PRESUPUESTO DE GASTOS

Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto a 31/12/2020

DESCRIPCIÓN DEL GASTO			IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO					
CODIGO	DENOMINACIÓN	APLICACION PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO a 31/12/2020	OBSERVACIONES
	NOV/2019 (REC)	REALIZADOS POR INSTITUCIONES SIN FINES DE						
2019000732	STRO. PRODUCTOS LIMPIEZA COMPLEJO DEPORTIVO (REC)	2020 / 01 / 34200 / 22110 / 01 - PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	173,21	0,00	173,21	0,00	0,00	
2019000734	STRO.BOSTIK MSP CENTRO USOS MULTIPLES (REC)	2020 / 01 / 15000 / 22199 / 01 - OTROS SUMINISTROS	17,90	0,00	17,90	0,00	0,00	
2019000735	STRO.CERROJO Y CILINDRO FESTEJOS (REC)	2020 / 01 / 33800 / 22199 / 01 - OTROS SUMINISTROS	72,99	0,00	72,99	0,00	0,00	
2019000737	STRO.BOMBIN Y POMO CASA ASOCIACIONES (REC)	2020 / 01 / 33710 / 22199 / 01 - OTROS SUMINISTROS	144,98	0,00	144,98	0,00	0,00	
2019000738	STRO.ARTICULOS FERRETERIA CENTRO OCUPACIONAL (REC)	2020 / 01 / 23120 / 22199 / 01 - OTROS SUMINISTROS	35,10	0,00	35,10	0,00	0,00	
2019000739	STRO.ATIRANTAR Y ABRAZADERA CAMPO FÚTBOL (REC)	2020 / 01 / 34200 / 22199 / 01 - OTROS SUMINISTROS	7,04	0,00	7,04	0,00	0,00	
2019000740	STRO. CERRADURA PABELLÓN (REC)	2020 / 01 / 34200 / 22199 / 01 - OTROS SUMINISTROS	24,24	0,00	24,24	0,00	0,00	
2019000741	STRO.ARTICULOS FERRETERIA SERV.MÚLTIPLES (REC)	2020 / 01 / 15000 / 22199 / 01 - OTROS SUMINISTROS	50,58	0,00	50,58	0,00	0,00	
2019000742	REPASAR PISCINA MUNICIPAL CLIMATIZADA (REC)	2020 / 01 / 34200 / 21200 / 01 - EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	108,90	0,00	108,90	0,00	0,00	
2019000743	REVISAR PISCINA MUNICIPAL VERANO (REC)	2020 / 01 / 34200 / 21200 / 01 - EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	193,60	0,00	193,60	0,00	0,00	
2019000745	E.ELECTRIC CASA ASOCIACIONES 29/09/19-29/10/19 REC	2020 / 01 / 33710 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	130,21	0,00	130,21	0,00	0,00	
2019000746	STRO. PANADERIA DIA ENCENDIDO LUCES REC	2020 / 01 / 33800 / 22199 / 01 - OTROS SUMINISTROS	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	
2019000747	STROS. PRODUCTOS ALIMENTACION C. OCUPACIONAL REC	2020 / 01 / 23120 / 22199 / 01 - OTROS SUMINISTROS	62,71	0,00	62,71	0,00	0,00	
2019000748	STRO. PRTOS ALIMENTICIOS C.OCUPACIONAL 5/12/19 REC	2020 / 01 / 23120 / 22199 / 01 - OTROS SUMINISTROS	82,50	0,00	82,50	0,00	0,00	
2019000749	STRO. PRTOS ALIMENTACIÓN VIV. TUTELADA 7/12/19 REC	2020 / 01 / 23140 / 22105 / 01 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	272,22	0,00	272,22	0,00	0,00	
2019000751	M.OBRA-MTRLES MONTAJE CUADRO PISC CLIMATIZ(R.E.C)	2020 / 01 / 34200 / 21200 / 01 - EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.079,96	0,00	4.079,96	0,00	0,00	
2019000752	STRO. TORTAS ENCENDIDO LUCES REC	2020 / 01 / 33800 / 22601 / 01 - ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	23,40	0,00	23,40	0,00	0,00	
2019000753	M.OBRA-MATERIALES INST.ELÉCTRICA CEMENTERIO(R.E.C)	2020 / 01 / 16400 / 21200 / 01 - EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.799,21	0,00	2.799,21	0,00	0,00	

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001**
Url de validación	*https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original**

PRESUPUESTO DE GASTOS

Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto a 31/12/2020

DESCRIPCIÓN DEL GASTO			IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO					
CODIGO	DENOMINACIÓN	APLICACION PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO a 31/12/2020	OBSERVACIONES
2019000754	STROS.VARIOS FERRETERIA JARDINES REC	2020 / 01 / 17100 / 22199 / 01 - OTROS SUMINISTROS	20,76	0,00	20,76	0,00	0,00	
2019000755	STRO. FERRETERIA OBRAS (REC)	2020 / 01 / 15000 / 22199 / 01 - OTROS SUMINISTROS	15,20	0,00	15,20	0,00	0,00	
2019000756	FAC. GAS PISCINA CLIMATIZADA 10/10/19-07/11/19 REC	2020 / 01 / 34200 / 22102 / 01 - GAS	2.668,88	0,00	2.668,88	0,00	0,00	
2019000757	TRABAJOS RETROEXCA. CALLE ERVELAS REC	2020 / 01 / 15321 / 21000 / 01 - INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	699,33	0,00	699,33	0,00	0,00	
2019000758	STROS. VARIOS CALLES CARPA PISTA REC	2020 / 01 / 34200 / 22199 / 01 - OTROS SUMINISTROS	74,14	0,00	74,14	0,00	0,00	
2019000764	STROS. VARIOS DAMAS Y ESCUELA VERANO 2019 (REC)	2020 / 01 / 33800 / 22601 / 01 - ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	49,39	0,00	49,39	0,00	0,00	
2019000765	SERVICIO LIMPIEZA CP SAGRADO CORAZON NOVIEMBRE/19	2020 / 01 / 32300 / 22700 / 01 - LIMPIEZA Y ASEO	2.303,42	0,00	2.303,42	0,00	0,00	
2019000766	M.OBRA INSTALACION SEMAFORO DEDE INSTITUTO (REC)	2020 / 01 / 13300 / 22699 / 01 - OTROS GASTOS DIVERSOS	1.393,32	0,00	1.393,32	0,00	0,00	
2019000767	TRANSPORTE ESCOLAR DISCAPACITADOS DICIEMBRE/19 REC	2020 / 01 / 23120 / 22300 / 01 - TRANSPORTES	363,00	0,00	363,00	0,00	0,00	
2019000771	STROS. COMBUSTIBLES VEHICULOS OBRAS NOV/19 (REC)	2020 / 01 / 15000 / 22103 / 01 - COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	431,87	0,00	431,87	0,00	0,00	
2019000772	STRO. COMBUSTIBLE VEHÍCULOS POLICIA NOV/19 (REC)	2020 / 01 / 13200 / 22103 / 01 - COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	403,03	0,00	403,03	0,00	0,00	
2019000773	STRO.COMBUSTIBLE VEH.PROTECCIÓN CIVIL 11/19 (REC)	2020 / 01 / 13500 / 22103 / 01 - COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	101,89	0,00	101,89	0,00	0,00	
2019000775	STRO.COMBUSTIBLE VEH.PQUES Y JARDINES 11/19 (REC)	2020 / 01 / 17100 / 22103 / 01 - COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	476,39	0,00	476,39	0,00	0,00	
2019000776	STRO. COMBUSTIBLE BARREDORA 11/19 (REC)	2020 / 01 / 16300 / 22103 / 01 - COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	472,99	0,00	472,99	0,00	0,00	
2019000777	STRO. COMBUSTIBLE VEH. CAMINOS 11/19 (REC)	2020 / 01 / 45400 / 22103 / 01 - COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	6.969,08	0,00	6.969,08	0,00	0,00	
2019000778	STRO. COMBUSTIBLE VEHÍCULO POLICIA 11/19 (REC)	2020 / 01 / 13200 / 22103 / 01 - COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	156,24	0,00	156,24	0,00	0,00	
2019000780	STRO. CARTUCHO HP OMIC (REC)	2020 / 01 / 49300 / 22199 / 01 - OTROS SUMINISTROS	58,61	0,00	58,61	0,00	0,00	
2019000781	STRO.GASOLEO CALEFACCION CENTRO OCUPACIONAL (REC)	2020 / 01 / 23120 / 22103 / 01 - COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	
2019000782	STRO. GASOLEO CENTRO OCUPACIONAL (REC)	2020 / 01 / 23120 / 22103 / 01 - COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001
Url de validación	https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original

PRESUPUESTO DE GASTOS

Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto a 31/12/2020

DESCRIPCIÓN DEL GASTO			IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO					
CODIGO	DENOMINACIÓN	APLICACION PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO a 31/12/2020	OBSERVACIONES
2019000783	STRO. LONA PLAZA MAYOR FERIA (REC)	2020 / 01 / 33800 / 22602 / 01 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	127,05	0,00	127,05	0,00	0,00	
2019000784	ROTULACION CASCO ESCUDO AYTO CRIPTANA POLICIA(REC)	2020 / 01 / 13200 / 22699 / 01 - OTROS GASTOS DIVERSOS	94,38	0,00	94,38	0,00	0,00	
2019000785	SEÑAL TRAFICO REDECORACIÓN "P" DE APARCAMIENTO REC	2020 / 01 / 13300 / 22699 / 01 - OTROS GASTOS DIVERSOS	38,72	0,00	38,72	0,00	0,00	
2019000786	STRO.PRODUCTOS FERRETERIA VARIAS DEPEND.MCPALES	2020 / 01 / 17100 / 22199 / 01 - OTROS SUMINISTROS	109,46	0,00	109,46	0,00	0,00	
2019000787	STRO.INSTALACION DESINTALACION LONA C.CULTRA (REC)	2020 / 01 / 33400 / 22199 / 01 - OTROS SUMINISTROS	203,28	0,00	203,28	0,00	0,00	
2019000788	STRO. GUANTE FLOR JARDINES (REC)	2020 / 01 / 17100 / 22199 / 01 - OTROS SUMINISTROS	30,89	0,00	30,89	0,00	0,00	
2019000791	CONSTRUCCIÓN 5 SEPULTURAS CEMENTERIO (REC)	2020 / 01 / 16400 / 62200 / 01 - SITIOS DEL CEMENTERIO	6.824,40	0,00	6.824,40	0,00	0,00	
2019000792	STRO. CEPILLO OBRAS (REC)	2020 / 01 / 15000 / 22199 / 01 - OTROS SUMINISTROS	3,10	0,00	3,10	0,00	0,00	
2019000793	STROS.VARIOS C.CULTURA-ESC.TALLER-SERV. MULTI(REC)	2020 / 01 / 15000 / 22199 / 01 - OTROS SUMINISTROS	66,20	0,00	66,20	0,00	0,00	
2019000794	STRO. MATERIALES CONSTRUCCION (REC)	2020 / 01 / 15321 / 22199 / 01 - OTROS SUMINISTROS	208,72	0,00	208,72	0,00	0,00	
2019000795	STRO. PRODUCTOS DROGUERIA FESTEJOS 2019 (REC)	2020 / 01 / 33800 / 22199 / 01 - OTROS SUMINISTROS	67,51	0,00	67,51	0,00	0,00	
2019000796	TRANSPORTE USUARIOS CADI DICIEMBRE 2019 (REC)	2020 / 01 / 23120 / 22300 / 01 - TRANSPORTES	2.869,94	0,00	2.869,94	0,00	0,00	
2019000797	SERV. LIMPIEZA Y MONTAJE CARPA MUNICIPAL (REC)	2020 / 01 / 33800 / 22699 / 01 - OTROS GASTOS DIVERSOS	5.808,00	0,00	5.808,00	0,00	0,00	
2019000798	STROS. COMBUSTIBLE VEHICULOS CADI 11/2019	2020 / 01 / 23120 / 22103 / 01 - COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	215,11	0,00	215,11	0,00	0,00	
2019000799	COMEDOR USUARIOS CENTRO DIA DICIEMBRE 2019 (REC)	2020 / 01 / 23130 / 26000 / 01 - TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SIN FINES DE	1.507,80	0,00	1.507,80	0,00	0,00	
2019000800	COMEDOR USUARIO C.OCUPACIONAL DICIEMBRE 2019 (REC)	2020 / 01 / 23120 / 26000 / 01 - TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SIN FINES DE	2.394,00	0,00	2.394,00	0,00	0,00	
2019000801	TRANSPORTE C.OCUPACIONAL DICIEMBRE 2019 (REC)	2020 / 01 / 23120 / 26000 / 01 - TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SIN FINES DE	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	
2019000803	TRABAJOS PLANTACION VERANO 2019 (REC)	2020 / 01 / 17100 / 22699 / 01 - OTROS GASTOS DIVERSOS	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	
2019000804	HONORARIOS DEFENSA AYTO.EN P.O.220/2017	2020 / 01 / 92000 / 22604 / 01 - JURÍDICOS,	9.348,65	0,00	9.348,65	0,00	0,00	

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001**
Url de validación	*https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original**

PRESUPUESTO DE GASTOS

Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto a 31/12/2020

DESCRIPCIÓN DEL GASTO			IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO					
CODIGO	DENOMINACIÓN	APLICACION PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO a 31/12/2020	OBSERVACIONES
	(REC)	CONTENCIOSOS						
2019000806	STRO. CENTRO DIFUNTO PEDRO MUÑOZ (REC)	2020 / 01 / 92200 / 22601 / 01 - ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	
2019000807	E.ELECTRICA AYUNTAMIENTO 21/8/19-6/9/19 (REC)	2020 / 01 / 92000 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	1.300,54	0,00	1.300,54	0,00	0,00	
2019000808	PLATAFORMA CORPORATIVA 11/9/19-10/9/20 (REC)	2020 / 01 / 92000 / 22001 / 01 - PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.310,38	0,00	2.310,38	0,00	0,00	
2019000809	GTOS. CONCURSO CALDERETA FERIA 2019 (REC)	2020 / 01 / 33800 / 22699 / 01 - OTROS GASTOS DIVERSOS	98,40	0,00	98,40	0,00	0,00	
2019000813	GTOS. ALCALDE Y CONCEJALES CON M.COMUNICACION(REC)	2020 / 01 / 92200 / 22601 / 01 - ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	312,00	0,00	312,00	0,00	0,00	
2019000814	GTOS. ALCALDE,C.EDUCACIÓN Y DIRECT. C.EDUCATI(REC)	2020 / 01 / 92200 / 22601 / 01 - ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	
2019000815	STROS. VARIOS PISCINA CLIMATIZADA (REC)	2020 / 01 / 34200 / 22199 / 01 - OTROS SUMINISTROS	14,41	0,00	14,41	0,00	0,00	
2019000816	GTOS CENA REINA DAMAS AÑO 2018/19 (REC)	2020 / 01 / 33800 / 22601 / 01 - ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	670,00	0,00	670,00	0,00	0,00	
2019000818	STRO. IMPRESION CATALOGOS MUSEO ARQUEOLOGIA (REC)	2020 / 01 / 33400 / 22602 / 01 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	145,20	0,00	145,20	0,00	0,00	
2019000819	STROS. VARIOS CONSEJO DE GOBIERNO (REC)	2020 / 01 / 92200 / 22601 / 01 - ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	128,49	0,00	128,49	0,00	0,00	
2019000820	SEGURO REANULT. R. EXPRESS CR9233V JARDINES (REC)	2020 / 01 / 17100 / 22400 / 01 - PRIMAS DE SEGUROS	382,53	0,00	382,53	0,00	0,00	
2019000821	FACT.CONCERT.FIJA TFNOS.CUOTA 12/09 (REC)	2020 / 01 / 92000 / 22200 / 01 - SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.801,88	0,00	2.801,88	0,00	0,00	
2019000822	SERV. LIMPIEZA OFICINA TURISMO 10/2019 (REC)	2020 / 01 / 43200 / 22700 / 01 - LIMPIEZA Y ASEO	1.016,40	0,00	1.016,40	0,00	0,00	
2019000827	STRO. TORTAS ENCENDIDO ALUMBRADO 2019 (REC)	2020 / 01 / 33800 / 22199 / 01 - OTROS SUMINISTROS	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
2019000830	STROS.VARIOS CP VIRGEN DE LA PAZ 11/19 (REC)	2020 / 01 / 32300 / 22199 / 01 - Otros suministros	22,04	0,00	22,04	0,00	0,00	
2019000831	STRO.ROLLO PAPEL REGALO ES.ED.INFANTIL 12/19 (REC)	2020 / 01 / 32310 / 22199 / 01 - OTROS SUMINISTROS	34,95	0,00	34,95	0,00	0,00	
2019000832	SERV.TRANSPORTE URBNANO DICIEMBRE/19 (REC)	2020 / 01 / 44110 / 22799 / 01 - OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y	1.515,09	0,00	1.515,09	0,00	0,00	
2019000833	M.OBRA-STR.M3 TIERRA VEGET.APARC.POSITO 12/19(REC)	2020 / 01 / 15321 / 21000 / 01 - INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	128,87	0,00	128,87	0,00	0,00	
2019000834	SERV.APOYO MANCHACENTRO TV DICIEMBRE	2020 / 01 / 49100 / 22799 / 01 - OTROS TRABAJOS	275,96	0,00	275,96	0,00	0,00	

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001**
Url de validación	*https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original**

PRESUPUESTO DE GASTOS

Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto a 31/12/2020

DESCRIPCIÓN DEL GASTO			IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO					
CODIGO	DENOMINACIÓN	APLICACION PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO a 31/12/2020	OBSERVACIONES
	2018 (REC)	REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y						
2019000835	FRA RECTIFICATIVA ANULACION FRA 16 AÑO 2019 (REC)	2020 / 01 / 49100 / 22799 / 01 - OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y	-275,96	0,00	-275,96	0,00	0,00	
2019000836	STRO.PLAST.EMBAL.Y CINTA PINTOR COLEG.06/19 (REC)	2020 / 01 / 32300 / 22199 / 01 - Otros suministros	26,08	0,00	26,08	0,00	0,00	
2019000837	STRO.ZAPATILLAS TRAB.PERS.JARDINES 2018-2019 (REC)	2020 / 01 / 17100 / 22104 / 01 - VESTUARIO	199,96	0,00	199,96	0,00	0,00	
2019000838	STROS.VARIOS:GUANTES,TORNILLOS,ETC 10/19 (REC)	2020 / 01 / 15000 / 22199 / 01 - OTROS SUMINISTROS	49,05	0,00	49,05	0,00	0,00	
2019000839	M.OBRA-MTLES.REP.REMOLQ.Y VEH.CR474444VE 2019(REC)	2020 / 01 / 17100 / 21400 / 01 - ELEMENTOS DE TRANSPORTE	775,78	0,00	775,78	0,00	0,00	
2019000840	TRAB.LIMPIEZA PISCINA CLIMATIZADA 10/19 (REC)	2020 / 01 / 34200 / 22700 / 01 - LIMPIEZA Y ASEO	1.917,85	0,00	1.917,85	0,00	0,00	
2019000841	STRO.255 PENSAMIENTOS REPOSICION PARQUES 2019(REC)	2020 / 01 / 17100 / 22199 / 01 - OTROS SUMINISTROS	280,50	0,00	280,50	0,00	0,00	
2019000842	E.ELECTRICA C.I.TURISTICAS 01/09/19-30/09/19 (REC)	2020 / 01 / 43200 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	465,44	0,00	465,44	0,00	0,00	
2019000843	SERV.LIMPIEZA CENTRO MUJER OCTUBRE 2019 (REC)	2020 / 01 / 23110 / 22700 / 01 - LIMPIEZA Y ASEO	249,26	0,00	249,26	0,00	0,00	
2019000844	SUSTIT.CRISTAL CABINA PRENSA CAMPO FUTBOL/19 (REC)	2020 / 01 / 34200 / 21200 / 01 - EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	39,40	0,00	39,40	0,00	0,00	
2019000845	STRO.MTLS.CALLES Y NAVE JARD.:CEMENTO,ETC/19 (REC)	2020 / 01 / 15321 / 22199 / 01 - OTROS SUMINISTROS	207,63	0,00	207,63	0,00	0,00	
2019000846	STRO.MTLS.OBR.CALLES,COLEG.,PINT.Z.SIERRA/19 (REC)	2020 / 01 / 15321 / 22199 / 01 - OTROS SUMINISTROS	227,22	0,00	227,22	0,00	0,00	
2019000847	STRO.MTLES.OBRAS C/S.MONTIEL:BALDOSAS,ETC/19 (REC)	2020 / 01 / 15321 / 22199 / 01 - OTROS SUMINISTROS	15,15	0,00	15,15	0,00	0,00	
2019000848	STROS.VARIOS OBRA C/ERUELAS:HORMIGON,ETC 2019(REC)	2020 / 01 / 15321 / 22199 / 01 - OTROS SUMINISTROS	196,63	0,00	196,63	0,00	0,00	
2019000849	STRO.GARRAFAS AGUA 20L-CASA CULTURA 2019 (REC)	2020 / 01 / 33300 / 22199 / 01 - OTROS SUMINISTROS	59,99	0,00	59,99	0,00	0,00	
2019000850	M.OBRA-MTLS.REPAR.VARIAS PISCINA CLIMAT.2019 (REC)	2020 / 01 / 34200 / 21200 / 01 - EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	553,31	0,00	553,31	0,00	0,00	
2019000851	M.OBRA ARREG.AVERIA ROBOT DEP.PISCINA MPL.19 (REC)	2020 / 01 / 34200 / 22699 / 01 - OTROS GASTOS DIVERSOS	36,30	0,00	36,30	0,00	0,00	
2019000852	M.OBRA-MTLS.INST.INT.HORARIO CENT.OBS.AVES/19(REC)	2020 / 01 / 17100 / 22699 / 01 - OTROS GASTOS DIVERSOS	302,37	0,00	302,37	0,00	0,00	

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001**
Url de validación	*https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original**

PRESUPUESTO DE GASTOS

Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto a 31/12/2020

DESCRIPCIÓN DEL GASTO			IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO					
CODIGO	DENOMINACIÓN	APLICACION PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO a 31/12/2020	OBSERVACIONES
2019000853	M.OBRA-MTLES.PONER PROYECTOR LED C.FUTBOL/19 (REC)	2020 / 01 / 34200 / 21200 / 01 - EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	118,11	0,00	118,11	0,00	0,00	
2019000854	STRO.INFORMAT.ALCALDIA:CART.TINTA EPSON 2019 (REC)	2020 / 01 / 92000 / 22002 / 01 - MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	261,36	0,00	261,36	0,00	0,00	
2019000855	SERV.LIMPIEZA CENTRO MUJER SEPTIEMBRE 2019 (REC)	2020 / 01 / 23110 / 22700 / 01 - LIMPIEZA Y ASEO	249,26	0,00	249,26	0,00	0,00	
2019000856	CONT.ESCOMBROS Y HORAS MAQ.TRAB.VARIOS 2019 (REC)	2020 / 01 / 15321 / 21000 / 01 - INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	864,00	0,00	864,00	0,00	0,00	
2019000857	STRO.PROD.LIMPIEZA CENT.INIC.TURÍSTICAS 08/19(REC)	2020 / 01 / 43200 / 22199 / 01 - OTROS SUMINISTROS	206,24	0,00	206,24	0,00	0,00	
2019000858	MONTAJE/DESMONT.CUADRO PROT.HINCHABLES 08/19 (REC)	2020 / 01 / 33802 / 22699 / 01 - OTROS GASTOS DIVERSOS	332,75	0,00	332,75	0,00	0,00	
2019000859	SERV.CONTEN.BARREDORA Y PORTES CONSERM./19 (REC)	2020 / 01 / 16300 / 22699 / 01 - OTROS GASTOS DIVERSOS	2.129,60	0,00	2.129,60	0,00	0,00	
2019000860	STRO.MTLES.AGRICOLAS PARQUES Y JARDINES 2019 (REC)	2020 / 01 / 17100 / 22199 / 01 - OTROS SUMINISTROS	258,09	0,00	258,09	0,00	0,00	
2019000861	E.ELECTRICA AL.PUBL.C/S.LUIS 12-06/15-07-19 (REC)	2020 / 01 / 16500 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	403,75	0,00	403,75	0,00	0,00	
2019000862	STRO.GASOLEO VEH.OBRAS Y URBANISMO 07/19 (REC)	2020 / 01 / 15000 / 22103 / 01 - COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	707,55	0,00	707,55	0,00	0,00	
2019000863	STRO.PLANTAS REPOSICION PARQUES-JARD.2019 (REC)	2020 / 01 / 17100 / 22199 / 01 - OTROS SUMINISTROS	353,93	0,00	353,93	0,00	0,00	
2019000864	DESINSECTACION RED DE SANEAMIENTO 06/19 (REC)	2020 / 01 / 31100 / 22799 / 01 - OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y	6.534,00	0,00	6.534,00	0,00	0,00	
2019000865	TRAB.ACOND.ACERADOS EXT.NAVE C/D.AGUAS 2019 (REC)	2020 / 01 / 15320 / 61900 / 01 - TRABAJOS ACERADOS C/ DEPOSITO DE AGUAS	6.946,78	0,00	6.946,78	0,00	0,00	
2019000866	TRAB.EXTERIOR ENTRADA CENTRO FORMACION 18-19 (REC)	2020 / 01 / 43302 / 62200 / 01 - TRABAJOS EXTERIORES CENTRO DE FORMACION	11.284,71	0,00	11.284,71	0,00	0,00	
2019000868	STRO.COMBUSTIBLE VEHICULOS PROT.CIVIL 05/19 (REC)	2020 / 01 / 13500 / 22103 / 01 - COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	80,38	0,00	80,38	0,00	0,00	
2019000869	REPOS.ESP.VEGETALES BOSQUE EDUCAT.-V.VERDE/19(REC)	2020 / 01 / 17100 / 21000 / 01 - INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	538,45	0,00	538,45	0,00	0,00	
2019000870	STRO.TN.ZAHORRA S/C AMPLIACION CEMENTERIO/19 (REC)	2020 / 01 / 16400 / 22199 / 01 - OTROS SUMINISTROS	2.947,64	0,00	2.947,64	0,00	0,00	
2019000871	FACT.GAS ESC.ED.INFANTIL 21/02/19 - 21/03/19 (REC)	2020 / 01 / 32310 / 22102 / 01 - GAS	136,19	0,00	136,19	0,00	0,00	
2019000872	FACT.GAS ESC.ED.INFANTIL 25/01/19 - 20/02/19	2020 / 01 / 32310 / 22102 / 01 - GAS	440,13	0,00	440,13	0,00	0,00	

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001
Url de validación	https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original

PRESUPUESTO DE GASTOS

Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto a 31/12/2020

DESCRIPCIÓN DEL GASTO			IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO					
CODIGO	DENOMINACIÓN	APLICACION PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO a 31/12/2020	OBSERVACIONES
	(REC)							
2019000873	FACT.GAS ESC.ED.INFANTIL 22/03/19 - 20/04/19 (REC)	2020 / 01 / 32310 / 22102 / 01 - GAS	826,26	0,00	826,26	0,00	0,00	
2019000876	E.ELECTR.EDIF.PEÑA Y OTR.ASOC.12/06-15/07/19 (REC)	2020 / 01 / 33710 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	142,20	0,00	142,20	0,00	0,00	
2019000878	STRO.MTLES.TRABAJOS SALA GRABACION 2019 (REC)	2020 / 01 / 32610 / 22199 / 01 - OTROS SUMINISTROS	1.214,28	0,00	1.214,28	0,00	0,00	
2019000879	IMPR.DIPLOM.CURSOS E.CATADORES-STRO.HOJAS/19(REC)	2020 / 01 / 43302 / 22601 / 01 - ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	43,56	0,00	43,56	0,00	0,00	
2019000880	STRO.GARGANTILLAS REGALO CONCEJ.FESTEJOS 2019(REC)	2020 / 01 / 33800 / 22601 / 01 - ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	134,55	0,00	134,55	0,00	0,00	
2019000881	STRO.7 RELOJES MAREA DIF.COLORES FESTEJOS/19 (REC)	2020 / 01 / 33800 / 22601 / 01 - ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	210,90	0,00	210,90	0,00	0,00	
2019000882	TRAB.VARIOS:GANCHOS SERV.MULTIPLES,ETC 2019 (REC)	2020 / 01 / 15000 / 22199 / 01 - OTROS SUMINISTROS	297,05	0,00	297,05	0,00	0,00	
2019000883	STROS.AULA REHABILITACION CENTRO DIA 2019 (REC)	2020 / 01 / 23130 / 22199 / 01 - OTROS SUMINISTROS	246,39	0,00	246,39	0,00	0,00	
2019000884	STRO.ACEITE GALP GALAXIA TRACTOR Y ABONO 2019(REC)	2020 / 01 / 17100 / 22199 / 01 - OTROS SUMINISTROS	-3,44	0,00	-3,44	0,00	0,00	
2019000885	FACT.RECT.GAS V.TUTELADA BJC 21/07-21/11/18 (REC)	2020 / 01 / 23140 / 22102 / 01 - GAS	-84,89	0,00	-84,89	0,00	0,00	
2019000886	FACT.RECT.E.ELECTRICA TEATRO 21/09-19/10/18 (REC)	2020 / 01 / 33310 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	-156,22	0,00	-156,22	0,00	0,00	
2019000887	FACT.RECT.E.ELECTRICA TEATRO 07/07-20/09/18 (REC)	2020 / 01 / 33310 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	-744,77	0,00	-744,77	0,00	0,00	
2019000888	FACT.RECT.E.ELECTRICA TEATRO 20/10-16/11/18 (REC)	2020 / 01 / 33310 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	-185,77	0,00	-185,77	0,00	0,00	
2019000889	FACT.RECT.GAS V.TUTELADA BJ D 23/01-23/05/19 (REC)	2020 / 01 / 23140 / 22102 / 01 - GAS	-29,28	0,00	-29,28	0,00	0,00	
2019000890	FACT.RECT.E.ELECTRICA POSITO 22/02-19/03/19 (REC)	2020 / 01 / 33320 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	-741,84	0,00	-741,84	0,00	0,00	
2019000891	FACT.RECT.GAS C.P. V.CRIPT.S3 22-03/17-04-19 (REC)	2020 / 01 / 32300 / 22102 / 01 - GAS	-272,74	0,00	-272,74	0,00	0,00	
2019000892	FACT.RECT.GAS C.P. V.CRIPTANA 22-03/17-04-19 (REC)	2020 / 01 / 32300 / 22102 / 01 - GAS	-534,81	0,00	-534,81	0,00	0,00	
2019000894	FACT.RECTIF.GAS C.P. D.MIRAS 25-01/17-04-19 (REC)	2020 / 01 / 32300 / 22102 / 01 - GAS	-344,67	0,00	-344,67	0,00	0,00	
2019000895	FACT.MOVIL 616821522 CUOTAS 20-24/06/9 (REC)	2020 / 01 / 92000 / 22200 / 01 - SERVICIOS DE	54,83	0,00	54,83	0,00	0,00	

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001
Url de validación	https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original

PRESUPUESTO DE GASTOS

Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto a 31/12/2020

DESCRIPCIÓN DEL GASTO			IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO					
CODIGO	DENOMINACIÓN	APLICACION PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO a 31/12/2020	OBSERVACIONES
2019000896	FACT.MOVIL 626086312 CUOTAS 20-25/06/19 (REC)	2020 / 01 / 92000 / 22200 / 01 - SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	27,73	0,00	27,73	0,00	0,00	
2019000897	FACT.RECT.E.ELEC.A.PUB.C/ESPAD.24-10/30-11-18(REC)	2020 / 01 / 16500 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	-1.483,53	0,00	-1.483,53	0,00	0,00	
2019000898	FACT.RECT.E.ELEC.A.PUB.C/ESPAD.01-12/31-12-18(REC)	2020 / 01 / 16500 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	-1.250,91	0,00	-1.250,91	0,00	0,00	
2019000899	E.ELECTRICA C.I.TURISTICAS 31-03/17-05-19 (REC)	2020 / 01 / 43200 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	-105,67	0,00	-105,67	0,00	0,00	
2019000900	FACT.RECTIF.GAS CP V.CRIPT.S1 20-01/24-07-19 (REC)	2020 / 01 / 32300 / 22102 / 01 - GAS	-145,33	0,00	-145,33	0,00	0,00	
2019000901	FACT.RECT.E.ELECTR.ESC.ADULTOS 23/01-19/02/19(REC)	2020 / 01 / 32600 / 22100 / 01 - ENERGIA ELECTRICA	-470,68	0,00	-470,68	0,00	0,00	
2019000902	FACT.RECTIF.E.ELECT.E.ADULTOS 13/04-20/05/19 (REC)	2020 / 01 / 32600 / 22100 / 01 - ENERGIA ELECTRICA	-436,34	0,00	-436,34	0,00	0,00	
2019000903	FACT.RECTIF.E.ELECT.E.ADULTOS 20/02-19/03/19 (REC)	2020 / 01 / 32600 / 22100 / 01 - ENERGIA ELECTRICA	-149,70	0,00	-149,70	0,00	0,00	
2019000904	FACT.RECTIF.E.ELECT.E.ADULTOS 21/05-19/06/19 (REC)	2020 / 01 / 32600 / 22100 / 01 - ENERGIA ELECTRICA	-256,35	0,00	-256,35	0,00	0,00	
2019000905	FACT.RECTIF.E.ELECT.E.ADULTOS 20/03-12/04/19 (REC)	2020 / 01 / 32600 / 22100 / 01 - ENERGIA ELECTRICA	-345,81	0,00	-345,81	0,00	0,00	
2019000906	FACT.RECTIF.E.ELECTR.TEATRO 23/01-19/02/19 (REC)	2020 / 01 / 33310 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	-1.411,55	0,00	-1.411,55	0,00	0,00	
2019000907	FACT.RECTIF.E.ELECTRICA TEATRO 20/06-17/07/19(REC)	2020 / 01 / 33310 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	-302,48	0,00	-302,48	0,00	0,00	
2019000908	FACT.RECTIF.E.ELECTR.TEATRO 18-07/19-08-19 (REC)	2020 / 01 / 33310 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	-489,28	0,00	-489,28	0,00	0,00	
2019000909	FACT.RECTIF.E.ELECTR.TEATRO 21-05/19-06-19 (REC)	2020 / 01 / 33310 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	-242,93	0,00	-242,93	0,00	0,00	
2019000910	FACT.RECTIF.E.ELECTR.TEATRO 13-04/20-05-19 (REC)	2020 / 01 / 33310 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	-536,44	0,00	-536,44	0,00	0,00	
2019000911	FACT.RECTIF.E.ELECTR.TEATRO 20-03/12-04-19 (REC)	2020 / 01 / 33310 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	-341,52	0,00	-341,52	0,00	0,00	
2019000912	DIREC.OBRA/COORD.SEGUR.Y SALUD CP D.MIRAS 60%(REC)	2020 / 01 / 92000 / 22706 / 01 - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2.541,00	0,00	2.541,00	0,00	0,00	
2019000913	PRESENT.GALA III JORNADAS EDUCATIVAS 2019 (REC)	2020 / 01 / 32600 / 22699 / 01 - OTROS GASTOS DIVERSOS	181,50	0,00	181,50	0,00	0,00	

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001
Url de validación	https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original

PRESUPUESTO DE GASTOS

Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto a 31/12/2020

DESCRIPCIÓN DEL GASTO			IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO					
CODIGO	DENOMINACIÓN	APLICACION PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO a 31/12/2020	OBSERVACIONES
2019000914	FACT.RECT.GAS ESC.ED.INFANTIL 22-03/20-04-19 (REC)	2020 / 01 / 32310 / 22102 / 01 - GAS	-432,37	0,00	-432,37	0,00	0,00	
2019000915	REPARACIÓN SANEAMIENTO EN C/ ROCINANTE 2019 (REC)	2020 / 01 / 16000 / 61900 / 01 - OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAESTRUCTURAS Y	5.897,06	0,00	5.897,06	0,00	0,00	
2020000001	STROS.VARIOS MERCADILLO, FESTEJOS Y DEPORTES(REC)	2020 / 01 / 34200 / 22199 / 01 - OTROS SUMINISTROS	0,00	45,56	45,56	0,00	0,00	
2020000002	STROS. VARIOS (BRIDA,REGLETA..) CULTURA (REC)	2020 / 01 / 33310 / 22199 / 01 - Otros suministros	0,00	333,74	333,74	0,00	0,00	
2020000003	STROS.VARIOS (LLAVES, PINTURA, CINTA) OBRAS (REC)	2020 / 01 / 15000 / 22111 / 01 - SUMINISTROS DE REPUESTOS, DE MAQUINARIA UTILLAJE Y	0,00	145,71	145,71	0,00	0,00	
2020000004	GTOS. COMIDA OPEN NACIONAL PADEL (REC)	2020 / 01 / 34100 / 22601 / 01 - ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	
2020000005	STRO.KITS VENT.Y PERNIOS C.O.MAS M.OBRA 12/19(REC)	2020 / 01 / 23120 / 21200 / 01 - EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	73,21	73,21	0,00	0,00	
2020000007	SERV.MTO.ASCENSOR.IZD E.CATADORES 10/19-12/19(REC)	2020 / 01 / 43302 / 21200 / 01 - EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	698,39	698,39	0,00	0,00	
2020000008	SERV.MTO.ASCENSR DCHO.E.CATADORES 10/19-12/19(REC)	2020 / 01 / 43302 / 21200 / 01 - EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	657,01	657,01	0,00	0,00	
2020000009	GTO. ALOJAMIENTO AT.PROT. 23/08/19-25/08/19(REC)	2020 / 01 / 33801 / 22601 / 01 - ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	0,00	114,00	114,00	0,00	0,00	
2020000011	SERV. LIMPIEZA EL POSITO DICIEMBRE 2019 (REC)	2020 / 01 / 33320 / 22700 / 01 - LIMPIEZA Y ASEO	0,00	249,26	249,26	0,00	0,00	
2020000012	SERV. LIMPIEZA AYUNTAMIENTO DICIEMBRE/19 (REC)	2020 / 01 / 92000 / 22700 / 01 - LIMPIEZA Y ASEO	0,00	747,67	747,67	0,00	0,00	
2020000013	SERV. LIMPIEZA OFICINA LOCAL AGRARIA DIC/19 (REC)	2020 / 01 / 41000 / 22700 / 01 - LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020000014	SERV. LIMPIEZA CASA CULTURA DICIEMBRE/19 (REC)	2020 / 01 / 33300 / 22700 / 01 - LIMPIEZA Y ASEO	0,00	1.495,22	1.495,22	0,00	0,00	
2020000015	SERV. LIMPIEZA C.P.VIRGEN PAZ DICIEMBRE/19 (REC)	2020 / 01 / 32300 / 22700 / 01 - LIMPIEZA Y ASEO	0,00	1.675,23	1.675,23	0,00	0,00	
2020000016	SERV. LIMPIEZA C.P.DOMINGO MIRAS DICIEMBRE/19(REC)	2020 / 01 / 32300 / 22700 / 01 - LIMPIEZA Y ASEO	0,00	3.350,47	3.350,47	0,00	0,00	
2020000017	SERV. LIMPIEZA C.P.VIRGEN CRIPTANA DIC/19 (REC)	2020 / 01 / 32300 / 22700 / 01 - LIMPIEZA Y ASEO	0,00	3.978,65	3.978,65	0,00	0,00	
2020000018	SERV. LIMPIEZA CENTRO DIA DICIEMBRE/19 (REC)	2020 / 01 / 23130 / 22700 / 01 - LIMPIEZA Y ASEO	0,00	249,26	249,26	0,00	0,00	
2020000019	SERV. LIMPIEZA C.P.SAGRADO CORAZON DIC/19 (REC)	2020 / 01 / 32300 / 22700 / 01 - LIMPIEZA Y ASEO	0,00	2.303,42	2.303,42	0,00	0,00	

