

Ejercicio Contable: 2021

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

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

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Créditos iniciales	Modificación	Créditos definitivos	Remanente crédito disponible	Remanente crédito retenido	Remanente crédito autorizado	Remanente crédito comp.	Total remanente crédito	Obligaciones reconocidas netas
01	01100	31001	01	INTERESES POR OPERACIONES DE TESORERÍA	3.000,00	0,00	3.000,00	2.859,47	0,00	0,00	0,00	2.859,47	140,53
01	01100	31010	01	INTERESES PRÉSTAMO N 12189695/28 BANKIA	3.000,00	0,00	3.000,00	1.505,75	0,00	0,00	0,00	1.505,75	1.494,25
01	01100	35900	01	OTROS GASTOS FINANCIEROS	10.000,00	-1.100,00	8.900,00	-261,02	0,00	0,00	0,00	-261,02	9.161,02
01	01100	91304	01	AMORTIZACION PTMO BANKIA N°12189695/28	48.200,00	1.100,00	49.300,00	91,59	0,00	0,00	0,00	91,59	49.208,41
01	01100			Deuda Pública.	64.200,00	0,00	64.200,00	4.195,79	0,00	0,00	0,00	4.195,79	60.004,21
01	13200	12001	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	14.132,38	-12.000,00	2.132,38	2.132,38	0,00	0,00	0,00	2.132,38	0,00
01	13200	12003	01	SUELDOS DEL GRUPO C1	205.654,10	-17.775,00	187.879,10	3.872,80	0,00	0,00	0,00	3.872,80	184.006,30
01	13200	12006	01	TRIENIOS	45.167,25	0,00	45.167,25	0,29	0,00	0,00	0,00	0,29	45.166,96
01	13200	12100	01	COMPLEMENTO DE DESTINO	115.691,98	-13.690,00	102.001,98	4.174,13	0,00	0,00	0,00	4.174,13	97.827,85
01	13200	12101	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	187.088,71	-28.000,00	159.088,71	2.293,35	0,00	0,00	0,00	2.293,35	156.795,36
01	13200	13100	01	LABORAL TEMPORAL	30.148,80	0,00	30.148,80	-669,42	0,00	0,00	0,00	-669,42	30.818,22
01	13200	15000	01	PRODUCTIVIDAD	37.417,74	-20.722,62	16.695,12	576,33	0,00	0,00	0,00	576,33	16.118,79
01	13200	15100	01	GRATIFICACIONES	24.945,16	0,00	24.945,16	-4.414,46	0,00	0,00	0,00	-4.414,46	29.359,62
01	13200	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	217.220,68	-19.000,00	198.220,68	742,47	0,00	0,00	0,00	742,47	197.478,21
01	13200	21400	01	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.500,00	700,00	4.200,00	693,17	0,00	0,00	0,00	693,17	3.506,83
01	13200	22103	01	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	4.500,00	0,00	4.500,00	-280,20	0,00	0,00	0,00	-280,20	4.780,20
01	13200	22104	01	VESTUARIO	10.000,00	1.325,00	11.325,00	-1.719,85	0,00	0,00	0,00	-1.719,85	13.044,85
01	13200	22199	01	OTROS SUMINISTROS	3.500,00	0,00	3.500,00	337,70	0,00	0,00	0,00	337,70	3.162,30
01	13200	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	1.500,00	0,00	1.500,00	392,84	0,00	0,00	0,00	392,84	1.107,16
01	13200	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	800,00	0,00	800,00	-150,80	0,00	0,00	0,00	-150,80	950,80
01	13200	23020	01	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
01	13200	23120	01	KILOMETRAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
01	13200			Seguridad y Orden Público.	902.066,80	-109.162,62	792.904,18	8.780,73	0,00	0,00	0,00	8.780,73	784.123,45
01	13300	21400	01	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	500,00	0,00	500,00	463,70	0,00	0,00	0,00	463,70	36,30
01	13300	22100	01	ENERGIA ELECTRICA	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
01	13300	22103	01	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	150,00	0,00	150,00	119,96	0,00	0,00	0,00	119,96	30,04
01	13300	22199	01	OTROS SUMINISTROS	4.000,00	12.000,00	16.000,00	2.589,73	0,00	0,00	0,00	2.589,73	13.410,27
01	13300	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	800,00	0,00	800,00	-123,66	0,00	0,00	0,00	-123,66	923,66
01	13300	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00	0,00	5.000,00	-3.257,92	0,00	0,00	0,00	-3.257,92	8.257,92
01	13300	60900	01	OTRAS INVERS.NUEVAS EN INFRAEST.Y BIENES	0,00	11.688,60	11.688,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.688,60
01	13300			Ordenación del tráfico y del estacionamie	10.750,00	23.688,60	34.438,60	91,81	0,00	0,00	0,00	91,81	34.346,79