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001
Url de validación	https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original

PRESUPUESTO DE GASTOS

Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto a 31/12/2020

DESCRIPCIÓN DEL GASTO			IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO					
CODIGO	DENOMINACIÓN	APLICACION PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO a 31/12/2020	OBSERVACIONES
2020000020	SERV. LIMPIEZA ASEOS MERCADILLO DICIEMBRE/19 (REC)	2020 / 01 / 17100 / 22700 / 01 - LIMPIEZA Y ASEO	0,00	49,90	49,90	0,00	0,00	
2020000021	SERV.LIMPIEZA EXTRA AYTO DICIEMBRE/19 (REC)	2020 / 01 / 92000 / 22700 / 01 - LIMPIEZA Y ASEO	0,00	905,18	905,18	0,00	0,00	
2020000022	SERV. LIMPIEZA ASEOS VIRGEN CRIPTANA DIC/19(REC)	2020 / 01 / 32300 / 22700 / 01 - LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020000023	SERV. LIMPIEZA CAI LOS QUIJOTES DICIEMBR/19 (REC)	2020 / 01 / 32310 / 22700 / 01 - LIMPIEZA Y ASEO	0,00	775,80	775,80	0,00	0,00	
2020000024	SERV. LIMPIEZA C. OCUPACIONAL DICIEMBRE/19 (REC)	2020 / 01 / 23120 / 22700 / 01 - LIMPIEZA Y ASEO	0,00	598,83	598,83	0,00	0,00	
2020000025	SERV. LIMPIEZA CENTRO MUJER DICIEMBRE/19 (REC)	2020 / 01 / 23110 / 22700 / 01 - LIMPIEZA Y ASEO	0,00	249,26	249,26	0,00	0,00	
2020000026	SERV. LIMPIEZA OTRAS INST.MPALES DICIEMBR/19 (REC)	2020 / 01 / 92000 / 22700 / 01 - LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020000027	SERV. LIMPIEZA EXTRAOR. C.OCUPACIONAL DIC/19 (REC)	2020 / 01 / 23120 / 22700 / 01 - LIMPIEZA Y ASEO	0,00	331,90	331,90	0,00	0,00	
2020000028	TALLER DE MEMORIA C.MAYORES OCT-DIC 2019 (REC)	2020 / 01 / 23100 / 22799 / 01 - OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y	0,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00	
2020000029	TALLER EDUCACION INCLUSIVA COMUNIDAD GITANA (REC)	2020 / 01 / 32600 / 22606 / 01 - REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
2020000030	STRO. PRODUCTO SEÑALIZACION AMARILLO (REC)	2020 / 01 / 13300 / 22199 / 01 - OTROS SUMINISTROS	0,00	24,94	24,94	0,00	0,00	
2020000031	STRO. AGUA Y VASOS ESCUELA CATADORES (REC)	2020 / 01 / 43302 / 22199 / 01 - OTROS SUMINISTROS	0,00	21,95	21,95	0,00	0,00	
2020000032	SERV. AMBULANCIA SAN SILVESTRE 31/12/2019 (REC)	2020 / 01 / 34100 / 22699 / 01 - OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00	
2020000033	MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO DICIEMBRE/19 (REC)	2020 / 01 / 16500 / 21000 / 01 - INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	0,00	1.691,45	1.691,45	0,00	0,00	
2020000034	MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO NOVIEMBRE/19 (REC)	2020 / 01 / 16500 / 21000 / 01 - INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	0,00	1.691,45	1.691,45	0,00	0,00	
2020000035	M.OBRA-MTLES.ARREGLO ILUMINACION AYTO DIC/19 (REC)	2020 / 01 / 92000 / 21200 / 01 - EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	155,19	155,19	0,00	0,00	
2020000036	M.OBRA-MTLES.INST.TOMA DATOS C.JOVEN DIC/19 (REC)	2020 / 01 / 33700 / 21200 / 01 - EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	69,49	69,49	0,00	0,00	
2020000037	M.OBRA-STRO.MTLES.ILUM.APARC.C/S.LUIS DIC/19 (REC)	2020 / 01 / 16500 / 21000 / 01 - INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	0,00	550,70	550,70	0,00	0,00	
2020000038	MONT.INST.LAMP.CON CUADRO PROT.CARPA	2020 / 01 / 33720 / 21200 / 01 - EDIFICIOS Y OTRAS	0,00	863,94	863,94	0,00	0,00	

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001**
Url de validación	*https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original**

PRESUPUESTO DE GASTOS

Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto a 31/12/2020

DESCRIPCIÓN DEL GASTO			IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO					
CODIGO	DENOMINACIÓN	APLICACION PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO a 31/12/2020	OBSERVACIONES
	DIC/19 (REC)	CONSTRUCCIONES						
2020000039	INST.CUADROS PROT.ACT.PL,S.SILVESTRE,BELEN/19(REC)	2020 / 01 / 33800 / 22699 / 01 - OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	665,50	665,50	0,00	0,00	
2020000040	M.OBRA-MTLES.ELECT.PABELLON PISTAS MAT.DIC/19(REC)	2020 / 01 / 34200 / 21200 / 01 - EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	463,87	463,87	0,00	0,00	
2020000041	M.OBRA-MTLES.ARREG.AVERIA ILUM.PABELLON 12/19(REC)	2020 / 01 / 34200 / 21200 / 01 - EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	26,08	26,08	0,00	0,00	
2020000042	INST.SIST.CABLE MARCADOR PISTAS MATAD.DIC/19 (REC)	2020 / 01 / 34200 / 22699 / 01 - OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	108,90	108,90	0,00	0,00	
2020000043	M.OBRA-MTRIAL.ARREG.AVERIA PISCINA CLIM.12/19(REC)	2020 / 01 / 34200 / 21200 / 01 - EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	348,32	348,32	0,00	0,00	
2020000044	M.OBRA-MTLES.INST.PROYECT.LED PQUE.INF.PL/19 (REC)	2020 / 01 / 16500 / 21000 / 01 - INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	0,00	516,80	516,80	0,00	0,00	
2020000045	STRO. COMBUSTIBLE FESTEJOS 24/11 Y 22/11/19 (REC)	2020 / 01 / 33800 / 22199 / 01 - OTROS SUMINISTROS	0,00	58,01	58,01	0,00	0,00	
2020000046	STRO. COMBUSTIBLE OBRAS 22/11-25/11-26/11/19 (REC)	2020 / 01 / 15000 / 22103 / 01 - COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0,00	103,09	103,09	0,00	0,00	
2020000048	STRO.GASOLEO VEHÍCULOS POLICIA DIC/19 (REC)	2020 / 01 / 13200 / 22103 / 01 - COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0,00	313,25	313,25	0,00	0,00	
2020000049	STRO. COMBUSTIBLES VEHÍCULOS OBRAS DIC/19 (REC)	2020 / 01 / 15000 / 22103 / 01 - COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0,00	319,87	319,87	0,00	0,00	
2020000050	STRO. COMBUSTIBLE VEHÍCULO PROT.CIVIL DIC/19 (REC)	2020 / 01 / 13500 / 22103 / 01 - COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0,00	38,39	38,39	0,00	0,00	
2020000052	STRO.COMBUSTIBLE VEH. LIMPIEZA VIARIA DIC/19 (REC)	2020 / 01 / 16300 / 22103 / 01 - COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0,00	112,93	112,93	0,00	0,00	
2020000053	STRO.COMBUSTIBLE VEH.GUARDA RURAL DIC/19 (REC)	2020 / 01 / 41000 / 22103 / 01 - COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0,00	60,93	60,93	0,00	0,00	
2020000054	STRO. COMBUSTIBLE VEH-MAQU. CAMINOS DIC/19 (REC)	2020 / 01 / 45400 / 22103 / 01 - COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0,00	622,21	622,21	0,00	0,00	
2020000055	STRO.COMBUSTIBLE VEHICULOS ADMON GRAL.DIC/19 (REC)	2020 / 01 / 92000 / 22103 / 01 - COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0,00	61,73	61,73	0,00	0,00	
2020000056	STRO.COMBUST.FURGONETA USAD.C.O-C.DIA DIC/19(REC)	2020 / 01 / 23120 / 22103 / 01 - COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0,00	156,27	156,27	0,00	0,00	
2020000057	ALQUILER MAQUINA ELEVADORA 16/12/2019 (REC)	2020 / 01 / 15000 / 21300 / 01 - MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	0,00	136,73	136,73	0,00	0,00	
2020000058	STRO. BOCADILLO Y AGUA DETENIDO 21/11/19 (REC)	2020 / 01 / 92000 / 22699 / 01 - OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	
2020000059	STRO. BOCADILLOS Y BOTES 23/08/19 (REC)	2020 / 01 / 34100 / 22601 / 01 - ATENCIONES	0,00	23,00	23,00	0,00	0,00	

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001
Url de validación	https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original

PRESUPUESTO DE GASTOS

Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto a 31/12/2020

DESCRIPCIÓN DEL GASTO			IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO					
CODIGO	DENOMINACIÓN	APLICACION PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO a 31/12/2020	OBSERVACIONES
		PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS						
2020000064	IMPR.-STRO 10 CARTELES SAN SILVESTRE (REC)	2020 / 01 / 34100 / 22602 / 01 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020000065	IMPR. FOTOCOPIAS COLOR CEI LOS QUIJOTES (REC)	2020 / 01 / 32310 / 22199 / 01 - OTROS SUMINISTROS	0,00	45,25	45,25	0,00	0,00	
2020000066	IMPR.- PROGRAMA SIENTE LA NAVIDAD (REC)	2020 / 01 / 33800 / 22602 / 01 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	181,50	181,50	0,00	0,00	
2020000067	STRO.SOBRES MEMBRETE JUZGADO DE PAZ (REC)	2020 / 01 / 92000 / 22000 / 01 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	199,65	199,65	0,00	0,00	
2020000068	IMPR.-DISEÑO MAQU. RECONOCIMIENTO DEMOCRACIA (REC)	2020 / 01 / 92200 / 22601 / 01 - ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	0,00	429,55	429,55	0,00	0,00	
2020000069	ESPECT.TEATRO RECETAS DE BURBUJA 21/12/19 (REC)	2020 / 01 / 33400 / 22799 / 01 - OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y	0,00	1.272,00	1.272,00	0,00	0,00	
2020000070	STRO.MATERIALES ELÉCTRICOS ALUM-PÚBL NOV/19 (REC)	2020 / 01 / 16500 / 22199 / 01 - Otros suministros	0,00	1.138,66	1.138,66	0,00	0,00	
2020000071	STRO. MATERIALES ELÉCTRICOS ALUM-PUB NOV/19 (REC)	2020 / 01 / 16500 / 22199 / 01 - Otros suministros	0,00	1.130,26	1.130,26	0,00	0,00	
2020000072	STRO. MATERIALES ELÉCTRICOS ALU-PUBL DIC/19 (REC)	2020 / 01 / 16500 / 22199 / 01 - Otros suministros	0,00	1.062,00	1.062,00	0,00	0,00	
2020000073	STRO. MATERIALES ELÉCTRICOS ALU-PUBL NOV/19 (REC)	2020 / 01 / 16500 / 22199 / 01 - Otros suministros	0,00	1.003,82	1.003,82	0,00	0,00	
2020000074	STRO.MATERIALES ELÉCTRICOS ALUM-PÚBL NOV/19 (REC)	2020 / 01 / 16500 / 22199 / 01 - Otros suministros	0,00	1.157,26	1.157,26	0,00	0,00	
2020000075	STRO.MATERIALES ELECTRICOS ALU-PUB NOV/19 (REC)	2020 / 01 / 16500 / 22199 / 01 - Otros suministros	0,00	1.043,00	1.043,00	0,00	0,00	
2020000076	STRO. MATERIALES ELECTRICOS ALU-PUB DIC/19 (REC)	2020 / 01 / 16500 / 22199 / 01 - Otros suministros	0,00	618,24	618,24	0,00	0,00	
2020000077	FACT.GAS C.P.V.PAZ-C/D.QUIJOTE 24/09-25/11/19(REC)	2020 / 01 / 32300 / 22102 / 01 - GAS	0,00	654,80	654,80	0,00	0,00	
2020000078	FACT.GAS PISCINA CLIMATIZADA 08/11-10/12/19 (REC)	2020 / 01 / 34200 / 22102 / 01 - GAS	0,00	4.791,48	4.791,48	0,00	0,00	
2020000079	E. ELECTRICA CHIRINGUITOS 31/10/19-30/11/19 (REC)	2020 / 01 / 33700 / 22100 / 01 - ENERGIA ELECTRICA	0,00	39,02	39,02	0,00	0,00	
2020000080	E.ELECT.CP S.CORAZON-C/A.CAST.30/10-28/11/19 (REC)	2020 / 01 / 32300 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	160,85	160,85	0,00	0,00	
2020000081	E.ELECT.CP S.CORAZON-C/A.CAST.29/11-22/12/19 (REC)	2020 / 01 / 32300 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	137,38	137,38	0,00	0,00	

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001
Url de validación	https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original

PRESUPUESTO DE GASTOS

Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto a 31/12/2020

DESCRIPCIÓN DEL GASTO			IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO					
CODIGO	DENOMINACIÓN	APLICACION PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO a 31/12/2020	OBSERVACIONES
2020000082	SERV. REPARACION LAMBORGHINI MAT:CR47444VE (REC)	2020 / 01 / 17100 / 21400 / 01 - ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	113,67	113,67	0,00	0,00	
2020000083	ACTIVIDADES REALIZADAS EN NAVIDAD 2019 (REC)	2020 / 01 / 92401 / 22699 / 01 - OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	4.961,00	4.961,00	0,00	0,00	
2020000084	2º SEMESTRE 2019 TRATAM. FRENTE A LEGIONELLA (REC)	2020 / 01 / 31100 / 22799 / 01 - OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y	0,00	1.119,25	1.119,25	0,00	0,00	
2020000085	STRO. PLETINA Y LISOS OBRAS (REC)	2020 / 01 / 15000 / 22199 / 01 - OTROS SUMINISTROS	0,00	75,95	75,95	0,00	0,00	
2020000087	CRONOMETRAJE DORSALES SAN SILVESTRE 2019 (REC)	2020 / 01 / 34100 / 22699 / 01 - OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	1.013,98	1.013,98	0,00	0,00	
2020000088	DERECHOS AUTOR CONCIERTO FOMULA V 23/08/2018 (REC)	2020 / 01 / 33800 / 20900 / 01 - CÁNONES	0,00	1.157,06	1.157,06	0,00	0,00	
2020000089	DERECHOS AUTOR CONCIERTO PASTORA SOLER 25/8/18 REC	2020 / 01 / 33800 / 20900 / 01 - CÁNONES	0,00	2.854,09	2.854,09	0,00	0,00	
2020000090	STRO. DORSALES SAN SILVESTRE 2019 (REC)	2020 / 01 / 34100 / 22199 / 01 - OTROS SUMINISTROS	0,00	105,27	105,27	0,00	0,00	
2020000091	HONORARIOS TRIBUTO THE BEATLES 23/08/19 (REC)	2020 / 01 / 33800 / 22799 / 01 - OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y	0,00	7.865,00	7.865,00	0,00	0,00	
2020000092	HONORARIOS ESPEC.INFANTIL Y ORQUESTA 27/8/19 (REC)	2020 / 01 / 33800 / 22799 / 01 - OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y	0,00	13.310,00	13.310,00	0,00	0,00	
2020000093	HONORARIOS ESPECTACULO VARIEDADES 28/8/19 (REC)	2020 / 01 / 33800 / 22799 / 01 - OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y	0,00	12.100,00	12.100,00	0,00	0,00	
2020000094	HONORARIOS ORQUESTA SEPTIMA AVENIDA 27/8/19 (REC)	2020 / 01 / 33800 / 22799 / 01 - OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y	0,00	7.865,00	7.865,00	0,00	0,00	
2020000095	HONORARIOS ORQUESTA JENASAN 24-25-26/08/19 (REC)	2020 / 01 / 33800 / 22799 / 01 - OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y	0,00	9.680,00	9.680,00	0,00	0,00	
2020000096	HONORARIOS EQUIPO KETAMA-ROZALEN 24-25/08/19 (REC)	2020 / 01 / 33800 / 22799 / 01 - OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y	0,00	14.520,00	14.520,00	0,00	0,00	
2020000097	STRO. GASOLEO VEHÍCULOS OBRAS (REC)	2020 / 01 / 15000 / 22103 / 01 - COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0,00	156,76	156,76	0,00	0,00	
2020000098	STRO. GASOLEO VEHÍCULO CAMINOS (RULO) (REC)	2020 / 01 / 45400 / 22103 / 01 - COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0,00	47,00	47,00	0,00	0,00	
2020000099	TRABAJOS REPARACION Y MANTENIMIENTO PISCINA (REC)	2020 / 01 / 34200 / 22799 / 01 - OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y	0,00	1.807,74	1.807,74	0,00	0,00	
2020000100	STROS.PISCINAS VERANO-CLIMAT.AGOSTO-NOV.2019 (REC)	2020 / 01 / 34200 / 22199 / 01 - OTROS SUMINISTROS	0,00	3.185,56	3.185,56	0,00	0,00	
2020000101	MONTAJE EQU.SONIDO Y MICROFONIA NAVIDAD	2020 / 01 / 92401 / 22699 / 01 - OTROS GASTOS	0,00	242,00	242,00	0,00	0,00	

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001
Url de validación	https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original

PRESUPUESTO DE GASTOS

Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto a 31/12/2020

DESCRIPCIÓN DEL GASTO			IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO					
CODIGO	DENOMINACIÓN	APLICACION PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO a 31/12/2020	OBSERVACIONES
	2019 (REC)	DIVERSOS						
2020000102	DERECHOS AUTOR HOMENAJ.VICTOR MANUEL 22/12/18(REC)	2020 / 01 / 33800 / 20900 / 01 - CÁNONES	0,00	74,05	74,05	0,00	0,00	
2020000103	DERECHOS AUTOR ORQUESTA ESMERALDA 26/08/18 (REC)	2020 / 01 / 33800 / 20900 / 01 - CÁNONES	0,00	428,79	428,79	0,00	0,00	
2020000104	DERECHOS AUTOR CONCIERTO IN VIVO 25/8/18 (REC)	2020 / 01 / 33800 / 20900 / 01 - CÁNONES	0,00	501,39	501,39	0,00	0,00	
2020000105	DERECHOS AUTOR HUMANA ORQUESTA 25/08/18 (REC)	2020 / 01 / 33800 / 20900 / 01 - CÁNONES	0,00	285,86	285,86	0,00	0,00	
2020000106	DERECHOS AUTOR CONCIERTO LUIS MUÑOZ 2/08/18 (REC)	2020 / 01 / 33800 / 20900 / 01 - CÁNONES	0,00	317,63	317,63	0,00	0,00	
2020000107	DERECHOS AUTOR ORQUESTA JENASAN 24/08/18 (REC)	2020 / 01 / 33800 / 20900 / 01 - CÁNONES	0,00	254,10	254,10	0,00	0,00	
2020000108	DERECHOS AUTOR ORQUESTA TORREBLANCA 26/08/18 (REC)	2020 / 01 / 33800 / 20900 / 01 - CÁNONES	0,00	254,10	254,10	0,00	0,00	
2020000109	DERECHOS AUTOR CANTA JUEGOS 27/8/18 (REC)	2020 / 01 / 33800 / 20900 / 01 - CÁNONES	0,00	578,53	578,53	0,00	0,00	
2020000110	DERECHOS AUTOR 40 WORLD DANCE MUSIC 18/8/18 (REC)	2020 / 01 / 33800 / 20900 / 01 - CÁNONES	0,00	694,24	694,24	0,00	0,00	
2020000111	DERECHOS AUTOR HUMANA CONEXION 27/8/18 (REC)	2020 / 01 / 33800 / 20900 / 01 - CÁNONES	0,00	428,79	428,79	0,00	0,00	
2020000112	DERECHOS AUTOR VARIEDADES CONCIERTO 24/8/18 (REC)	2020 / 01 / 33800 / 20900 / 01 - CÁNONES	0,00	1.002,79	1.002,79	0,00	0,00	
2020000113	DERECHOS AUTOR CONCIERTO REVISTA 28/8/18 (REC)	2020 / 01 / 33800 / 20900 / 01 - CÁNONES	0,00	771,38	771,38	0,00	0,00	
2020000114	DERECHOS AUTOR ORQUESTA JENASAN 31/12/18 (REC)	2020 / 01 / 33800 / 20900 / 01 - CÁNONES	0,00	215,22	215,22	0,00	0,00	
2020000115	DERECHOS AUTOR ORQUESTA DIAMANTE 10/2/18 (REC)	2020 / 01 / 33800 / 20900 / 01 - CÁNONES	0,00	412,91	412,91	0,00	0,00	
2020000116	DERECHOS AUTOR ORQUESTA ESMERALDA 11/2/18 (REC)	2020 / 01 / 33800 / 20900 / 01 - CÁNONES	0,00	412,91	412,91	0,00	0,00	
2020000117	STROS. VARIOS FESTEJOS 10/19 (REC)	2020 / 01 / 33800 / 22199 / 01 - OTROS SUMINISTROS	0,00	728,77	728,77	0,00	0,00	
2020000118	DERECHOS AUTOR BAHÍA SHOW 27/8/18 (REC)	2020 / 01 / 33800 / 20900 / 01 - CÁNONES	0,00	153,73	153,73	0,00	0,00	
2020000119	STRO. BOTELLAS VINO CONSEJO DE GOBIERNO (REC)	2020 / 01 / 92200 / 22601 / 01 - ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	0,00	19,21	19,21	0,00	0,00	
2020000120	SERV.	2020 / 01 / 33320 / 22699 / 01 - OTROS GASTOS	0,00	3.686,97	3.686,97	0,00	0,00	

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001
Url de validación	https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original

PRESUPUESTO DE GASTOS

Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto a 31/12/2020

DESCRIPCIÓN DEL GASTO			IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO					
CODIGO	DENOMINACIÓN	APLICACION PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO a 31/12/2020	OBSERVACIONES
	ESTAC./C.CULTU./C.ASOCIAC./POSIT.DIC/19(REC)	DIVERSOS						
2020000121	STRO. MATERIALES CALLES/C.ASOCIACIONES/C.ADUL(REC)	2020 / 01 / 15321 / 22199 / 01 - OTROS SUMINISTROS	0,00	318,16	318,16	0,00	0,00	
2020000122	STRO ARTICULOS DE LIMPIEZ.CASA ASOCIACIONES (REC)	2020 / 01 / 33710 / 22199 / 01 - OTROS SUMINISTROS	0,00	266,79	266,79	0,00	0,00	
2020000123	REPARACION PINCHAZO VEH.OBR.CR5326W AÑO 2019 (REC)	2020 / 01 / 15000 / 21400 / 01 - ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	14,52	14,52	0,00	0,00	
2020000124	STRO.PRODUCTOS DROGUERIA VARIAS DEPENDENCIAS (REC)	2020 / 01 / 43302 / 22199 / 01 - OTROS SUMINISTROS	0,00	549,07	549,07	0,00	0,00	
2020000125	M.OBRA-MTLES.REPAR.SOPLADOR CEMENTERIO 2019 (REC)	2020 / 01 / 16400 / 22699 / 01 - OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	82,28	82,28	0,00	0,00	
2020000126	GTO.ALOJAM.PONENTE JORNADAS INCLUSIVAS 2019 (REC)	2020 / 01 / 32600 / 22699 / 01 - OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	60,01	60,01	0,00	0,00	
2020000127	STRO.PRODUCTOS DROGUERIA VARIAS DEPENDENCIAS (REC)	2020 / 01 / 13300 / 22199 / 01 - OTROS SUMINISTROS	0,00	21,40	21,40	0,00	0,00	
2020000128	STRO.PRODUCTOS DROGUERIA VARIAS DEPENDENCIAS (REC)	2020 / 01 / 32300 / 22199 / 01 - Otros suministros	0,00	19,20	19,20	0,00	0,00	
2020000129	STRO. PRODUCTOS DROGUERIA C.OCUPACIONAL (REC)	2020 / 01 / 23120 / 22199 / 01 - OTROS SUMINISTROS	0,00	682,44	682,44	0,00	0,00	
2020000130	STRO. PINTURA BLANCA Y AÑIL BARRIO ALBAICIN (REC)	2020 / 01 / 33600 / 22199 / 01 - Otros suministros	0,00	224,00	224,00	0,00	0,00	
2020000131	LABORES REDACCION,LOCUCION Y MAQUET.12/19 (REC)	2020 / 01 / 49100 / 22799 / 01 - OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y	0,00	774,40	774,40	0,00	0,00	
2020000132	STRO.PRODUCTOS DROGUERIA CAI LOS QUIJOTES (REC)	2020 / 01 / 32310 / 22199 / 01 - OTROS SUMINISTROS	0,00	38,50	38,50	0,00	0,00	
2020000133	STRO.PRODUCTOS DROGUERIA OFICINA TURISMO (REC)	2020 / 01 / 43200 / 22199 / 01 - OTROS SUMINISTROS	0,00	394,80	394,80	0,00	0,00	
2020000134	STRO.PAN Y DULCES V.TUTELADA 12/19 (REC)	2020 / 01 / 23140 / 22105 / 01 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,00	138,32	138,32	0,00	0,00	
2020000135	STRO. PINTURA PLASTICA Y AZUL AÑIL ALBAICIN (REC)	2020 / 01 / 33600 / 22199 / 01 - Otros suministros	0,00	168,00	168,00	0,00	0,00	
2020000136	ACT.COMPLEMENTARIAS C.OCUPACIONAL-C.DIA 12/19(REC)	2020 / 01 / 23120 / 22699 / 01 - OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	968,00	968,00	0,00	0,00	
2020000137	ACTUACION MUSICAL GRUPO MAESTRONIC 31/12/19 (REC)	2020 / 01 / 33800 / 22799 / 01 - OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y	0,00	1.306,80	1.306,80	0,00	0,00	
2020000138	STROS. TORNILLOS FESTEJOS (REC)	2020 / 01 / 33800 / 22199 / 01 - OTROS SUMINISTROS	0,00	20,90	20,90	0,00	0,00	

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001
Url de validación	https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original

PRESUPUESTO DE GASTOS

Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto a 31/12/2020

DESCRIPCIÓN DEL GASTO			IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO					
CODIGO	DENOMINACIÓN	APLICACION PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO a 31/12/2020	OBSERVACIONES
2020000139	ABONO STRO. TORNILLOS FESTEJOS (REC)	2020 / 01 / 33800 / 22199 / 01 - OTROS SUMINISTROS	0,00	-33,94	-33,94	0,00	0,00	
2020000140	STROS. VARIOS FESTEJOS (REC)	2020 / 01 / 33800 / 22199 / 01 - OTROS SUMINISTROS	0,00	701,75	701,75	0,00	0,00	
2020000141	STRO. 4 LLAVES CADI 2019 (REC)	2020 / 01 / 23120 / 22199 / 01 - OTROS SUMINISTROS	0,00	7,26	7,26	0,00	0,00	
2020000142	STRO. PILA ALKALINA ESCUELA CATADORES (REC)	2020 / 01 / 43302 / 22199 / 01 - OTROS SUMINISTROS	0,00	8,26	8,26	0,00	0,00	
2020000143	STRO. BLISTER Y BRIDAS POLICIA LOCA (REC)	2020 / 01 / 13200 / 22199 / 01 - OTROS SUMINISTROS	0,00	8,22	8,22	0,00	0,00	
2020000144	STRO.PRODUCTOS PISCINA CLIMATIZ.DICIEMBRE/19(REC)	2020 / 01 / 34200 / 22110 / 01 - PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,00	1.630,27	1.630,27	0,00	0,00	
2020000146	STRO. PRODUCTOS DROGUERIA VARIAS DPENDENCIAS (REC)	2020 / 01 / 32300 / 22199 / 01 - Otros suministros	0,00	121,59	121,59	0,00	0,00	
2020000147	STRO.CAMISETAS SERIGRAFIA SAN SILVESTRE/19 (REC)	2020 / 01 / 34100 / 22601 / 01 - ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	0,00	1.467,85	1.467,85	0,00	0,00	
2020000148	PUBLIC. CADENA SER, DIAL,LOS 40-DICIEMBRE/19 (REC)	2020 / 01 / 92000 / 22602 / 01 - Publicidad y propaganda	0,00	1.209,99	1.209,99	0,00	0,00	
2020000149	SEGUROS INDIVIDUAL ACCIDENTES S.SILVESTRE 19 (REC)	2020 / 01 / 34100 / 22400 / 01 - PRIMAS DE SEGUROS	0,00	528,19	528,19	0,00	0,00	
2020000150	PUBLICIDAD NAVIDAD EL SEMANAL DE LA MANCHA (REC)	2020 / 01 / 92000 / 22602 / 01 - Publicidad y propaganda	0,00	181,50	181,50	0,00	0,00	
2020000151	STRO.VASOS Y B.BASURA-RONDAS NAVIDAD 12/19 (REC)	2020 / 01 / 33400 / 22199 / 01 - OTROS SUMINISTROS	0,00	57,20	57,20	0,00	0,00	
2020000152	STROS. DROGUERIA VIVIENDA TUTELADA (REC)	2020 / 01 / 23140 / 22110 / 01 - PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,00	52,89	52,89	0,00	0,00	
2020000153	SERV. ENVIO DOCUMENTOS DICIEMBRE/19 (REC)	2020 / 01 / 92000 / 22201 / 01 - POSTALES	0,00	9,09	9,09	0,00	0,00	
2020000154	STROS. PTOS ALIMENTICIOS V.TUTELADA 12/12/19 (REC)	2020 / 01 / 23140 / 22105 / 01 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,00	250,66	250,66	0,00	0,00	
2020000155	STROS. PTOS ALIMENTICIOS V.TUTELADA 22/12/19 (REC)	2020 / 01 / 23140 / 22105 / 01 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,00	282,80	282,80	0,00	0,00	
2020000156	STROS. PTOS ALIMENTICIOS V.TUTELADA 24/12/19 (REC)	2020 / 01 / 23140 / 22105 / 01 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,00	144,96	144,96	0,00	0,00	
2020000157	STROS. PTOS. ALIMENTICIOS V.TUTELADA 27/12/19(REC)	2020 / 01 / 23140 / 22105 / 01 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,00	270,03	270,03	0,00	0,00	
2020000158	STROS. PTOS. ALIMENTICIOS V.TUTELADA 30/12/19(REC)	2020 / 01 / 23140 / 22105 / 01 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,00	132,36	132,36	0,00	0,00	

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001
Url de validación	*https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002*
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original

PRESUPUESTO DE GASTOS

Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto a 31/12/2020

DESCRIPCIÓN DEL GASTO			IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO					
CODIGO	DENOMINACIÓN	APLICACION PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO a 31/12/2020	OBSERVACIONES
2020000159	STROS.PTOS.ALIMENTICIOS C.OCPACIONAL 30/12/19 REC	2020 / 01 / 23120 / 22199 / 01 - OTROS SUMINISTROS	0,00	54,93	54,93	0,00	0,00	
2020000160	ASIST.TECN.:SUST.DESBLOQ.PUERTA ENTR.CO 2019 (REC)	2020 / 01 / 23120 / 21200 / 01 - EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	192,39	192,39	0,00	0,00	
2020000161	COPIAS TASKALFA 2551CI CUARTO TRIMESTRES 2019(REC)	2020 / 01 / 33300 / 22000 / 01 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	225,17	225,17	0,00	0,00	
2020000162	SCAPE ROOM JUVENTUD 12/19 (REC)	2020 / 01 / 92401 / 22699 / 01 - OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	570,00	570,00	0,00	0,00	
2020000163	STRO.TUERCAS ARANDELAS PISTOLA (REC)	2020 / 01 / 15000 / 22111 / 01 - SUMINISTROS DE REPUESTOS, DE MAQUINARIA UTILLAJE Y	0,00	21,47	21,47	0,00	0,00	
2020000164	SERV. TRANSPORTE USARIOS CADI MAYO 2019 (REC)	2020 / 01 / 23120 / 22300 / 01 - TRANSPORTES	0,00	4.099,92	4.099,92	0,00	0,00	
2020000165	CONSULTA MENSUAL NUTRICION VIV.TUTELADA 2019 (REC)	2020 / 01 / 23140 / 22699 / 01 - OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	
2020000166	STRO. ALIMENTOS CONCEJALIA CULTURA NAVIDAD/19(REC)	2020 / 01 / 33400 / 22601 / 01 - ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	0,00	72,65	72,65	0,00	0,00	
2020000167	M.OBRA-MTRLES REPARAC. CALDERA C.OCUPACIONAL (REC)	2020 / 01 / 23120 / 22699 / 01 - OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020000168	TRAB.MAQUINA,GASOIL Y PORTES PINT.SILO 10/19 (REC)	2020 / 01 / 92000 / 22699 / 01 - OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	1.909,38	1.909,38	0,00	0,00	
2020000169	EQUIPO Y MESA DIGIT.FESTEJOS-VERMOUT 31/12/19(REC)	2020 / 01 / 33800 / 22699 / 01 - OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	1.452,00	1.452,00	0,00	0,00	
2020000170	STRO. PLACA Y GRABADO GUARDIA CIVIL 12/10/19 (REC)	2020 / 01 / 92200 / 22601 / 01 - ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	0,00	51,76	51,76	0,00	0,00	
2020000171	STRO. CHAPA Y GRABADO CONCEJALIA CULTURA (REC)	2020 / 01 / 33400 / 22601 / 01 - ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	0,00	14,52	14,52	0,00	0,00	
2020000172	STRO. CHAPAS Y GRABADO JORNADAS EDUCATIVAS (REC)	2020 / 01 / 92200 / 22601 / 01 - ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	0,00	123,42	123,42	0,00	0,00	
2020000173	STRO. PORTAFOTOS ALCALDIA (REC)	2020 / 01 / 92000 / 22199 / 01 - OTROS SUMINISTROS	0,00	31,46	31,46	0,00	0,00	
2020000174	STRO.CHAPA GRAB. ESCUDO POR SERV. DEMOCRACIA (REC)	2020 / 01 / 92200 / 22601 / 01 - ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	0,00	87,12	87,12	0,00	0,00	
2020000175	STRO.TROFEO CARRERA SAN SILVESTRE/19 (REC)	2020 / 01 / 34100 / 22601 / 01 - ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	0,00	606,90	606,90	0,00	0,00	
2020000176	STRO. GALP EXPERT CARROZA REYES (REC)	2020 / 01 / 33800 / 22199 / 01 - OTROS SUMINISTROS	0,00	4,77	4,77	0,00	0,00	
2020000177	STRO. FILTRO ACEITE MOTONIVELADORA (REC)	2020 / 01 / 45400 / 21400 / 01 - ELEMENTOS DE	0,00	44,39	44,39	0,00	0,00	

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001
Url de validación	https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original

PRESUPUESTO DE GASTOS

Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto a 31/12/2020

DESCRIPCIÓN DEL GASTO			IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO					
CODIGO	DENOMINACIÓN	APLICACION PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO a 31/12/2020	OBSERVACIONES
		TRANSPORTE						
2020000178	STRO.ABSORBENTE Y FREG.LIMP.SIERRA 30/12/19 (REC)	2020 / 01 / 33600 / 22199 / 01 - Otros suministros	0,00	94,02	94,02	0,00	0,00	
2020000179	STRO .RECOGE PERSIANAS CP V. PAZ 09/12/19 (REC)	2020 / 01 / 32300 / 22199 / 01 - Otros suministros	0,00	5,81	5,81	0,00	0,00	
2020000180	STRO.FLUORESCENTES C.OCUPACIONAL 10/12/19 (REC)	2020 / 01 / 23120 / 22199 / 01 - OTROS SUMINISTROS	0,00	50,22	50,22	0,00	0,00	
2020000181	STRO.PILA LR03,ETC P.CLIMATIZADA 23/12/19 (REC)	2020 / 01 / 34200 / 22199 / 01 - OTROS SUMINISTROS	0,00	10,01	10,01	0,00	0,00	
2020000182	TRAT.AGUAS RESID.-CARGA CONTAMIN.12/18-03/19 (REC)	2020 / 01 / 16010 / 22799 / 01 - OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y	0,00	31.733,89	31.733,89	0,00	0,00	
2020000183	STROS. VARIOS CEMENTERIO (REC)	2020 / 01 / 16400 / 22199 / 01 - OTROS SUMINISTROS	0,00	600,46	600,46	0,00	0,00	
2020000184	STRO.CEMENTO, MORTERO, CINTA... (CALLES) (REC)	2020 / 01 / 15321 / 22199 / 01 - OTROS SUMINISTROS	0,00	82,17	82,17	0,00	0,00	
2020000185	STRO. CHURRERIA CENTRO OCUPACIONAL 12/19 (REC)	2020 / 01 / 23120 / 22199 / 01 - OTROS SUMINISTROS	0,00	167,20	167,20	0,00	0,00	
2020000186	ALQUILER MAQUINARIA TRABAJOS PARQUES 2019 (REC)	2020 / 01 / 17100 / 22699 / 01 - OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	121,00	121,00	0,00	0,00	
2020000187	STROS.ROPA LABORAL TRABAJADORES 2019 (REC)	2020 / 01 / 17100 / 22104 / 01 - VESTUARIO	0,00	238,95	238,95	0,00	0,00	
2020000188	ATT.PROTOCOLARIA CONSEJO GOBIERNO 10/12/2019 (REC)	2020 / 01 / 92200 / 22601 / 01 - ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	0,00	20,47	20,47	0,00	0,00	
2020000189	ILUMINACION Y ASIST.FEST.DANZA 25-26-27/10/19(REC)	2020 / 01 / 33400 / 22699 / 01 - OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	272,25	272,25	0,00	0,00	
2020000190	GTOS. ESC. CATADORES CATA VINOS Y AGUA 2019 (REC)	2020 / 01 / 43302 / 22699 / 01 - OTROS GASTOS DIVERSOS (ESCUELA DE CATADORES)	0,00	143,00	143,00	0,00	0,00	
2020000191	ATT. PROTOCOLARIA CENA GALA EDUCACION 2019 (REC)	2020 / 01 / 92200 / 22601 / 01 - ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	0,00	95,00	95,00	0,00	0,00	
2020000192	MONT.ILUMINACION ACT.CULTURA-TEATRO 11-12/19 (REC)	2020 / 01 / 33400 / 22699 / 01 - OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	435,60	435,60	0,00	0,00	
2020000194	ILUMINACION-ASIS.CLAUS.JORNADAS EDUCATIVAS/19(REC)	2020 / 01 / 32600 / 22699 / 01 - OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	550,55	550,55	0,00	0,00	
2020000195	MICROFONO,PROY.,FOCOS ACTO CONSTIT.5-6/12/19(REC)	2020 / 01 / 92200 / 22699 / 01 - OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	786,50	786,50	0,00	0,00	
2020000196	MICROF.-ASIST.ACTO ACOSO ESCOLAR 18/11/19 (REC)	2020 / 01 / 33400 / 22699 / 01 - OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	217,80	217,80	0,00	0,00	
2020000197	EDICIÓN PREMIO POESIA PASTORA MARCELA	2020 / 01 / 33400 / 24000 / 01 - GASTOS DE EDICIÓN	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001
Url de validación	https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original

PRESUPUESTO DE GASTOS

Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto a 31/12/2020

DESCRIPCIÓN DEL GASTO			IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO					
CODIGO	DENOMINACIÓN	APLICACION PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO a 31/12/2020	OBSERVACIONES
	2019 (REC)	Y DISTRIBUCIÓN						
2020000198	REPORTAJE FOTOS SAN SILVESTRE 2019 (REC)	2020 / 01 / 34100 / 22602 / 01 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	72,60	72,60	0,00	0,00	
2020000199	SERV. EDICION Y GRABACION SAN SILVESTRE 2019(REC)	2020 / 01 / 34100 / 22602 / 01 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	
2020000200	E.ELECTRICA C/HUERTOS 50-ALPU 1/06-30/06/19 (REC)	2020 / 01 / 16500 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	199,00	199,00	0,00	0,00	
2020000201	E.ELECTRICA C/HUERTOS 50-ALPU 1/07-31/07/19 (REC)	2020 / 01 / 16500 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	210,58	210,58	0,00	0,00	
2020000202	E.ELECTRICA C/HUERTOS 50-ALPU 01/05-31/05/19 (REC)	2020 / 01 / 16500 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	199,35	199,35	0,00	0,00	
2020000203	SERV. REPARACION REPETIDOR POLICIA 2019 (REC)	2020 / 01 / 13200 / 22699 / 01 - OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	133,10	133,10	0,00	0,00	
2020000204	REP.-MNTO.VEH.GUARDA,POLICIA,P.CIVIL,JARD./19(REC)	2020 / 01 / 41000 / 21400 / 01 - ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	1.629,07	1.629,07	0,00	0,00	
2020000205	CONTENEDOR OBRA NAVE NUEVA 2019 (REC)	2020 / 01 / 15000 / 22699 / 01 - OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	181,50	181,50	0,00	0,00	
2020000206	CONTENEDOR APARCAMIENTO EL POSITO 2019 (REC)	2020 / 01 / 15321 / 22199 / 01 - OTROS SUMINISTROS	0,00	121,00	121,00	0,00	0,00	
2020000207	CONTENED.ESC.NAVE FR.CEMENT.PARA FESTEJOS/19(REC)	2020 / 01 / 33800 / 22699 / 01 - OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	60,50	60,50	0,00	0,00	
2020000208	CONTENEDOR ESCOMBROS TRABAJOS SILO 10/19 (REC)	2020 / 01 / 92000 / 22699 / 01 - OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	60,50	60,50	0,00	0,00	
2020000209	CAMBIO ACEITE VEH. 3123 KCL CADI 2019(REC)	2020 / 01 / 23120 / 21400 / 01 - ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	178,48	178,48	0,00	0,00	
2020000210	STRO. ELEC. TR. GARCIA LORCA, 1/10-30/11/19 (REC)	2020 / 01 / 16500 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	587,64	587,64	0,00	0,00	
2020000211	STRO.E.ELECT.C/PASTORA MARCELA 1/10-30/11/19(REC)	2020 / 01 / 16500 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	1.011,56	1.011,56	0,00	0,00	
2020000216	STRO. GRIFOS POSITO ALBARAN 12/11/2019 (REC)	2020 / 01 / 33320 / 22199 / 01 - OTROS SUMINISTROS	0,00	124,63	124,63	0,00	0,00	
2020000217	SERV.REPAR.INODORO CP VIRGEN DE LA PAZ 2019 (REC)	2020 / 01 / 32300 / 21200 / 01 - EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	29,73	29,73	0,00	0,00	
2020000218	SERV. PURGAR CALEFACCIÓN PABELLÓN 2019 (REC)	2020 / 01 / 34200 / 21200 / 01 - EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	24,20	24,20	0,00	0,00	
2020000219	M.OBRA Y MATERIAL CANALON PISTA CUBIERTA 2019(REC)	2020 / 01 / 34200 / 21200 / 01 - EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	212,96	212,96	0,00	0,00	

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001**
Url de validación	*https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original**

PRESUPUESTO DE GASTOS

Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto a 31/12/2020

DESCRIPCIÓN DEL GASTO			IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO					
CODIGO	DENOMINACIÓN	APLICACION PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO a 31/12/2020	OBSERVACIONES
2020000220	SERV.REP.INODOROS ESCUELA MUSICA Y DANZA 2019(REC)	2020 / 01 / 32610 / 21200 / 01 - EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	53,24	53,24	0,00	0,00	
2020000221	M.OBRA-MTRIAL CALEFACCI.CP DOMINGO MIRAS 2019(REC)	2020 / 01 / 32300 / 21200 / 01 - EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	3.286,36	3.286,36	0,00	0,00	
2020000222	M.OBRA-STRO.MTRLES PISCINA CLIMATIZADA 2019 (REC)	2020 / 01 / 34200 / 21200 / 01 - EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	565,07	565,07	0,00	0,00	
2020000223	M.OBRA-STRO. MTRLES CENTRO OCUPACIONAL 2019 (REC)	2020 / 01 / 23120 / 21200 / 01 - EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	142,78	142,78	0,00	0,00	
2020000224	STRO.E.ELECTRICA CDAD.CANTABRIA 1/10-30/11/19 REC	2020 / 01 / 17100 / 22100 / 01 - ENERGIA ELECTRICA	0,00	24,97	24,97	0,00	0,00	
2020000225	STRO.E.ELECTRICA BASCULA 15/10-10/12/19(REC)	2020 / 01 / 16500 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	361,52	361,52	0,00	0,00	
2020000226	STRO.E.ELEC.CP VIRGEN CRIPTANA 11/10-10/12/19(REC)	2020 / 01 / 32300 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	193,85	193,85	0,00	0,00	
2020000227	STRO.E.ELEC. CP VIRGEN CRIPTANA 1/10-30/11/19(REC)	2020 / 01 / 32300 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	140,12	140,12	0,00	0,00	
2020000228	STRO. E.ELECT. DEPOSITO AGUA 1/10/19-30/11/19(REC)	2020 / 01 / 16100 / 22100 / 01 - ENERGIA ELECTRICA	0,00	186,79	186,79	0,00	0,00	
2020000229	STRO. E.ELECTRICA PEÑA MADRID 14/10-10/12/19 (REC)	2020 / 01 / 33710 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	254,81	254,81	0,00	0,00	
2020000230	STRO. E.ELECT. C/CAMPOAMOR ALPU 1/10-31/10/19(REC)	2020 / 01 / 16500 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	698,61	698,61	0,00	0,00	
2020000231	STRO. E.ELECTRI. C/CONDADO ALPU 1/10-30/11/19(REC)	2020 / 01 / 16500 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	536,02	536,02	0,00	0,00	
2020000232	STRO. E.ELECT. C/MATADERO AL-PU 1/10-30/11/19(REC)	2020 / 01 / 16500 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	1.337,04	1.337,04	0,00	0,00	
2020000233	STRO. E.ELECTRICA ALPU AYTO 1/10-30/11/19 (REC)	2020 / 01 / 16500 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	1.771,62	1.771,62	0,00	0,00	
2020000234	STRO. E.ELECTR. C/SOLEDAD ALPU 1/10-30/11/19(REC)	2020 / 01 / 16500 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	1.823,77	1.823,77	0,00	0,00	
2020000235	STRO. E.ELECTRICA CIEES 18/10-15/12/19 (REC)	2020 / 01 / 43300 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	150,48	150,48	0,00	0,00	
2020000236	STRO.E.ELEC. CP VIRGEN CRIPTANA 11/10-10/12/19 REC	2020 / 01 / 32300 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	164,38	164,38	0,00	0,00	
2020000237	STRO. E.ELECTRICA NAVE MPAL. 13/10-10/12/19(REC)	2020 / 01 / 17100 / 22100 / 01 - ENERGIA ELECTRICA	0,00	44,50	44,50	0,00	0,00	
2020000238	STRO.E.ELECTRI.PEÑA BARTOLEROS 23/10-21/11/19(REC)	2020 / 01 / 33710 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	59,99	59,99	0,00	0,00	

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001**
Url de validación	*https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original**

PRESUPUESTO DE GASTOS

Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto a 31/12/2020

DESCRIPCIÓN DEL GASTO			IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO					
CODIGO	DENOMINACIÓN	APLICACION PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO a 31/12/2020	OBSERVACIONES
2020000239	STRO.E.ELEC CP VIRGEN CRIPTANA 11/10-10/12/19(REC)	2020 / 01 / 32300 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	231,13	231,13	0,00	0,00	
2020000240	STRO. E.ELECTR. C)CERVANTES7 1/10-30/11/19 (REC)	2020 / 01 / 41000 / 22100 / 01 - ENERGIA ELECTRICA	0,00	52,37	52,37	0,00	0,00	
2020000241	STRO.E.ELECT.C/ALVARO BAZAN ALPU 1/10-30/11/19 REC	2020 / 01 / 16500 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	722,15	722,15	0,00	0,00	
2020000242	STRO. E.ELECT. C/ECUADOR ALPU 01/10-30/11/19 (REC)	2020 / 01 / 16500 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	1.392,78	1.392,78	0,00	0,00	
2020000243	STRO.E.ELECT. C/MIGUEL HERIQUEZ 1/10-30/11/19 REC	2020 / 01 / 16500 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	1.137,62	1.137,62	0,00	0,00	
2020000244	STRO. E.ELECT.C/GUINDALERA ALPU 1/10-30/11/19(REC)	2020 / 01 / 16500 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	1.243,94	1.243,94	0,00	0,00	
2020000245	STRO. E.ELECT. C/HERENCIA ALPU 16/10-11/12/19(REC)	2020 / 01 / 16500 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	791,97	791,97	0,00	0,00	
2020000246	STRO.E.ELEC.TR.SOCUELLAMOS ALPU 1/10-30/11/19(REC)	2020 / 01 / 16500 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	562,38	562,38	0,00	0,00	
2020000247	STRO. E.ELECTRICA ALMACEN OBRAS 1/10-30/11/19(REC)	2020 / 01 / 15000 / 22100 / 01 - ENERGIA ELECTRICA	0,00	88,91	88,91	0,00	0,00	
2020000249	STROS.VARIOS FERRETERIA TEATRO Y FESTEJ.2019 (REC)	2020 / 01 / 33800 / 22199 / 01 - OTROS SUMINISTROS	0,00	1.600,26	1.600,26	0,00	0,00	
2020000250	E.ELECTRICA PEÑA BARTOLEROS 22/11-18/12/19(REC)	2020 / 01 / 33710 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	76,82	76,82	0,00	0,00	
2020000251	E.ELECTRICA C/CONVENTO,20 ALPU 01/10-31/10/19(REC)	2020 / 01 / 16500 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	1.190,35	1.190,35	0,00	0,00	
2020000252	E.ELECTRICA C/CONVENTO,20 AL-PU 1/11-30/11/19(REC)	2020 / 01 / 16500 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	1.253,06	1.253,06	0,00	0,00	
2020000253	E.ELECTRICA C/NUEVA MONTAÑA ALPU 1/10-31/10/19 REC	2020 / 01 / 16500 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	727,65	727,65	0,00	0,00	
2020000254	E.ELECTRICA PZ INFANTAS,2 AL-PU 1/10-31/10/19(REC)	2020 / 01 / 16500 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	1.196,42	1.196,42	0,00	0,00	
2020000255	STRO. E.ELECTRICA VIV.TUTELADA 15/10-10/11/19(REC)	2020 / 01 / 23140 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	932,23	932,23	0,00	0,00	
2020000256	E.ELECTRICA CP VIRGEN CRIPTANA 1/11-30/11/19 (REC)	2020 / 01 / 32300 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	324,16	324,16	0,00	0,00	
2020000257	E.ELECTRICA C/SAN LUIS,1 AL-PU 1/10-30/11/19 (REC)	2020 / 01 / 16500 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	1.431,61	1.431,61	0,00	0,00	
2020000258	E.ELECTRICA MOLINOS,10 AL-PU	2020 / 01 / 16500 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	2.592,43	2.592,43	0,00	0,00	

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001**
Url de validación	*https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original**

PRESUPUESTO DE GASTOS

Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto a 31/12/2020

DESCRIPCIÓN DEL GASTO			IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO					
CODIGO	DENOMINACIÓN	APLICACION PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO a 31/12/2020	OBSERVACIONES
	1/10-30/11/19(REC)							
2020000259	E.ELECTRICA BERENGUEL,2 AL-PU 1/10-30/11/19 REC	2020 / 01 / 16500 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	411,23	411,23	0,00	0,00	
2020000260	E.ELECTRICA BERENGUEL,1 AL-PU 1/10-30/11/19 REC	2020 / 01 / 16500 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	442,91	442,91	0,00	0,00	
2020000261	E.ELECTRICA BERENGUEL,3 ALPU 1/10-30/11/19 (REC)	2020 / 01 / 16500 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	446,67	446,67	0,00	0,00	
2020000262	E.ELECTRICA CIEES 01/10-30/11/19 (REC)	2020 / 01 / 43300 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	373,04	373,04	0,00	0,00	
2020000264	E.ELECTRICA CENTRO SOCIAL 01/10-30/11/19 (REC)	2020 / 01 / 23160 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	442,01	442,01	0,00	0,00	
2020000265	E. ELECTRICA GUARDAPASOS 18/10-15/12/19 (REC)	2020 / 01 / 33710 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	40,89	40,89	0,00	0,00	
2020000266	E.ELECTRICA TENIS 01/10-30/11/19 (REC)	2020 / 01 / 34200 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	746,12	746,12	0,00	0,00	
2020000267	E.ELECTRICA PISCINA CLIMATIZ 29/8-9/12/19 (REC)	2020 / 01 / 34200 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	232,01	232,01	0,00	0,00	
2020000268	E.ELECTRICA CAI LOS QUIJOTES 1/10-30/11/19 (REC)	2020 / 01 / 32310 / 22100 / 01 - ENERGIA ELECTRICA	0,00	205,55	205,55	0,00	0,00	
2020000269	E.ELECTRICA C/ESPADA,5 AL-PU 19/10-30/11/19 (REC)	2020 / 01 / 16500 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	1.798,02	1.798,02	0,00	0,00	
2020000270	E.ELECTRICA C/URUGUAY,41 AL-PU 1/10-30/11/19 (REC)	2020 / 01 / 16500 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	339,93	339,93	0,00	0,00	
2020000271	E.ELECTRICA TR.FONTANILLA,6 ALPU 1/10-31/10/19 REC	2020 / 01 / 16500 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	770,02	770,02	0,00	0,00	
2020000272	E.ELECTRICA TR.FONTANILLA,6 ALPU 1/11-30/11/19 REC	2020 / 01 / 16500 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	794,86	794,86	0,00	0,00	
2020000273	E.ELECTRICA CUEVA DESPENSA 1/10-30/11/19 (REC)	2020 / 01 / 33600 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	129,98	129,98	0,00	0,00	
2020000274	E.ELECTRICA C/NUEVA MONTAÑA,68 1/11-30/11/19 REC	2020 / 01 / 16500 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	737,00	737,00	0,00	0,00	
2020000275	E.ELECTRICA ESC.CATADORES 01/10-30/11/19 (REC)	2020 / 01 / 43302 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	68,29	68,29	0,00	0,00	
2020000276	E.ELECTRICA C/CAMPOAMOR,27 ALPU 1/11-30/11/19(REC)	2020 / 01 / 16500 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	713,84	713,84	0,00	0,00	
2020000277	E.ELECTRICA PZ INFANTAS ALPU 1/11-30/11/19 (REC)	2020 / 01 / 16500 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	1.248,99	1.248,99	0,00	0,00	

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001
Url de validación	https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original

PRESUPUESTO DE GASTOS

Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto a 31/12/2020

DESCRIPCIÓN DEL GASTO			IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO					
CODIGO	DENOMINACIÓN	APLICACION PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO a 31/12/2020	OBSERVACIONES
2020000278	E.ELECTRICA C/HUERTOS ALPU 1/10-31/10/19(REC)	2020 / 01 / 16500 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	1.242,19	1.242,19	0,00	0,00	
2020000279	E.ELECTRICA CASA ASOCIACIONES 1/10-03/11/19 (REC)	2020 / 01 / 33710 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	313,64	313,64	0,00	0,00	
2020000280	E.ELECTRICA CP VIRGEN CRIPTANA 1/10-31/10/19 (REC)	2020 / 01 / 32300 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	329,29	329,29	0,00	0,00	
2020000281	E.ELECTRICA POLIDEPORTIVO 1/10-31/10/19 (REC)	2020 / 01 / 34200 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	367,95	367,95	0,00	0,00	
2020000282	E.ELECTRICA EL POSITO 1/10-31/10/19 (REC)	2020 / 01 / 33320 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	618,54	618,54	0,00	0,00	
2020000283	E.ELECTRICA PISCINA VERANO 1/10-31/10/19 (REC)	2020 / 01 / 34200 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	157,31	157,31	0,00	0,00	
2020000284	E.ELECTRICA C/CALDERON BARCA 01/10-31/10/19 (REC)	2020 / 01 / 16500 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	1.000,90	1.000,90	0,00	0,00	
2020000286	E.ELECTRICA C.INFORMA.TURISTICA 6/11-30/11/19(REC)	2020 / 01 / 43200 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	384,89	384,89	0,00	0,00	
2020000289	E.ELECTRICA C/HUERTOS,50 ALPU 1/11-30/11/19(REC)	2020 / 01 / 16500 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	1.297,89	1.297,89	0,00	0,00	
2020000290	E.ELECTRICA POZO NIEVE 18/10-19/11/19 (REC)	2020 / 01 / 33600 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	394,44	394,44	0,00	0,00	
2020000293	E.ELECTRICAC/CALD.BARCA ALPU 1/11-30/11/19 (REC)	2020 / 01 / 16500 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	1.022,99	1.022,99	0,00	0,00	
2020000301	E.ELECTRICA POZO NIEVE 20/11-17/12/19 (REC)	2020 / 01 / 33600 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	33,34	33,34	0,00	0,00	
2020000302	E.ELECTRICA PUNTO LIMPIO 1/10-30/11/19 (REC)	2020 / 01 / 16210 / 22100 / 01 - ENERGIA ELECTRICA	0,00	732,41	732,41	0,00	0,00	
2020000303	E.ELECTRICA EL POSITO 1/11-30/11/19 (REC)	2020 / 01 / 33320 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	818,77	818,77	0,00	0,00	
2020000304	E.ELECTRICA PISCINA VERANO 1/11-30/11/19 (REC)	2020 / 01 / 34200 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	158,86	158,86	0,00	0,00	
2020000315	E.ELECTRICA C/MIGUEL HENR. ALPU 1/10-30/11/19(REC)	2020 / 01 / 16500 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	1.037,41	1.037,41	0,00	0,00	
2020000321	E.ELECTRICA CENTRO MATA 1/10-31/10/19 (REC)	2020 / 01 / 33700 / 22100 / 01 - ENERGIA ELECTRICA	0,00	199,47	199,47	0,00	0,00	
2020000335	E.ELECTRICA AV.FERIAL,1 ALPU 29/08-30/09/19 (REC)	2020 / 01 / 16500 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	522,88	522,88	0,00	0,00	
2020000336	E.ELECTRICA C/ALVARO BAZAN,3 ALPU 29/8-30/9/19 REC	2020 / 01 / 16500 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	345,00	345,00	0,00	0,00	

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001
Url de validación	https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original

PRESUPUESTO DE GASTOS

Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto a 31/12/2020

DESCRIPCIÓN DEL GASTO			IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO					
CODIGO	DENOMINACIÓN	APLICACION PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO a 31/12/2020	OBSERVACIONES
2020000337	E.ELECTRICA AV.ANDALUCIA,99 ALPU 29/8-30/9/19(REC)	2020 / 01 / 16500 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	436,24	436,24	0,00	0,00	
2020000338	E.ELECTRICA AV/JUAN CARLOS ALPU 29/8-31/9/19 (REC)	2020 / 01 / 16500 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	708,76	708,76	0,00	0,00	
2020000339	E.ELECTRICA C/MIGUEL HENRIQ. ALPU 29/8-30/9/19REC	2020 / 01 / 16500 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	547,26	547,26	0,00	0,00	
2020000340	E.ELECTRICA C/MATADERO VIEJO ALPU 31/8-30/9/19 REC	2020 / 01 / 16500 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	601,71	601,71	0,00	0,00	
2020000341	E.ELECTRICA C/SARA MONTIEL ALPU 29/8-30/9/19 (REC)	2020 / 01 / 16500 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	815,82	815,82	0,00	0,00	
2020000347	E.ELECTRICA C/CONCEPCIÓN 86 ALPU 1/10-30/10/19 REC	2020 / 01 / 16500 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	2.009,21	2.009,21	0,00	0,00	
2020000348	E.ELECTRICA C/BARBERO,1 ALPU 1/10-30/11/19 (REC)	2020 / 01 / 16500 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	2.055,83	2.055,83	0,00	0,00	
2020000349	E.ELECTRICA C/CONDADO,2 ALPU 1/10-30/11/19 (REC)	2020 / 01 / 16500 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	612,10	612,10	0,00	0,00	
2020000350	E.ELECTRICA C/CONCEPCIÓN,86 ALPU 29/8-30/9/19 REC	2020 / 01 / 16500 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	944,86	944,86	0,00	0,00	
2020000351	E.ELECTRICA C/ECUADOR,14 ALPU 29/8-30/9/19 (REC)	2020 / 01 / 16500 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	311,24	311,24	0,00	0,00	
2020000352	E.ELECTRICA AV/CASTILLA LEON ALPU 30/8-30/9/19 REC	2020 / 01 / 16500 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	241,07	241,07	0,00	0,00	
2020000353	E.ELECTRICA GUINDALERA,16 ALPU 29/8-30/9/19 (REC)	2020 / 01 / 16500 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	593,03	593,03	0,00	0,00	
2020000354	E.ELECTRICA C/HERENCIA,20 ALPU 16/9-15/11/19 (REC)	2020 / 01 / 16500 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	381,28	381,28	0,00	0,00	
2020000355	E.ELECTRICA PZ MAYOR,1 ALPU 29/8-30/9/19 (REC)	2020 / 01 / 16500 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	850,51	850,51	0,00	0,00	
2020000356	E.ELECTRICA C/SAN LUIS,2 ALPU 29/8-30/9/19 (REC)	2020 / 01 / 16500 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	675,14	675,14	0,00	0,00	
2020000357	E.ELECTRICA TR.SOCUELLAMOS.5 ALPU 29/8-30/9/19 REC	2020 / 01 / 16500 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	267,37	267,37	0,00	0,00	
2020000359	E.ELECTRICA AV.JUAN CARLOS ALPU 1/10-30/11/19 REC	2020 / 01 / 16500 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	1.521,47	1.521,47	0,00	0,00	
2020000360	MTLES.Y M.OBRA CAMBIO CERRAD.POSITO 20/12/19 (REC)	2020 / 01 / 33320 / 21200 / 01 - EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	72,90	72,90	0,00	0,00	
2020000361	STRO.MTLES PARA MONTAJE BELEN EN POSITO	2020 / 01 / 33800 / 22199 / 01 - OTROS	0,00	254,10	254,10	0,00	0,00	

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001**
Url de validación	*https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original**

PRESUPUESTO DE GASTOS

Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto a 31/12/2020

DESCRIPCIÓN DEL GASTO			IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO					
CODIGO	DENOMINACIÓN	APLICACION PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO a 31/12/2020	OBSERVACIONES
	11/19(REC)	SUMINISTROS						
2020000362	STRO. 100 CAMISETAS SAN SILVESTRE 2019 (REC)	2020 / 01 / 34100 / 22601 / 01 - ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	0,00	708,15	708,15	0,00	0,00	
2020000363	E.ELECTRICA AV.FERIAL ALPU 01/10-30/11/19 (REC)	2020 / 01 / 16500 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	1.087,50	1.087,50	0,00	0,00	
2020000364	E.ELECTRICA C/CONDADO,4 AL- PU 29/8-30/9/19 (REC)	2020 / 01 / 16500 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	259,46	259,46	0,00	0,00	
2020000365	E.ELECTRICA C/CONDADO,2 ALPU 29/8-30/9/19(REC)	2020 / 01 / 16500 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	306,23	306,23	0,00	0,00	
2020000366	E.ELECTRICA TR.GARCIA LORCA7 ALPU 4/9-30/9/19(REC)	2020 / 01 / 16500 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	233,64	233,64	0,00	0,00	
2020000367	E.ELECTRICA PZ DELICIAS FUENTE 4/9-30/9/2019 (REC)	2020 / 01 / 16500 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	173,97	173,97	0,00	0,00	
2020000368	E.ELECTRICA C.I.E.E.S. 29/08-18/09/2019 (REC)	2020 / 01 / 43300 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	54,23	54,23	0,00	0,00	
2020000369	E.ELECTRICA C/CONCEPCIÓN BÁSCULA 29/8/-14/9/19 REC	2020 / 01 / 16500 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	37,82	37,82	0,00	0,00	
2020000370	E.ELECTRICA C.I.E.E.S. 27/8-30/9/19 (REC)	2020 / 01 / 43300 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	249,45	249,45	0,00	0,00	
2020000371	E.ELECTRICA C/CONCEPCIÓN BASCULA 15/9-14/10/19 REC	2020 / 01 / 16500 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	64,37	64,37	0,00	0,00	
2020000372	E.ELECTRICA CP VIRGEN CRIPTANA 29/8-10/10/19 (REC)	2020 / 01 / 32300 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	122,97	122,97	0,00	0,00	
2020000373	E.ELECTRICA BARTOLEROS 29/8-22/9/19 (REC)	2020 / 01 / 33710 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	20,53	20,53	0,00	0,00	
2020000374	E.ELECTRICA AV.CASTILLA LEON ALPU 1/10-12/11/19REC	2020 / 01 / 16500 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	341,12	341,12	0,00	0,00	
2020000375	E.ELECTRICA AV.ANDALUCIA ALPU 1/10-30/11/19 (REC)	2020 / 01 / 16500 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	904,28	904,28	0,00	0,00	
2020000376	E.ELECTRICA C/BARBERO,1 AL-PU 29/8-30/9/19 (REC)	2020 / 01 / 16500 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	1.004,13	1.004,13	0,00	0,00	
2020000377	E.ELECTRICA C/HERENCIA ALPU 30/8-15/9/19(REC)	2020 / 01 / 16500 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	180,54	180,54	0,00	0,00	
2020000378	E.ELECTRICA PASTORA MARCELA ALPU 29/8-30/9/19 REC	2020 / 01 / 16500 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	427,46	427,46	0,00	0,00	
2020000379	E.ELECTRICA STOR BERENGUEL2 ALPU 30/8-30/9/19(REC)	2020 / 01 / 16500 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	182,42	182,42	0,00	0,00	
2020000380	E.ELECTRICA C/MOLINOS,10 AL-PU	2020 / 01 / 16500 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	1.208,81	1.208,81	0,00	0,00	

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001
Url de validación	https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original

PRESUPUESTO DE GASTOS

Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto a 31/12/2020

DESCRIPCIÓN DEL GASTO			IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO					
CODIGO	DENOMINACIÓN	APLICACION PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO a 31/12/2020	OBSERVACIONES
	29/8-30/9/19(REC)							
2020000381	E.ELECTRICA C/SOLEDAD,33 AL-PU 29/8-30/9/19 (REC)	2020 / 01 / 16500 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	869,52	869,52	0,00	0,00	
2020000382	E.ELECTRICA C.I.E.E.S. 19/9-17/10/19 (REC)	2020 / 01 / 43300 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	75,01	75,01	0,00	0,00	
2020000383	E.ELECTRICA ALMACEN OBRAS 4/9-30/9/19 (REC)	2020 / 01 / 15000 / 22100 / 01 - ENERGIA ELECTRICA	0,00	24,12	24,12	0,00	0,00	
2020000384	E.ELECTRICA CP VIRGEN CRIPTANA 29/8-10/10/19 (REC)	2020 / 01 / 32300 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	77,59	77,59	0,00	0,00	
2020000385	E.ELECTRICA CP VIRGEN CRIPTANA 29/8-10/10/19 (REC)	2020 / 01 / 32300 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	76,24	76,24	0,00	0,00	
2020000386	E.ELECTRICA NAVE ALAMBIQUE,4 29/8/19-12/10/19(REC)	2020 / 01 / 17100 / 22100 / 01 - ENERGIA ELECTRICA	0,00	38,43	38,43	0,00	0,00	
2020000387	E.ELECTRICA GUARDAPASOS 29/8-18/9/19 (REC)	2020 / 01 / 33710 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	13,82	13,82	0,00	0,00	
2020000388	E.ELECTRICA CASA ASOCIACIONES 10/9-30/9/19 (REC)	2020 / 01 / 33710 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	168,80	168,80	0,00	0,00	
2020000389	E.ELECTRICA STOR BERENGUEL3 ALPU 31/8-30/9/19(REC)	2020 / 01 / 16500 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	194,94	194,94	0,00	0,00	
2020000390	E.ELECTRICA CENTRO SOCIAL 31/8-30/9/19 (REC)	2020 / 01 / 23160 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	169,42	169,42	0,00	0,00	
2020000391	E.ELECTRICA CP VIRGEN CRIPTANA 29/8-30/9/19 (REC)	2020 / 01 / 32300 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	41,01	41,01	0,00	0,00	
2020000392	E.ELECTRICA ANTIGUA OFIC.OLA 10/9-30/9/19 (REC)	2020 / 01 / 41000 / 22100 / 01 - ENERGIA ELECTRICA	0,00	13,19	13,19	0,00	0,00	
2020000393	E.ELECTRICA GUARDAPASOS 19/9-17/10/19 (REC)	2020 / 01 / 33710 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	18,30	18,30	0,00	0,00	
2020000394	E.ELECTRICA TENIS 29/8-30/9/19 (REC)	2020 / 01 / 34200 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	221,94	221,94	0,00	0,00	
2020000395	E.ELECTRICA C/NUEVA MONTAÑA ALPU 31/8-30/9/19(REC)	2020 / 01 / 16500 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	633,58	633,58	0,00	0,00	
2020000396	E.ELECTRICA PUNTO LIMPIO 30/8-30/9/19 (REC)	2020 / 01 / 16210 / 22100 / 01 - ENERGIA ELECTRICA	0,00	401,33	401,33	0,00	0,00	
2020000397	E.ELECTRICA CENTRO MATA 31/08-30/9/19(REC)	2020 / 01 / 33700 / 22100 / 01 - ENERGIA ELECTRICA	0,00	194,46	194,46	0,00	0,00	
2020000398	E.ELECTRICA C.OCUPACIONAL-C.DIA 10/9-30/9/19 (REC)	2020 / 01 / 23120 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	180,50	180,50	0,00	0,00	

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001
Url de validación	https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original

PRESUPUESTO DE GASTOS

Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto a 31/12/2020

DESCRIPCIÓN DEL GASTO			IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO					
CODIGO	DENOMINACIÓN	APLICACION PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO a 31/12/2020	OBSERVACIONES
2020000399	E.ELECTRICA CDAD CANTABRIA ALPU 29/8-30/9/19 REC	2020 / 01 / 16500 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	568,35	568,35	0,00	0,00	
2020000400	E.ELECTRICA CUEVA DESPENSA 30/8-30/9/19 (REC)	2020 / 01 / 33600 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	85,53	85,53	0,00	0,00	
2020000401	E.ELECTRICA STOR BERENGUEL,1 ALPU 29/8-30/9/19 REC	2020 / 01 / 16500 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	207,43	207,43	0,00	0,00	
2020000402	E.ELECTRICA RIEGO 29/8-30/9/19 (REC)	2020 / 01 / 17100 / 22100 / 01 - ENERGIA ELECTRICA	0,00	13,52	13,52	0,00	0,00	
2020000403	E.ELECTRICA ESC.CATADORES 30/8-30/9/19 (REC)	2020 / 01 / 43302 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	43,72	43,72	0,00	0,00	
2020000404	E.ELECTRICA BARTOLEROS 23/09-22/10/19 (REC)	2020 / 01 / 33710 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	26,14	26,14	0,00	0,00	
2020000405	E.ELECTRICA CAI LOS QUIJOTES 5/9-30/9/19 (REC)	2020 / 01 / 32310 / 22100 / 01 - ENERGIA ELECTRICA	0,00	56,95	56,95	0,00	0,00	
2020000406	E.ELECTRICA EL POSITO 10/9-30/9/19 (REC)	2020 / 01 / 33320 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	416,87	416,87	0,00	0,00	
2020000407	E.ELECTRICA PISCINA VERANO 29/8-30/9/19 (REC)	2020 / 01 / 34200 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	287,70	287,70	0,00	0,00	
2020000408	E.ELECTRICA PEÑA MADRID Y OTRAS 29/8-13/10/20(REC)	2020 / 01 / 33710 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	168,64	168,64	0,00	0,00	
2020000409	E.ELECTRICA DEPOSITO AGUA SIERRA 4/9-30/9/19 (REC)	2020 / 01 / 16100 / 22100 / 01 - ENERGIA ELECTRICA	0,00	84,55	84,55	0,00	0,00	
2020000410	E.ELECTRICA C/URUGUAY ALPU 31/8-30/9/20 (REC)	2020 / 01 / 16500 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	156,07	156,07	0,00	0,00	
2020000411	E.ELECTRICA C/ESPADA,5 AL-PU 31/8-30/9/20 (REC)	2020 / 01 / 16500 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	980,48	980,48	0,00	0,00	
2020000412	E.ELECTRICA VIV.TUTELADA 29/8-14/10/19 (REC)	2020 / 01 / 23140 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	244,99	244,99	0,00	0,00	
2020000413	E.ELECTR.C.OCUPACIONAL-C.DIA 1/10-18/10/19 (REC)	2020 / 01 / 23120 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	158,32	158,32	0,00	0,00	
2020000414	E.ELECTRICA CP VIRGEN CRIPTANA 30/8-30/9/19 (REC)	2020 / 01 / 32300 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	269,42	269,42	0,00	0,00	
2020000415	E.ELECTRICA POLIDEPORTIVO 31/8-30/9/19 (REC)	2020 / 01 / 34200 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	345,44	345,44	0,00	0,00	
2020000416	E.ELECTRICA POZO NIEVE 10/9-17/10/19 (REC)	2020 / 01 / 33600 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	45,45	45,45	0,00	0,00	
2020000417	E.ELECTRICA CALDERON BARCA37 ALPU 31/8-30/9/19 REC	2020 / 01 / 16500 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	847,59	847,59	0,00	0,00	

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001
Url de validación	https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original