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

Código Seguro de Validación 884b065b29314925b3cf238f113bb284001

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

Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original



Ejercicio Contable: 2021

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

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

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Créditos iniciales	Modificación	Créditos definitivos	Remanente crédito disponible	Remanente crédito retenido	Remanente crédito autorizado	Remanente crédito comp.	Total remanente crédito	Obligaciones reconocidas netas
01	13500	21400	01	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	300,00	0,00	300,00	-979,70	0,00	0,00	0,00	-979,70	1.279,70
01	13500	22103	01	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.500,00	0,00	1.500,00	977,71	0,00	0,00	0,00	977,71	522,29
01	13500	22199	01	OTROS SUMINISTROS	400,00	700,00	1.100,00	1.084,64	0,00	0,00	0,00	1.084,64	15,36
01	13500	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	800,00	0,00	800,00	-754,90	0,00	0,00	0,00	-754,90	1.554,90
01	13500	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00	0,00	500,00	-264,10	0,00	0,00	0,00	-264,10	764,10
01	13500			Protección civil.	3.500,00	700,00	4.200,00	63,65	0,00	0,00	0,00	63,65	4.136,35
01	15000	12001	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	42.397,14	0,00	42.397,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.397,14
01	15000	12003	01	SUELDOS DEL GRUPO C1	21.603,74	0,00	21.603,74	-44,06	0,00	0,00	0,00	-44,06	21.647,80
01	15000	12005	01	SUELDOS DEL GRUPO E	8.408,12	0,00	8.408,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.408,12
01	15000	12006	01	TRIENIOS	14.090,18	0,00	14.090,18	559,82	0,00	0,00	0,00	559,82	13.530,36
01	15000	12100	01	COMPLEMENTO DE DESTINO	39.540,20	2.700,00	42.240,20	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	39.540,20
01	15000	12101	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	53.757,21	0,00	53.757,21	-91,03	0,00	0,00	0,00	-91,03	53.848,24
01	15000	13000	01	RETRIBUCIONES BÁSICAS	34.995,52	0,00	34.995,52	2.499,68	0,00	0,00	0,00	2.499,68	32.495,84
01	15000	13001	01	HORAS EXTRAORDINARIAS	9.340,29	-8.772,78	567,51	466,23	0,00	0,00	0,00	466,23	101,28
01	15000	13002	01	OTRAS REMUNERACIONES	58.277,80	0,00	58.277,80	-2.499,70	0,00	0,00	0,00	-2.499,70	60.777,50
01	15000	13100	01	LABORAL TEMPORAL	20.478,22	0,00	20.478,22	-852,79	0,00	0,00	0,00	-852,79	21.331,01
01	15000	15000	01	PRODUCTIVIDAD	10.751,44	-7.800,00	2.951,44	-3.080,04	0,00	0,00	0,00	-3.080,04	6.031,48
01	15000	15100	01	GRATIFICACIONES	7.167,63	-5.500,00	1.667,63	1.442,67	0,00	0,00	0,00	1.442,67	224,96
01	15000	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	87.737,88	0,00	87.737,88	-1.094,71	0,00	0,00	0,00	-1.094,71	88.832,59
01	15000	20400	01	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	36.000,00	-1.856,00	34.144,00	18.890,39	0,00	0,00	2.268,75	21.159,14	12.984,86
01	15000	21300	01	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTIL	400,00	0,00	400,00	-222,30	0,00	0,00	0,00	-222,30	622,30
01	15000	21400	01	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.500,00	0,00	4.500,00	-1.264,96	0,00	0,00	0,00	-1.264,96	5.764,96
01	15000	22100	01	ENERGIA ELECTRICA	500,00	0,00	500,00	-56,85	0,00	0,00	0,00	-56,85	556,85
01	15000	22103	01	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	8.500,00	0,00	8.500,00	-1.954,63	0,00	0,00	0,00	-1.954,63	10.454,63
01	15000	22104	01	VESTUARIO	1.500,00	0,00	1.500,00	1.163,93	0,00	0,00	0,00	1.163,93	336,07
01	15000	22111	01	SUMINISTROS DE REPUESTOS, DE MAQUINARIA U	1.500,00	0,00	1.500,00	-1.710,23	0,00	0,00	0,00	-1.710,23	3.210,23
01	15000	22199	01	OTROS SUMINISTROS	6.000,00	0,00	6.000,00	-4.884,30	4.651,60	0,00	0,00	-232,70	6.232,70
01	15000	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	1.800,00	0,00	1.800,00	-1.182,11	0,00	0,00	0,00	-1.182,11	2.982,11
01	15000	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00	0,00	2.000,00	287,86	0,00	0,00	0,00	287,86	1.712,14
01	15000	61900	01	INVERSION DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTUR	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
01	15000	62300	01	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTIL	0,00	3.571,27	3.571,27	1.416,50	0,00	0,00	0,00	1.416,50	2.154,77
01	15000	63300	01	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTIL	0,00	1.156,00	1.156,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,34	1.155,66