PRESUPUESTO DE GASTOS

Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto a 31/12/2020

DESCRIPCIÓN DEL GASTO			IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO					
CODIGO	DENOMINACIÓN	APLICACION PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO a 31/12/2020	OBSERVACIONES
2020000418	E.ELECTRICA CP VIRGEN PAZ 30/8-30/9/19 (REC)	2020 / 01 / 32300 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	406,72	406,72	0,00	0,00	
2020000419	E.ELECTRICA AGUAS FECALES 29/8-20/9/19(REC)	2020 / 01 / 16000 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	142,37	142,37	0,00	0,00	
2020000420	E.ELECTRICA C/ANTONIO ESPIN ALPU 31/8-30/9/19(REC)	2020 / 01 / 16500 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	834,82	834,82	0,00	0,00	
2020000421	E.ELECTRICA AUDITORIO 29/8-20/09/19 (REC)	2020 / 01 / 33720 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	360,20	360,20	0,00	0,00	
2020000422	E.ELECTRICA CAMPO DE FUTBOL 10/9-17/10/19 (REC)	2020 / 01 / 34200 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	1.142,46	1.142,46	0,00	0,00	
2020000423	E.ELECTRICA CASA CULTURA 21/9-17/10/19 (REC)	2020 / 01 / 33300 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	579,92	579,92	0,00	0,00	
2020000424	E.ELECTRICA CENTRO JOVEN 7/9-17/10/19 (REC)	2020 / 01 / 33700 / 22100 / 01 - ENERGIA ELECTRICA	0,00	684,86	684,86	0,00	0,00	
2020000425	E.ELECTRICA ESC.PINTURA ADULTOS 17/9-20/9/19 (REC)	2020 / 01 / 32600 / 22100 / 01 - ENERGIA ELECTRICA	0,00	35,26	35,26	0,00	0,00	
2020000426	E.ELECTRICA C/CAMPOAMOR ALPU 31/8-30/9/19 (REC)	2020 / 01 / 16500 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	608,73	608,73	0,00	0,00	
2020000427	E.ELECTRICA C/HUERTOS ALPU 4/9-30/9/19 (REC)	2020 / 01 / 16500 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	932,18	932,18	0,00	0,00	
2020000428	E.ELECTRICA AUDITORIO 18/10-24/10/19 (REC)	2020 / 01 / 33720 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	71,72	71,72	0,00	0,00	
2020000429	E.ELECTRICA AUDITORIO 21/9-17/10/19 (REC)	2020 / 01 / 33720 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	294,93	294,93	0,00	0,00	
2020000430	E.ELECTRICA CP SAGRADO CORAZÓN 30/8-30/9/19 (REC)	2020 / 01 / 32300 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	352,80	352,80	0,00	0,00	
2020000431	E.ELECTRICA ESC.PINTURA ADULTOS 21/09-16/10/19 REC	2020 / 01 / 32600 / 22100 / 01 - ENERGIA ELECTRICA	0,00	250,11	250,11	0,00	0,00	
2020000432	E.ELECTRICA CASA CULTURA 17/9-20/9/19 (REC)	2020 / 01 / 33300 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	223,84	223,84	0,00	0,00	
2020000433	E.ELECTRICA TEATRO 17/9-20/9/2019 (REC)	2020 / 01 / 33310 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	43,20	43,20	0,00	0,00	
2020000434	E.ELECTRICA C/CONVENTO ALPU 31/8-30/9/19 (REC)	2020 / 01 / 16500 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	1.037,14	1.037,14	0,00	0,00	
2020000435	E.ELECTRICA C/ESPADA ALPU 01/10-18/10/19 (REC)	2020 / 01 / 16500 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	626,30	626,30	0,00	0,00	
2020000436	E.ELECTRICA TR.FONTANILLA ALPU 31/8-30/9/19 (REC)	2020 / 01 / 16500 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	675,42	675,42	0,00	0,00	

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001
Url de validación	https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original

PRESUPUESTO DE GASTOS

Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto a 31/12/2020

DESCRIPCIÓN DEL GASTO			IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO					
CODIGO	DENOMINACIÓN	APLICACION PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO a 31/12/2020	OBSERVACIONES
2020000437	E.ELECTRICA OFICINAS PZA MAYOR 7/9 -17/10/19 (REC)	2020 / 01 / 92000 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	1.372,49	1.372,49	0,00	0,00	
2020000438	E.ELECTRICA CENTRO MUJER 7/9-30/9/19 (REC)	2020 / 01 / 23110 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	335,67	335,67	0,00	0,00	
2020000439	E.ELECTRICA PISCINA CLIMATIZAD 1/10-17/10/19 (REC)	2020 / 01 / 34200 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	2.414,77	2.414,77	0,00	0,00	
2020000440	E.ELECTRICA AGUAS FECALES 21/09-17/10/19 (REC)	2020 / 01 / 16000 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	167,13	167,13	0,00	0,00	
2020000441	E.ELECTRICA TEATRO 21/9-16/10/19 (REC)	2020 / 01 / 33310 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	319,37	319,37	0,00	0,00	
2020000442	E.ELECTRICA PZ INFANTAS ALPU 31/8-30/9/19 (REC)	2020 / 01 / 16500 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	1.020,95	1.020,95	0,00	0,00	
2020000443	E.ELECTRICA HOTEL CASA TORRECILLA 7/9-30/9/19(REC)	2020 / 01 / 33300 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	129,14	129,14	0,00	0,00	
2020000444	E.ELECTRICA PISC. CLIMATIZADA 11/09-30/09/19 REC	2020 / 01 / 34200 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	2.588,13	2.588,13	0,00	0,00	
2020000445	E.ELECTRICA PISCINA CLIMATIZADA 18/10/19 (REC)	2020 / 01 / 34200 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	134,50	134,50	0,00	0,00	
2020000446	E.ELECTRICA ESC.MUSICA 7/9-18/10/19 (REC)	2020 / 01 / 32610 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	707,95	707,95	0,00	0,00	
2020000447	E.ELECTRICA CDAD.CANTABRIA99 ALPU 1/10-31/10/19REC	2020 / 01 / 16500 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	607,76	607,76	0,00	0,00	
2020000448	E.ELECTRICA C/ANTONIO ESPIN1 ALPU 1/10-31/10/19REC	2020 / 01 / 16500 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	965,66	965,66	0,00	0,00	
2020000449	E.ELECTRICA OFICINA AYTO 18/10-19/11/19 (REC)	2020 / 01 / 92000 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	1.494,18	1.494,18	0,00	0,00	
2020000450	E.ELECTRICA HOTEL CASA TORRECILLA 1/10-31/10/19REC	2020 / 01 / 33300 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	151,65	151,65	0,00	0,00	
2020000451	E.ELECTRICA CENTRO JOVEN 18/10-19/11/2019 (REC)	2020 / 01 / 33700 / 22100 / 01 - ENERGIA ELECTRICA	0,00	589,71	589,71	0,00	0,00	
2020000452	E.ELECTRICA CP DOMINGO MIRAS 8/9-31/10/19 (REC)	2020 / 01 / 32300 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	878,70	878,70	0,00	0,00	
2020000453	E.ELECTRICA MATADERO 1/11-30/11/19 (REC)	2020 / 01 / 16500 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	291,61	291,61	0,00	0,00	
2020000454	E.ELECTRICA ESCUELA MUSICA 20/11-17/12/19 (REC)	2020 / 01 / 32610 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	1.797,47	1.797,47	0,00	0,00	
2020000455	E.ELECTRICA CDAD.CANTABRIA ALPU	2020 / 01 / 16500 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	616,99	616,99	0,00	0,00	

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001
Url de validación	https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original

PRESUPUESTO DE GASTOS

Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto a 31/12/2020

DESCRIPCIÓN DEL GASTO			IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO					
CODIGO	DENOMINACIÓN	APLICACION PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO a 31/12/2020	OBSERVACIONES
	1/11-30/11/19 REC							
2020000456	E.ELECTRICA CAMPO FUTBOL 18/10-19/11/19 (REC)	2020 / 01 / 34200 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	978,49	978,49	0,00	0,00	
2020000457	E.ELECTRICA CASA CULTURA 18/10-19/11/19 (REC)	2020 / 01 / 33300 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	2.223,56	2.223,56	0,00	0,00	
2020000458	E.ELECTRICA CENTRO MATA 1/11-30/11/19 (REC)	2020 / 01 / 33700 / 22100 / 01 - ENERGIA ELECTRICA	0,00	194,31	194,31	0,00	0,00	
2020000459	E.ELECTRICA CENTRO JOVEN 20/11-17/12/19 (REC)	2020 / 01 / 33700 / 22100 / 01 - ENERGIA ELECTRICA	0,00	614,61	614,61	0,00	0,00	
2020000460	E.ELECTRICA CENTRO MUJER 1/10-31/10/19 (REC)	2020 / 01 / 23110 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	456,64	456,64	0,00	0,00	
2020000461	E.ELECTRICA CP DOMINGO MIRAS 1/11-30/11/19 (REC)	2020 / 01 / 32300 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	615,51	615,51	0,00	0,00	
2020000462	E.ELECTRICA INST.DEPORTIVAS 20/11-17/12/19 (REC)	2020 / 01 / 34200 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	935,71	935,71	0,00	0,00	
2020000463	E.ELECTRICA INST.DEPORTIVAS 1/11-19/11/19 (REC)	2020 / 01 / 34200 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	380,65	380,65	0,00	0,00	
2020000464	E.ELECTRICA PISCINA CLIMATIZADA 19/10-30/11/19 REC	2020 / 01 / 34200 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	6.413,41	6.413,41	0,00	0,00	
2020000465	E.ELECTRICA ESC.PINTURA ADULTOS 20/11-16/12/19 REC	2020 / 01 / 32600 / 22100 / 01 - ENERGIA ELECTRICA	0,00	260,92	260,92	0,00	0,00	
2020000467	E.ELECTRICA C/ANTONIO ESPIN1 ALPU 1/11-30/11/19REC	2020 / 01 / 16500 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	989,96	989,96	0,00	0,00	
2020000468	E.ELECTRICA AUDITORIO 25/10-30/11/19 (REC)	2020 / 01 / 33720 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	380,50	380,50	0,00	0,00	
2020000469	E.ELECTRICA OFICINA AYTO 20/11-17/12/19 (REC)	2020 / 01 / 92000 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	1.908,64	1.908,64	0,00	0,00	
2020000470	E.ELECTRICA CASA ASOCIACIONES 4/11-30/11/19 (REC)	2020 / 01 / 33710 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	453,21	453,21	0,00	0,00	
2020000471	E.ELECTRICA CENTRO MUJER 1/11-30/11/19 (REC)	2020 / 01 / 23110 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	455,02	455,02	0,00	0,00	
2020000472	E.ELECTRICA CP SAGRADO CORAZÓN 1/10-31/10/19 (REC)	2020 / 01 / 32300 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	391,77	391,77	0,00	0,00	
2020000473	E.ELECTRICA CP VIRGEN PAZ 1/10-31/10/19 (REC)	2020 / 01 / 32300 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	468,32	468,32	0,00	0,00	
2020000474	E.ELECTRICA CP VIRGEN PAZ 1/11-30/11/19 (REC)	2020 / 01 / 32300 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	444,75	444,75	0,00	0,00	
2020000475	E.ELECTRICA AGUAS FECALES 18/10-19/11/19	2020 / 01 / 16000 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	204,26	204,26	0,00	0,00	

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001
Url de validación	*https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002*
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original

PRESUPUESTO DE GASTOS

Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto a 31/12/2020

DESCRIPCIÓN DEL GASTO			IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO					
CODIGO	DENOMINACIÓN	APLICACION PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO a 31/12/2020	OBSERVACIONES
	(REC)							
2020000476	E.ELECTRICA TEATRO 20/11-16/12/19 (REC)	2020 / 01 / 33310 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	334,61	334,61	0,00	0,00	
2020000480	E.ELECTRICA C.FUTBOL 20/11-17/12/19 (REC)	2020 / 01 / 34200 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	782,31	782,31	0,00	0,00	
2020000481	E.ELECTRICA CASA CULTURA 20/11-17/12/19(REC)	2020 / 01 / 33300 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	2.160,49	2.160,49	0,00	0,00	
2020000482	E.ELECTRICA HOTEL CASA TORRECILLA 1/11-30/11/19REC	2020 / 01 / 33300 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	149,30	149,30	0,00	0,00	
2020000483	E.ELECTR.C.OCUPACIONAL-C.DIA 19/10-30/11/19 (REC)	2020 / 01 / 23120 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	405,54	405,54	0,00	0,00	
2020000484	E.ELECTRICA CP SAGRADO CORAZON 1/11-30/11/19(REC)	2020 / 01 / 32300 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	361,52	361,52	0,00	0,00	
2020000485	E.ELECTRICA POLIDEPORTIVO 1/11-30/11/19 (REC)	2020 / 01 / 34200 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	397,19	397,19	0,00	0,00	
2020000486	E.ELECTRICA ESC.PINTURA ADULTOS 17/10-19/11/19 REC	2020 / 01 / 32600 / 22100 / 01 - ENERGIA ELECTRICA	0,00	327,81	327,81	0,00	0,00	
2020000487	E.ELECTRICA AGUAS FECALES 20/11-16/12/19(REC)	2020 / 01 / 16000 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	167,13	167,13	0,00	0,00	
2020000491	E.ELECTRICA TEATRO 17/10-19/11/19 (REC)	2020 / 01 / 33310 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	419,74	419,74	0,00	0,00	
2020000492	E.ELECTRICA ESCUELA MUSICA 19/10-19/11/19(REC)	2020 / 01 / 32610 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	1.218,22	1.218,22	0,00	0,00	
2020000501	E.ELECTRICA AVCASTILLA LEÓN ALPU 13/11-31/12/19REC	2020 / 01 / 16500 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	412,89	412,89	0,00	0,00	
2020000504	MTLES.-M.OBRA DESMONT.PLAT. ELEVAD.FURG.CO/19(REC)	2020 / 01 / 23120 / 21400 / 01 - ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	385,65	385,65	0,00	0,00	
2020000511	SERV.INST.-,LIMPIEZA ASEOS PORT.23-28/8/2019 (REC)	2020 / 01 / 33800 / 22699 / 01 - OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	748,00	748,00	0,00	0,00	
2020000513	STRO. TONER OFICINAS AYTO 11/02/19 (REC)	2020 / 01 / 92000 / 22002 / 01 - MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0,00	739,31	739,31	0,00	0,00	
2020000514	STRO. COMBUSTIBLE CASA TORRECILLA 12/12/19 (REC)	2020 / 01 / 33300 / 22199 / 01 - OTROS SUMINISTROS	0,00	48,33	48,33	0,00	0,00	
2020000520	AT.PROTOCOLARIA MONTAJE BELEN FESTEJOS 12/19 (REC)	2020 / 01 / 33800 / 22601 / 01 - ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	0,00	460,00	460,00	0,00	0,00	
2020000521	E.ELECTR.PZ DELICIAS ALPU FTE.01/10-30/11/19 (REC)	2020 / 01 / 16500 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	432,85	432,85	0,00	0,00	
2020000522	STRO.ARTICULOS FERRETERIA FESTEJOS 2019	2020 / 01 / 33800 / 22199 / 01 - OTROS	0,00	14,13	14,13	0,00	0,00	

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001
Url de validación	https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original

PRESUPUESTO DE GASTOS

Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto a 31/12/2020

DESCRIPCIÓN DEL GASTO			IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO					
CODIGO	DENOMINACIÓN	APLICACION PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO a 31/12/2020	OBSERVACIONES
	(REC)	SUMINISTROS						
2020000524	STRO. 240 VELAS EVENTO FIESTA POESÍA (REC)	2020 / 01 / 33801 / 22199 / 01 - OTROS SUMINISTROS	0,00	72,60	72,60	0,00	0,00	
2020000525	SERV. DESINSECTACIÓN MONASTERIO MONJAS 09/19 (REC)	2020 / 01 / 92200 / 22601 / 01 - ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	0,00	999,46	999,46	0,00	0,00	
2020000527	E.ELECTRICA AV.S.MONTIEL-ALPU 01/10-30/11/19 REC	2020 / 01 / 16500 / 22100 / 01 - ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	1.695,69	1.695,69	0,00	0,00	
2020000528	STRO.ESCULT.PREMIO EDUCAC.Y ACTO DEMOCR.2019 (REC)	2020 / 01 / 32600 / 22699 / 01 - OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	1.683,00	1.683,00	0,00	0,00	
2020000529	STRO.ESCULTURA TROFEO SAN SILVESTRE 31/12/19 (REC)	2020 / 01 / 34100 / 22601 / 01 - ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	0,00	176,00	176,00	0,00	0,00	
2020000530	CUOTA RUTA DEL VINO DE LA MANCHA AÑO 2019 (REC)	2020 / 01 / 43200 / 48400 / 02 - CUOTA ASOCIACIÓN RUTAS DEL VINO	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	
2020000534	ACTIVIDADES AEREAS DIA DEL VIENTO 01/04/2019 (REC)	2020 / 01 / 43201 / 22699 / 01 - OTROS GASTOS DIVERSOS (PROMOCION TURISTICA)	0,00	1.996,50	1.996,50	0,00	0,00	
2020000538	IMPR.-DISEÑO CARTELES SAN SILVESTRE 2019 (REC)	2020 / 01 / 34100 / 22602 / 01 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	48,40	48,40	0,00	0,00	
2020000539	STRO.MTRIAL.ELECTRICO 12/19:CLAVIJA 2P+T,ETC (REC)	2020 / 01 / 15000 / 22199 / 01 - OTROS SUMINISTROS	0,00	81,63	81,63	0,00	0,00	
2020000540	SERV. ALQUILER DECORADO GALA BURLETAS 2019 (REC)	2020 / 01 / 33800 / 22699 / 01 - OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	
2020000541	TRABAJO MONTAJE ILUMINACION NAVIDAD 12/19 (REC)	2020 / 01 / 16500 / 21000 / 01 - INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	0,00	5.203,00	5.203,00	0,00	0,00	
2020000542	TRAB.MONTAJE CORDON REPOS.ALUMB.NAVIDAD 12/19(REC)	2020 / 01 / 16500 / 21000 / 01 - INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	0,00	780,39	780,39	0,00	0,00	
2020000543	MONTAJE-STRO.ILUM.NAVIDAD DESDE E.CATAD.12/19(REC)	2020 / 01 / 16500 / 21000 / 01 - INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	0,00	1.694,67	1.694,67	0,00	0,00	
2020000544	CUOTA RUTA ENSUEÑO-PAIS DEL QUIJOTE AÑO 2019 (REC)	2020 / 01 / 43200 / 48400 / 01 - CUOTA PAIS DEL QUIJOTE	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
2020000546	REALIZACION TEST DIAGNÓSTICO RÁPIDO COVID-19		0,00	6.840,00	6.840,00	0,00	0,00	
2020000550	STRO.COMBUSTIBLE JARDINES Y SOPLADOR DIC/19 (REC)	2020 / 01 / 17100 / 22103 / 01 - COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0,00	698,76	698,76	0,00	0,00	
2020000551	STRO. CORDERO I CONCURSO CALDERETA 2019 (REC)	2020 / 01 / 33800 / 22199 / 01 - OTROS SUMINISTROS	0,00	131,78	131,78	0,00	0,00	
2020000554	DERECHOS AUTOR ORQUESTA ESMERALDA 03/03/2019 (REC)	2020 / 01 / 33800 / 20900 / 01 - CÁNONES	0,00	412,91	412,91	0,00	0,00	
2020000555	DERECHOS AUTOR ORQUESTA SEPTIMA AVDA	2020 / 01 / 33800 / 20900 / 01 - CÁNONES	0,00	412,91	412,91	0,00	0,00	

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001
Url de validación	https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original

PRESUPUESTO DE GASTOS

Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto a 31/12/2020

DESCRIPCIÓN DEL GASTO			IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO					
CODIGO	DENOMINACIÓN	APLICACION PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO a 31/12/2020	OBSERVACIONES
	4/3/19 (REC)							
2020000556	DERECHOS AUTOR ORQUESTA ESTRELLA CENTRAL 2/3/19REC	2020 / 01 / 33800 / 20900 / 01 - CÁNONES	0,00	412,91	412,91	0,00	0,00	
2020000557	DERECHOS AUTOR CONCIERTO COCO LOCO 17/8/2019 (REC)	2020 / 01 / 33800 / 20900 / 01 - CÁNONES	0,00	55,54	55,54	0,00	0,00	
2020000558	DERECHOS AUTOR ORQ.LO QUE DIGA LUISA 8/3/19 REC	2020 / 01 / 23110 / 22699 / 01 - OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	285,86	285,86	0,00	0,00	
2020000559	DERECHOS AUTOR TRIBUTO THE BEATLES 23/08/19 REC	2020 / 01 / 33800 / 20900 / 01 - CÁNONES	0,00	606,69	606,69	0,00	0,00	
2020000560	DERECHOS AUTOR CHARANGA LOS MONIGOTES 03/03/19REC	2020 / 01 / 33800 / 20900 / 01 - CÁNONES	0,00	92,57	92,57	0,00	0,00	
2020000561	DERECHOS AUTOR CONCIERTO KETAMA 24/8/19 (REC)	2020 / 01 / 33800 / 20900 / 01 - CÁNONES	0,00	994,77	994,77	0,00	0,00	
2020000562	DERECHOS AUTOR ORQUESTA ARISTOS 27/08/19 (REC)	2020 / 01 / 33800 / 20900 / 01 - CÁNONES	0,00	96,11	96,11	0,00	0,00	
2020000563	DERECHOS AUTOR CONCIERTO ROZALEN 25/8/19 (REC)	2020 / 01 / 33800 / 20900 / 01 - CÁNONES	0,00	2.052,38	2.052,38	0,00	0,00	
2020000564	DERECHOS AUTOR ORQUESTA MAESTRONIC 31/12/19 (REC)	2020 / 01 / 33800 / 20900 / 01 - CÁNONES	0,00	68,61	68,61	0,00	0,00	
2020000565	DERECHOS AUTOR CONCIERT JUAN Y BEATRIZ 27/8/19 REC	2020 / 01 / 33800 / 20900 / 01 - CÁNONES	0,00	255,32	255,32	0,00	0,00	
2020000566	DERECHOS AUTOR ORQUESTA JENASAN 25/08/19 (REC)	2020 / 01 / 33800 / 20900 / 01 - CÁNONES	0,00	205,18	205,18	0,00	0,00	
2020000567	DERECHOS AUTOR DJ JAVI JACKSON 28/12/2019(REC)	2020 / 01 / 92401 / 22699 / 01 - OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	12,71	12,71	0,00	0,00	
2020000568	DERECHOS AUTOR HUMANA ORQUESTA CONXION 27/8/19 REC	2020 / 01 / 33800 / 20900 / 01 - CÁNONES	0,00	635,25	635,25	0,00	0,00	
2020000569	DERECHOS AUTOR ORQUESTA JENASAN 24/08/2019(REC)	2020 / 01 / 33800 / 20900 / 01 - CÁNONES	0,00	205,18	205,18	0,00	0,00	
2020000571	DERECHOS AUTOR CONCIERTO CANTAJUEGOS 2/3/2019 REC	2020 / 01 / 33800 / 20900 / 01 - CÁNONES	0,00	1.041,35	1.041,35	0,00	0,00	
2020000577	GTOS.AT.PROT.CURSOS E.CATADORES 02-03/2019 (REC)	2020 / 01 / 43302 / 22601 / 01 - ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	0,00	340,00	340,00	0,00	0,00	
2020000578	GTOS.AT.PR.CLAUSURA CURSOS E.CATADORES 04/19 (REC)	2020 / 01 / 43302 / 22601 / 01 - ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	0,00	333,00	333,00	0,00	0,00	
2020000579	SERV. REPAR.PINCHAZO, MONTAJE CAMARA 17/18/19(REC)	2020 / 01 / 16400 / 22699 / 01 - OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	94,99	94,99	0,00	0,00	

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001
Url de validación	https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original

PRESUPUESTO DE GASTOS

Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto a 31/12/2020

DESCRIPCIÓN DEL GASTO			IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO					
CODIGO	DENOMINACIÓN	APLICACION PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO a 31/12/2020	OBSERVACIONES
2020000581	STRO. FUNDA PARA TRONA GUARDERÍA 17/10/19 (REC)	2020 / 01 / 32310 / 22199 / 01 - OTROS SUMINISTROS	0,00	58,01	58,01	0,00	0,00	
2020000583	SERV.LIMPIEZA Y CONSERJERIA TEATRO 11-12/2019(REC)	2020 / 01 / 33310 / 22799 / 01 - OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y	0,00	2.407,90	2.407,90	0,00	0,00	
2020000584	GTOS.AT.PR.CIERRE CURSOS E.CATADORES 01-02/19(REC)	2020 / 01 / 43302 / 22601 / 01 - ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	0,00	337,00	337,00	0,00	0,00	
2020000585	DERECHOS AUTOR SHAKESPEARE TEATRO 9/5/19(REC)	2020 / 01 / 33400 / 22699 / 01 - OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	162,81	162,81	0,00	0,00	
2020000586	DERECHOS AUTOR CINE HOT.TRANSILVANIA 02/01/19(REC)	2020 / 01 / 92401 / 22699 / 01 - OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	9,86	9,86	0,00	0,00	
2020000587	DERECHOS AUTOR CONCIERTO NURIA FERGO 16/02/19(REC)	2020 / 01 / 33800 / 20900 / 01 - CÁNONES	0,00	848,51	848,51	0,00	0,00	
2020000588	DERECHOS AUTOR CINE PETER RABBIT 04/01/19 REC	2020 / 01 / 92401 / 22699 / 01 - OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	9,86	9,86	0,00	0,00	
2020000589	DERECHOS AUTOR CINE LEO DA VINCI 03/01/19 (REC)	2020 / 01 / 92401 / 22699 / 01 - OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	9,86	9,86	0,00	0,00	
2020000590	DERECHOS AUTOR CONCIERTO CIUDAD MANCHA TEATRO(REC)	2020 / 01 / 33400 / 22699 / 01 - OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	171,24	171,24	0,00	0,00	
2020000591	DERECHOS AUTOR CASA LEONARDO TEATRO 23/10/19 (REC)	2020 / 01 / 33400 / 22699 / 01 - OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	221,37	221,37	0,00	0,00	
2020000592	DERECHOS AUTOR REVISTA VARIEDADES 28/08/19(REC)	2020 / 01 / 33800 / 20900 / 01 - CÁNONES	0,00	933,36	933,36	0,00	0,00	
2020000593	STRO. PTOS VARIOS Y ALQUI.MENAJE C.GOBIERNO (REC)	2020 / 01 / 92200 / 22601 / 01 - ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	0,00	256,28	256,28	0,00	0,00	
2020000602	CERTIF.LIQUIDACION OBR.EJECUCION PISTA POLID.(REC)	2020 / 01 / 34200 / 60900 / 01 - OTRAS INVERS.NUEVAS EN INFRAEST.Y BIENES DEST.AL	0,00	14.862,28	14.862,28	0,00	0,00	
2020000603	M.OBRA-STRO.CISTERNA ASEOS MERCADILLO 12/19 (REC)	2020 / 01 / 17100 / 22699 / 01 - OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	71,39	71,39	0,00	0,00	
2020000604	M.OBRA-STRO.DESAGUE REP.ASEOS TURISMO 12/19 (REC)	2020 / 01 / 43200 / 21200 / 01 - EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	202,07	202,07	0,00	0,00	
2020000605	M.OBR-STR.CISTERNA,REP.ASEOS AUDITORIO 12/19 (REC)	2020 / 01 / 33720 / 21200 / 01 - EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	396,88	396,88	0,00	0,00	
2020000606	STRO. ENLACE METAL - JARDINES 10/10/19 (REC)	2020 / 01 / 17100 / 22199 / 01 - OTROS SUMINISTROS	0,00	19,36	19,36	0,00	0,00	
2020000607	M.OBRA-MTLES.TRABAJOS MNTO. V.TUTELADA 2017 (REC)	2020 / 01 / 23140 / 22699 / 01 - OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	637,67	637,67	0,00	0,00	
2020000610	STRO.GOMAS PARA CONFECCION MASCARILLAS (REC)	2020 / 01 / 31100 / 22199 / 02 - OTROS SUMINISTROS	0,00	740,00	740,00	0,00	0,00	

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001
Url de validación	https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original

PRESUPUESTO DE GASTOS

Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto a 31/12/2020

DESCRIPCIÓN DEL GASTO			IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO					
CODIGO	DENOMINACIÓN	APLICACION PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO a 31/12/2020	OBSERVACIONES
2020000611	STRO.GOMA PARA CONFECCION MASCARILLAS (REC)	2020 / 01 / 31100 / 22199 / 02 - OTROS SUMINISTROS	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	
2020000612	STR.MATERIAL COVID:CUBOS PEDAL,P.SECAMAN.,ETC(REC)	2020 / 01 / 31100 / 22199 / 02 - OTROS SUMINISTROS	0,00	3.667,99	3.667,99	0,00	0,00	
2020000613	STRO.DISPENSADORES PEDAL GEL Y BOTES DESINF.(REC)	2020 / 01 / 31100 / 22199 / 02 - OTROS SUMINISTROS	0,00	2.589,40	2.589,40	0,00	0,00	
2020000614	STRO.85UDS.DESINFECT.BACTERICIDA-FUNG.1L Y 5L(REC)	2020 / 01 / 31100 / 22199 / 02 - OTROS SUMINISTROS	0,00	837,30	837,30	0,00	0,00	
2020000615	STRO.GEL HIDROALCOHOLICO 320UDS-DISPENS.10UDS(REC)	2020 / 01 / 31100 / 22199 / 02 - OTROS SUMINISTROS	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00	0,00	
2020000616	STRO.PANTALLAS FACIALES 100 UDS (REC)	2020 / 01 / 31100 / 22199 / 02 - OTROS SUMINISTROS	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	
2020000617	STRO.PANTALLAS FACIALES HOMOLOGADAS 10 UDS (REC)	2020 / 01 / 31100 / 22199 / 02 - OTROS SUMINISTROS	0,00	89,00	89,00	0,00	0,00	
2020000618	STRO.30CAJAS 100UDS GUANTES NITRILO TALL.XL-M(REC)	2020 / 01 / 31100 / 22199 / 02 - OTROS SUMINISTROS	0,00	543,00	543,00	0,00	0,00	
2020000619	STRO.HIPOCLORITO SODICO DESINFECCION CALLES (REC)	2020 / 01 / 31100 / 22199 / 02 - OTROS SUMINISTROS	0,00	1.148,82	1.148,82	0,00	0,00	
2020000620	STRO.MASCARILLAS QUIRURGICAS 2000UDS (REC)	2020 / 01 / 31100 / 22199 / 02 - OTROS SUMINISTROS	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	
2020000621	STRO.30CAJAS GUANTES NITRILO 100UDS TALLA XL (REC)	2020 / 01 / 31100 / 22199 / 02 - OTROS SUMINISTROS	0,00	543,00	543,00	0,00	0,00	
2020000623	STR.17 MTS.PASAMANERIA DORADA CARROZAS 12/19 (REC)	2020 / 01 / 33800 / 22199 / 01 - OTROS SUMINISTROS	0,00	12,75	12,75	0,00	0,00	
2020000624	M.OBRA-MTLS.REP.VEH.MPAL.CR5326W OBRAS 12/19 (REC)	2020 / 01 / 15000 / 21400 / 01 - ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	57,17	57,17	0,00	0,00	
2020000625	M.OBRA-MTLS.REP.VEH.MPAL.CR4661Y OBRAS 12/19 (REC)	2020 / 01 / 15000 / 21400 / 01 - ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	523,66	523,66	0,00	0,00	
2020000626	M.OBRA-MTLES.REPAR.GRUA MPAL.M6144VG 12/19 (REC)	2020 / 01 / 13300 / 21400 / 01 - ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	207,64	207,64	0,00	0,00	
2020000627	STROS.VARIOS POR COVID19:MASCARILLAS,ETC (REC)	2020 / 01 / 31100 / 22199 / 02 - OTROS SUMINISTROS	0,00	2.896,93	2.896,93	0,00	0,00	
2020000629	SERV. MANTENIMIENTO VEH.POLICIA 4/11/19 (REC)	2020 / 01 / 13200 / 21400 / 01 - ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	37,75	37,75	0,00	0,00	
2020000643	FACT.MÚSICA Y VIDEO SAN SILVESTRE 2019 (REC)	2020 / 01 / 34100 / 22699 / 01 - OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	
2020000656	PARTIDAS NUEVA EJECUCION CP D.MIRAS	2020 / 01 / 32300 / 63200 / 02 -	0,00	40.799,09	40.799,09	0,00	0,00	

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001
Url de validación	https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original

PRESUPUESTO DE GASTOS

Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto a 31/12/2020

DESCRIPCIÓN DEL GASTO			IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO					
CODIGO	DENOMINACIÓN	APLICACION PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO a 31/12/2020	OBSERVACIONES
	AMPL.COMEDOR	INVER.REPOS.ASOC.A						
2020000657	TRAB.MEMORIA VALOR.OBR.URBAN.PERIMETRO PISTA (REC)	2020 / 01 / 34200 / 60900 / 02 - OTRAS INVERS.NUEVAS EN INFRAEST.Y BIENES DEST.AL	0,00	16.861,30	16.861,30	0,00	0,00	
2020000659	M.OBRA-STRO.MTRIALES VALLADO SILO 25/09/19 (REC)	2020 / 01 / 92000 / 22699 / 01 - OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	291,85	291,85	0,00	0,00	
2020000660	M.OBRA-STRO.MTRIALES ZONA BOYS SCOUTS 11/19 (REC)	2020 / 01 / 33700 / 21200 / 01 - EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	359,37	359,37	0,00	0,00	
2020000661	M.OBRA ARREGLO PORTADAS PISCI.CUBIERTA 2019 (REC)	2020 / 01 / 34200 / 21200 / 01 - EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	121,00	121,00	0,00	0,00	
2020000662	M.OBRA C.OCUPACIONAL Y SAGRADO CORAZON 2019 (REC)	2020 / 01 / 23120 / 21200 / 01 - EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	90,22	90,22	0,00	0,00	
2020000664	M.OBRA-STRO.MTERIALES PUNTO LIMPIO 2019 (REC)	2020 / 01 / 16210 / 22699 / 01 - OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	130,68	130,68	0,00	0,00	
2020000665	ATT.PROTOCOLARIA REGALO 2018 (REC)	2020 / 01 / 92200 / 22601 / 01 - ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	
2020000666	STRO. PRODUCTOS PARA LA GUARDERIA 2018 (REC)	2020 / 01 / 32310 / 22199 / 01 - OTROS SUMINISTROS	0,00	74,15	74,15	0,00	0,00	
2020000668	M.OBRA-STRO.MTERIALES ANTIGUA CANTERA 2019 (REC)	2020 / 01 / 15000 / 22699 / 01 - OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	256,76	256,76	0,00	0,00	
2020000679	DERECHOS AUTOR INTENSAMENTE AZULES 27/08/2019(REC)	2020 / 01 / 33400 / 22699 / 01 - OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	117,70	117,70	0,00	0,00	
2020000680	DERECHOS AUTOR EL LIBRO DE BIGOTOFF 24/0/19 (REC)	2020 / 01 / 33400 / 22699 / 01 - OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	54,99	54,99	0,00	0,00	
2020000684	COLOCACION DESLIZADERA ASCENSOR POSITO 2019 (REC)	2020 / 01 / 33320 / 21200 / 01 - EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	56,19	0,00	56,19	0,00	
2020000685	STRO-INST.DETECTOR MAGNETICO ASCENSOR AYTO/19(REC)	2020 / 01 / 92000 / 21200 / 01 - EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	207,13	207,13	0,00	0,00	
2020000686	SERV.REPARACIÓN AVERÍA TUBERIA CRISTO 24/10/19 REC	2020 / 01 / 16100 / 21000 / 01 - INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	0,00	464,56	464,56	0,00	0,00	
2020000687	M.OBRA.TRABAJOS MTO. Y ARREGLO - SEÑALES 2019(REC)	2020 / 01 / 13300 / 22699 / 01 - OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	687,28	0,00	687,28	0,00	
2020000689	M.OBRA-MTO Y ARREGLO PARQUES-JARDINES 2019 (REC)	2020 / 01 / 17100 / 22699 / 01 - OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	269,83	0,00	269,83	0,00	
2020000690	M.OBRA-STRO.MTERIALES ARREGLO C.FUTBOL 2019 (REC)	2020 / 01 / 34200 / 22699 / 01 - OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	475,07	475,07	0,00	0,00	
2020000691	M.OBRAS-ARREGLO CISTERNA DESBROZADORA 2019 (REC)	2020 / 01 / 17100 / 21300 / 01 - MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	0,00	34,36	34,36	0,00	0,00	

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001
Url de validación	https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original

PRESUPUESTO DE GASTOS

Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto a 31/12/2020

DESCRIPCIÓN DEL GASTO			IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO					
CODIGO	DENOMINACIÓN	APLICACION PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO a 31/12/2020	OBSERVACIONES
2020000692	M.OBRA- ARREGLOS PISTAS DEPORTIVAS 2019 (REC)	2020 / 01 / 34200 / 22699 / 01 - OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	169,40	169,40	0,00	0,00	
2020000693	M.OBRA- TRABAJOS ARREGLO CALLES - OBRAS 2019 (REC)	2020 / 01 / 15000 / 22699 / 01 - OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	485,99	0,00	485,99	0,00	
2020000694	M.OBRA - MNTO.CRUZ CNO.CRISTO Y FAROLA 2019 (REC)	2020 / 01 / 45400 / 21000 / 01 - INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	0,00	47,19	47,19	0,00	0,00	
2020000695	M.OBRA - AUDITORIO- CONCEJALIA FESTEJOS 2019 (REC)	2020 / 01 / 33720 / 22699 / 01 - OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	550,55	550,55	0,00	0,00	
2020000696	M.OBRA - TRABAJOS COMPLEJO DEPORTIVO 2019 (REC)	2020 / 01 / 34200 / 22699 / 01 - OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	198,68	198,68	0,00	0,00	
2020000697	M.OBRA-STR.MTRIAL ROTURA TUBERIA CRISTO 2019 (REC)	2020 / 01 / 16100 / 21000 / 01 - INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	0,00	470,10	470,10	0,00	0,00	
2020000698	CUOTA 2018 PATRONATO INT.SOCIAL Y AMBIENTAL (REC)	2020 / 01 / 16210 / 25000 / 01 - Trabajos realizados por AA.PP. y EE.PP.: Comsermancha	0,00	9.580,72	9.580,72	0,00	0,00	
2020000699	CUOTA 2019 PATRONATO INT.SOCIAL Y AMBIENTAL (REC)	2020 / 01 / 16210 / 25000 / 01 - Trabajos realizados por AA.PP. y EE.PP.: Comsermancha	0,00	9.772,34	9.772,34	0,00	0,00	
2020000701	TRATAMIENTO LEGIONELA PISCINA CLIMATIZ.2019 (REC)	2020 / 01 / 34200 / 22799 / 01 - OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y	0,00	847,00	847,00	0,00	0,00	
2020000704	CUOTA 08/18 CDAD.PROPIET.PL.GARAJE C/G.LEON (REC)	2020 / 01 / 92000 / 21200 / 01 - EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	41,16	41,16	0,00	0,00	
2020000705	CUOTA 09/18 CDAD.PROPIET.PL.GARAJE C/G.LEON (REC)	2020 / 01 / 92000 / 21200 / 01 - EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	41,16	41,16	0,00	0,00	
2020000706	CUOTA 11/19 CDAD.PROPIET.PL.GARAJE C/G.LEON (REC)	2020 / 01 / 92000 / 21200 / 01 - EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	41,16	41,16	0,00	0,00	
2020000708	M.OBRA-MTLS.REP.AVERIA TUB.ABAST.AGUA 12/19 (REC)	2021 / 01 / 16100 / 21000 / 01	0,00	225,37	0,00	225,37	0,00	
2020000723	INSTAL.,PROG.,PRUEB.MONITOR SEGURIDAD CO/19 (REC)	2021 / 01 / 23120 / 22699 / 01	0,00	242,00	0,00	242,00	0,00	
2020000730	SERV.CONTROL POBLACION PALOMAS JUNIO 2020 (REC)	2021 / 01 / 31100 / 22799 / 02	0,00	484,00	0,00	484,00	0,00	
2020000731	SERV.CONTROL POBLACION PALOMAS JULIO 2020 (REC)	2021 / 01 / 31100 / 22799 / 02	0,00	484,00	0,00	484,00	0,00	
2020000732	SERV.CONTROL POBLACION PALOMAS AGOSTO 2020 (REC)	2021 / 01 / 31100 / 22799 / 02	0,00	484,00	0,00	484,00	0,00	
2020000733	SERV.CONTROL POBLACION PALOMAS SEPTIEMB.2020 (REC)	2021 / 01 / 31100 / 22799 / 02	0,00	484,00	0,00	484,00	0,00	
2020000734	SERV.CONTROL POBLACION PALOMAS OCTUBRE 2020 (REC)	2021 / 01 / 31100 / 22799 / 02	0,00	484,00	0,00	484,00	0,00	