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

Código Seguro de Validación 884b065b29314925b3cf238f113bb284001

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

Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original



Ejercicio Contable: 2021

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

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

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Créditos iniciales	Modificación	Créditos definitivos	Remanente crédito disponible	Remanente crédito retenido	Remanente crédito autorizado	Remanente crédito comp.	Total remanente crédito	Obligaciones reconocidas netas
01	15000			Administración General de Vivienda y Urba	486.245,37	-16.501,51	469.743,86	10.489,71	19.651,60	0,00	2.268,75	32.410,06	437.333,80
01	15100	22706	01	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	30.000,00	0,00	30.000,00	11.332,75	801,60	0,00	0,00	12.134,35	17.865,65
01	15100			Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecuci	30.000,00	0,00	30.000,00	11.332,75	801,60	0,00	0,00	12.134,35	17.865,65
01	15320	60900	01	OTRAS INVERS.NUEVAS EN INFRAEST.Y BIENES	0,00	2.562,16	2.562,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.562,16
01	15320	61900	01	REMODELACION C/ CARDENAL MONESCILLO	110.000,00	0,00	110.000,00	0,01	109.999,99	0,00	0,00	110.000,00	0,00
01	15320	61900	02	OTRAS INVERSIONES REPOSICION INFRAESTR Y	0,00	17.912,91	17.912,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.912,91
01	15320	61900	03	Otras inversiones reposición de infraestr	0,00	31.149,15	31.149,15	121,72	0,00	0,00	0,00	121,72	31.027,43
01	15320			Pavimentación de vías públicas.	110.000,00	51.624,22	161.624,22	121,73	109.999,99	0,00	0,00	110.121,72	51.502,50
01	15321	21000	01	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	47.000,00	-23.852,43	23.147,57	4.702,83	0,00	0,00	0,00	4.702,83	18.444,74
01	15321	22199	01	OTROS SUMINISTROS	12.000,00	0,00	12.000,00	-4.592,91	0,00	0,00	0,00	-4.592,91	16.592,91
01	15321	60900	01	OTRAS INVERS.NUEVAS EN INFRAEST.Y BIENES	0,00	14.700,96	14.700,96	0,00	1.024,93	0,00	0,00	1.024,93	13.676,03
01	15321	60900	02	OTRAS INVERS.NUEVAS EN INFRAEST.Y BIENES	0,00	4.456,44	4.456,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.456,44
01	15321	60900	03	OTRAS INVERS.NUEVAS EN INFRAEST.Y BIENES	0,00	5.145,23	5.145,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.145,23
01	15321	60900	04	Otras inversiones nuevas en infraes.y bie	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00
01	15321	61900	01	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAE	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
01	15321	61900	02	ADECUACION PLAZA DEL CALVARIO	36.000,00	120.000,00	156.000,00	632,86	0,00	0,00	484,05	1.116,91	154.883,09
01	15321	61900	03	OTRAS INVERSIONES REPOSICION DE INFRAESTR	0,00	3.522,62	3.522,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.522,62
01	15321			Vías Públicas: otros gastos	95.000,00	210.372,82	305.372,82	742,78	1.024,93	0,00	484,05	2.251,76	303.121,06
01	16000	21000	01	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	40.000,00	0,00	40.000,00	2.236,78	0,00	0,00	572,00	2.808,78	37.191,22
01	16000	22100	01	ENERGÍA ELÉCTRICA	2.200,00	0,00	2.200,00	-286,93	0,00	0,00	0,00	-286,93	2.486,93
01	16000	63900	01	Otras Inversiones reposición asociada a f	0,00	36.384,36	36.384,36	111,57	0,00	0,00	0,05	111,62	36.272,74
01	16000			Alcantarillado.	42.200,00	36.384,36	78.584,36	2.061,42	0,00	0,00	572,05	2.633,47	75.950,89
01	16010	22500	01	TRIBUTOS ESTATALES	20.000,00	0,00	20.000,00	947,89	0,00	0,00	0,00	947,89	19.052,11
01	16010	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRE	370.000,00	-36.800,00	333.200,00	46,63	0,00	0,00	0,00	46,63	333.153,37
01	16010			Alcantarillado (depuración de aguas).	390.000,00	-36.800,00	353.200,00	994,52	0,00	0,00	0,00	994,52	352.205,48
01	16100	21000	01	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	5.000,00	0,00	5.000,00	-2.279,55	0,00	0,00	0,00	-2.279,55	7.279,55
01	16100	22100	01	ENERGIA ELECTRICA	1.300,00	0,00	1.300,00	-232,60	0,00	0,00	0,00	-232,60	1.532,60
01	16100	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRE	780.000,00	49.000,00	829.000,00	3.068,98	0,00	0,00	0,00	3.068,98	825.931,02