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001
Url de validación	https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original

PRESUPUESTO DE GASTOS

Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto a 31/12/2020

DESCRIPCIÓN DEL GASTO			IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO					
CODIGO	DENOMINACIÓN	APLICACION PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO a 31/12/2020	OBSERVACIONES
2020000735	SERV.CONTROL POBLACION PALOMAS NOVIEMB.2020 (REC)	2021 / 01 / 31100 / 22799 / 02	0,00	484,00	0,00	484,00	0,00	
2020000736	E.ELECTR.AL.PUBL.C/MAT.VIEJO 04-10/04-11-20 (REC)	2021 / 01 / 16500 / 22100 / 02	0,00	632,72	0,00	632,72	0,00	
2020000737	E.ELECTR.AL.PUBL.C/S.MONTIEL 04-10/04-11-20 (REC)	2021 / 01 / 16500 / 22100 / 02	0,00	863,58	0,00	863,58	0,00	
2020000738	E.ELECTR.AL.PUBL.C/CONCEPCION 04-10/04-11-20 (REC)	2021 / 01 / 16500 / 22100 / 02	0,00	967,07	0,00	967,07	0,00	
2020000739	E.ELECTR.AL.PUB.C/CONDADO-4 04-10/04-11-20 (REC)	2021 / 01 / 16500 / 22100 / 02	0,00	264,98	0,00	264,98	0,00	
2020000740	E.ELECTR.AL.PUBL.AVDA.FERIAL 04-10/04-11-20 (REC)	2021 / 01 / 16500 / 22100 / 01	0,00	510,27	0,00	510,27	0,00	
2020000741	ENERGIA ELECTRICA MATADERO 01-10/31-10-20 (REC)	2020 / 01 / 16500 / 22100 / 02	0,00	263,22	0,00	263,22	0,00	
2020000742	E.ELECT.AL.PUB.AV.C.CANTABRIA 01-10/31-10-20 (REC)	2021 / 01 / 16500 / 22100 / 02	0,00	488,65	0,00	488,65	0,00	
2020000746	E.ELECTRICA AL.PUBL.C/ECUADOR 04-10/04-11-20 (REC)	2021 / 01 / 16500 / 22100 / 02	0,00	699,65	0,00	699,65	0,00	
2020000747	E.ELECTRICA AL.PUBL.MOLINOS 04-10/04-11-20 (REC)	2021 / 01 / 16500 / 22100 / 02	0,00	1.258,76	0,00	1.258,76	0,00	
2020000748	E.ELECTR.AL.PUBL.C/ALV.BAZAN 04-10/04-11-20 (REC)	2021 / 01 / 16500 / 22100 / 02	0,00	354,70	0,00	354,70	0,00	
2020000749	E.ELECTR.AL.PUBL.C/GUINDALERA 29-09/09-10-20 (REC)	2021 / 01 / 16500 / 22100 / 01	0,00	192,21	0,00	192,21	0,00	
2020000750	E.ELECTR.AL.PUBLICO C/SOLEDAD 04-10/04-11-20 (REC)	2021 / 01 / 16500 / 22100 / 02	0,00	892,87	0,00	892,87	0,00	
2020000751	E.ELECTR.AL.PUBL.S.BERENGUEL-1 04-10/04-11-20(REC)	2021 / 01 / 16500 / 22100 / 02	0,00	218,43	0,00	218,43	0,00	
2020000752	E.ELECTR.AL.PUBL.C/P.MARCELA 03-10/29-10-20 (REC)	2021 / 01 / 16500 / 22100 / 01	0,00	390,72	0,00	390,72	0,00	
2020000753	E.ELECT.AL.PUBL.S.BERENGUEL-3 04-10/04-11-20 (REC)	2021 / 01 / 16500 / 22100 / 02	0,00	214,61	0,00	214,61	0,00	
2020000754	E.ELECT.AL.PUBL.S.BERENGUEL-2 04-10/04-11-20 (REC)	2021 / 01 / 16500 / 22100 / 02	0,00	201,86	0,00	201,86	0,00	
2020000755	E.ELECTRICA BASCULA MPAL.13-10-20 /11-11-20 (REC)	2021 / 01 / 16500 / 22100 / 01	0,00	99,12	0,00	99,12	0,00	
2020000756	E.ELECTRICA AL.PUBL.C/BARBERO 27-10/13-11-20	2021 / 01 / 16500 / 22100 / 01	0,00	544,27	0,00	544,27	0,00	

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001**
Url de validación	*https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original**

PRESUPUESTO DE GASTOS

Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto a 31/12/2020

DESCRIPCIÓN DEL GASTO			IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO					
CODIGO	DENOMINACIÓN	APLICACION PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO a 31/12/2020	OBSERVACIONES
	(REC)							
2020000757	E.ELECTRICA AL.PUBL.C/BARBERO 14-11/04-12-20 (REC)	2021 / 01 / 16500 / 22100 / 02	0,00	797,45	0,00	797,45	0,00	
2020000758	E.ELECT.AL.PUB.FTE PZ.DELICIAS 03-10/04-11-20(REC)	2021 / 01 / 16500 / 22100 / 01	0,00	220,57	0,00	220,57	0,00	
2020000759	E.ELECTRICA AL.PUBL.C/HUERTOS 01-11/29-11-20 (REC)	2020 / 01 / 16500 / 22100 / 02	0,00	1.279,35	0,00	1.279,35	0,00	
2020000760	E.ELECTR.AL.PUBL.PZ.INFANTAS 01-11/30-11-20 (REC)	2021 / 01 / 16500 / 22100 / 02	0,00	1.290,04	0,00	1.290,04	0,00	
2020000761	E.ELECTR.AL.PUBL.C/CAMPOAMOR 01-11/30-11-20 (REC)	2021 / 01 / 16500 / 22100 / 01	0,00	725,85	0,00	725,85	0,00	
2020000762	E.ELECTR.AL.PUBL.C/N.MONTAÑA 31-10/30-11-20 (REC)	2021 / 01 / 16500 / 22100 / 02	0,00	760,45	0,00	760,45	0,00	
2020000763	E.ELECTR.AL.PUBL.PZ.DELICIAS 05-11/14-11-20 (REC)	2021 / 01 / 16500 / 22100 / 02	0,00	72,36	0,00	72,36	0,00	
2020000764	E.ELECTRICA AL.PUBL.C/C.BARCA 01-11/30-11-20 (REC)	2021 / 01 / 16500 / 22100 / 02	0,00	1.039,47	0,00	1.039,47	0,00	
2020000765	E.ELECTRICA AL.PUBL.C/ESPADA 01-11/30-11-20 (REC)	2021 / 01 / 16500 / 22100 / 02	0,00	1.301,84	0,00	1.301,84	0,00	
2020000766	E.ELECTRICA AL.PUBL.C/A.ESPIN 01-11/30-11-20 (REC)	2021 / 01 / 16500 / 22100 / 02	0,00	1.015,00	0,00	1.015,00	0,00	
2020000767	ENERGIA ELECTRICA MATADERO 01-11/30-11-20 (REC)	2021 / 01 / 16500 / 22100 / 02	0,00	275,38	0,00	275,38	0,00	
2020000768	E.ELECTRICA AL.PUBL.C/S.LUIS 05-11/14-11-20 (REC)	2021 / 01 / 16500 / 22100 / 01	0,00	253,79	0,00	253,79	0,00	
2020000769	E.ELECTR.AL.PUBL.C/HERENCIA 03-11/13-11-20 (REC)	2021 / 01 / 16500 / 22100 / 02	0,00	146,16	0,00	146,16	0,00	
2020000770	E.ELECTR.AL.PUBL.TR.G.LORCA 01-10/31-10-20 (REC)	2021 / 01 / 16500 / 22100 / 02	0,00	219,39	0,00	219,39	0,00	
2020000771	E.ELECTR.AL.PUBL.C/CONVENTO 01-11/30-11-20 (REC)	2021 / 01 / 16500 / 22100 / 02	0,00	1.328,14	0,00	1.328,14	0,00	
2020000772	STRO.LIBROS ENTRADA-SALIDA CORRESP.POLICIA (REC)	2021 / 01 / 13200 / 22199 / 02	0,00	39,80	0,00	39,80	0,00	
2020000773	STRO.KIT MAQ.18V GBH+GDS+GSR(SERV.MULTIPLES) (REC)	2021 / 01 / 15000 / 22111 / 02	0,00	838,53	0,00	838,53	0,00	
2020000774	STRO.GARRAFAS AGUA C.CULTURA 21/12/20 (REC)	2021 / 01 / 33300 / 22199 / 02	0,00	64,00	0,00	64,00	0,00	
2020000775	AUDITOR.RECUPERACION TASAS 1,5 ENERGIA	2021 / 01 / 92000 / 22706 / 02	0,00	5.031,05	0,00	5.031,05	0,00	

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001**
Url de validación	*https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original**

PRESUPUESTO DE GASTOS

Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto a 31/12/2020

DESCRIPCIÓN DEL GASTO			IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO					
CODIGO	DENOMINACIÓN	APLICACION PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO a 31/12/2020	OBSERVACIONES
	2020 (REC)							
2020000776	ASIST.PROF.RECUR.SUPLICACION AUTOS 422/2020 (REC)	2021 / 01 / 92000 / 22604 / 02	0,00	1.089,00	0,00	1.089,00	0,00	
2020000777	STRO.MTRIAL.ELECTR.AL.PUBL.:LAMP.,ETC 12/20 (REC)	2021 / 01 / 16500 / 22199 / 02	0,00	1.353,34	0,00	1.353,34	0,00	
2020000778	REDECORACION CARTEL ENTRADA MUNICIPIO 2020 (REC)	2021 / 01 / 43200 / 22602 / 02	0,00	1.040,60	0,00	1.040,60	0,00	
2020000779	M3 VERT.ESCOMBRO OBR.ACERAD.C/CENCIBEL 12/20 (REC)	2021 / 01 / 15321 / 21000 / 02	0,00	621,50	0,00	621,50	0,00	
2020000780	STRO.DISCO-DIAMANTE GRANITO SERV.OBRAS 12/20 (REC)	2020 / 01 / 15000 / 22111 / 02 - STROS.DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y	0,00	60,26	0,00	60,26	0,00	
2020000781	STRO.BRID.,GUANTES,HOJA SIERRA SERV.MULT.2020(REC)	2021 / 01 / 15000 / 22199 / 02	0,00	80,92	0,00	80,92	0,00	
2020000782	STR.PAPEL.C.CULTURA:SILIC.,FUNDAS PL.,ETC/20 (REC)	2021 / 01 / 33300 / 22000 / 02	0,00	75,14	0,00	75,14	0,00	
2020000783	ASESOR.PROF.ANTE JUZG.SOCIAL AUTOS 477/2020 (REC)	2021 / 01 / 92000 / 22604 / 02	0,00	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00	
2020000784	ASIST.PROF.RECURSO SUPLICACION AUTOS 423/2020(REC)	2021 / 01 / 92000 / 22604 / 02	0,00	1.089,00	0,00	1.089,00	0,00	
2020000785	CONTENED.ESCOMBROS NAVE-ALMACEN POLIG.12/20 (REC)	2021 / 01 / 15000 / 22699 / 02	0,00	121,00	0,00	121,00	0,00	
2020000786	CONTEN.-VIAJES ARENA PLAN EXTR.EMPLEO 2020 (REC)	2021 / 01 / 24100 / 22199 / 02	0,00	290,40	0,00	290,40	0,00	
2020000787	M.OBRA-MTLES.REPAR.AVERIA TUBERIA 19/11/20 (REC)	2021 / 01 / 16100 / 21000 / 02	0,00	362,02	0,00	362,02	0,00	
2020000788	STRO.COMBUST.VEH.MAQ.MPAL-OBRAS Y LIMP.11/20 (REC)	2021 / 01 / 15000 / 22103 / 02	0,00	550,29	0,00	550,29	0,00	
2020000789	STROS.POLICIA,AYTO,JARDINES,CUM,ETC 11/20 (REC)	2021 / 01 / 13200 / 22199 / 02	0,00	155,82	0,00	155,82	0,00	
2020000790	DESMONTAJE CANCELA CASA TORRECILLA 2020 (REC)	2021 / 01 / 43200 / 21200 / 02	0,00	217,80	0,00	217,80	0,00	
2020000791	STRO.AYTO,OBRAS,PATRIMONIO E INST.DEP.11/20 (REC)	2021 / 01 / 15000 / 22199 / 02	0,00	142,21	0,00	142,21	0,00	
2020000792	SERV.MNTO.ASCENSOR DEPEND.MPLES.4º TRIM.2020 (REC)	2021 / 01 / 33320 / 21200 / 02	0,00	3.987,69	0,00	3.987,69	0,00	
2020000793	SUMINISTRO VESTUARIO POLICIA LOCAL 10/20 (REC)	2021 / 01 / 13200 / 22104 / 02	0,00	5.235,13	0,00	5.235,13	0,00	

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001**
Url de validación	*https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original**

PRESUPUESTO DE GASTOS

Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto a 31/12/2020

DESCRIPCIÓN DEL GASTO			IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO					
CODIGO	DENOMINACIÓN	APLICACION PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO a 31/12/2020	OBSERVACIONES
2020000794	STRO.GUANTES NITRILO 500UDS Y GEL-COVID 2020 (REC)	2021 / 01 / 31100 / 22199 / 02	0,00	6.387,59	0,00	6.387,59	0,00	
2020000795	STRO.MASCARILLAS PROT.FFP2 2000UDS-COVID 2020(REC)	2021 / 01 / 31100 / 22199 / 02	0,00	3.509,00	0,00	3.509,00	0,00	
2020000796	REPARACION VEH.-MAQUIN.MPAL.SERV.VARIOS 2020 (REC)	2021 / 01 / 17100 / 21300 / 02	0,00	2.892,05	0,00	2.892,05	0,00	
2020000797	REPARACION CORTAC.,GENERAD.,VEH.GUARDA 2020 (REC)	2021 / 01 / 15000 / 21300 / 02	0,00	1.091,36	0,00	1.091,36	0,00	
2020000798	REPARAC.VARIAS VEH.PROT.CIVIL Y PARQUES 2020 (REC)	2021 / 01 / 13500 / 21400 / 02	0,00	420,04	0,00	420,04	0,00	
2020000799	STRO.PROD.PINTURA-LIMPIEZA 2020-PL.EMPLEO (REC)	2021 / 01 / 24100 / 22199 / 02	0,00	528,12	0,00	528,12	0,00	
2020000800	TRABAJOS-MNTO.MAQUIN.-LIMPIEZA PISCINA 10/20 (REC)	2021 / 01 / 34200 / 22799 / 02	0,00	1.807,74	0,00	1.807,74	0,00	
2020000801	TRAB.VARIOS:REDAC.DOCUM.REORD.SEÑAL.,ETC/20 (REC)	2021 / 01 / 15321 / 22706 / 02	0,00	629,20	0,00	629,20	0,00	
2020000802	STRO.PROD.PINTURA DEPEND.2020-PL.EMPLEO (REC)	2021 / 01 / 24100 / 22199 / 02	0,00	2.479,47	0,00	2.479,47	0,00	
2020000803	STRO.PROD.PINTURA DEP.Y CALLES 2020-PL.EMPLEO(REC)	2021 / 01 / 24100 / 22199 / 02	0,00	903,45	0,00	903,45	0,00	
2020000804	PUBLICIDAD AYUNTAMIENTO MANCHAMEDIA 12/20 (REC)	2021 / 01 / 92000 / 22602 / 02	0,00	302,50	0,00	302,50	0,00	
2020000805	SERV.TRANSPORTE URBANO DICIEMBRE 2020 (REC)	2021 / 01 / 44110 / 22799 / 02	0,00	1.515,10	0,00	1.515,10	0,00	
2020000806	STRO.INFORMATICO C.INTERNET:TINTA 12/20 (REC)	2021 / 01 / 33300 / 22000 / 02	0,00	39,33	0,00	39,33	0,00	
2020000807	STRO.INFORM.AYTO-SECRET.:TONER Y TINTA 12/20 (REC)	2021 / 01 / 92000 / 22002 / 02	0,00	350,88	0,00	350,88	0,00	
2020000808	MNTO.ASCENSOR CP D.MIRAS 4º TRIM.2020 (REC)	2021 / 01 / 32300 / 21200 / 02	0,00	638,80	0,00	638,80	0,00	
2020000809	MNTO.ASCENSOR DCHO.ES.CATADORES 4º TRIM.2020 (REC)	2020 / 01 / 43302 / 21200 / 02	0,00	666,82	0,00	666,82	0,00	
2020000810	MNTO.ASCENSOR IZDO.ES.CATADORES 4º TRIM.2020 (REC)	2021 / 01 / 43302 / 21200 / 02	0,00	708,88	0,00	708,88	0,00	
2020000811	STRO.PROD.ALIMENTACION V.TUTELADA 19/12/20 (REC)	2021 / 01 / 23140 / 22105 / 02	0,00	66,48	0,00	66,48	0,00	
2020000812	STRO.PROD.ALIMENTACION V.TUTELADA 23/12/20 (REC)	2020 / 01 / 23140 / 22105 / 02 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS-Suplemento Crédito Reconocimiento	0,00	336,13	0,00	336,13	0,00	

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001
Url de validación	https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original

PRESUPUESTO DE GASTOS

Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto a 31/12/2020

DESCRIPCIÓN DEL GASTO			IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO					
CODIGO	DENOMINACIÓN	APLICACION PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO a 31/12/2020	OBSERVACIONES
2020000813	STRO.PROD.ALIMENTACION V.TUTELADA 30/12/20 (REC)	2021 / 01 / 23140 / 22105 / 02	0,00	444,50	0,00	444,50	0,00	
2020000814	TRATAMIEN.AGUAS RESIDUALES 22/09/20-21/12/20 (REC)	2021 / 01 / 16010 / 22799 / 02	0,00	59.791,78	0,00	59.791,78	0,00	
2020000815	SERV.LIMPIEZA INT.-EXTERIOR VEH.POLICIA 10/12(REC)	2021 / 01 / 13200 / 21400 / 02	0,00	36,30	0,00	36,30	0,00	
2020000816	STRS.VARIOS C.O.:LIJAS,CADENA BOB.,ETC 10/20 (REC)	2021 / 01 / 23120 / 22199 / 02	0,00	19,09	0,00	19,09	0,00	
2020000817	REVISION-VERIF.EXTINTORES ES.CATADORES 10/20 (REC)	2021 / 01 / 43302 / 22699 / 02	0,00	155,49	0,00	155,49	0,00	
2020000818	E.ELECTRICA CENTRO MUJER 01-10/31-10-20 (REC)	2021 / 01 / 23110 / 22100 / 02	0,00	247,00	0,00	247,00	0,00	
2020000819	STROS.C.O.:LIBRO RESPOST.INFANTIL,ETC 12/20 (REC)	2021 / 01 / 23120 / 22199 / 02	0,00	36,45	0,00	36,45	0,00	
2020000820	SERV.CONSERJERIA-LIMP.TEATRO 4º TRIM.2020 (REC)	2021 / 01 / 33310 / 22799 / 02	0,00	3.611,85	0,00	3.611,85	0,00	
2020000821	STRO.SPRAY MARCACION NARANJA-AGRICULT.11/20 (REC)	2021 / 01 / 41000 / 22199 / 02	0,00	5,87	0,00	5,87	0,00	
2020000822	STROS.VARIOS COM.FIESTAS 11/20:VALLAS,ETC (REC)	2021 / 01 / 33800 / 22199 / 02	0,00	540,43	0,00	540,43	0,00	
2020000823	STRO.MOLDURA Y MORTERO C.A.D.I. 11/20 (REC)	2021 / 01 / 23120 / 22199 / 02	0,00	15,34	0,00	15,34	0,00	
2020000824	STROS.VARIOS CEMENTERIO 11/12:BARDOS,ETC (REC)	2021 / 01 / 16400 / 22199 / 02	0,00	238,66	0,00	238,66	0,00	
2020000825	STRO.15 LIBR."EL HORIZ.DESDE EL TEJADO" 12/20(REC)	2021 / 01 / 33210 / 22001 / 02	0,00	270,04	0,00	270,04	0,00	
2020000826	STROS.VARIOS PINTURA PL.EMPLEO 12/20 (REC)	2020 / 01 / 24100 / 22199 / 02 - MATERIALES PLAN DE EMPLEO-Suplemento Crédito Reconocimiento	0,00	474,56	0,00	474,56	0,00	
2020000827	CUOTA ACEVIN 2020 (REC)	2021 / 01 / 43300 / 48400 / 02	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
2020000828	REPARACION CALDERA PISCINA MPAL.11/12/20 (REC)	2021 / 01 / 34200 / 21200 / 02	0,00	43,92	0,00	43,92	0,00	
2020000829	REPARACION CALDERA PISCINA MPAL.30/12/20 (REC)	2021 / 01 / 34200 / 21200 / 02	0,00	26,98	0,00	26,98	0,00	
2020000830	STRO.MTLES.PROG.RECUALIFIC.FPRC/2019/013/007 (REC)	2021 / 01 / 24102 / 221900 / 01	0,00	212,60	0,00	212,60	0,00	
2020000832	STR.MTLS.Y HORMIGONER.SERV.-DEP.VARIOS	2021 / 01 / 15000 / 62300 / 01	0,00	1.155,66	0,00	1.155,66	0,00	

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001**
Url de validación	*https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original**

PRESUPUESTO DE GASTOS

Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto a 31/12/2020

DESCRIPCIÓN DEL GASTO			IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO					
CODIGO	DENOMINACIÓN	APLICACION PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO a 31/12/2020	OBSERVACIONES
	11/20 (REC)							
2020000833	STR.15 PANTALLAS/MAMP.CRISTAL TEMPL.6MM 2020 (REC)	2021 / 01 / 92000 / 62900 / 01	0,00	889,35	0,00	889,35	0,00	
2020000834	DEVOLUCION MASCAR.KIT 2 FILTR.-LIMP.VIARIA (REC)	2021 / 01 / 16300 / 22199 / 01	0,00	-13,71	0,00	-13,71	0,00	
2020000835	E.ELECTRICA C.TORRECILLA 06-03-18/06-09-19 (REC)	2021 / 01 / 43200 / 22100 / 01	0,00	-4.273,28	0,00	-4.273,28	0,00	
2020000836	E.ELECTRICA C.TORRECILLA 20-08-19/06-09-19 (REC)	2021 / 01 / 43200 / 22100 / 01	0,00	271,39	0,00	271,39	0,00	
		TOTAL	**281.045,78**	**637.161,48**	**778.819,96**	**139.387,30**	**0,00**	

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001**
Url de validación	*https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original**

2) Presupuesto de ingresos

a) Proceso de gestión

La información sobre los derechos anulados, cancelados y sobre la recaudación neta de los ingresos reconocidos en el presupuesto del ejercicio 2020, se muestra en los siguientes cuadros:

a.1.) Derechos Anulados

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Proceso de gestión : Derechos anulados (Resumen General por Ap.Pres. (IGAE; por económica))

Econ.	Descripción	Anulación de liquidaciones	Aplazamiento y fraccionamiento	Devolución de ingresos	Total derechos anulados
11200	I.B.I - RÚSTICA	9.677,01	1.362,94	955,29	11.995,24
11300	IBI - URBANA	169.224,05	188.572,80	6.265,21	364.062,06
11500	IMP. VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA	7.289,66	2.707,14	11.330,11	21.326,91
11600	IMP. INCREMENTO VALOR TERRENOS NAT. URBANA	606,36	0,00	2.149,41	2.755,77
13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	0,00	1.966,23	0,00	1.966,23
29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	0,00	0,00	894,86	894,86
30000	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	827,47	2.874,47	2.991,38	6.693,32
30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	171,82	1.019,50	414,00	1.605,32
30200	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA	0,00	0,00	940,30	940,30
30900	TASA ACOMETIDAS Y CONSERVACIÓN CONTADORES	9,80	0,00	102,86	112,66
30901	TASA DEPURACIÓN DE AGUAS	236,52	0,00	473,15	709,67
30902	TASA CEMENTERIO MUNICIPAL	0,00	0,00	804,64	804,64
31101	TASA USUARIOS CENTRO OCUPACIONAL	0,00	0,00	1.125,00	1.125,00

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001
Url de validación	https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Proceso de gestión : Derechos anulados (Resumen General por Ap.Pres. (IGAE; por económica))

Econ.	Descripción	Anulación de liquidaciones	Aplazamiento y fraccionamiento	Devolución de ingresos	Total derechos anulados
31102	TASA USUARIOS CENTRO DE DIA	0,00	0,00	135,00	135,00
32100	TASA LICENCIAS URBANÍSTICAS	0,00	0,00	75,00	75,00
32500	TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	20,00	20,00
32901	TASA DERECHOS DE EXAMEN	0,00	0,00	31,05	31,05
33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS - VADOS	280,80	0,00	308,56	589,36
33500	TASA OCUPACIÓN VÍA PÚB. TERRAZAS	0,00	0,00	2.970,00	2.970,00
33900	TASA OCUPACIÓN PUESTOS MERCADILLO	0,00	0,00	51,48	51,48
33901	TASA OCUP. VÍA PÚB. MATERIALES CONSTRUCCIÓN	0,00	0,00	62,40	62,40
34102	PRECIO PÚB. SCIO. AYUDA DOMICILIO	0,00	0,00	20,00	20,00
34200	PRECIO PÚB. ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES	0,00	0,00	59,00	59,00
34201	PRECIO PÚB. UNIVERSIDAD POPULAR	0,00	0,00	546,00	546,00
34202	PRECIO PÚB. ESCUELA MÚSICA Y DANZA	0,00	0,00	1.351,50	1.351,50
34300	PRECIO PÚB. PISCINA	0,00	0,00	1.452,50	1.452,50
34301	PRECIO PÚB. ESCUELAS DEPORTIVAS	0,00	0,00	651,25	651,25
34400	ENTRADAS MUSEOS, EXPOSICIONES Y ESPECTÁCULOS	0,00	0,00	213,20	213,20
34900	PRECIO PÚBLICO PUBLICIDAD MEDIOS ESCRITOS Y AUDIOVISUALES	0,00	0,00	212,50	212,50
34901	PRECIO PÚB. NAVES CIES	0,00	0,00	432,00	432,00
38900	REINTEGROS OPERACIONES CORRIENTES EJER. CERRADOS	0,00	0,00	155,21	155,21
39300	INTERESES DE DEMORA	0,00	0,00	87,13	87,13
42000	PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DEL ESTADO (PIE)	0,00	0,00	260.769,35	260.769,35
42100	Del Servicio Público de Empleo Estatal	0,00	0,00	3.773,42	3.773,42
45002	TRANSFERENCIAS CORRIENTES COMUNIDAD AUTÓNOMA SERVICIOS SOCIALES	0,00	0,00	38.685,41	38.685,41
45060	De la Administación General de las Comunidades Autónomas	1.790,80	0,00	0,00	1.790,80
46100	De Diputaciones, Consejos y Cabildos	1.810,72	0,00	0,00	1.810,72
76100	De Diputaciones , Consejos o Cabildos	323,25	0,00	0,00	323,25
	TOTAL	**192.248,26**	**198.503,08**	**340.508,17**	**731.259,51**

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001**
Url de validación	*https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original**

a.2.) Derechos Cancelados

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Proceso de gestión : Derechos cancelados (Resumen General por Ap.Pres. (IGAE; por económica))

Econ.	Descripción	Cobros en especie	Insolvencias	Otras causas	Total derechos cancelados
11500	IMP. VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA	0,00	2.372,27	0,00	2.372,27
33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS - VADOS	0,00	57,60	0,00	57,60
	TOTAL	**0,00**	**2.429,87**	**0,00**	**2.429,87**

a.3.) Recaudación neta

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Proceso de gestión : Recaudación neta (Resumen General por Ap.Pres. (IGAE; por económica))

Econ.	Descripción	Recaudación total	Devoluciones de ingreso	Recaudación neta
11200	I.B.I - RÚSTICA	202.339,66	955,29	201.384,37
11300	IBI - URBANA	2.752.802,67	6.265,21	2.746.537,46
11500	IMP. VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA	719.631,38	11.330,11	708.301,27
11600	IMP. INCREMENTO VALOR TERRENOS NAT. URBANA	90.816,80	2.149,41	88.667,39
13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	106.329,15	0,00	106.329,15
29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	147.675,22	894,86	146.780,36

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001
Url de validación	https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Proceso de gestión : Recaudación neta (Resumen General por Ap.Pres. (IGAE; por económica))

Econ.	Descripción	Recaudación total	Devoluciones de ingreso	Recaudación neta
30000	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	803.304,45	2.991,38	800.313,07
30001	SUMINISTRO AGUA ARENALES S. GREGORIO	4.518,22	0,00	4.518,22
30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	138.018,12	414,00	137.604,12
30200	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA	241.915,22	940,30	240.974,92
30900	TASA ACOMETIDAS Y CONSERVACIÓN CONTADORES	64.982,79	102,86	64.879,93
30901	TASA DEPURACIÓN DE AGUAS	189.991,84	473,15	189.518,69
30902	TASA CEMENTERIO MUNICIPAL	39.999,46	804,64	39.194,82
31100	TASA USUARIOS VIVIENDA TUTELADA	21.588,14	0,00	21.588,14
31101	TASA USUARIOS CENTRO OCUPACIONAL	7.420,00	1.125,00	6.295,00
31102	TASA USUARIOS CENTRO DE DIA	4.525,00	135,00	4.390,00
32100	TASA LICENCIAS URBANÍSTICAS	16.603,84	75,00	16.528,84
32200	TASA LICENCIAS PRIMERA OCUPACIÓN	1.633,84	0,00	1.633,84
32500	TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS	740,00	20,00	720,00
32900	TASA LICENCIA APERTURA ESTABLECIMIENTOS	6.419,92	0,00	6.419,92
32901	TASA DERECHOS DE EXAMEN	5.637,18	31,05	5.606,13
33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS - VADOS	36.017,90	308,56	35.709,34
33200	TASA EMPRESAS SCIOS. SUMINISTROS	141.792,31	0,00	141.792,31
33300	TASA EMPRESAS SCIOS. TELECOMUNICACIONES	5.039,80	0,00	5.039,80
33500	TASA OCUPACIÓN VÍA PÚB. TERRAZAS	4.410,00	2.970,00	1.440,00
33800	COMPENSACIÓN DE TELEFÓNICA	26.589,89	0,00	26.589,89
33900	TASA OCUPACIÓN PUESTOS MERCADILLO	4.731,87	51,48	4.680,39
33901	TASA OCUP. VÍA PÚB. MATERIALES CONSTRUCCIÓN	7.211,82	62,40	7.149,42
33902	TASA OCUPACIÓN VÍA PÚB. FERIA Y FIESTAS	622,38	0,00	622,38
33903	TASA UTILIZACIÓN AULAS, DEPENDENCIAS MUNICIPALES	627,25	0,00	627,25
33904	TASA UTILIZACION BASCULA MUNICIPAL	2.086,29	0,00	2.086,29
34102	PRECIO PÚB. SCIO. AYUDA DOMICILIO	2.942,00	20,00	2.922,00
34200	PRECIO PÚB. ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES	0,00	59,00	-59,00
34201	PRECIO PÚB. UNIVERSIDAD POPULAR	22.724,50	546,00	22.178,50
34202	PRECIO PÚB. ESCUELA MÚSICA Y DANZA	61.066,50	1.351,50	59.715,00

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001
Url de validación	https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Proceso de gestión : Recaudación neta (Resumen General por Ap.Pres. (IGAE; por económica))

Econ.	Descripción	Recaudación total	Devoluciones de ingreso	Recaudación neta
34203	PRECIO PÚB. PINTURA	6.141,25	0,00	6.141,25
34204	PRECIO PÚB. C.A.I.	16.075,00	0,00	16.075,00
34300	PRECIO PÚB. PISCINA	68.659,99	1.452,50	67.207,49
34301	PRECIO PÚB. ESCUELAS DEPORTIVAS	13.081,25	651,25	12.430,00
34302	PRECIO PÚB. INSTALACIONES DEPORTIVAS	2.340,00	0,00	2.340,00
34400	ENTRADAS MUSEOS, EXPOSICIONES Y ESPECTÁCULOS	18.982,91	213,20	18.769,71
34900	PRECIO PÚBLICO PUBLICIDAD MEDIOS ESCRITOS Y AUDIOVISUALES	932,50	212,50	720,00
34901	PRECIO PÚB. NAVES CIES	11.757,35	432,00	11.325,35
36000	VENTAS PLACAS VADOS	722,10	0,00	722,10
36001	VENTAS ARTÍCULOS CENTRO OCUPACIONAL	75,00	0,00	75,00
38900	REINTEGROS OPERACIONES CORRIENTES EJER. CERRADOS	6.680,91	155,21	6.525,70
39100	MULTAS INFRACCIONES URBANÍSTICAS	250,00	0,00	250,00
39120	MULTAS INFRACCIONES TRÁFICO	1.630,00	0,00	1.630,00
39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	4.874,18	0,00	4.874,18
39200	RECARGO DEC. EXTEMP. SIN REQUERIMIENTO	3.539,55	0,00	3.539,55
39210	RECARGO EJECUTIVO	2.040,18	0,00	2.040,18
39300	INTERESES DE DEMORA	25.278,01	87,13	25.190,88
39700	CANON POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	14.860,86	0,00	14.860,86
39800	INDEMNIZACIONES SEGUROS NO VIDA	90,00	0,00	90,00
39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	7.862,21	0,00	7.862,21
42000	PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DEL ESTADO (PIE)	2.644.555,22	260.769,35	2.383.785,87
42020	COMPENSACIÓN POR BENEFICIOS FISCALES	173.277,96	0,00	173.277,96
42090	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AGE	2.627,00	0,00	2.627,00
42100	Del Servicio Público de Empleo Estatal	117.584,79	3.773,42	113.811,37
45002	TRANSFERENCIAS CORRIENTES COMUNIDAD AUTÓNOMA SERVICIOS SOCIALES	879.699,11	38.685,41	841.013,70
45060	De la Administación General de las Comunidades Autónomas	1.996,50	0,00	1.996,50
45080	Otras subvenciones corrientes de la Adm. Grl. de la Comunidad Autónoma	260.631,03	0,00	260.631,03
45101	De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas	129.885,25	0,00	129.885,25
46100	De Diputaciones, Consejos y Cabildos	231.081,28	0,00	231.081,28

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001**
Url de validación	*https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original**

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Proceso de gestión : Recaudación neta (Resumen General por Ap.Pres. (IGAE; por económica))

Econ.	Descripción	Recaudación total	Devoluciones de ingreso	Recaudación neta
47000	De Empresas Privadas	9.800,00	0,00	9.800,00
54100	ARRENDAMIENTO CASA - CUEVA	811,97	0,00	811,97
55901	RESTAURANTE PISCINA MUNICIPAL	3.502,20	0,00	3.502,20
55903	AUDITORIO Y OTROS APROVECHAMIENTOS	3.748,30	0,00	3.748,30
61900	De otras inversiones reales ENAJENACION PLAZAS DE GARAJE C/GARCIA LEON	33.225,00	0,00	33.225,00
76100	De Diputaciones , Consejos o Cabildos	98.975,62	0,00	98.975,62
79100	Del exterior.De Fondos Europeos de Desarrollo Regional	290.110,34	0,00	290.110,34
83100	REINTEGRO PRÉSTAMOS AL PERSONAL - LARGO PLAZO	6.461,14	0,00	6.461,14
	TOTAL	**10.976.601,37**	**340.508,17**	**10.636.093,20**

b) Devoluciones de ingresos

Las devoluciones de ingresos realizadas durante el ejercicio, se presentan en el cuadro siguiente.