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

Código Seguro de Validación 884b065b29314925b3cf238f113bb284001

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

Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original



Ejercicio Contable: 2021

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

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

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Créditos iniciales	Modificación	Créditos definitivos	Remanente crédito disponible	Remanente crédito retenido	Remanente crédito autorizado	Remanente crédito comp.	Total remanente crédito	Obligaciones reconocidas netas
01	16100			Abastecimiento domiciliario de agua potab	786.300,00	49.000,00	835.300,00	556,83	0,00	0,00	0,00	556,83	834.743,17
01	16210	22100	01	ENERGIA ELECTRICA	5.200,00	0,00	5.200,00	1.095,15	0,00	0,00	0,00	1.095,15	4.104,85
01	16210	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.500,00	0,00	2.500,00	2.376,72	0,00	0,00	0,00	2.376,72	123,28
01	16210	25000	01	Trabajos realizados por AA.PP. y EE.PP.:	569.000,00	0,00	569.000,00	1.236,04	15.530,76	0,00	0,00	16.766,80	552.233,20
01	16210			Recogida de residuos.	576.700,00	0,00	576.700,00	4.707,91	15.530,76	0,00	0,00	20.238,67	556.461,33
01	16300	13000	01	RETRIBUCIONES BÁSICAS	7.955,22	0,00	7.955,22	3.086,53	0,00	0,00	0,00	3.086,53	4.868,69
01	16300	13001	01	HORAS EXTRAORDINARIAS	5.004,28	-2.543,62	2.460,66	1.676,95	0,00	0,00	0,00	1.676,95	783,71
01	16300	13002	01	OTRAS REMUNERACIONES	10.010,00	0,00	10.010,00	3.111,13	0,00	0,00	0,00	3.111,13	6.898,87
01	16300	13100	01	LABORAL TEMPORAL	72.114,30	0,00	72.114,30	-565,91	0,00	0,00	0,00	-565,91	72.680,21
01	16300	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	31.480,37	0,00	31.480,37	7.286,33	0,00	0,00	0,00	7.286,33	24.194,04
01	16300	21300	01	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTIL	10.000,00	0,00	10.000,00	-3.902,72	0,00	0,00	0,00	-3.902,72	13.902,72
01	16300	22103	01	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	7.000,00	0,00	7.000,00	-5.289,27	0,00	0,00	0,00	-5.289,27	12.289,27
01	16300	22104	01	VESTUARIO	1.800,00	0,00	1.800,00	1.561,39	0,00	0,00	0,00	1.561,39	238,61
01	16300	22199	01	OTROS SUMINISTROS	4.000,00	0,00	4.000,00	2.665,42	0,00	0,00	0,00	2.665,42	1.334,58
01	16300	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	200,00	0,00	200,00	22,70	0,00	0,00	0,00	22,70	177,30
01	16300	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00	0,00	1.000,00	-3.827,90	0,00	0,00	0,00	-3.827,90	4.827,90
01	16300	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRE	13.000,00	1.194,42	14.194,42	8.896,47	0,00	0,00	0,00	8.896,47	5.297,95
01	16300			Limpieza viaria.	163.564,17	-1.349,20	162.214,97	14.721,12	0,00	0,00	0,00	14.721,12	147.493,85
01	16400	13000	01	RETRIBUCIONES BÁSICAS	24.724,28	0,00	24.724,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.724,28
01	16400	13001	01	HORAS EXTRAORDINARIAS	6.435,57	-5.816,32	619,25	283,77	0,00	0,00	0,00	283,77	335,48
01	16400	13002	01	OTRAS REMUNERACIONES	38.697,20	0,00	38.697,20	-2.719,92	0,00	0,00	0,00	-2.719,92	41.417,12
01	16400	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	23.212,26	-14.000,00	9.212,26	5.017,85	0,00	0,00	0,00	5.017,85	4.194,41
01	16400	21200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00	0,00	1.000,00	585,88	0,00	0,00	0,00	585,88	414,12
01	16400	22103	01	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	500,00	0,00	500,00	155,24	0,00	0,00	0,00	155,24	344,76
01	16400	22104	01	VESTUARIO	700,00	0,00	700,00	563,82	0,00	0,00	0,00	563,82	136,18
01	16400	22199	01	OTROS SUMINISTROS	4.000,00	0,00	4.000,00	704,31	0,00	0,00	0,00	704,31	3.295,69
01	16400	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00	0,00	500,00	-845,26	0,00	0,00	0,00	-845,26	1.345,26
01	16400	22799	01	TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFES	8.000,00	-7.654,43	345,57	345,57	0,00	0,00	0,00	345,57	0,00
01	16400	62200	01	SITIOS DEL CEMENTERIO	10.000,00	8.400,00	18.400,00	692,00	0,00	0,00	0,00	692,00	17.708,00
01	16400	63200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	1.954,43	1.954,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.954,43
01	16400	63300	01	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTIL	0,00	700,00	700,00	41,00	0,00	0,00	0,00	41,00	659,00

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

Código Seguro de Validación 884b065b29314925b3cf238f113bb284001

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

Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original



Ejercicio Contable: 2021

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

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

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Créditos iniciales	Modificación	Créditos definitivos	Remanente crédito disponible	Remanente crédito retenido	Remanente crédito autorizado	Remanente crédito comp.	Total remanente crédito	Obligaciones reconocidas netas
01	16400			Cementerio y servicios funerarios.	117.769,31	-16.416,32	101.352,99	4.824,26	0,00	0,00	0,00	4.824,26	96.528,73
01	16500	21000	01	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	40.000,00	250,00	40.250,00	-1.745,95	0,00	0,00	0,00	-1.745,95	41.995,95
01	16500	22100	01	ENERGÍA ELÉCTRICA	210.000,00	82.900,00	292.900,00	-1.734,91	0,00	0,00	0,00	-1.734,91	294.634,91
01	16500	22199	01	Otros suministros	48.000,00	2.035,00	50.035,00	8.587,98	0,00	0,00	0,00	8.587,98	41.447,02
01	16500	62900	01	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS A FUNC	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
01	16500	63900	01	EFICIENCIA ENERGÉTICA	0,00	370.110,34	370.110,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.110,34
01	16500	63900	02	ALUMBRADO CAMINO DEL CRISTO DE VILLAJOS	24.000,00	0,00	24.000,00	6.107,55	0,00	0,00	17.892,45	24.000,00	0,00
01	16500			Alumbrado público.	322.000,00	475.295,34	797.295,34	11.214,67	0,00	0,00	17.892,45	29.107,12	768.188,22
01	17100	13000	01	RETRIBUCIONES BÁSICAS	52.493,28	0,00	52.493,28	9.666,75	0,00	0,00	0,00	9.666,75	42.826,53
01	17100	13001	01	HORAS EXTRAORDINARIAS	11.220,72	-9.663,13	1.557,59	936,99	0,00	0,00	0,00	936,99	620,60
01	17100	13002	01	OTRAS REMUNERACIONES	73.742,90	0,00	73.742,90	13.938,90	0,00	0,00	0,00	13.938,90	59.804,00
01	17100	13100	01	LABORAL TEMPORAL	19.024,98	0,00	19.024,98	-124,82	0,00	0,00	0,00	-124,82	19.149,80
01	17100	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	48.536,40	-31.000,00	17.536,40	81,40	0,00	0,00	0,00	81,40	17.455,00
01	17100	21000	01	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	20.000,00	6.125,00	26.125,00	-2.456,62	0,00	0,00	0,00	-2.456,62	28.581,62
01	17100	21300	01	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTIL	1.000,00	0,00	1.000,00	-4.411,86	0,00	0,00	0,00	-4.411,86	5.411,86
01	17100	21400	01	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000,00	0,00	3.000,00	516,46	0,00	0,00	0,00	516,46	2.483,54
01	17100	22100	01	ENERGIA ELECTRICA	500,00	0,00	500,00	147,34	0,00	0,00	0,00	147,34	352,66
01	17100	22103	01	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	6.000,00	0,00	6.000,00	-2.143,42	0,00	0,00	0,00	-2.143,42	8.143,42
01	17100	22104	01	VESTUARIO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.514,45	0,00	0,00	0,00	1.514,45	485,55
01	17100	22199	01	OTROS SUMINISTROS	20.000,00	2.300,00	22.300,00	7.445,42	0,00	0,00	0,00	7.445,42	14.854,58
01	17100	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	1.500,00	0,00	1.500,00	23,48	0,00	0,00	0,00	23,48	1.476,52
01	17100	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00	0,00	3.000,00	104,52	0,00	0,00	0,00	104,52	2.895,48
01	17100	22700	01	LIMPIEZA Y ASEO	610,00	321,64	931,64	-730,93	0,00	0,00	70,59	-660,34	1.591,98
01	17100	63500	01	ARBOLADO ZONAS VERDES	15.000,00	-3.620,00	11.380,00	1,37	0,00	0,00	0,00	1,37	11.378,63
01	17100			Parques y jardines.	277.628,28	-35.536,49	242.091,79	24.509,43	0,00	0,00	70,59	24.580,02	217.511,77
01	22100	16204	01	ACCIÓN SOCIAL	12.600,00	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00
01	22100			Otras prestaciones económicas a favor de	12.600,00	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00
01	23100	22601	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVA	1.000,00	0,00	1.000,00	959,77	0,00	0,00	0,00	959,77	40,23
01	23100	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.000,00	0,00	4.000,00	3.170,81	0,00	0,00	0,00	3.170,81	829,19
01	23100	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRE	5.000,00	0,00	5.000,00	2.985,35	0,00	0,00	0,00	2.985,35	2.014,65
01	23100	48200	01	BENEFICENCIA Y AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL	0,00	605,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00

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

Código Seguro de Validación 884b065b29314925b3cf238f113bb284001

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

Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original



Ejercicio Contable: 2021

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

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

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Créditos iniciales	Modificación	Créditos definitivos	Remanente crédito disponible	Remanente crédito retenido	Remanente crédito autorizado	Remanente crédito comp.	Total remanente crédito	Obligaciones reconocidas netas
01	23100	48308	01	CONVOCATORIA ENTIDADES Y ASOCIACIONES DE	45.000,00	0,00	45.000,00	2,80	0,00	0,00	0,00	2,80	44.997,20
01	23100			Asistencia social primaria.	55.000,00	605,00	55.605,00	7.118,73	0,00	0,00	0,00	7.118,73	48.486,27
01	23110	13100	01	LABORAL TEMPORAL	112.430,80	0,00	112.430,80	-219,91	0,00	0,00	0,00	-219,91	112.650,71
01	23110	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	71.013,19	-34.155,00	36.858,19	1.305,27	0,00	0,00	0,00	1.305,27	35.552,92
01	23110	21200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.600,00	0,00	1.600,00	-408,02	0,00	0,00	0,00	-408,02	2.008,02
01	23110	22000	01	MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIAB	900,00	0,00	900,00	171,73	0,00	0,00	0,00	171,73	728,27
01	23110	22002	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE-PAC	0,00	786,50	786,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786,50
01	23110	22100	01	ENERGÍA ELÉCTRICA	6.041,77	0,00	6.041,77	1.995,90	0,00	0,00	0,00	1.995,90	4.045,87
01	23110	22199	01	OTROS SUMINISTROS	900,00	0,00	900,00	235,32	0,00	0,00	0,00	235,32	664,68
01	23110	22201	01	POSTALES	350,00	0,00	350,00	219,50	0,00	0,00	0,00	219,50	130,50
01	23110	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	300,00	0,00	300,00	101,58	0,00	0,00	0,00	101,58	198,42
01	23110	22601	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVA	100,00	0,00	100,00	45,10	0,00	0,00	0,00	45,10	54,90
01	23110	22602	01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	300,00	0,00	300,00	-763,59	0,00	0,00	0,00	-763,59	1.063,59
01	23110	22602	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.- PACTO ESTADO VI	0,00	1.168,10	1.168,10	-80,62	0,00	0,00	0,00	-80,62	1.248,72
01	23110	22606	01	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	59,40	0,00	0,00	59,40	1.940,60
01	23110	22606	02	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS-PACTO ES	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01	23110	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.500,00	0,00	1.500,00	1.325,66	0,00	0,00	0,00	1.325,66	174,34
01	23110	22699	02	OTROS GASTOS DIVERSOS-PACTO ESTADO CONTRA	0,00	2.432,99	2.432,99	76,99	0,00	0,00	0,00	76,99	2.356,00
01	23110	22700	01	LIMPIEZA Y ASEO	3.800,00	1.286,55	5.086,55	-116,63	0,00	0,00	282,36	165,73	4.920,82
01	23110	23120	01	KILOMETRAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.116,00	0,00	2.116,00	74,90	0,00	0,00	0,00	74,90	2.041,10
01	23110	26000	01	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SIN	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
01	23110	63200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	2.403,33	2.403,33	-0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01	2.403,34
01	23110	63300	01	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTIL	0,00	907,50	907,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907,50
01	23110	63600	01	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0,00	2.559,17	2.559,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.559,17
01	23110	63900	01	Otras Inversiones de reposición asociada	0,00	2.340,00	2.340,00	0,86	0,00	0,00	0,00	0,86	2.339,14
01	23110			Asistencia social primaria: CENTRO DE LA	203.351,76	-18.370,86	184.980,90	3.964,03	59,40	0,00	282,36	4.305,79	180.675,11
01	23111	13100	01	LABORAL TEMPORAL	0,00	37.442,66	37.442,66	23.756,65	0,00	0,00	0,00	23.756,65	13.686,01
01	23111	13100	02	LABORAL TEMPORAL	0,00	2.913,19	2.913,19	2.913,19	0,00	0,00	0,00	2.913,19	0,00
01	23111	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	17.370,19	17.370,19	13.858,81	0,00	0,00	0,00	13.858,81	3.511,38
01	23111	16000	02	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	1.351,47	1.351,47	1.351,47	0,00	0,00	0,00	1.351,47	0,00
01	23111	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRE	0,00	12.000,00	12.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.000,00