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Devoluciones de ingresos (Resumen General por Ap.Pres. (IGAE; por económica))

Econ.	Descripción	Pdtes. de pago a 1 de Enero	Modificaciones al saldo inicial y anulaciones	Reconocidas en el ejercicio	Total devoluciones reconocidas	Prescripciones	Pagadas en el ejercicio	Pendientes de pago
11200	I.B.I - RÚSTICA	0,00	0,00	955,29	955,29	0,00	955,29	0,00
11300	IBI - URBANA	0,00	0,00	6.265,21	6.265,21	0,00	6.265,21	0,00
11500	IMP. VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA	4.277,46	0,00	11.446,89	15.724,35	0,00	11.330,11	4.394,24
11600	IMP. INCREMENTO VALOR TERRENOS NAT. URBANA	368,56	0,00	2.870,47	3.239,03	0,00	2.149,41	1.089,62

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001
Url de validación	https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Devoluciones de ingresos (Resumen General por Ap.Pres. (IGAE; por económica))

Econ.	Descripción	Pdtes. de pago a 1 de Enero	Modificaciones al saldo inicial y anulaciones	Reconocidas en el ejercicio	Total devoluciones reconocidas	Prescripciones	Pagadas en el ejercicio	Pendientes de pago
29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	0,00	0,00	894,86	894,86	0,00	894,86	0,00
30000	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	52,41	0,00	3.044,69	3.097,10	0,00	2.991,38	105,72
30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	8,00	0,00	414,00	422,00	0,00	414,00	8,00
30200	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA	109,60	0,00	940,30	1.049,90	0,00	940,30	109,60
30900	TASA ACOMETIDAS Y CONSERVACIÓN CONTADORES	0,00	0,00	102,86	102,86	0,00	102,86	0,00
30901	TASA DEPURACIÓN DE AGUAS	0,00	0,00	473,15	473,15	0,00	473,15	0,00
30902	TASA CEMENTERIO MUNICIPAL	0,00	0,00	924,64	924,64	0,00	804,64	120,00
31101	TASA USUARIOS CENTRO OCUPACIONAL	0,00	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00
31102	TASA USUARIOS CENTRO DE DIA	0,00	0,00	135,00	135,00	0,00	135,00	0,00
32100	TASA LICENCIAS URBANÍSTICAS	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00
32500	TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS	36,06	0,00	20,00	56,06	0,00	20,00	36,06
32901	TASA DERECHOS DE EXAMEN	24,37	0,00	31,05	55,42	0,00	31,05	24,37
33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS - VADOS	22,91	0,00	308,56	331,47	0,00	308,56	22,91
33500	TASA OCUPACIÓN VÍA PÚB. TERRAZAS	0,00	0,00	2.970,00	2.970,00	0,00	2.970,00	0,00
33900	TASA OCUPACIÓN PUESTOS MERCADILLO	0,00	0,00	51,48	51,48	0,00	51,48	0,00
33901	TASA OCUP. VÍA PÚB. MATERIALES CONSTRUCCIÓN	0,00	0,00	62,40	62,40	0,00	62,40	0,00
34100	PRECIO PÚB. COMEDOR Y TTE. CENTRO OCUPACIONAL	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
34102	PRECIO PÚB. SCIO. AYUDA DOMICILIO	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00
34200	PRECIO PÚB. ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES	0,00	0,00	59,00	59,00	0,00	59,00	0,00
34201	PRECIO PÚB. UNIVERSIDAD POPULAR	155,01	0,00	546,00	701,01	0,00	546,00	155,01
34202	PRECIO PÚB. ESCUELA MÚSICA Y DANZA	0,00	0,00	1.351,50	1.351,50	0,00	1.351,50	0,00
34300	PRECIO PÚB. PISCINA	0,00	0,00	1.452,50	1.452,50	0,00	1.452,50	0,00
34301	PRECIO PÚB. ESCUELAS DEPORTIVAS	0,00	0,00	651,25	651,25	0,00	651,25	0,00
34400	ENTRADAS MUSEOS, EXPOSICIONES Y ESPECTÁCULOS	0,00	0,00	213,20	213,20	0,00	213,20	0,00
34900	PRECIO PÚBLICO PUBLICIDAD MEDIOS ESCRITOS Y AUDIOVISUA	212,50	0,00	0,00	212,50	0,00	212,50	0,00
34901	PRECIO PÚB. NAVES CIES	0,00	0,00	432,00	432,00	0,00	432,00	0,00
38900	REINTEGROS OPERACIONES CORRIENTES EJER. CERRADOS	0,00	0,00	155,21	155,21	0,00	155,21	0,00
39120	MULTAS INFRACCIONES TRÁFICO	33,60	0,00	0,00	33,60	0,00	0,00	33,60

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001**
Url de validación	*https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original**

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Devoluciones de ingresos (Resumen General por Ap.Pres. (IGAE; por económica))

Econ.	Descripción	Pdtes. de pago a 1 de Enero	Modificaciones al saldo inicial y anulaciones	Reconocidas en el ejercicio	Total devoluciones reconocidas	Prescripciones	Pagadas en el ejercicio	Pendientes de pago
39300	INTERESES DE DEMORA	0,00	0,00	87,13	87,13	0,00	87,13	0,00
42000	PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DEL ESTADO (PIE)	0,00	0,00	260.769,35	260.769,35	0,00	260.769,35	0,00
42100	Del Servicio Público de Empleo Estatal	0,00	0,00	3.773,42	3.773,42	0,00	3.773,42	0,00
45002	TRANSFERENCIAS CORRIENTES COMUNIDAD AUTÓNOMA SERVICIOS	0,00	0,00	38.685,41	38.685,41	0,00	38.685,41	0,00
45102	De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades	410,48	0,00	0,00	410,48	0,00	0,00	410,48
	TOTAL	**5.710,97**	**0,00**	**341.306,82**	**347.017,79**	**0,00**	**340.508,17**	**6.509,62**

c) Compromisos de ingreso

Los compromisos de ingresos vigentes durante el ejercicio han sido:

Listado sin datos

24.2. Ejercicios cerrados

A continuación se presenta información relativa a las obligaciones y a la gestión de los derechos procedentes de presupuestos cerrados.

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001
Url de validación	https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original

1) Presupuesto de gastos. Obligaciones de presupuestos cerrados

El detalle de las obligaciones reconocidas pendientes de pago procedentes de presupuestos cerrados es:

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO EJERCICIOS CERRADOS

Obligaciones de presupuestos cerrados (Resumen General por Ap.Pres. (IGAE; por ej./orgánica/programa/económica))

Ejer.	Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Obligaciones iniciales	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pdtes. de pago
2016	01	32600	48100	PREMIOS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
2016	01	45400	46300	A MANCOMUNIDADES	32.985,36	0,00	32.985,36	0,00	32.985,36	0,00
2017	01	16210	46300	A MANCOMUNIDADES	9.037,11	0,00	9.037,11	0,00	9.037,11	0,00
2017	01	45400	46300	A MANCOMUNIDADES	65.970,72	0,00	65.970,72	0,00	0,00	65.970,72
2018	01	13200	21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	36,30	0,00	36,30	0,00	36,30	0,00
2018	01	16210	25000	Trabajos realizados por AA.PP. y EE.PP.: Comsermancha	24.073,99	0,00	24.073,99	0,00	8.451,11	15.622,88
2018	01	17100	21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	252,89	0,00	252,89	0,00	252,89	0,00
2018	01	41000	21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	98,01	0,00	98,01	0,00	98,01	0,00
2018	01	45400	21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	116,16	0,00	116,16	0,00	116,16	0,00
2018	01	45400	46300	A MANCOMUNIDADES	66.960,28	0,00	66.960,28	0,00	0,00	66.960,28
2019	01	13200	22104	VESTUARIO	2.085,44	0,00	2.085,44	0,00	2.085,44	0,00
2019	01	13200	22199	OTROS SUMINISTROS	2,95	0,00	2,95	0,00	2,95	0,00
2019	01	13200	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	302,50	0,00	302,50	0,00	302,50	0,00
2019	01	13500	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	28,97	0,00	28,97	0,00	28,97	0,00
2019	01	15321	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	11.525,72	0,00	11.525,72	0,00	11.525,72	0,00
2019	01	15321	22199	OTROS SUMINISTROS	2.029,26	0,00	2.029,26	0,00	2.029,26	0,00
2019	01	16000	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	1.256,40	0,00	1.256,40	0,00	1.256,40	0,00
2019	01	16100	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	280,15	0,00	280,15	0,00	280,15	0,00
2019	01	16210	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.863,40	0,00	1.863,40	0,00	1.863,40	0,00
2019	01	16210	25000	Trabajos realizados por AA.PP. y EE.PP.: Comsermancha	17.160,92	0,00	17.160,92	0,00	0,00	17.160,92
2019	01	16300	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	16,36	0,00	16,36	0,00	16,36	0,00
2019	01	16300	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y ENTIDAD	1.134,71	0,00	1.134,71	0,00	1.134,71	0,00

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001
Url de validación	https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO EJERCICIOS CERRADOS

Obligaciones de presupuestos cerrados (Resumen General por Ap.Pres. (IGAE; por ej./orgánica/programa/económica))

Ejer.	Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Obligaciones iniciales	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pdtes. de pago
2019	01	16400	22199	OTROS SUMINISTROS	841,57	0,00	841,57	0,00	841,57	0,00
2019	01	16400	61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAESTRUCTURAS Y	373,74	0,00	373,74	0,00	373,74	0,00
2019	01	16500	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	3.382,90	0,00	3.382,90	0,00	3.382,90	0,00
2019	01	16500	22100	ENERGÍA ELECTRICA	653,77	0,00	653,77	0,00	653,77	0,00
2019	01	17100	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	2.629,93	0,00	2.629,93	0,00	2.629,93	0,00
2019	01	22100	16204	ACCION SOCIAL	12.598,64	0,00	12.598,64	0,00	12.598,64	0,00
2019	01	23100	48203	CONVENIO CONGREGACION HERMANITAS ANCIANOS DESAMPARADOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
2019	01	23100	48206	CONVENIO MONASTERIO MONJAS CONCEPCIONISTAS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
2019	01	23110	22100	ENERGÍA ELECTRICA	238,77	0,00	238,77	0,00	238,77	0,00
2019	01	23110	22199	OTROS SUMINISTROS	521,18	0,00	521,18	0,00	521,18	0,00
2019	01	23110	22700	LIMPIEZA Y ASEO	249,26	0,00	249,26	0,00	249,26	0,00
2019	01	23110	23120	KILOMETRAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	262,04	0,00	262,04	0,00	262,04	0,00
2019	01	23120	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.086,42	0,00	1.086,42	0,00	1.086,42	0,00
2019	01	23120	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	41,02	0,00	41,02	0,00	41,02	0,00
2019	01	23120	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	160,38	0,00	160,38	0,00	160,38	0,00
2019	01	23120	22199	OTROS SUMINISTROS	318,56	0,00	318,56	0,00	318,56	0,00
2019	01	23120	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	136,34	0,00	136,34	0,00	136,34	0,00
2019	01	23120	22300	TRANSPORTES	2.637,45	0,00	2.637,45	0,00	2.637,45	0,00
2019	01	23120	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	343,40	0,00	343,40	0,00	343,40	0,00
2019	01	23120	22700	LIMPIEZA Y ASEO	1.891,63	0,00	1.891,63	0,00	1.891,63	0,00
2019	01	23120	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y ENTIDAD	1.161,60	0,00	1.161,60	0,00	1.161,60	0,00
2019	01	23120	26000	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SIN FINES DE LUC	9.761,80	0,00	9.761,80	0,00	9.761,80	0,00
2019	01	23120	48100	PREMIOS	1.670,00	0,00	1.670,00	0,00	1.670,00	0,00
2019	01	23130	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	237,16	0,00	237,16	0,00	237,16	0,00
2019	01	23130	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	106,92	0,00	106,92	0,00	106,92	0,00
2019	01	23130	22199	OTROS SUMINISTROS	70,79	0,00	70,79	0,00	70,79	0,00
2019	01	23130	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	90,89	0,00	90,89	0,00	90,89	0,00
2019	01	23130	22300	TRANSPORTES	1.599,30	0,00	1.599,30	0,00	1.599,30	0,00

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001**
Url de validación	*https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original**

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO EJERCICIOS CERRADOS

Obligaciones de presupuestos cerrados (Resumen General por Ap.Pres. (IGAE; por ej./orgánica/programa/económica))

Ejer.	Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Obligaciones iniciales	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pdtes. de pago
2019	01	23130	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
2019	01	23130	22700	LIMPIEZA Y ASEO	498,52	0,00	498,52	0,00	498,52	0,00
2019	01	23130	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y ENTIDAD	774,40	0,00	774,40	0,00	774,40	0,00
2019	01	23130	26000	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SIN FINES DE LUC	8.350,20	0,00	8.350,20	0,00	8.350,20	0,00
2019	01	23140	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	847,00	0,00	847,00	0,00	847,00	0,00
2019	01	23140	22102	GAS	173,55	0,00	173,55	0,00	173,55	0,00
2019	01	23140	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	590,64	0,00	590,64	0,00	590,64	0,00
2019	01	23140	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	211,17	0,00	211,17	0,00	211,17	0,00
2019	01	23140	22199	OTROS SUMINISTROS	20,95	0,00	20,95	0,00	20,95	0,00
2019	01	23140	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	97,28	0,00	97,28	0,00	97,28	0,00
2019	01	23160	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	82,16	0,00	82,16	0,00	82,16	0,00
2019	01	23160	22102	GAS	554,14	0,00	554,14	0,00	554,14	0,00
2019	01	23160	22199	OTROS SUMINISTROS	648,70	0,00	648,70	0,00	648,70	0,00
2019	01	24102	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	102,85	0,00	102,85	0,00	102,85	0,00
2019	01	24102	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00
2019	01	24110	13100	LABORAL TEMPORAL	2.215,11	0,00	2.215,11	0,00	2.215,11	0,00
2019	01	24110	16000	SEGURIDAD SOCIAL	274,08	0,00	274,08	0,00	274,08	0,00
2019	01	31100	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y ENTIDAD	3.255,24	0,00	3.255,24	0,00	3.255,24	0,00
2019	01	32300	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.800,12	0,00	1.800,12	0,00	1.800,12	0,00
2019	01	32300	22100	ENERGÍA ELECTRICA	1.545,12	0,00	1.545,12	0,00	1.545,12	0,00
2019	01	32300	22102	GAS	1.122,52	0,00	1.122,52	0,00	1.122,52	0,00
2019	01	32300	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00
2019	01	32300	22199	OTROS SUMINISTROS	337,67	0,00	337,67	0,00	337,67	0,00
2019	01	32300	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	181,50	0,00	181,50	0,00	181,50	0,00
2019	01	32300	22700	LIMPIEZA Y ASEO	20.432,04	0,00	20.432,04	0,00	20.432,04	0,00
2019	01	32310	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	117,97	0,00	117,97	0,00	117,97	0,00
2019	01	32310	22102	GAS	268,24	0,00	268,24	0,00	268,24	0,00
2019	01	32310	22199	OTROS SUMINISTROS	109,98	0,00	109,98	0,00	109,98	0,00

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001**
Url de validación	*https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original**

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO EJERCICIOS CERRADOS

Obligaciones de presupuestos cerrados (Resumen General por Ap.Pres. (IGAE; por ej./orgánica/programa/económica))

Ejer.	Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Obligaciones iniciales	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pdtes. de pago
2019	01	32310	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	24,75	0,00	24,75	0,00	24,75	0,00
2019	01	32310	22700	LIMPIEZA Y ASEO	1.551,60	0,00	1.551,60	0,00	1.551,60	0,00
2019	01	32600	22100	ENERGÍA ELECTRICA	2.047,96	0,00	2.047,96	0,00	2.047,96	0,00
2019	01	32600	22199	OTROS SUMINISTROS	13,68	0,00	13,68	0,00	13,68	0,00
2019	01	32600	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.187,47	0,00	1.187,47	0,00	1.187,47	0,00
2019	01	32600	48100	PREMIOS	3.680,82	0,00	3.680,82	0,00	3.680,82	0,00
2019	01	32610	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	96,80	0,00	96,80	0,00	96,80	0,00
2019	01	32610	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	285,63	0,00	285,63	0,00	285,63	0,00
2019	01	32610	22100	ENERGÍA ELECTRICA	509,54	0,00	509,54	0,00	509,54	0,00
2019	01	32610	22199	OTROS SUMINISTROS	175,95	0,00	175,95	0,00	175,95	0,00
2019	01	32610	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.548,80	0,00	1.548,80	0,00	1.548,80	0,00
2019	01	32610	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y ENTIDAD	1.770,96	0,00	1.770,96	0,00	1.770,96	0,00
2019	01	33210	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.208,75	0,00	1.208,75	0,00	1.208,75	0,00
2019	01	33300	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	117,97	0,00	117,97	0,00	117,97	0,00
2019	01	33300	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
2019	01	33300	22100	ENERGÍA ELECTRICA	1.107,94	0,00	1.107,94	0,00	1.107,94	0,00
2019	01	33300	22199	OTROS SUMINISTROS	529,71	0,00	529,71	0,00	529,71	0,00
2019	01	33300	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	309,76	0,00	309,76	0,00	309,76	0,00
2019	01	33300	22700	LIMPIEZA Y ASEO	2.990,44	0,00	2.990,44	0,00	2.990,44	0,00
2019	01	33310	22100	ENERGÍA ELECTRICA	2.999,51	0,00	2.999,51	0,00	2.999,51	0,00
2019	01	33310	22199	OTROS SUMINISTROS	166,79	0,00	166,79	0,00	166,79	0,00
2019	01	33320	22100	ENERGÍA ELECTRICA	1.565,26	0,00	1.565,26	0,00	1.565,26	0,00
2019	01	33320	22199	OTROS SUMINISTROS	34,84	0,00	34,84	0,00	34,84	0,00
2019	01	33320	22700	LIMPIEZA Y ASEO	498,52	0,00	498,52	0,00	498,52	0,00
2019	01	33400	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	834,90	0,00	834,90	0,00	834,90	0,00
2019	01	33400	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	393,25	0,00	393,25	0,00	393,25	0,00
2019	01	33400	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y ENTIDAD	2.290,00	0,00	2.290,00	0,00	2.290,00	0,00
2019	01	33400	26000	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SIN FINES DE LUC	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001**
Url de validación	*https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original**

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO EJERCICIOS CERRADOS

Obligaciones de presupuestos cerrados (Resumen General por Ap.Pres. (IGAE; por ej./orgánica/programa/económica))

Ejer.	Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Obligaciones iniciales	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pdtes. de pago
2019	01	33400	48100	PREMIOS	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00
2019	01	33600	22199	OTROS SUMINISTROS	3.461,64	0,00	3.461,64	0,00	3.461,64	0,00
2019	01	33600	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	895,40	0,00	895,40	0,00	895,40	0,00
2019	01	33700	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	806,30	0,00	806,30	0,00	806,30	0,00
2019	01	33700	22100	ENERGÍA ELECTRICA	541,45	0,00	541,45	0,00	541,45	0,00
2019	01	33700	22199	OTROS SUMINISTROS	155,56	0,00	155,56	0,00	155,56	0,00
2019	01	33700	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	181,50	0,00	181,50	0,00	181,50	0,00
2019	01	33700	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y ENTIDAD	1.389,08	0,00	1.389,08	0,00	1.389,08	0,00
2019	01	33800	22199	OTROS SUMINISTROS	9,68	0,00	9,68	0,00	9,68	0,00
2019	01	33800	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
2019	01	33800	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.177,14	0,00	4.177,14	0,00	4.177,14	0,00
2019	01	33801	22199	OTROS SUMINISTROS	657,56	0,00	657,56	0,00	657,56	0,00
2019	01	33801	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	496,24	0,00	496,24	0,00	496,24	0,00
2019	01	33801	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.916,80	0,00	5.916,80	0,00	5.916,80	0,00
2019	01	33801	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y ENTIDAD	6.790,00	0,00	6.790,00	0,00	6.790,00	0,00
2019	01	34100	22199	OTROS SUMINISTROS	246,94	0,00	246,94	0,00	246,94	0,00
2019	01	34100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.242,73	0,00	2.242,73	0,00	2.242,73	0,00
2019	01	34100	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y ENTIDAD	3.934,09	0,00	3.934,09	0,00	3.934,09	0,00
2019	01	34100	48219	CONVENIO CLUB DEPORTIVO ROGELIO SÁNCHEZ RUIZ	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
2019	01	34100	48220	CONVENIO CLUB DEPORTIVO MARÍA AUXILIADORA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
2019	01	34200	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	374,14	0,00	374,14	0,00	374,14	0,00
2019	01	34200	22100	ENERGÍA ELECTRICA	3.465,45	0,00	3.465,45	0,00	3.465,45	0,00
2019	01	34200	22102	GAS	1.117,17	0,00	1.117,17	0,00	1.117,17	0,00
2019	01	34200	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	864,44	0,00	864,44	0,00	864,44	0,00
2019	01	34200	22199	OTROS SUMINISTROS	2.257,90	0,00	2.257,90	0,00	2.257,90	0,00
2019	01	34200	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	121,00	0,00	121,00	0,00	121,00	0,00
2019	01	34200	22700	LIMPIEZA Y ASEO	1.397,55	0,00	1.397,55	0,00	1.397,55	0,00
2019	01	34200	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y ENTIDAD	7.358,93	0,00	7.358,93	0,00	7.358,93	0,00

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001
Url de validación	https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO EJERCICIOS CERRADOS

Obligaciones de presupuestos cerrados (Resumen General por Ap.Pres. (IGAE; por ej./orgánica/programa/económica))

Ejer.	Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Obligaciones iniciales	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pdtes. de pago
2019	01	34200	60900	OTRAS INVERS.NUEVAS EN INFRAEST.Y BIENES DEST.AL USO G	34.063,76	0,00	34.063,76	0,00	34.063,76	0,00
2019	01	41000	22199	OTROS SUMINISTROS	192,83	0,00	192,83	0,00	192,83	0,00
2019	01	41000	22700	LIMPIEZA Y ASEO	99,80	0,00	99,80	0,00	99,80	0,00
2019	01	41000	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y ENTIDAD	8.374,76	0,00	8.374,76	0,00	8.374,76	0,00
2019	01	43110	48100	PREMIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
2019	01	43200	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	47,19	0,00	47,19	0,00	47,19	0,00
2019	01	43200	22100	ENERGÍA ELECTRICA	1.152,77	0,00	1.152,77	0,00	1.152,77	0,00
2019	01	43200	22199	OTROS SUMINISTROS	39,93	0,00	39,93	0,00	39,93	0,00
2019	01	43200	22700	LIMPIEZA Y ASEO	1.082,95	0,00	1.082,95	0,00	1.082,95	0,00
2019	01	43201	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	759,64	0,00	759,64	0,00	759,64	0,00
2019	01	43300	22199	OTROS SUMINISTROS	141,40	0,00	141,40	0,00	141,40	0,00
2019	01	43300	22400	PRIMAS DE SEGUROS	889,74	0,00	889,74	0,00	889,74	0,00
2019	01	43300	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
2019	01	43302	22199	OTROS SUMINISTROS	2.534,48	0,00	2.534,48	0,00	2.534,48	0,00
2019	01	43302	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.694,40	0,00	1.694,40	0,00	1.694,40	0,00
2019	01	43302	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	172,78	0,00	172,78	0,00	172,78	0,00
2019	01	44110	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y ENTIDAD	3.030,18	0,00	3.030,18	0,00	3.030,18	0,00
2019	01	44200	22199	OTROS SUMINISTROS	126,81	0,00	126,81	0,00	126,81	0,00
2019	01	44200	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	34,01	0,00	34,01	0,00	34,01	0,00
2019	01	44200	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y ENTIDAD	79,00	0,00	79,00	0,00	79,00	0,00
2019	01	45400	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	805,39	0,00	805,39	0,00	805,39	0,00
2019	01	45400	21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	314,48	0,00	314,48	0,00	314,48	0,00
2019	01	45400	25000	Trabajos realizados por AA.PP. y EE.PP.: Comsermancha	68.299,48	0,00	68.299,48	0,00	0,00	68.299,48
2019	01	49100	22199	OTROS SUMINISTROS	108,90	0,00	108,90	0,00	108,90	0,00
2019	01	49100	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y ENTIDAD	1.633,50	0,00	1.633,50	0,00	1.633,50	0,00
2019	01	49100	23120	KILOMETRAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	237,50	0,00	237,50	0,00	237,50	0,00
2019	01	49100	46700	A CONSORCIOS	10.002,00	0,00	10.002,00	0,00	10.002,00	0,00
2019	01	49300	22199	OTROS SUMINISTROS	57,08	0,00	57,08	0,00	57,08	0,00

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001**
Url de validación	*https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original**

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO EJERCICIOS CERRADOS

Obligaciones de presupuestos cerrados (Resumen General por Ap.Pres. (IGAE; por ej./orgánica/programa/económica))

Ejer.	Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Obligaciones iniciales	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pdtes. de pago
2019	01	91200	23100	KILOMETRAJE DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	59,70	0,00	59,70	0,00	59,70	0,00
2019	01	91200	48000	TRANSFERENCIAS GRUPOS POLITICOS	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
2019	01	92000	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	41,16	0,00	41,16	0,00	41,16	0,00
2019	01	92000	21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	197,18	0,00	197,18	0,00	197,18	0,00
2019	01	92000	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	102,73	0,00	102,73	0,00	102,73	0,00
2019	01	92000	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	616,57	0,00	616,57	0,00	616,57	0,00
2019	01	92000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.010,00	0,00	7.010,00	0,00	7.010,00	0,00
2019	01	92000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	8.471,68	0,00	8.471,68	0,00	8.471,68	0,00
2019	01	92000	22100	ENERGÍA ELECTRICA	2.528,19	0,00	2.528,19	0,00	2.528,19	0,00
2019	01	92000	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	90,12	0,00	90,12	0,00	90,12	0,00
2019	01	92000	22199	OTROS SUMINISTROS	153,60	0,00	153,60	0,00	153,60	0,00
2019	01	92000	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3.534,83	0,00	3.534,83	0,00	3.534,83	0,00
2019	01	92000	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.361,92	0,00	2.361,92	0,00	2.361,92	0,00
2019	01	92000	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	21.074,27	0,00	21.074,27	0,00	21.074,27	0,00
2019	01	92000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.337,18	0,00	3.337,18	0,00	3.337,18	0,00
2019	01	92000	22700	LIMPIEZA Y ASEO	3.287,35	0,00	3.287,35	0,00	3.287,35	0,00
2019	01	92000	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	629,20	0,00	629,20	0,00	629,20	0,00
2019	01	92000	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y ENTIDAD	10.312,50	0,00	10.312,50	0,00	10.312,50	0,00
2019	01	92000	23120	KILOMETRAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	123,12	0,00	123,12	0,00	123,12	0,00
2019	01	92200	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	696,95	0,00	696,95	0,00	696,95	0,00
2019	01	92401	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y ENTIDAD	4.598,00	0,00	4.598,00	0,00	4.598,00	0,00
				TOTAL	**646.214,37**	**0,00**	**646.214,37**	**0,00**	**412.100,09**	**234.114,28**

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001**
Url de validación	*https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original**

2) Derechos a cobrar de presupuestos cerrados

El detalle de los derechos reconocidos pendientes de cobro de ejercicios cerrados, se presenta a continuación.

a) Derechos pendientes de cobro totales

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIOS CERRADOS

Derechos a cobrar de ptos. cerrados. Derechos pdts. de cobro totales (Resumen General por Ap.Pres. (IGAE; por ejercicio/económica))

Ejer.	Econ.	Descripción	Pendientes de cobro inicial	Modificaciones saldo inicial	Total derechos anulados	Total derechos cancelados	RecaudaciÃ³n	Pendientes de cobro
1994	30200	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA	3.431,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.431,50
1995	30200	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA	7.906,68	0,00	0,00	0,00	0,00	7.906,68
1996	30200	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA	9.098,37	0,00	0,00	0,00	0,00	9.098,37
1996	30902	TASA CEMENTERIO MUNICIPAL	901,52	0,00	0,00	0,00	0,00	901,52
1997	30200	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA	9.969,77	0,00	0,00	0,00	0,00	9.969,77
1998	30200	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA	10.619,98	0,00	0,00	0,00	0,00	10.619,98
1999	30200	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA	9.749,92	0,00	0,00	0,00	0,00	9.749,92
2000	11300	IBI - URBANA	80,24	0,00	0,00	0,00	0,00	80,24
2000	30200	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA	10.169,25	0,00	0,00	0,00	0,00	10.169,25
2001	11300	IBI - URBANA	83,19	0,00	0,00	0,00	0,00	83,19
2001	30200	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA	12.301,47	0,00	0,00	0,00	0,00	12.301,47
2002	11300	IBI - URBANA	85,93	0,00	0,00	0,00	0,00	85,93
2002	11500	IMP. VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA	95,32	0,00	0,00	0,00	0,00	95,32
2002	30200	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA	12.972,63	0,00	0,00	0,00	0,00	12.972,63
2003	11200	I.B.I - RÚSTICA	1.091,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.091,16
2003	11300	IBI - URBANA	817,58	0,00	0,00	0,00	0,00	817,58
2003	11500	IMP. VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA	11.579,96	0,00	0,00	8.800,26	2,20	2.777,50
2003	11600	IMP. INCREMENTO VALOR TERRENOS NAT. URBANA	1.559,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.559,98

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001
Url de validación	https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIOS CERRADOS

Derechos a cobrar de ptos. cerrados. Derechos pdts. de cobro totales (Resumen General por Ap.Pres. (IGAE; por ejercicio/económica))

Ejer.	Econ.	Descripción	Pendientes de cobro inicial	Modificaciones saldo inicial	Total derechos anulados	Total derechos cancelados	RecaudaciÃ³n	Pendientes de cobro
2003	13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	26.729,22	0,00	0,00	0,00	0,00	26.729,22
2003	30000	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	74,48	0,00	0,00	0,00	0,00	74,48
2003	30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	682,16	0,00	0,00	0,00	0,00	682,16
2003	30200	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA	16.191,10	0,00	0,00	0,00	0,00	16.191,10
2003	30900	TASA ACOMETIDAS Y CONSERVACIÓN CONTADORES	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,91
2003	31200	TASA ESC. MCPAL. DANZA Y PINTURA	216,69	0,00	0,00	0,00	0,00	216,69
2003	39300	INTERESES DE DEMORA	27,62	0,00	0,00	0,00	0,00	27,62
2003	45001	Otras transferencias incondicionadas	2.879,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.879,71
2003	45080	Otras subvenciones corrientes de la Adm. Grl. de la Comunidad Autónoma	1.751,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.751,97
2003	45190	Otros OOAA: SEPECAM	3.961,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3.961,22
2003	46100	De Diputaciones, Consejos y Cabildos	2.417,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.417,33
2003	76190	Otas transferencias de capital de Diputación	4.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.541,00
2004	11200	I.B.I - RÚSTICA	271,65	0,00	0,00	0,00	0,00	271,65
2004	11300	IBI - URBANA	1.042,47	0,00	7,06	0,00	0,00	1.035,41
2004	11500	IMP. VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA	276,78	0,00	0,00	0,00	0,00	276,78
2004	11600	IMP. INCREMENTO VALOR TERRENOS NAT. URBANA	4.671,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4.671,58
2004	13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	26.064,11	0,00	0,00	0,00	0,00	26.064,11
2004	29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	16.812,16	0,00	0,00	0,00	0,00	16.812,16
2004	30000	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	5.142,81	0,00	0,00	0,00	114,37	5.028,44
2004	30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	1.013,95	0,00	0,00	0,00	30,40	983,55
2004	30200	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA	17.191,74	0,00	0,00	0,00	0,00	17.191,74
2004	30900	TASA ACOMETIDAS Y CONSERVACIÓN CONTADORES	54,99	0,00	0,00	0,00	6,46	48,53
2004	33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS - VADOS	351,84	0,00	0,00	0,00	0,00	351,84
2004	39211	RECARGO DE APREMIO	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50
2004	45003	De la Administación General de las Comunidades Autónomas	203,01	0,00	0,00	0,00	0,00	203,01
2004	45190	Otros OOAA: SEPECAM	3.620,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3.620,66
2004	46100	De Diputaciones, Consejos y Cabildos	313,93	0,00	0,00	0,00	0,00	313,93
2004	75080	Otras transferencias de capital de la Administración General de la Comunidad Autónoma	6.198,38	0,00	0,00	0,00	0,00	6.198,38
2004	76190	Otas transferencias de capital de Diputación	9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.450,00
2004	76600	De entidades que agrupen municipios	18.074,85	0,00	0,00	0,00	0,00	18.074,85

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001
Url de validación	https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIOS CERRADOS

Derechos a cobrar de ptos. cerrados. Derechos pdts. de cobro totales (Resumen General por Ap.Pres. (IGAE; por ejercicio/económica))

Ejer.	Econ.	Descripción	Pendientes de cobro inicial	Modificaciones saldo inicial	Total derechos anulados	Total derechos cancelados	RecaudaciÃ³n	Pendientes de cobro
2004	78000	De Familias e instituciones sin finers de lucro	5.743,12	0,00	0,00	0,00	0,00	5.743,12
2005	11300	IBI - URBANA	1.535,63	0,00	7,42	0,00	0,00	1.528,21
2005	11500	IMP. VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA	14.661,43	0,00	0,00	197,80	0,00	14.463,63
2005	11600	IMP. INCREMENTO VALOR TERRENOS NAT. URBANA	5.005,45	0,00	0,00	0,00	0,00	5.005,45
2005	29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	44.911,58	0,00	0,00	0,00	0,00	44.911,58
2005	30000	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	2.571,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2.571,59
2005	30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	1.079,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079,24
2005	30200	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA	19.877,23	0,00	0,00	0,00	0,00	19.877,23
2005	30900	TASA ACOMETIDAS Y CONSERVACIÓN CONTADORES	42,80	0,00	0,00	0,00	0,00	42,80
2005	32900	TASA LICENCIA APERTURA ESTABLECIMIENTOS	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61
2005	33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS - VADOS	70,25	0,00	0,00	0,00	0,00	70,25
2005	33500	TASA OCUPACIÓN VÍA PÚB. TERRAZAS	5.106,35	0,00	0,00	0,00	0,00	5.106,35
2005	39120	MULTAS INFRACCIONES TRÁFICO	353,03	0,00	0,00	0,00	0,00	353,03
2005	45001	Otras transferencias incondicionadas	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24
2005	45190	Otros OOAA: SEPECAM	6.400,96	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,96
2005	46100	De Diputaciones, Consejos y Cabildos	812,22	0,00	0,00	0,00	0,00	812,22
2005	55900	CASA TORRECILLA	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
2005	75080	Otras transferencias de capital de la Administración General de la Comunidad Autónoma	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11
2005	76600	De entidades que agrupen municipios	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
2006	11300	IBI - URBANA	24.215,89	0,00	20.184,22	80,83	0,00	3.950,84
2006	11500	IMP. VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA	1.664,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.664,66
2006	11600	IMP. INCREMENTO VALOR TERRENOS NAT. URBANA	3.751,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3.751,85
2006	29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	90.387,66	0,00	0,00	0,00	0,00	90.387,66
2006	30200	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA	24.274,54	0,00	0,00	0,00	0,00	24.274,54
2006	33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS - VADOS	54,75	0,00	0,00	0,00	0,00	54,75
2006	39120	MULTAS INFRACCIONES TRÁFICO	582,95	0,00	0,00	0,00	0,00	582,95
2006	45080	Otras subvenciones corrientes de la Adm. Grl. de la Comunidad Autónoma	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24
2006	45190	Otros OOAA: SEPECAM	4.531,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.531,80
2006	46100	De Diputaciones, Consejos y Cabildos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2006	54101	ARRENDAMIENTO NAVES CIES	222,22	0,00	0,00	0,00	0,00	222,22

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001**
Url de validación	*https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original**

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIOS CERRADOS

Derechos a cobrar de ptos. cerrados. Derechos pdts. de cobro totales (Resumen General por Ap.Pres. (IGAE; por ejercicio/económica))

Ejer.	Econ.	Descripción	Pendientes de cobro inicial	Modificaciones saldo inicial	Total derechos anulados	Total derechos cancelados	RecaudaciÃ³n	Pendientes de cobro
2006	55903	AUDITORIO Y OTROS APROVECHAMIENTOS	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2006	75080	Otras transferencias de capital de la Administración General de la Comunidad Autónoma	2.455,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.455,25
2006	76600	De entidades que agrupen municipios	4.519,49	0,00	0,00	0,00	0,00	4.519,49
2006	78000	De Familias e instituciones sin finers de lucro	4.550,06	0,00	0,00	0,00	0,00	4.550,06
2007	11300	IBI - URBANA	2.480,34	0,00	0,00	193,69	0,00	2.286,65
2007	11600	IMP. INCREMENTO VALOR TERRENOS NAT. URBANA	1.241,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.241,94
2007	29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	14.619,10	0,00	0,00	0,00	0,00	14.619,10
2007	30200	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA	26.803,20	0,00	0,00	0,00	0,00	26.803,20
2007	33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS - VADOS	29,20	0,00	0,00	0,00	0,00	29,20
2007	35000	PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS	2.045,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.045,05
2007	39120	MULTAS INFRACCIONES TRÁFICO	2.604,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.604,30
2007	39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	2.977,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.977,41
2007	45190	Otros OOAA: SEPECAM	8.241,07	0,00	0,00	0,00	0,00	8.241,07
2007	46100	De Diputaciones, Consejos y Cabildos	135,02	0,00	0,00	0,00	0,00	135,02
2007	75080	Otras transferencias de capital de la Administración General de la Comunidad Autónoma	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
2008	11200	I.B.I - RÚSTICA	279,00	0,00	79,65	0,00	0,00	199,35
2008	11300	IBI - URBANA	6.027,42	0,00	58,25	556,55	540,92	4.871,70
2008	11500	IMP. VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA	4.163,00	0,00	0,00	212,76	0,00	3.950,24
2008	11600	IMP. INCREMENTO VALOR TERRENOS NAT. URBANA	2.440,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,52
2008	29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	32.590,06	0,00	0,00	0,00	0,00	32.590,06
2008	30001	SUMINISTRO AGUA ARENALES S. GREGORIO	2.264,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.264,44
2008	30200	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA	948,94	0,00	0,00	0,00	0,00	948,94
2008	32900	TASA LICENCIA APERTURA ESTABLECIMIENTOS	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00
2008	33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS - VADOS	221,20	0,00	0,00	0,00	0,00	221,20
2008	34900	PRECIO PÚBLICO PUBLICIDAD MEDIOS ESCRITOS Y AUDIOVISUALES	3.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.340,00
2008	36001	VENTAS ARTÍCULOS CENTRO OCUPACIONAL	1.142,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142,15
2008	45080	Otras subvenciones corrientes de la Adm. Grl. de la Comunidad Autónoma	266,88	0,00	0,00	0,00	0,00	266,88
2008	45190	Otros OOAA: SEPECAM	11.093,46	0,00	0,00	0,00	0,00	11.093,46
2008	55903	AUDITORIO Y OTROS APROVECHAMIENTOS	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
2009	11200	I.B.I - RÚSTICA	211,79	0,00	111,91	0,00	0,00	99,88

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001**
Url de validación	*https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original**

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIOS CERRADOS

Derechos a cobrar de ptos. cerrados. Derechos pdts. de cobro totales (Resumen General por Ap.Pres. (IGAE; por ejercicio/económica))