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

Código Seguro de Validación 884b065b29314925b3cf238f113bb284001

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

Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original



Ejercicio Contable: 2021

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

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

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Créditos iniciales	Modificación	Créditos definitivos	Remanente crédito disponible	Remanente crédito retenido	Remanente crédito autorizado	Remanente crédito comp.	Total remanente crédito	Obligaciones reconocidas netas
01	23111			Asistencia social primaria.- Plan Corresp	0,00	71.077,51	71.077,51	51.880,12	0,00	0,00	0,00	51.880,12	19.197,39
01	23112	22199	01	OTROS SUMINISTROS	0,00	3.485,00	3.485,00	2.599,94	0,00	0,00	0,00	2.599,94	885,06
01	23112	22602	01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	413,84	413,84	413,84	0,00	0,00	0,00	413,84	0,00
01	23112	22606	01	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0,00	8.275,00	8.275,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.275,00
01	23112	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	2.323,50	2.323,50	2.323,50	0,00	0,00	0,00	2.323,50	0,00
01	23112			Asistencia social primaria.-PACTO ESTADO	0,00	14.497,34	14.497,34	10.337,28	0,00	0,00	0,00	10.337,28	4.160,06
01	23120	13000	01	RETRIBUCIONES BÁSICAS	58.252,26	0,00	58.252,26	24.757,81	0,00	0,00	0,00	24.757,81	33.494,45
01	23120	13001	01	HORAS EXTRAORDINARIAS	12.409,39	-12.400,00	9,39	9,39	0,00	0,00	0,00	9,39	0,00
01	23120	13002	01	OTRAS REMUNERACIONES	83.215,44	0,00	83.215,44	30.482,21	0,00	0,00	0,00	30.482,21	52.733,23
01	23120	13100	01	LABORAL TEMPORAL	76.227,18	0,00	76.227,18	-16.270,07	0,00	0,00	0,00	-16.270,07	92.497,25
01	23120	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	69.559,03	0,00	69.559,03	13.100,14	0,00	0,00	0,00	13.100,14	56.458,89
01	23120	21200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.000,00	0,00	3.000,00	1.494,04	0,00	0,00	0,00	1.494,04	1.505,96
01	23120	21400	01	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000,00	0,00	3.000,00	429,39	0,00	0,00	0,00	429,39	2.570,61
01	23120	22000	01	MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIAB	1.500,00	0,00	1.500,00	-694,81	0,00	0,00	0,00	-694,81	2.194,81
01	23120	22100	01	ENERGÍA ELÉCTRICA	5.000,00	0,00	5.000,00	3.127,18	0,00	0,00	0,00	3.127,18	1.872,82
01	23120	22103	01	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	10.000,00	0,00	10.000,00	3.140,88	0,00	0,00	0,00	3.140,88	6.859,12
01	23120	22199	01	OTROS SUMINISTROS	10.000,00	0,00	10.000,00	2.073,20	0,00	0,00	0,00	2.073,20	7.926,80
01	23120	22200	01	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.500,00	0,00	1.500,00	-405,99	0,00	0,00	0,00	-405,99	1.905,99
01	23120	22201	01	POSTALES	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
01	23120	22300	01	TRANSPORTES	17.300,00	0,00	17.300,00	4.915,69	0,00	0,00	0,00	4.915,69	12.384,31
01	23120	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	2.500,00	0,00	2.500,00	-71,03	0,00	0,00	0,00	-71,03	2.571,03
01	23120	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00	0,00	3.000,00	-2.228,66	0,00	0,00	0,00	-2.228,66	5.228,66
01	23120	22700	01	LIMPIEZA Y ASEO	18.600,00	7.397,68	25.997,68	6.521,43	0,00	0,00	1.918,90	8.440,33	17.557,35
01	23120	26000	01	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SIN	42.000,00	-6.155,39	35.844,61	22.597,91	0,00	0,00	0,00	22.597,91	13.246,70
01	23120	48100	01	PREMIOS	17.000,00	0,00	17.000,00	8.693,00	0,00	0,00	0,00	8.693,00	8.307,00
01	23120	63200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-	0,00	5.550,39	5.550,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.550,39
01	23120			Asistencia social primaria: CENTRO OCUPAC	434.263,30	-5.607,32	428.655,98	101.871,71	0,00	0,00	1.918,90	103.790,61	324.865,37
01	23130	13000	01	RETRIBUCIONES BASICAS	12.450,20	0,00	12.450,20	12.450,20	0,00	0,00	0,00	12.450,20	0,00
01	23130	13001	01	HORAS EXTRAORDINARIAS	2.160,13	-2.100,00	60,13	60,13	0,00	0,00	0,00	60,13	0,00
01	23130	13002	01	OTRAS REMUNERACIONES	13.006,70	0,00	13.006,70	13.006,70	0,00	0,00	0,00	13.006,70	0,00
01	23130	13100	01	LABORAL TEMPORAL	121.956,34	0,00	121.956,34	-13.499,24	0,00	0,00	0,00	-13.499,24	135.455,58
01	23130	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	47.950,21	0,00	47.950,21	11.463,80	0,00	0,00	0,00	11.463,80	36.486,41

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

Código Seguro de Validación 884b065b29314925b3cf238f113bb284001

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

Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original



Ejercicio Contable: 2021

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

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

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Créditos iniciales	Modificación	Créditos definitivos	Remanente crédito disponible	Remanente crédito retenido	Remanente crédito autorizado	Remanente crédito comp.	Total remanente crédito	Obligaciones reconocidas netas
01	23130	21200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	200,00	0,00	200,00	111,97	0,00	0,00	0,00	111,97	88,03
01	23130	22100	01	ENERGÍA ELÉCTRICA	3.000,00	0,00	3.000,00	1.751,45	0,00	0,00	0,00	1.751,45	1.248,55
01	23130	22103	01	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	4.200,00	0,00	4.200,00	-477,44	0,00	0,00	0,00	-477,44	4.677,44
01	23130	22199	01	OTROS SUMINISTROS	800,00	0,00	800,00	664,11	0,00	0,00	0,00	664,11	135,89
01	23130	22200	01	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.200,00	0,00	1.200,00	-70,64	0,00	0,00	0,00	-70,64	1.270,64
01	23130	22300	01	TRANSPORTES	10.000,00	0,00	10.000,00	3.195,78	0,00	0,00	0,00	3.195,78	6.804,22
01	23130	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	710,00	0,00	710,00	-63,01	0,00	0,00	0,00	-63,01	773,01
01	23130	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	350,00	0,00	350,00	-154,43	0,00	0,00	0,00	-154,43	504,43
01	23130	22700	01	LIMPIEZA Y ASEO	4.300,00	1.608,19	5.908,19	-311,78	0,00	0,00	653,91	342,13	5.566,06
01	23130	26000	01	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SIN	23.000,00	0,00	23.000,00	18.383,50	0,00	0,00	0,00	18.383,50	4.616,50
01	23130	48100	01	PREMIOS	2.300,00	0,00	2.300,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	1.580,00
01	23130			Asistencia social primaria: CENTRO DE DIA	247.583,58	-491,81	247.091,77	47.231,10	0,00	0,00	653,91	47.885,01	199.206,76
01	23140	13100	01	LABORAL TEMPORAL	63.474,10	12.660,00	76.134,10	1.465,89	0,00	0,00	0,00	1.465,89	74.668,21
01	23140	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	20.450,29	1.925,00	22.375,29	-1.441,28	0,00	0,00	0,00	-1.441,28	23.816,57
01	23140	20200	01	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONST	10.200,00	0,00	10.200,00	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	10.164,00
01	23140	21500	01	MOBILIARIO	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
01	23140	22100	01	ENERGÍA ELÉCTRICA	5.000,00	0,00	5.000,00	-1.819,65	0,00	0,00	0,00	-1.819,65	6.819,65
01	23140	22102	01	GAS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.430,91	0,00	0,00	0,00	1.430,91	569,09
01	23140	22105	01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	15.000,00	0,00	15.000,00	3.251,71	0,00	0,00	0,00	3.251,71	11.748,29
01	23140	22110	01	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.000,00	0,00	2.000,00	-544,69	0,00	0,00	0,00	-544,69	2.544,69
01	23140	22199	01	OTROS SUMINISTROS	500,00	0,00	500,00	228,50	0,00	0,00	0,00	228,50	271,50
01	23140	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	300,00	0,00	300,00	41,67	0,00	0,00	0,00	41,67	258,33
01	23140	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00	0,00	5.000,00	2.643,09	0,00	0,00	0,00	2.643,09	2.356,91
01	23140			Asistencia social primaria: VIVIENDA TUTE	124.724,39	14.585,00	139.309,39	6.092,15	0,00	0,00	0,00	6.092,15	133.217,24
01	23141	13100	01	LABORAL TEMPORAL	0,00	286,00	286,00	286,00	0,00	0,00	0,00	286,00	0,00
01	23141	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	899,08	899,08	-17,52	0,00	0,00	0,00	-17,52	916,60
01	23141			Asistencia social primaria.- VIVIENDA TUT	0,00	1.185,08	1.185,08	268,48	0,00	0,00	0,00	268,48	916,60
01	23150	13100	01	LABORAL TEMPORAL	292.423,32	22.300,00	314.723,32	-2.624,45	0,00	0,00	0,00	-2.624,45	317.347,77
01	23150	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	100.023,70	0,00	100.023,70	2.691,29	0,00	0,00	0,00	2.691,29	97.332,41
01	23150	22104	01	VESTUARIO	2.800,00	0,00	2.800,00	-101,83	0,00	0,00	0,00	-101,83	2.901,83
01	23150	22199	01	OTROS SUMINISTROS	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00