Ejer.	Econ.	Descripción	Pendientes de cobro inicial	Modificaciones saldo inicial	Total derechos anulados	Total derechos cancelados	RecaudaciÃ³n	Pendientes de cobro
2009	11300	IBI - URBANA	10.383,88	0,00	1.041,06	521,95	713,31	8.107,56
2009	11500	IMP. VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA	5.182,75	0,00	0,00	875,62	241,32	4.065,81
2009	11600	IMP. INCREMENTO VALOR TERRENOS NAT. URBANA	3.031,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3.031,69
2009	13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	2.500,57	0,00	0,00	494,39	0,00	2.006,18
2009	30001	SUMINISTRO AGUA ARENALES S. GREGORIO	7.418,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7.418,85
2009	30200	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA	1.892,58	0,00	0,00	288,60	288,60	1.315,38
2009	32900	TASA LICENCIA APERTURA ESTABLECIMIENTOS	509,83	0,00	0,00	0,00	0,00	509,83
2009	36001	VENTAS ARTÍCULOS CENTRO OCUPACIONAL	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50
2009	39120	MULTAS INFRACCIONES TRÁFICO	3.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.092,00
2009	45190	Otros OOAA: SEPECAM	4.751,59	0,00	0,00	0,00	0,00	4.751,59
2009	54101	ARRENDAMIENTO NAVES CIES	860,66	0,00	0,00	0,00	0,00	860,66
2009	55904	CONCESIÓN VERTEDERO	4.322,89	0,00	0,00	0,00	0,00	4.322,89
2010	11200	I.B.I - RÚSTICA	507,22	0,00	150,04	0,00	0,00	357,18
2010	11300	IBI - URBANA	22.974,17	0,00	3.381,12	851,80	1.016,39	17.724,86
2010	11500	IMP. VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA	9.352,52	0,00	0,00	1.213,13	329,09	7.810,30
2010	11600	IMP. INCREMENTO VALOR TERRENOS NAT. URBANA	9.676,71	0,00	0,00	0,00	0,00	9.676,71
2010	13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	2.548,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2.548,79
2010	30000	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	23.845,06	0,00	0,00	3.269,12	592,66	19.983,28
2010	30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	4.932,88	0,00	0,00	404,58	102,23	4.426,07
2010	30200	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA	87,46	0,00	0,00	0,00	0,00	87,46
2010	30900	TASA ACOMETIDAS Y CONSERVACIÓN CONTADORES	422,13	0,00	0,00	365,95	54,30	1,88
2010	30901	TASA DEPURACIÓN DE AGUAS	6.690,48	0,00	0,00	560,24	133,87	5.996,37
2010	32900	TASA LICENCIA APERTURA ESTABLECIMIENTOS	357,20	0,00	0,00	0,00	0,00	357,20
2010	33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS - VADOS	75,20	0,00	0,00	0,00	0,00	75,20
2010	33500	TASA OCUPACIÓN VÍA PÚB. TERRAZAS	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
2010	36001	VENTAS ARTÍCULOS CENTRO OCUPACIONAL	323,05	0,00	0,00	0,00	0,00	323,05
2010	45190	Otros OOAA: SEPECAM	3.303,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3.303,77
2010	45191	De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22
2010	75080	Otras transferencias de capital de la Administración General de la Comunidad Autónoma	1.472,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.472,14
2011	11200	I.B.I - RÚSTICA	1.883,52	0,00	266,36	63,11	0,00	1.554,05

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001**
Url de validación	*https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original**

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIOS CERRADOS

Derechos a cobrar de ptos. cerrados. Derechos pdts. de cobro totales (Resumen General por Ap.Pres. (IGAE; por ejercicio/económica))

Ejer.	Econ.	Descripción	Pendientes de cobro inicial	Modificaciones saldo inicial	Total derechos anulados	Total derechos cancelados	RecaudaciÃ³n	Pendientes de cobro
2011	11300	IBI - URBANA	27.951,31	0,00	3.012,13	858,96	1.339,01	22.741,21
2011	11500	IMP. VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA	13.939,69	0,00	53,17	3.020,14	374,45	10.491,93
2011	11600	IMP. INCREMENTO VALOR TERRENOS NAT. URBANA	16.748,58	0,00	0,69	411,08	75,36	16.261,45
2011	13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	3.641,61	0,00	0,00	74,16	0,00	3.567,45
2011	30000	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	22.730,51	0,00	134,00	2.094,06	557,68	19.944,77
2011	30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	4.352,15	0,00	0,00	177,53	111,35	4.063,27
2011	30200	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA	755,11	0,00	0,00	0,00	0,00	755,11
2011	30900	TASA ACOMETIDAS Y CONSERVACIÓN CONTADORES	743,29	0,00	0,00	154,62	34,42	554,25
2011	30901	TASA DEPURACIÓN DE AGUAS	5.691,92	0,00	0,00	244,92	150,33	5.296,67
2011	32900	TASA LICENCIA APERTURA ESTABLECIMIENTOS	2.223,01	0,00	0,00	0,00	150,83	2.072,18
2011	33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS - VADOS	79,20	0,00	0,00	0,00	0,00	79,20
2011	36001	VENTAS ARTÍCULOS CENTRO OCUPACIONAL	919,25	0,00	0,00	0,00	0,00	919,25
2011	39210	RECARGO EJECUTIVO	461,73	0,00	0,00	0,00	0,00	461,73
2011	45002	TRANSFERENCIAS CORRIENTES COMUNIDAD AUTÓNOMA SERVICIOS SOCIALES	83,47	0,00	0,00	0,00	0,00	83,47
2011	45080	Otras subvenciones corrientes de la Adm. Grl. de la Comunidad Autónoma	2.162,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.162,41
2011	46100	De Diputaciones, Consejos y Cabildos	390,75	0,00	0,00	0,00	0,00	390,75
2011	54101	ARRENDAMIENTO NAVES CIES	433,22	0,00	0,00	0,00	0,00	433,22
2011	55900	CASA TORRECILLA	11.889,85	0,00	0,00	0,00	0,00	11.889,85
2012	11200	I.B.I - RÚSTICA	6.756,80	0,00	583,26	411,38	58,98	5.703,18
2012	11300	IBI - URBANA	48.462,33	0,00	4.765,37	1.209,56	3.739,60	38.747,80
2012	11500	IMP. VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA	29.581,40	0,00	116,96	6.074,75	1.211,71	22.177,98
2012	11600	IMP. INCREMENTO VALOR TERRENOS NAT. URBANA	10.024,18	0,00	0,00	1.960,83	0,00	8.063,35
2012	13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	3.926,09	0,00	0,00	1.480,90	0,00	2.445,19
2012	30000	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	30.714,91	0,00	233,08	1.767,12	383,12	28.331,59
2012	30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	5.863,13	0,00	11,49	273,70	76,21	5.501,73
2012	30300	SERVICIO TRATAMIENTO DE RESIDUOS - PUNTO LIMPIO	211,70	0,00	0,00	0,00	0,00	211,70
2012	30900	TASA ACOMETIDAS Y CONSERVACIÓN CONTADORES	728,56	0,00	2,28	99,68	26,17	600,43
2012	30901	TASA DEPURACIÓN DE AGUAS	8.133,68	0,00	15,83	377,11	105,03	7.635,71
2012	32900	TASA LICENCIA APERTURA ESTABLECIMIENTOS	700,90	0,00	0,00	0,00	16,47	684,43
2012	33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS - VADOS	706,80	0,00	0,00	36,00	0,00	670,80

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001
Url de validación	https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIOS CERRADOS

Derechos a cobrar de ptos. cerrados. Derechos pdts. de cobro totales (Resumen General por Ap.Pres. (IGAE; por ejercicio/económica))

Ejer.	Econ.	Descripción	Pendientes de cobro inicial	Modificaciones saldo inicial	Total derechos anulados	Total derechos cancelados	RecaudaciÃ³n	Pendientes de cobro
2012	34900	PRECIO PÚBLICO PUBLICIDAD MEDIOS ESCRITOS Y AUDIOVISUALES	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
2012	39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	30,05	0,00	0,00	0,00	0,00	30,05
2012	45002	TRANSFERENCIAS CORRIENTES COMUNIDAD AUTÓNOMA SERVICIOS SOCIALES	111,66	0,00	0,00	0,00	0,00	111,66
2012	45080	Otras subvenciones corrientes de la Adm. Grl. de la Comunidad Autónoma	8.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.120,00
2012	46100	De Diputaciones, Consejos y Cabildos	40,70	0,00	0,00	0,00	0,00	40,70
2012	54101	ARRENDAMIENTO NAVES CIES	717,06	0,00	0,00	0,00	0,00	717,06
2012	55900	CASA TORRECILLA	7.348,26	0,00	0,00	0,00	0,00	7.348,26
2013	11200	I.B.I - RÚSTICA	9.190,80	0,00	914,33	463,13	102,26	7.711,08
2013	11300	IBI - URBANA	101.055,21	0,00	9.046,41	1.307,28	7.382,99	83.318,53
2013	11500	IMP. VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA	67.243,04	0,00	234,34	16.238,34	5.592,82	45.177,54
2013	11600	IMP. INCREMENTO VALOR TERRENOS NAT. URBANA	18.976,74	0,00	0,00	1.224,85	1.049,35	16.702,54
2013	13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	5.202,23	0,00	0,00	1.614,35	0,00	3.587,88
2013	29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	3.408,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3.408,71
2013	30000	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	22.509,53	0,00	727,38	3.118,50	813,67	17.849,98
2013	30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	3.448,87	0,00	130,98	525,51	153,22	2.639,16
2013	30900	TASA ACOMETIDAS Y CONSERVACIÓN CONTADORES	1.411,64	0,00	16,56	282,54	55,60	1.056,94
2013	30901	TASA DEPURACIÓN DE AGUAS	4.599,54	0,00	180,41	654,04	211,03	3.554,06
2013	31300	TASA PISCINA MUNICIPAL	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00
2013	32900	TASA LICENCIA APERTURA ESTABLECIMIENTOS	266,63	0,00	0,00	0,00	0,00	266,63
2013	33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS - VADOS	2.427,60	0,00	439,20	331,20	678,20	979,00
2013	33500	TASA OCUPACIÓN VÍA PÚB. TERRAZAS	1.116,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116,05
2013	33901	TASA OCUP. VÍA PÚB. MATERIALES CONSTRUCCIÓN	152,64	0,00	0,00	0,00	0,00	152,64
2013	39100	MULTAS INFRACCIONES URBANÍSTICAS	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
2013	39300	INTERESES DE DEMORA	1,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1,11
2013	45004	JCCM - CONVENIO CENTRO OCUPACIONAL	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
2013	45080	Otras subvenciones corrientes de la Adm. Grl. de la Comunidad Autónoma	7.467,91	0,00	0,00	0,00	0,00	7.467,91
2013	46100	De Diputaciones, Consejos y Cabildos	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
2013	54101	ARRENDAMIENTO NAVES CIES	3.997,45	0,00	0,00	0,00	2.095,97	1.901,48
2013	55900	CASA TORRECILLA	4.879,49	0,00	0,00	0,00	0,00	4.879,49
2014	11200	I.B.I - RÚSTICA	8.021,39	0,00	620,43	370,20	70,14	6.960,62

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001**
Url de validación	*https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original**

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIOS CERRADOS

Derechos a cobrar de ptos. cerrados. Derechos pdts. de cobro totales (Resumen General por Ap.Pres. (IGAE; por ejercicio/económica))

Ejer.	Econ.	Descripción	Pendientes de cobro inicial	Modificaciones saldo inicial	Total derechos anulados	Total derechos cancelados	RecaudaciÃ³n	Pendientes de cobro
2014	11300	IBI - URBANA	97.179,51	0,00	3.056,33	2.788,07	9.728,33	81.606,78
2014	11500	IMP. VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA	77.077,48	0,00	383,72	18.208,13	3.066,07	55.419,56
2014	11600	IMP. INCREMENTO VALOR TERRENOS NAT. URBANA	18.796,90	0,00	7.678,19	556,15	139,61	10.422,95
2014	13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	4.865,92	0,00	244,48	2.068,00	184,11	2.369,33
2014	29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	7.225,88	0,00	0,00	56,85	0,00	7.169,03
2014	30000	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	38.227,51	0,00	1.952,51	9.280,74	1.828,66	25.165,60
2014	30001	SUMINISTRO AGUA ARENALES S. GREGORIO	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
2014	30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	6.874,05	0,00	322,19	654,18	301,22	5.596,46
2014	30300	SERVICIO TRATAMIENTO DE RESIDUOS - PUNTO LIMPIO	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,00
2014	30900	TASA ACOMETIDAS Y CONSERVACIÓN CONTADORES	2.279,79	572,00	96,28	282,81	84,31	2.388,39
2014	30901	TASA DEPURACIÓN DE AGUAS	9.474,76	0,00	421,91	859,80	323,08	7.869,97
2014	32100	TASA LICENCIAS URBANÍSTICAS	1.110,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,52
2014	33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS - VADOS	2.277,66	0,00	252,00	900,30	7,20	1.118,16
2014	33500	TASA OCUPACIÓN VÍA PÚB. TERRAZAS	715,72	0,00	0,00	0,00	0,00	715,72
2014	33901	TASA OCUP. VÍA PÚB. MATERIALES CONSTRUCCIÓN	125,30	0,00	0,00	0,00	0,00	125,30
2014	34201	PRECIO PÚB. UNIVERSIDAD POPULAR	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00
2014	34900	PRECIO PÚBLICO PUBLICIDAD MEDIOS ESCRITOS Y AUDIOVISUALES	1.020,07	0,00	0,00	0,00	345,07	675,00
2014	34901	PRECIO PÚB. NAVES CIES	2.135,07	0,00	0,00	0,00	525,00	1.610,07
2014	39210	RECARGO EJECUTIVO	1.295,41	0,00	480,35	37,42	0,00	777,64
2014	39300	INTERESES DE DEMORA	96,09	0,00	0,00	0,00	0,00	96,09
2014	46100	De Diputaciones, Consejos y Cabildos	3.839,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.839,24
2014	47000	De Empresas Privadas	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
2014	54100	ARRENDAMIENTO CASA - CUEVA	1.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386,00
2014	76103	DIPUTACION-PLAN DE OBRAS MUNICIPALES 2014	3,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3,21
2015	11200	I.B.I - RÚSTICA	7.683,90	0,00	655,13	328,22	174,52	6.526,03
2015	11300	IBI - URBANA	123.939,76	0,00	7.410,64	155,69	11.452,63	104.920,80
2015	11500	IMP. VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA	84.813,49	0,00	2.427,96	17.835,17	4.826,47	59.723,89
2015	11600	IMP. INCREMENTO VALOR TERRENOS NAT. URBANA	14.509,60	0,00	0,00	187,33	0,00	14.322,27
2015	13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	3.811,08	0,00	244,46	1.257,29	179,23	2.130,10
2015	29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	2.025,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2.025,51

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001
Url de validación	https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIOS CERRADOS

Derechos a cobrar de ptos. cerrados. Derechos pdts. de cobro totales (Resumen General por Ap.Pres. (IGAE; por ejercicio/económica))

Ejer.	Econ.	Descripción	Pendientes de cobro inicial	Modificaciones saldo inicial	Total derechos anulados	Total derechos cancelados	RecaudaciÃ³n	Pendientes de cobro
2015	30000	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	40.549,16	0,00	453,26	3.053,79	1.629,95	35.412,16
2015	30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	6.991,18	0,00	43,18	558,62	254,09	6.135,29
2015	30200	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA	30.555,15	0,00	0,00	0,00	345,04	30.210,11
2015	30300	SERVICIO TRATAMIENTO DE RESIDUOS - PUNTO LIMPIO	623,30	0,00	0,00	84,30	0,00	539,00
2015	30900	TASA ACOMETIDAS Y CONSERVACIÓN CONTADORES	2.394,37	0,00	56,35	245,17	111,29	1.981,56
2015	30901	TASA DEPURACIÓN DE AGUAS	9.640,39	0,00	59,43	768,95	360,90	8.451,11
2015	32100	TASA LICENCIAS URBANÍSTICAS	350,00	0,00	0,00	0,00	50,00	300,00
2015	32900	TASA LICENCIA APERTURA ESTABLECIMIENTOS	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
2015	33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS - VADOS	1.900,80	0,00	396,00	331,20	36,00	1.137,60
2015	33500	TASA OCUPACIÓN VÍA PÚB. TERRAZAS	4.827,01	0,00	0,00	45,00	1.971,43	2.810,58
2015	33900	TASA OCUPACIÓN PUESTOS MERCADILLO	720,72	0,00	0,00	0,00	0,00	720,72
2015	33903	TASA UTILIZACIÓN AULAS, DEPENDENCIAS MUNICIPALES	72,08	0,00	0,00	41,16	20,58	10,34
2015	34300	PRECIO PÚB. PISCINA	37,78	0,00	0,00	0,00	0,00	37,78
2015	34900	PRECIO PÚBLICO PUBLICIDAD MEDIOS ESCRITOS Y AUDIOVISUALES	700,00	0,00	0,00	30,00	214,47	455,53
2015	34901	PRECIO PÚB. NAVES CIES	2.237,48	0,00	0,00	0,00	180,00	2.057,48
2015	35000	PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS	3.653,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3.653,03
2015	39100	MULTAS INFRACCIONES URBANÍSTICAS	4.433,00	0,00	0,00	788,00	0,00	3.645,00
2015	39120	MULTAS INFRACCIONES TRÁFICO	7.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.230,00
2015	39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	7.342,61	0,00	300,00	2.364,00	0,00	4.678,61
2015	39200	RECARGO DEC. EXTEMP. SIN REQUERIMIENTO	661,15	0,00	0,00	18,73	0,00	642,42
2015	39210	RECARGO EJECUTIVO	15,91	0,00	0,00	0,00	0,00	15,91
2015	39300	INTERESES DE DEMORA	89,03	0,00	0,00	0,00	0,00	89,03
2015	39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
2015	46100	De Diputaciones, Consejos y Cabildos	17.594,11	0,00	0,00	0,00	0,00	17.594,11
2015	55900	CASA TORRECILLA	2.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.805,00
2015	55902	INSTALACIONES ZONA JOVEN	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2016	11200	I.B.I - RÚSTICA	7.694,66	0,00	168,94	235,27	309,53	6.980,92
2016	11300	IBI - URBANA	148.872,26	0,00	10.490,56	834,11	10.777,28	126.770,31
2016	11500	IMP. VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA	94.235,56	0,00	2.601,51	14.881,33	5.707,13	71.045,59
2016	11600	IMP. INCREMENTO VALOR TERRENOS NAT. URBANA	16.907,84	0,00	7.471,32	0,00	402,14	9.034,38

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001
Url de validación	https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIOS CERRADOS

Derechos a cobrar de ptos. cerrados. Derechos pdts. de cobro totales (Resumen General por Ap.Pres. (IGAE; por ejercicio/económica))

Ejer.	Econ.	Descripción	Pendientes de cobro inicial	Modificaciones saldo inicial	Total derechos anulados	Total derechos cancelados	RecaudaciÃ³n	Pendientes de cobro
2016	13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	2.889,49	0,00	244,46	841,29	179,23	1.624,51
2016	29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	39,24	0,00	0,00	0,00	0,00	39,24
2016	30000	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	42.714,24	0,00	1.289,85	2.743,53	1.459,78	37.221,08
2016	30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	7.302,53	0,00	214,79	415,45	267,98	6.404,31
2016	30200	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA	34.043,69	0,00	0,00	0,00	394,00	33.649,69
2016	30300	SERVICIO TRATAMIENTO DE RESIDUOS - PUNTO LIMPIO	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00
2016	30900	TASA ACOMETIDAS Y CONSERVACIÓN CONTADORES	2.765,41	0,00	89,02	242,87	105,03	2.328,49
2016	30901	TASA DEPURACIÓN DE AGUAS	10.056,58	0,00	288,24	571,79	368,47	8.828,08
2016	32100	TASA LICENCIAS URBANÍSTICAS	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00
2016	32900	TASA LICENCIA APERTURA ESTABLECIMIENTOS	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
2016	33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS - VADOS	2.532,53	0,00	172,80	374,40	98,93	1.886,40
2016	33500	TASA OCUPACIÓN VÍA PÚB. TERRAZAS	2.205,00	0,00	0,00	0,00	740,32	1.464,68
2016	33900	TASA OCUPACIÓN PUESTOS MERCADILLO	1.070,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,56
2016	33901	TASA OCUP. VÍA PÚB. MATERIALES CONSTRUCCIÓN	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
2016	34900	PRECIO PÚBLICO PUBLICIDAD MEDIOS ESCRITOS Y AUDIOVISUALES	1.005,44	0,00	0,00	0,00	530,00	475,44
2016	34901	PRECIO PÚB. NAVES CIES	1.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.288,00
2016	39100	MULTAS INFRACCIONES URBANÍSTICAS	2.726,00	0,00	0,00	1.576,00	0,00	1.150,00
2016	39120	MULTAS INFRACCIONES TRÁFICO	3.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.830,00
2016	39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,00
2016	39200	RECARGO DEC. EXTEMP. SIN REQUERIMIENTO	870,10	0,00	227,91	0,00	17,15	625,04
2016	39210	RECARGO EJECUTIVO	31,40	0,00	0,00	0,00	0,00	31,40
2016	39300	INTERESES DE DEMORA	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80
2016	39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	3.042,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3.042,39
2016	45080	Otras subvenciones corrientes de la Adm. Grl. de la Comunidad Autónoma	12.771,84	0,00	0,00	0,00	0,00	12.771,84
2016	55903	AUDITORIO Y OTROS APROVECHAMIENTOS	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2017	11200	I.B.I - RÚSTICA	9.203,64	0,00	563,72	236,79	101,17	8.301,96
2017	11300	IBI - URBANA	115.937,99	0,00	16.265,79	531,37	11.108,76	88.032,07
2017	11500	IMP. VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA	100.944,65	0,00	4.070,45	15.265,73	5.993,87	75.614,60
2017	11600	IMP. INCREMENTO VALOR TERRENOS NAT. URBANA	19.527,62	0,00	434,67	777,08	2.486,50	15.829,37
2017	13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	2.716,70	0,00	0,00	159,03	179,23	2.378,44

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001**
Url de validación	*https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original**

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIOS CERRADOS

Derechos a cobrar de ptos. cerrados. Derechos pdts. de cobro totales (Resumen General por Ap.Pres. (IGAE; por ejercicio/económica))

Ejer.	Econ.	Descripción	Pendientes de cobro inicial	Modificaciones saldo inicial	Total derechos anulados	Total derechos cancelados	RecaudaciÃ³n	Pendientes de cobro
2017	29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	14.975,08	0,00	714,37	0,00	49,21	14.211,50
2017	30000	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	43.342,60	0,00	840,68	3.259,66	981,58	38.260,68
2017	30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	7.787,73	0,00	143,87	509,09	140,71	6.994,06
2017	30200	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA	38.622,55	0,00	0,00	0,00	836,70	37.785,85
2017	30300	SERVICIO TRATAMIENTO DE RESIDUOS - PUNTO LIMPIO	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00
2017	30900	TASA ACOMETIDAS Y CONSERVACIÓN CONTADORES	2.751,46	0,00	53,90	208,35	106,82	2.382,39
2017	30901	TASA DEPURACIÓN DE AGUAS	10.732,45	0,00	205,47	791,84	206,52	9.528,62
2017	30902	TASA CEMENTERIO MUNICIPAL	585,03	0,00	0,00	0,00	0,00	585,03
2017	32100	TASA LICENCIAS URBANÍSTICAS	462,35	0,00	0,00	0,00	90,00	372,35
2017	32500	TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
2017	32900	TASA LICENCIA APERTURA ESTABLECIMIENTOS	772,71	0,00	0,00	60,00	0,00	712,71
2017	33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS - VADOS	2.781,60	0,00	165,60	367,20	129,60	2.119,20
2017	33500	TASA OCUPACIÓN VÍA PÚB. TERRAZAS	2.250,00	0,00	675,00	0,00	0,00	1.575,00
2017	33900	TASA OCUPACIÓN PUESTOS MERCADILLO	402,86	0,00	0,00	0,00	66,00	336,86
2017	33901	TASA OCUP. VÍA PÚB. MATERIALES CONSTRUCCIÓN	1.668,80	0,00	3,20	0,00	0,00	1.665,60
2017	33903	TASA UTILIZACIÓN AULAS, DEPENDENCIAS MUNICIPALES	750,00	0,00	150,00	0,00	0,00	600,00
2017	34900	PRECIO PÚBLICO PUBLICIDAD MEDIOS ESCRITOS Y AUDIOVISUALES	1.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,00
2017	39100	MULTAS INFRACCIONES URBANÍSTICAS	400,51	0,00	0,00	0,00	0,00	400,51
2017	39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	300,52	0,00	0,00	0,00	300,51	0,01
2017	39200	RECARGO DEC. EXTEMP. SIN REQUERIMIENTO	790,62	0,00	0,00	101,85	0,00	688,77
2017	39210	RECARGO EJECUTIVO	68,38	0,00	0,00	0,00	0,00	68,38
2017	39300	INTERESES DE DEMORA	162,35	0,00	0,00	0,00	0,00	162,35
2017	76107	DIPUTACION- PALAN DE OBRAS MUNICIPALES 2017	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
2018	11200	I.B.I - RÚSTICA	11.771,74	0,00	1.878,63	214,07	296,56	9.382,48
2018	11300	IBI - URBANA	125.916,23	0,00	10.629,00	462,90	13.539,93	101.284,40
2018	11500	IMP. VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA	113.467,47	0,00	5.607,95	14.610,25	8.195,33	85.053,94
2018	11600	IMP. INCREMENTO VALOR TERRENOS NAT. URBANA	22.719,65	0,00	1.067,13	0,00	3.324,98	18.327,54
2018	13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	2.310,27	0,00	0,00	0,00	335,91	1.974,36
2018	29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	20.430,42	0,00	3.626,73	0,00	1.216,63	15.587,06
2018	30000	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	51.274,89	0,00	150,71	2.281,61	2.847,49	45.995,08

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001**
Url de validación	*https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original**

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIOS CERRADOS

Derechos a cobrar de ptos. cerrados. Derechos pdts. de cobro totales (Resumen General por Ap.Pres. (IGAE; por ejercicio/económica))

Ejer.	Econ.	Descripción	Pendientes de cobro inicial	Modificaciones saldo inicial	Total derechos anulados	Total derechos cancelados	RecaudaciÃ³n	Pendientes de cobro
2018	30001	SUMINISTRO AGUA ARENALES S. GREGORIO	8.318,17	0,00	0,00	0,00	3.852,16	4.466,01
2018	30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	9.442,96	0,00	8,10	456,88	482,54	8.495,44
2018	30200	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA	47.152,72	0,00	0,00	0,00	7.589,08	39.563,64
2018	30900	TASA ACOMETIDAS Y CONSERVACIÓN CONTADORES	2.763,34	0,00	24,50	173,70	232,47	2.332,67
2018	30901	TASA DEPURACIÓN DE AGUAS	12.999,16	0,00	11,14	537,81	664,13	11.786,08
2018	32100	TASA LICENCIAS URBANÍSTICAS	1.551,35	0,00	134,55	0,00	617,50	799,30
2018	32200	TASA LICENCIAS PRIMERA OCUPACIÓN	393,39	0,00	0,00	0,00	247,95	145,44
2018	32900	TASA LICENCIA APERTURA ESTABLECIMIENTOS	1.368,68	0,00	0,00	0,00	768,78	599,90
2018	33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS - VADOS	10.800,00	0,00	208,80	64,80	2.196,00	8.330,40
2018	33500	TASA OCUPACIÓN VÍA PÚB. TERRAZAS	6.990,00	0,00	675,00	0,00	2.368,75	3.946,25
2018	33900	TASA OCUPACIÓN PUESTOS MERCADILLO	1.385,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.385,44
2018	33901	TASA OCUP. VÍA PÚB. MATERIALES CONSTRUCCIÓN	789,60	0,00	0,00	0,00	263,60	526,00
2018	34900	PRECIO PÚBLICO PUBLICIDAD MEDIOS ESCRITOS Y AUDIOVISUALES	23,39	0,00	0,00	0,00	0,00	23,39
2018	34901	PRECIO PÚB. NAVES CIES	1.156,00	0,00	0,00	0,00	252,00	904,00
2018	36000	VENTAS PLACAS VADOS	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	8,70
2018	36003	COMISION VENTA BILLETES ADIF	45,04	0,00	0,00	0,00	0,00	45,04
2018	39100	MULTAS INFRACCIONES URBANÍSTICAS	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
2018	39200	RECARGO DEC. EXTEMP. SIN REQUERIMIENTO	372,61	0,00	0,00	0,00	213,97	158,64
2018	39300	INTERESES DE DEMORA	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1,49
2018	39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	212,96	0,00	0,00	0,00	0,00	212,96
2018	45080	Otras subvenciones corrientes de la Adm. Grl. de la Comunidad Autónoma	28.670,89	0,00	1.663,50	0,00	27.007,39	0,00
2018	76110	De Diputaciones, Consejos o Cabildos PLAN OBRAS MUNICIPALES 2018	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
2018	83100	REINTEGRO PRÉSTAMOS AL PERSONAL - LARGO PLAZO	113,37	0,00	0,00	0,00	113,37	0,00
2019	11200	I.B.I - RÚSTICA	22.541,13	0,00	345,66	277,09	4.375,59	17.542,79
2019	11300	IBI - URBANA	285.752,31	0,00	26.668,69	265,57	81.331,19	177.486,86
2019	11500	IMP. VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA	134.695,72	0,00	2.430,50	5.553,68	27.951,51	98.760,03
2019	11600	IMP. INCREMENTO VALOR TERRENOS NAT. URBANA	48.361,67	0,00	6.506,22	0,00	17.168,22	24.687,23
2019	13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	1.923,93	0,00	0,00	0,00	1.467,10	456,83
2019	29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	10.903,27	0,00	0,00	0,00	4.275,64	6.627,63
2019	30000	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	58.411,77	0,00	2.326,66	1.061,42	12.647,92	42.375,77

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001**
Url de validación	*https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original**

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIOS CERRADOS

Derechos a cobrar de ptos. cerrados. Derechos pdts. de cobro totales (Resumen General por Ap.Pres. (IGAE; por ejercicio/económica))

Ejer.	Econ.	Descripción	Pendientes de cobro inicial	Modificaciones saldo inicial	Total derechos anulados	Total derechos cancelados	RecaudaciÃ³n	Pendientes de cobro
2019	30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	10.675,84	0,00	483,83	173,80	2.386,04	7.632,17
2019	30200	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA	295.770,94	0,00	370,84	0,00	253.302,56	42.097,54
2019	30300	SERVICIO TRATAMIENTO DE RESIDUOS - PUNTO LIMPIO	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2019	30900	TASA ACOMETIDAS Y CONSERVACIÓN CONTADORES	3.552,48	0,00	12,25	80,83	710,50	2.748,90
2019	30901	TASA DEPURACIÓN DE AGUAS	14.699,69	0,00	666,03	239,22	3.286,50	10.507,94
2019	32100	TASA LICENCIAS URBANÍSTICAS	865,02	0,00	0,00	0,00	200,00	665,02
2019	32900	TASA LICENCIA APERTURA ESTABLECIMIENTOS	1.621,37	0,00	0,00	0,00	893,64	727,73
2019	33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS - VADOS	13.206,00	0,00	336,00	64,80	6.224,40	6.580,80
2019	33900	TASA OCUPACIÓN PUESTOS MERCADILLO	5.092,56	0,00	0,00	0,00	943,47	4.149,09
2019	33901	TASA OCUP. VÍA PÚB. MATERIALES CONSTRUCCIÓN	577,40	0,00	0,00	0,00	0,00	577,40
2019	34901	PRECIO PÚB. NAVES CIES	2.156,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	836,00
2019	36000	VENTAS PLACAS VADOS	8,70	0,00	0,00	0,00	8,70	0,00
2019	36001	VENTAS ARTÍCULOS CENTRO OCUPACIONAL	116,51	0,00	0,00	0,00	97,31	19,20
2019	39100	MULTAS INFRACCIONES URBANÍSTICAS	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
2019	39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2019	39200	RECARGO DEC. EXTEMP. SIN REQUERIMIENTO	1.481,09	0,00	819,38	0,00	206,10	455,61
2019	39300	INTERESES DE DEMORA	163,40	0,00	159,95	0,00	0,00	3,45
2019	45060	De la Administación General de las Comunidades Autónomas	475,00	0,00	0,00	0,00	475,00	0,00
2019	45080	Otras subvenciones corrientes de la Adm. Grl. de la Comunidad Autónoma	88.121,20	0,00	0,00	0,00	51.177,52	36.943,68
2019	54100	ARRENDAMIENTO CASA - CUEVA	147,63	0,00	0,00	0,00	147,63	0,00
2019	55903	AUDITORIO Y OTROS APROVECHAMIENTOS	4.567,50	0,00	0,00	0,00	4.167,50	400,00
2019	76100	De Diputaciones , Consejos o Cabildos	106.369,00	0,00	0,00	0,00	106.368,98	0,02
2019	79100	Del exterior.De Fondos Europeos de Desarrollo Regional	97.460,26	0,00	0,00	0,00	97.460,26	0,00
2019	83100	REINTEGRO PRÉSTAMOS AL PERSONAL - LARGO PLAZO	4.060,08	0,00	0,00	0,00	3.997,58	62,50
		TOTAL	**4.506.159,59**	**572,00**	**187.817,63**	**201.094,35**	**873.072,88**	**3.244.746,73**

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001**
Url de validación	*https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original**

b) Derechos anulados

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIOS CERRADOS

Derechos a cobrar de presupuestos cerrados. Derechos anulados (Resumen General por Ap.Pres. (IGAE; por ejercicio/económica))

Ejer.	Econ.	Descripción	Anulación de liquidaciones	Aplazamiento y fraccionamiento	Total derechos anulados
2004	11300	IBI - URBANA	7,06	0,00	7,06
2005	11300	IBI - URBANA	7,42	0,00	7,42
2006	11300	IBI - URBANA	20.184,22	0,00	20.184,22
2008	11200	I.B.I - RÚSTICA	79,65	0,00	79,65
2008	11300	IBI - URBANA	58,25	0,00	58,25
2009	11200	I.B.I - RÚSTICA	111,91	0,00	111,91
2009	11300	IBI - URBANA	1.041,06	0,00	1.041,06
2010	11200	I.B.I - RÚSTICA	150,04	0,00	150,04
2010	11300	IBI - URBANA	3.381,12	0,00	3.381,12
2011	11200	I.B.I - RÚSTICA	266,36	0,00	266,36
2011	11300	IBI - URBANA	3.012,13	0,00	3.012,13
2011	11500	IMP. VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA	53,17	0,00	53,17
2011	11600	IMP. INCREMENTO VALOR TERRENOS NAT. URBANA	0,69	0,00	0,69
2011	30000	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	134,00	0,00	134,00
2012	11200	I.B.I - RÚSTICA	583,26	0,00	583,26
2012	11300	IBI - URBANA	4.765,37	0,00	4.765,37
2012	11500	IMP. VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA	116,96	0,00	116,96
2012	30000	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	233,08	0,00	233,08
2012	30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	11,49	0,00	11,49
2012	30900	TASA ACOMETIDAS Y CONSERVACIÓN CONTADORES	2,28	0,00	2,28
2012	30901	TASA DEPURACIÓN DE AGUAS	15,83	0,00	15,83
2013	11200	I.B.I - RÚSTICA	914,33	0,00	914,33
2013	11300	IBI - URBANA	9.046,41	0,00	9.046,41

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001
Url de validación	https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIOS CERRADOS

Derechos a cobrar de presupuestos cerrados. Derechos anulados (Resumen General por Ap.Pres. (IGAE; por ejercicio/económica))

Ejer.	Econ.	Descripción	Anulación de liquidaciones	Aplazamiento y fraccionamiento	Total derechos anulados
2013	11500	IMP. VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA	234,34	0,00	234,34
2013	30000	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	727,38	0,00	727,38
2013	30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	130,98	0,00	130,98
2013	30900	TASA ACOMETIDAS Y CONSERVACIÓN CONTADORES	16,56	0,00	16,56
2013	30901	TASA DEPURACIÓN DE AGUAS	180,41	0,00	180,41
2013	33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS - VADOS	439,20	0,00	439,20
2014	11200	I.B.I - RÚSTICA	620,43	0,00	620,43
2014	11300	IBI - URBANA	3.056,33	0,00	3.056,33
2014	11500	IMP. VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA	383,72	0,00	383,72
2014	11600	IMP. INCREMENTO VALOR TERRENOS NAT. URBANA	7.678,19	0,00	7.678,19
2014	13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	244,48	0,00	244,48
2014	30000	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	1.952,51	0,00	1.952,51
2014	30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	322,19	0,00	322,19
2014	30900	TASA ACOMETIDAS Y CONSERVACIÓN CONTADORES	96,28	0,00	96,28
2014	30901	TASA DEPURACIÓN DE AGUAS	421,91	0,00	421,91
2014	33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS - VADOS	252,00	0,00	252,00
2014	39210	RECARGO EJECUTIVO	480,35	0,00	480,35
2015	11200	I.B.I - RÚSTICA	655,13	0,00	655,13
2015	11300	IBI - URBANA	7.410,64	0,00	7.410,64
2015	11500	IMP. VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA	2.427,96	0,00	2.427,96
2015	13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	244,46	0,00	244,46
2015	30000	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	453,26	0,00	453,26
2015	30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	43,18	0,00	43,18
2015	30900	TASA ACOMETIDAS Y CONSERVACIÓN CONTADORES	56,35	0,00	56,35
2015	30901	TASA DEPURACIÓN DE AGUAS	59,43	0,00	59,43
2015	33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS - VADOS	396,00	0,00	396,00
2015	39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	300,00	0,00	300,00
2016	11200	I.B.I - RÚSTICA	168,94	0,00	168,94
2016	11300	IBI - URBANA	10.490,56	0,00	10.490,56
2016	11500	IMP. VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA	2.601,51	0,00	2.601,51

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001
Url de validación	https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIOS CERRADOS

Derechos a cobrar de presupuestos cerrados. Derechos anulados (Resumen General por Ap.Pres. (IGAE; por ejercicio/económica))

Ejer.	Econ.	Descripción	Anulación de liquidaciones	Aplazamiento y fraccionamiento	Total derechos anulados
2016	11600	IMP. INCREMENTO VALOR TERRENOS NAT. URBANA	7.471,32	0,00	7.471,32
2016	13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	244,46	0,00	244,46
2016	30000	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	1.289,85	0,00	1.289,85
2016	30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	214,79	0,00	214,79
2016	30900	TASA ACOMETIDAS Y CONSERVACIÓN CONTADORES	89,02	0,00	89,02
2016	30901	TASA DEPURACIÓN DE AGUAS	288,24	0,00	288,24
2016	33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS - VADOS	172,80	0,00	172,80
2016	39200	RECARGO DEC. EXTEMP. SIN REQUERIMIENTO	227,91	0,00	227,91
2017	11200	I.B.I - RÚSTICA	563,72	0,00	563,72
2017	11300	IBI - URBANA	16.265,79	0,00	16.265,79
2017	11500	IMP. VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA	4.070,45	0,00	4.070,45
2017	11600	IMP. INCREMENTO VALOR TERRENOS NAT. URBANA	434,67	0,00	434,67
2017	29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	714,37	0,00	714,37
2017	30000	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	840,68	0,00	840,68
2017	30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	143,87	0,00	143,87
2017	30900	TASA ACOMETIDAS Y CONSERVACIÓN CONTADORES	53,90	0,00	53,90
2017	30901	TASA DEPURACIÓN DE AGUAS	205,47	0,00	205,47
2017	33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS - VADOS	165,60	0,00	165,60
2017	33500	TASA OCUPACIÓN VÍA PÚB. TERRAZAS	675,00	0,00	675,00
2017	33901	TASA OCUP. VÍA PÚB. MATERIALES CONSTRUCCIÓN	3,20	0,00	3,20
2017	33903	TASA UTILIZACIÓN AULAS, DEPENDENCIAS MUNICIPALES	150,00	0,00	150,00
2018	11200	I.B.I - RÚSTICA	1.878,63	0,00	1.878,63
2018	11300	IBI - URBANA	10.629,00	0,00	10.629,00
2018	11500	IMP. VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA	5.607,95	0,00	5.607,95
2018	11600	IMP. INCREMENTO VALOR TERRENOS NAT. URBANA	1.067,13	0,00	1.067,13
2018	29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	3.626,73	0,00	3.626,73
2018	30000	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	150,71	0,00	150,71
2018	30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	8,10	0,00	8,10
2018	30900	TASA ACOMETIDAS Y CONSERVACIÓN CONTADORES	24,50	0,00	24,50
2018	30901	TASA DEPURACIÓN DE AGUAS	11,14	0,00	11,14

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001**
Url de validación	*https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original**

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIOS CERRADOS

Derechos a cobrar de presupuestos cerrados. Derechos anulados (Resumen General por Ap.Pres. (IGAE; por ejercicio/económica))

Ejer.	Econ.	Descripción	Anulación de liquidaciones	Aplazamiento y fraccionamiento	Total derechos anulados
2018	32100	TASA LICENCIAS URBANÍSTICAS	134,55	0,00	134,55
2018	33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS - VADOS	208,80	0,00	208,80
2018	33500	TASA OCUPACIÓN VÍA PÚB. TERRAZAS	675,00	0,00	675,00
2018	45080	Otras subvenciones corrientes de la Adm. Grl. de la Comunidad Autónoma	1.663,50	0,00	1.663,50
2019	11200	I.B.I - RÚSTICA	345,66	0,00	345,66
2019	11300	IBI - URBANA	26.668,69	0,00	26.668,69
2019	11500	IMP. VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA	2.430,50	0,00	2.430,50
2019	11600	IMP. INCREMENTO VALOR TERRENOS NAT. URBANA	6.506,22	0,00	6.506,22
2019	30000	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	2.326,66	0,00	2.326,66
2019	30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	483,83	0,00	483,83
2019	30200	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA	370,84	0,00	370,84
2019	30900	TASA ACOMETIDAS Y CONSERVACIÓN CONTADORES	12,25	0,00	12,25
2019	30901	TASA DEPURACIÓN DE AGUAS	666,03	0,00	666,03
2019	33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS - VADOS	336,00	0,00	336,00
2019	39200	RECARGO DEC. EXTEMP. SIN REQUERIMIENTO	819,38	0,00	819,38
2019	39300	INTERESES DE DEMORA	159,95	0,00	159,95
		TOTAL	**187.817,63**	**0,00**	**187.817,63**

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001**
Url de validación	*https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original**

c) Derechos cancelados

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIOS CERRADOS

Derechos a cobrar de presupuestos cerrados. Derechos cancelados (Resumen General por Ap.Pres. (IGAE; por ejercicio/económica))

Ejer.	Econ.	Descripción	Cobros en especie	Insolvencias	Prescripciones	Otras causas	Total derechos cancelados
2003	11500	IMP. VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA	0,00	8.800,26	0,00	0,00	8.800,26
2005	11500	IMP. VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA	0,00	197,80	0,00	0,00	197,80
2006	11300	IBI - URBANA	0,00	80,83	0,00	0,00	80,83
2007	11300	IBI - URBANA	0,00	193,69	0,00	0,00	193,69
2008	11300	IBI - URBANA	0,00	556,55	0,00	0,00	556,55
2008	11500	IMP. VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA	0,00	212,76	0,00	0,00	212,76
2009	11300	IBI - URBANA	0,00	521,95	0,00	0,00	521,95
2009	11500	IMP. VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA	0,00	875,62	0,00	0,00	875,62
2009	13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	0,00	494,39	0,00	0,00	494,39
2009	30200	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA	0,00	288,60	0,00	0,00	288,60
2010	11300	IBI - URBANA	0,00	851,80	0,00	0,00	851,80
2010	11500	IMP. VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA	0,00	1.213,13	0,00	0,00	1.213,13
2010	30000	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0,00	3.269,12	0,00	0,00	3.269,12
2010	30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0,00	404,58	0,00	0,00	404,58
2010	30900	TASA ACOMETIDAS Y CONSERVACIÓN CONTADORES	0,00	365,95	0,00	0,00	365,95
2010	30901	TASA DEPURACIÓN DE AGUAS	0,00	560,24	0,00	0,00	560,24
2011	11200	I.B.I - RÚSTICA	0,00	63,11	0,00	0,00	63,11
2011	11300	IBI - URBANA	0,00	858,96	0,00	0,00	858,96
2011	11500	IMP. VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA	0,00	3.020,14	0,00	0,00	3.020,14
2011	11600	IMP. INCREMENTO VALOR TERRENOS NAT. URBANA	0,00	411,08	0,00	0,00	411,08
2011	13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	0,00	74,16	0,00	0,00	74,16
2011	30000	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0,00	2.094,06	0,00	0,00	2.094,06
2011	30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0,00	177,53	0,00	0,00	177,53

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001
Url de validación	https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIOS CERRADOS

Derechos a cobrar de presupuestos cerrados. Derechos cancelados (Resumen General por Ap.Pres. (IGAE; por ejercicio/económica))

Ejer.	Econ.	Descripción	Cobros en especie	Insolvencias	Prescripciones	Otras causas	Total derechos cancelados
2011	30900	TASA ACOMETIDAS Y CONSERVACIÓN CONTADORES	0,00	154,62	0,00	0,00	154,62
2011	30901	TASA DEPURACIÓN DE AGUAS	0,00	244,92	0,00	0,00	244,92
2012	11200	I.B.I - RÚSTICA	0,00	411,38	0,00	0,00	411,38
2012	11300	IBI - URBANA	0,00	1.209,56	0,00	0,00	1.209,56
2012	11500	IMP. VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA	0,00	6.074,75	0,00	0,00	6.074,75
2012	11600	IMP. INCREMENTO VALOR TERRENOS NAT. URBANA	0,00	1.960,83	0,00	0,00	1.960,83
2012	13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	0,00	1.480,90	0,00	0,00	1.480,90
2012	30000	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0,00	1.767,12	0,00	0,00	1.767,12
2012	30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0,00	273,70	0,00	0,00	273,70
2012	30900	TASA ACOMETIDAS Y CONSERVACIÓN CONTADORES	0,00	99,68	0,00	0,00	99,68
2012	30901	TASA DEPURACIÓN DE AGUAS	0,00	377,11	0,00	0,00	377,11
2012	33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS - VADOS	0,00	36,00	0,00	0,00	36,00
2013	11200	I.B.I - RÚSTICA	0,00	463,13	0,00	0,00	463,13
2013	11300	IBI - URBANA	0,00	1.307,28	0,00	0,00	1.307,28
2013	11500	IMP. VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA	0,00	16.238,34	0,00	0,00	16.238,34
2013	11600	IMP. INCREMENTO VALOR TERRENOS NAT. URBANA	0,00	1.224,85	0,00	0,00	1.224,85
2013	13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	0,00	1.614,35	0,00	0,00	1.614,35
2013	30000	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0,00	3.118,50	0,00	0,00	3.118,50
2013	30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0,00	525,51	0,00	0,00	525,51
2013	30900	TASA ACOMETIDAS Y CONSERVACIÓN CONTADORES	0,00	282,54	0,00	0,00	282,54
2013	30901	TASA DEPURACIÓN DE AGUAS	0,00	654,04	0,00	0,00	654,04
2013	33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS - VADOS	0,00	331,20	0,00	0,00	331,20
2014	11200	I.B.I - RÚSTICA	0,00	370,20	0,00	0,00	370,20
2014	11300	IBI - URBANA	0,00	2.788,07	0,00	0,00	2.788,07
2014	11500	IMP. VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA	0,00	18.208,13	0,00	0,00	18.208,13
2014	11600	IMP. INCREMENTO VALOR TERRENOS NAT. URBANA	0,00	556,15	0,00	0,00	556,15
2014	13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	0,00	2.068,00	0,00	0,00	2.068,00
2014	29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	0,00	56,85	0,00	0,00	56,85
2014	30000	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0,00	9.280,74	0,00	0,00	9.280,74
2014	30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0,00	654,18	0,00	0,00	654,18

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001**
Url de validación	*https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original**

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIOS CERRADOS

Derechos a cobrar de presupuestos cerrados. Derechos cancelados (Resumen General por Ap.Pres. (IGAE; por ejercicio/económica))

Ejer.	Econ.	Descripción	Cobros en especie	Insolvencias	Prescripciones	Otras causas	Total derechos cancelados
2014	30900	TASA ACOMETIDAS Y CONSERVACIÓN CONTADORES	0,00	282,81	0,00	0,00	282,81
2014	30901	TASA DEPURACIÓN DE AGUAS	0,00	859,80	0,00	0,00	859,80
2014	33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS - VADOS	0,00	900,30	0,00	0,00	900,30
2014	39210	RECARGO EJECUTIVO	0,00	37,42	0,00	0,00	37,42
2015	11200	I.B.I - RÚSTICA	0,00	328,22	0,00	0,00	328,22
2015	11300	IBI - URBANA	0,00	155,69	0,00	0,00	155,69
2015	11500	IMP. VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA	0,00	17.835,17	0,00	0,00	17.835,17
2015	11600	IMP. INCREMENTO VALOR TERRENOS NAT. URBANA	0,00	187,33	0,00	0,00	187,33
2015	13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	0,00	1.257,29	0,00	0,00	1.257,29
2015	30000	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0,00	3.053,79	0,00	0,00	3.053,79
2015	30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0,00	558,62	0,00	0,00	558,62
2015	30300	SERVICIO TRATAMIENTO DE RESIDUOS - PUNTO LIMPIO	0,00	84,30	0,00	0,00	84,30
2015	30900	TASA ACOMETIDAS Y CONSERVACIÓN CONTADORES	0,00	245,17	0,00	0,00	245,17
2015	30901	TASA DEPURACIÓN DE AGUAS	0,00	768,95	0,00	0,00	768,95
2015	33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS - VADOS	0,00	331,20	0,00	0,00	331,20
2015	33500	TASA OCUPACIÓN VÍA PÚB. TERRAZAS	0,00	45,00	0,00	0,00	45,00
2015	33903	TASA UTILIZACIÓN AULAS, DEPENDENCIAS MUNICIPALES	0,00	41,16	0,00	0,00	41,16
2015	34900	PRECIO PÚBLICO PUBLICIDAD MEDIOS ESCRITOS Y AUDIOVISUALES	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00
2015	39100	MULTAS INFRACCIONES URBANÍSTICAS	0,00	788,00	0,00	0,00	788,00
2015	39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	0,00	2.364,00	0,00	0,00	2.364,00
2015	39200	RECARGO DEC. EXTEMP. SIN REQUERIMIENTO	0,00	18,73	0,00	0,00	18,73
2016	11200	I.B.I - RÚSTICA	0,00	235,27	0,00	0,00	235,27
2016	11300	IBI - URBANA	0,00	834,11	0,00	0,00	834,11
2016	11500	IMP. VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA	0,00	14.881,33	0,00	0,00	14.881,33
2016	13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	0,00	841,29	0,00	0,00	841,29
2016	30000	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0,00	2.743,53	0,00	0,00	2.743,53
2016	30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0,00	415,45	0,00	0,00	415,45
2016	30900	TASA ACOMETIDAS Y CONSERVACIÓN CONTADORES	0,00	242,87	0,00	0,00	242,87
2016	30901	TASA DEPURACIÓN DE AGUAS	0,00	571,79	0,00	0,00	571,79
2016	33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS - VADOS	0,00	374,40	0,00	0,00	374,40

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001
Url de validación	https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIOS CERRADOS

Derechos a cobrar de presupuestos cerrados. Derechos cancelados (Resumen General por Ap.Pres. (IGAE; por ejercicio/económica))

Ejer.	Econ.	Descripción	Cobros en especie	Insolvencias	Prescripciones	Otras causas	Total derechos cancelados
2016	39100	MULTAS INFRACCIONES URBANÍSTICAS	0,00	1.576,00	0,00	0,00	1.576,00
2017	11200	I.B.I - RÚSTICA	0,00	236,79	0,00	0,00	236,79
2017	11300	IBI - URBANA	0,00	531,37	0,00	0,00	531,37
2017	11500	IMP. VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA	0,00	15.265,73	0,00	0,00	15.265,73
2017	11600	IMP. INCREMENTO VALOR TERRENOS NAT. URBANA	0,00	777,08	0,00	0,00	777,08
2017	13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	0,00	159,03	0,00	0,00	159,03
2017	30000	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0,00	3.259,66	0,00	0,00	3.259,66
2017	30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0,00	509,09	0,00	0,00	509,09
2017	30900	TASA ACOMETIDAS Y CONSERVACIÓN CONTADORES	0,00	208,35	0,00	0,00	208,35
2017	30901	TASA DEPURACIÓN DE AGUAS	0,00	791,84	0,00	0,00	791,84
2017	32900	TASA LICENCIA APERTURA ESTABLECIMIENTOS	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00
2017	33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS - VADOS	0,00	367,20	0,00	0,00	367,20
2017	39200	RECARGO DEC. EXTEMP. SIN REQUERIMIENTO	0,00	101,85	0,00	0,00	101,85
2018	11200	I.B.I - RÚSTICA	0,00	214,07	0,00	0,00	214,07
2018	11300	IBI - URBANA	0,00	462,90	0,00	0,00	462,90
2018	11500	IMP. VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA	0,00	14.610,25	0,00	0,00	14.610,25
2018	30000	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0,00	2.281,61	0,00	0,00	2.281,61
2018	30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0,00	456,88	0,00	0,00	456,88
2018	30900	TASA ACOMETIDAS Y CONSERVACIÓN CONTADORES	0,00	173,70	0,00	0,00	173,70
2018	30901	TASA DEPURACIÓN DE AGUAS	0,00	537,81	0,00	0,00	537,81
2018	33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS - VADOS	0,00	64,80	0,00	0,00	64,80
2019	11200	I.B.I - RÚSTICA	0,00	277,09	0,00	0,00	277,09
2019	11300	IBI - URBANA	0,00	265,57	0,00	0,00	265,57
2019	11500	IMP. VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA	0,00	5.553,68	0,00	0,00	5.553,68
2019	30000	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0,00	1.061,42	0,00	0,00	1.061,42
2019	30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0,00	173,80	0,00	0,00	173,80
2019	30900	TASA ACOMETIDAS Y CONSERVACIÓN CONTADORES	0,00	80,83	0,00	0,00	80,83
2019	30901	TASA DEPURACIÓN DE AGUAS	0,00	239,22	0,00	0,00	239,22
2019	33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS - VADOS	0,00	64,80	0,00	0,00	64,80
		TOTAL	**0,00**	**201.094,35**	**0,00**	**0,00**	**201.094,35**

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001**
Url de validación	*https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original**

3) Variación de resultados presupuestarios de ejercicios anteriores

Las variaciones de obligaciones y derechos a cobrar de presupuestos cerrados, han supuesto modificaciones de los importes calculados como resultados presupuestarios en ejercicios anteriores. El impacto de estas modificaciones sobre los resultados de ejercicios anteriores se presenta en el cuadro siguiente.

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJ. ANTERIORES a 31/12/2020

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJ. ANTERIORES
a) Operaciones corrientes	**-388.339,98**	**0,00**	**-388.339,98**
b) Operaciones de capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a + b)	**-388.339,98**	**0,00**	**-388.339,98**
c) Activos financieros	**0,00**	**0,00**	**0,00**
d) Pasivos financieros	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c + d)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (1+2)	**-388.339,98**	**0,00**	**-388.339,98**

24.3. Ejercicios posteriores

1) Compromisos de gasto con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores

Los compromisos de gasto adquiridos durante el ejercicio, así como en los precedentes, imputables a presupuestos, de ejercicios sucesivos, presentan el siguiente detalle.

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001
Url de validación	https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIOS FUTUROS

Compromisos de gasto con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores (Resumen General por Ap.Pres. (IGAE; por ej./orgánica/programa/económica))

					Compromisos de gastos adquiridos con cargo al presupuesto del ejercicio				
Ejer.	Org.	Prog.	Econ.	Descripción	2021	2022	2023	2024	Años sucesivos
2021	01	17100	22700	LIMPIEZA Y ASEO	607,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	01	23110	22700	LIMPIEZA Y ASEO	2.430,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	01	23120	22700	LIMPIEZA Y ASEO	7.801,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	01	23130	22700	LIMPIEZA Y ASEO	1.696,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	01	32300	22700	LIMPIEZA Y ASEO	68.217,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	01	32310	22700	LIMPIEZA Y ASEO	6.230,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	01	32610	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y ENTIDADES	12.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	01	33300	22700	LIMPIEZA Y ASEO	16.322,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	01	33320	22700	LIMPIEZA Y ASEO	3.037,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	01	34100	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y ENTIDADES	21.078,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	01	41000	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y ENTIDADES	29.590,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	01	43200	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	01	92000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	15.352,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	01	92000	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	19.632,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	01	92000	22700	LIMPIEZA Y ASEO	16.322,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	01	93200	22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD	18.148,79	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL	**240.253,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

2) Compromisos de ingreso con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores

Los compromisos de ingreso concertados durante el ejercicio, así como los concertados en ejercicios anteriores, que tienen repercusión en presupuestos de ejercicios posteriores, presentan el siguiente detalle.

Listado sin datos

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001**
Url de validación	*https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original**

24.4. Ejecución de proyectos de gasto

Información individualizada de los proyectos de gasto que están en ejecución a 1 de enero o que se han iniciado en el ejercicio, con el detalle siguiente:

1) Resumen de ejecución

PRESUPUESTO DE GASTOS

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTO. 1.RESUMEN DE EJECUCIÓN

							OBLIGACIONES RECONOCIDAS				
Proyecto	Subproyecto	Denominación	Año	Duración (años)	Gasto previsto	Gasto comprometido	Inicial	En el ejercicio	Total	Gasto pendiente de realizar	Financiación afectada
005	01	* PLAN PROVINCIAL OBRAS MUNICIPALES 2014	2014	8	157.310,63	157.310,63	157.310,63	0,00	157.310,63	0,00	150.000,00
001	01	* PLAN EMPLEO DIPUTACION 2015-2016	2015	7	134.856,40	134.856,40	134.856,40	0,00	134.856,40	0,00	115.163,06
002	01	* 2º PLAN EMPLEO DIPUTACION PROVINCIAL 2015-2016	2015	7	111.454,07	111.454,07	111.454,07	0,00	111.454,07	0,00	101.370,83
002	01	* PLAN OBRAS MUNICIPALES 2017.- CENTRO FORMACION ESC.CATADORES	2017	5	105.092,99	105.092,99	105.092,99	0,00	105.092,99	0,00	105.093,00
001	01	* PARTE 2018 -PLAN EXTRAORDINARIO EMPLEO 2018	2018	3	575.475,79	575.475,79	575.475,79	0,00	575.475,79	0,00	510.598,52
002	01	* PARTE 2018.-PROG.OPER.EMPLEO JUVENIL. JOVENES CUALIFICADOS	2018	3	58.549,58	58.549,58	58.549,58	0,00	58.549,58	0,00	30.000,00
003	01	* PLAN OBRAS MUNICIPALES 2018	2018	4	105.630,98	105.630,98	105.630,98	0,00	105.630,98	0,00	105.631,00
004	01	* INFRAEST.EDUCATIVAS- REFORMA CEIP DOMINGO MIRAS	2018	4	354.396,12	354.396,12	320.065,35	34.330,77	354.396,12	0,00	240.000,00
001	01	* PREVENCION APOYO ADOLESCENTES EN RIESGO EXLUSION SOCIAL	2019	2	5.328,00	5.328,00	0,00	5.328,00	5.328,00	0,00	5.328,00
002	01	* PACTO ESTADO EN MATERIA VIOLENCIA GENERO	2019	2	3.166,34	3.166,34	913,00	2.253,34	3.166,34	0,00	3.166,34

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001
Url de validación	https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original

PRESUPUESTO DE GASTOS

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTO. 1.RESUMEN DE EJECUCIÓN

							OBLIGACIONES RECONOCIDAS				
Proyecto	Subproyecto	Denominación	Año	Duración (años)	Gasto previsto	Gasto comprometido	Inicial	En el ejercicio	Total	Gasto pendiente de realizar	Financiación afectada
003	01	* REPARACION MOLINOS DE VIENTO - PROGR.FEDER 2014-2020	2019	3	125.220,59	125.220,59	0,00	87.387,47	87.387,47	37.833,12	97.460,26
004	01	* PROGRAMA OPERATIVO EMPLEO JUVENIL.-JOVENES CUALIFICADOS	2019	2	81.410,13	81.410,13	2.924,92	78.485,21	81.410,13	0,00	40.000,00
005	01	* 1ª FASE PISTA POLIDEPORTIVA	2019	2	151.250,00	151.250,00	150.502,71	747,29	151.250,00	0,00	106.369,00
001	01	* REFORMA MOLINO MUSEO SARA MONTIEL	2020	2	23.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.960,00	19.700,00
002	01	* PLAN EXTRAORDINARIO DE OBRAS 2020 VIAS PUBLICAS Y ALUMBRADO	2020	2	52.613,87	31.588,94	0,00	0,00	0,00	52.613,87	52.613,87
003	01	* II PLAN DE APOYO EXTRAORDINARIO COVID	2020	2	6.744,12	5.559,04	0,00	5.559,04	5.559,04	1.185,08	6.744,12
004	01	* REMODELACION PLAZA DEL CALVARIO	2020	2	215.367,14	0,00	0,00	0,00	0,00	215.367,14	180.000,00
005	01	* REFUERZO LIMPIEZA DEPENDENCIAS MUNICIPALES CIUDAD REAL ACTIV	2020	2	10.871,64	0,00	0,00	0,00	0,00	10.871,64	10.871,64
006	01	* PLAN ESPECIAL REFUERZO LIMPIEZA COLEGIOS SEGUROS	2020	2	24.000,00	21.799,64	0,00	21.799,64	21.799,64	2.200,36	24.000,00
007	01	* PLAN DE OBRAS MUNICIPALES 2020 DIPUTACION PROVINCIAL	2020	2	105.289,00	97.608,16	0,00	19.310,61	19.310,61	85.978,39	105.289,00
008	01	* RECUAL FPRC 2019/13/007 REHAB ENTORNO MOLINOS	2020	2	121.123,40	55.844,09	0,00	55.844,09	55.844,09	65.279,31	116.123,40
009	01	* CONTRAT.PERSONAS DESEMPLEADO Y EN EXCLUSION SOCIAL - P.E.E	2020	2	581.060,80	546.883,26	0,00	546.883,26	546.883,26	34.177,54	468.060,80
010	01	* AHORRO Y EFICIENCIA ENERGETICA FONDOS FEDER 2014-2020	2020	2	370.110,34	370.110,34	0,00	0,00	0,00	370.110,34	290.110,34
011	01	* INVERSIONES POR ENAJENACION BIENES PATRIMONIALES	2020	2	33.225,00	29.653,73	0,00	29.653,73	29.653,73	3.571,27	33.225,00
		TOTAL			**3.513.506,93**	**3.128.188,82**	**1.722.776,42**	**887.582,45**	**2.610.358,87**	**903.148,06**	**2.916.918,18**

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001**
Url de validación	*https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original**

2) Anualidades pendientes

PRESUPUESTO DE GASTOS

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTO. 2.ANUALIDADES PENDIENTES

				GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
Año	**Proyecto**	**Subproyecto**	**Denominación**	**2021**	**2022**	**2023**	**Anys successius**
2014	005	01	PLAN PROVINCIAL OBRAS MUNICIPALES 2014	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	001	01	PLAN EMPLEO DIPUTACION 2015-2016	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	002	01	2º PLAN EMPLEO DIPUTACION PROVINCIAL 2015-2016	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	002	01	PLAN OBRAS MUNICIPALES 2017.- CENTRO FORMACION ESC.CATADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	001	01	PARTE 2018 -PLAN EXTRAORDINARIO EMPLEO 2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	002	01	PARTE 2018.-PROG.OPER.EMPLEO JUVENIL. JOVENES CUALIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	003	01	PLAN OBRAS MUNICIPALES 2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	004	01	INFRAEST.EDUCATIVAS- REFORMA CEIP DOMINGO MIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	001	01	PREVENCION APOYO ADOLESCENTES EN RIESGO EXLUSION SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	002	01	PACTO ESTADO EN MATERIA VIOLENCIA GENERO	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	003	01	REPARACION MOLINOS DE VIENTO - PROGR.FEDER 2014-2020	37.833,12	0,00	0,00	0,00
2019	004	01	PROGRAMA OPERATIVO EMPLEO JUVENIL.-JOVENES CUALIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	005	01	1ª FASE PISTA POLIDEPORTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	001	01	REFORMA MOLINO MUSEO SARA MONTIEL	23.960,00	0,00	0,00	0,00
2020	002	01	PLAN EXTRAORDINARIO DE OBRAS 2020 VIAS PUBLICAS Y ALUMBRADO	52.613,87	0,00	0,00	0,00

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001**
Url de validación	*https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original**

PRESUPUESTO DE GASTOS

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTO. 2.ANUALIDADES PENDIENTES

				GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
Año	**Proyecto**	**Subproyecto**	**Denominación**	**2021**	**2022**	**2023**	**Anys successius**
2020	003	01	II PLAN DE APOYO EXTRAORDINARIO COVID	1.185,08	0,00	0,00	0,00
2020	004	01	REMODELACION PLAZA DEL CALVARIO	215.367,14	0,00	0,00	0,00
2020	005	01	REFUERZO LIMPIEZA DEPENDENCIAS MUNICIPALES CIUDAD REAL ACTIV	10.871,64	0,00	0,00	0,00
2020	006	01	PLAN ESPECIAL REFUERZO LIMPIEZA COLEGIOS SEGUROS	2.200,36	0,00	0,00	0,00
2020	007	01	PLAN DE OBRAS MUNICIPALES 2020 DIPUTACION PROVINCIAL	85.978,39	0,00	0,00	0,00
2020	008	01	RECUAL FPRC 2019/13/007 REHAB ENTORNO MOLINOS	65.279,31	0,00	0,00	0,00
2020	009	01	CONTRAT.PERSONAS DESEMPLEADO Y EN EXCLUSION SOCIAL - P.E.E	34.177,54	0,00	0,00	0,00
2020	010	01	AHORRO Y EFICIENCIA ENERGETICA FONDOS FEDER 2014-2020	370.110,34	0,00	0,00	0,00
2020	011	01	INVERSIONES POR ENAJENACION BIENES PATRIMONIALES	3.571,27	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	**903.148,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

24.5. Gastos con financiación afectada

A continuación se informa para cada gasto con financiación afectada de las desviaciones de financiación por agente, tanto del ejercicio como acumuladas.

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001**
Url de validación	*https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original**

DESVIACIONES DE FINANCIACION POR AGENTE

DESVIACIONES DE FINANCIACION

		AGENTE FINANCIADOR			DESVIACIONES DEL EJERC.		DESVIACIONES ACUMULADAS	
CODIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	COEFICIENTE FINANCIADOR	POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2019-001-01	PREVENCION APOYO ADOLESCENTES EN RIESGO EXLUSION SOCIAL	P1300000E-Diputación Ciudad Real	2020/01/46100/02	100,00	0,00	5.328,00	0,00	0,00
2019-003-01	REPARACION MOLINOS DE VIENTO - PROGR.FEDER 2014-2020	Unión Europea	2020/01/79100/01	77,83	0,00	68.014,42	29.445,84	0,00
2019-005-01	1ª FASE PISTA POLIDEPORTIVA	P1300000E-Diputación Ciudad Real	2020/01/76100/01	70,33	0,00	525,54	0,00	0,00
2020-001-01	REFORMA MOLINO MUSEO SARA MONTIEL	S1911001D-Gobierno Castilla La Mancha	2020/01/75080/02	82,22	19.700,00	0,00	19.700,00	0,00
2020-002-01	PLAN EXTRAORDINARIO DE OBRAS 2020 VIAS PUBLICAS Y ALUMBRADO	P1300000E-Diputación Ciudad Real	2020/01/76100/02	100,00	52.613,87	0,00	52.613,87	0,00
2020-003-01	II PLAN DE APOYO EXTRAORDINARIO COVID	P1300000E-Diputación Ciudad Real	2020/01/46100/02	100,00	1.185,08	0,00	1.185,08	0,00
2020-004-01	REMODELACION PLAZA DEL CALVARIO	P1300000E-Diputación Ciudad Real	2020/01/76100/04	27,86	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
2020-004-01	REMODELACION PLAZA DEL CALVARIO	P1300000E-Diputación Ciudad Real	2020/01/76100/05	55,72	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
2020-005-01	REFUERZO LIMPIEZA DEPENDENCIAS MUNICIPALES CIUDAD REAL ACTIV	P1300000E-Diputación Ciudad Real	2020/01/46100/06	100,00	10.871,64	0,00	10.871,64	0,00
2020-006-01	PLAN ESPECIAL REFUERZO LIMPIEZA COLEGIOS SEGUROS	P1300000E-Diputación Ciudad Real	2020/01/46100/05	100,00	2.200,36	0,00	2.200,36	0,00
2020-007-01	PLAN DE OBRAS MUNICIPALES 2020 DIPUTACION PROVINCIAL	P1300000E-Diputación Ciudad Real	2020/01/76100/01	100,00	85.978,39	0,00	85.978,39	0,00
2020-008-01	RECUAL FPRC 2019/13/007 REHAB ENTORNO MOLINOS	S1911001D-Gobierno Castilla La Mancha	2020/01/45080/05	95,87	62.584,57	0,00	62.584,57	0,00
2020-009-01	CONTRAT.PERSONAS DESEMPLEADO Y EN EXCLUSION SOCIAL - P.E.E	P1300000E-Diputación Ciudad Real	2020/01/46100/03	34,10	11.654,83	0,00	11.654,83	0,00

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001**
Url de validación	*https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original**

DESVIACIONES DE FINANCIACION POR AGENTE

DESVIACIONES DE FINANCIACION

		AGENTE FINANCIADOR			DESVIACIONES DEL EJERC.		DESVIACIONES ACUMULADAS	
CODIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	COEFICIENTE FINANCIADOR	POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2020-009-01	CONTRAT.PERSONAS DESEMPLEADO Y EN EXCLUSION SOCIAL - P.E.E	P1300000E-Diputación Ciudad Real	2020/01/46100/04	8,00	2.733,45	0,00	2.733,45	0,00
2020-009-01	CONTRAT.PERSONAS DESEMPLEADO Y EN EXCLUSION SOCIAL - P.E.E	S1911001D-Gobierno Castilla La Mancha	2020/01/45080/01	38,45	13.142,69	0,00	13.142,69	0,00
2020-010-01	AHORRO Y EFICIENCIA ENERGETICA FONDOS FEDER 2014-2020	Unión Europea	2020/01/79100/02	78,38	290.110,34	0,00	290.110,34	0,00
2020-011-01	INVERSIONES POR ENAJENACION BIENES PATRIMONIALES	P1302800F-Autofinanciación	2020/01/61900/01	100,00	3.571,27	0,00	3.571,27	0,00
				TOTAL	**736.346,49**	**73.867,96**	**765.792,33**	**0,00**

24.6. Remanente de Tesorería

Información sobre el remanente de tesorería según el siguiente detalle:

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001
Url de validación	https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original

REMANENTE DE TESORERÍA a 31/12/2020

COMPONENTES		IMPORTES AÑO 2020		IMPORTES AÑO ANTERIOR 2019
1. (+) Fondos líquidos		1.496.824,81		1.684.310,19
2. (+) Derechos pendientes de cobro		5.019.160,19		4.645.897,68
(+) del Presupuesto corriente	1.616.501,74		1.216.077,47	
(+) de Presupuestos cerrados	3.244.746,73		3.290.082,12	
(+) de operaciones no presupuestarias	157.911,72		139.738,09	
3. (-) Obligaciones pendientes de pago		3.090.835,65		2.802.599,86
(+) del Presupuesto corriente	943.484,80		446.583,55	
(+) de Presupuestos cerrados	234.114,28		199.630,82	
(+) de operaciones no presupuestarias	1.913.236,57		2.156.385,49	
4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-4.764,35		-130.351,42
(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	8.346,56		133.644,23	
(+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	3.582,21		3.292,81	
I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		3.420.385,00		3.397.256,59
II. Saldos de dudoso cobro		2.291.648,15		2.272.041,70
III. Exceso de financiación afectada		765.792,33		125.042,20
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		362.944,52		1.000.172,69

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001
Url de validación	https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original

25. Indicadores financieros, patrimoniales y presupuestarios

A continuación se presentan diversos indicadores que muestran la actividad y la situación de la entidad desde los puntos de vista financiero, patrimonial y presupuestario.

1) Indicadores financieros y patrimoniales

Permiten conocer la situación económico-financiera de la entidad.

	Total de 01/01 a 31/12
a) INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES	
a) LIQUIDEZ INMEDIATA	0,46
b) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO	1,31
c) LIQUIDEZ GENERAL	1,42
d) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE	285,87
e) ENDEUDAMIENTO	0,08
f) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO	5,71
g) CASH-FLOW	7,15
h) PERÍODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES	0,00
i) PERÍODO MEDIO DE COBRO	73,70
b) j) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL:	
c) 1) Estructura de los ingresos:	
a) ING. TRIB / IGOR	0,57
b) TRANSFR / IGOR	0,41
c) V y PS / IGOR	0,02
d) Resto IGOR / IGOR	0,00
2) Estructura de los gastos:	
a) G. PERS / GGOR	0,55
b) TRANSFC / GGOR	0,04
c) APROV / GGOR	0,00
d) Resto GGOR / GGOR	0,41
3) Cobertura de los gastos corrientes:	
a) GGOR / IGOR	0,93

2) Indicadores presupuestarios

Permiten conocer la evolución y gestión del presupuesto realizada durante el ejercicio.

	Total de 01/01 a 31/12
INDICADORES PRESUPUESTARIOS	
a) Del presupuesto de gastos corriente:	

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001
Url de validación	https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original

1) EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	0,86
2) REALIZACIÓN DE PAGOS	0,92
3) GASTO POR HABITANTE	889,51
4) INVERSIÓN POR HABITANTE	44,54
5) ESFUERZO INVERSOR	0,05
b) Del presupuesto de ingresos corriente:	
1) EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	0,89
2) REALIZACIÓN DE COBROS	0,87
3) AUTONOMÍA	0,79
4) AUTONOMÍA FISCAL	0,55
5) SUPERÁVIT (O DÉFICIT) POR HABITANTE	51,18
c) De presupuestos cerrados:	
1) REALIZACIÓN DE PAGOS	0,64
2) REALIZACIÓN DE COBROS	0,20

26. Información sobre el coste de las actividades

La información sobre el coste de las actividades se elabora, al menos, para los servicios y actividades que se financian con tasas o precios públicos.

2) Resumen general de costes de la entidad

Listado sin datos

3) Resumen del coste por elementos de las actividades

Listado sin datos

4) Resumen de costes por actividad

Listado sin datos

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001
Url de validación	https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original

5) Resumen relacionando costes e ingresos de las actividades

Listado sin datos

27. Indicadores de gestión

Los indicadores de gestión son instrumentos de medición elegidos como variables relevantes que informan sobre aspectos globales o concretos de la entidad, atendiendo, especialmente, a la evaluación de la eficacia, eficiencia y economía en la prestación de, al menos, los servicios o actividades financiados con tasas o precios públicos.

3) Indicadores de eficacia

Centro coste/agrupación:

Total
de 01/01 a 31/12

---

6) Indicadores de eficiencia

Centro coste/agrupación:

Total
de 01/01 a 31/12

---

7) Indicador de economía

Centro coste/agrupación:

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001
Url de validación	https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original

Total
de 01/01 a 31/12

---

8) Indicador de medios de producción

Centro coste/agrupación:

Total
de 01/01 a 31/12

---

28. Hechos posteriores al cierre

La información a consignar en este apartado versa sobre los siguientes temas:

- Hechos posteriores que ponen de manifiesto circunstancias que ya existían en la fecha de cierre del ejercicio y que, por aplicación de las normas de registro y valoración, suponen la inclusión de un ajuste en las cifras contenidas en los documentos que integran las cuentas anuales.

- Hechos posteriores que ponen de manifiesto circunstancias que ya existían en la fecha de cierre del ejercicio que no han supuesto, de acuerdo con su naturaleza, la inclusión de un ajuste en las cifras contenidas en las cuentas anuales, si bien la información contenida en la memoria debe ser modificada de acuerdo con dicho hecho posterior.

- Hechos posteriores que muestran condiciones que no existían al cierre del ejercicio y que son de tal importancia que, si no se suministra información al respecto, puede afectar a la capacidad de evaluación de los usuarios de las cuentas anuales.

No existen datos.

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	01fff3f35f224701ba9e3bf6103112f8001
Url de validación	https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original