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

Código Seguro de Validación **884b065b29314925b3cf238f113bb284001**

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

Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original



Ejercicio Contable: 2021

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

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

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Créditos iniciales	Modificación	Créditos definitivos	Remanente crédito disponible	Remanente crédito retenido	Remanente crédito autorizado	Remanente crédito comp.	Total remanente crédito	Obligaciones reconocidas netas
01	23150			Asistencia social primaria: SERVICIO AYUD	396.447,02	22.300,00	418.747,02	1.165,01	0,00	0,00	0,00	1.165,01	417.582,01
01	23160	13000	01	RETRIBUCIONES BÁSICAS	84.851,06	-10.699,92	74.151,14	0,56	0,00	0,00	0,00	0,56	74.150,58
01	23160	13001	01	HORAS EXTRAORDINARIAS	15.860,23	-15.794,12	66,11	66,11	0,00	0,00	0,00	66,11	0,00
01	23160	13002	01	OTRAS REMUNERACIONES	119.671,42	-17.700,90	101.970,52	-522,32	0,00	0,00	0,00	-522,32	102.492,84
01	23160	13100	01	LABORAL TEMPORAL	26.206,12	1.500,00	27.706,12	1.500,14	0,00	0,00	0,00	1.500,14	26.205,98
01	23160	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	72.763,25	-8.917,86	63.845,39	-900,65	0,00	0,00	0,00	-900,65	64.746,04
01	23160	21200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.500,00	0,00	2.500,00	1.595,26	0,00	0,00	0,00	1.595,26	904,74
01	23160	22000	01	MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIAB	1.500,00	0,00	1.500,00	945,06	0,00	0,00	0,00	945,06	554,94
01	23160	22100	01	ENERGÍA ELÉCTRICA	3.500,00	0,00	3.500,00	857,15	0,00	0,00	0,00	857,15	2.642,85
01	23160	22102	01	GAS	6.500,00	0,00	6.500,00	3.961,00	0,00	0,00	0,00	3.961,00	2.539,00
01	23160	22199	01	OTROS SUMINISTROS	800,00	0,00	800,00	-2.057,90	0,00	0,00	0,00	-2.057,90	2.857,90
01	23160	22201	01	POSTALES	100,00	0,00	100,00	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00	73,00
01	23160	22606	01	TALLERES CURSOS Y CONFERENCIAS	3.500,00	0,00	3.500,00	2.500,00	1.000,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
01	23160	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00	0,00	3.000,00	629,50	0,00	0,00	0,00	629,50	2.370,50
01	23160	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRE	0,00	6.043,00	6.043,00	1.243,00	0,00	0,00	0,00	1.243,00	4.800,00
01	23160			Asistencia social primaria: CENTRO SOCIAL	340.752,08	-45.569,80	295.182,28	9.843,91	1.000,00	0,00	0,00	10.843,91	284.338,37
01	23161	13000	01	RETRIBUCIONES BÁSICAS	0,00	10.699,92	10.699,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.699,92
01	23161	13002	01	OTRAS REMUNERACIONES	0,00	17.700,90	17.700,90	373,79	0,00	0,00	0,00	373,79	17.327,11
01	23161	13100	01	LABORAL TEMPORAL.-SALARIOS PSICOLOGA	20.494,48	0,00	20.494,48	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	20.494,47
01	23161	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL.-PSICOLOGA	6.439,44	0,00	6.439,44	-21,59	0,00	0,00	0,00	-21,59	6.461,03
01	23161	16000	02	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	8.917,86	8.917,86	744,60	0,00	0,00	0,00	744,60	8.173,26
01	23161			Asistencia social primaria.-COFINANCIACI	26.933,92	37.318,68	64.252,60	1.096,81	0,00	0,00	0,00	1.096,81	63.155,79
01	24100	13100	01	LABORAL TEMPORAL	80.000,00	153.950,00	233.950,00	-5.117,52	0,00	0,00	0,00	-5.117,52	239.067,52
01	24100	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	30.000,00	53.500,00	83.500,00	5.261,20	0,00	0,00	0,00	5.261,20	78.238,80
01	24100	22199	01	MATERIALES PLAN DE EMPLEO	12.000,00	0,00	12.000,00	299,96	0,00	0,00	0,00	299,96	11.700,04
01	24100			Plan de promoción del empleo e inversión 1	122.000,00	207.450,00	329.450,00	443,64	0,00	0,00	0,00	443,64	329.006,36
01	24102	13100	01	SALARIOS.-PROGRAMA FPRC/2019/13/07 REHABI	0,00	43.559,92	43.559,92	-3.505,80	0,00	0,00	0,00	-3.505,80	47.065,72
01	24102	13100	02	LABORAL TEMPORAL	0,00	76.228,19	76.228,19	1.081,47	0,00	0,00	0,00	1.081,47	75.146,72
01	24102	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL.- PROGRAMA FPRC/2019/13/	0,00	11.840,43	11.840,43	3.508,05	0,00	0,00	0,00	3.508,05	8.332,38
01	24102	16000	02	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	12.672,90	12.672,90	2.540,49	0,00	0,00	0,00	2.540,49	10.132,41
01	24102	22000	01	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.- PROGRAMA FPR	0,00	1.136,08	1.136,08	361,37	0,00	0,00	0,00	361,37	774,71

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

Código Seguro de Validación 884b065b29314925b3cf238f113bb284001

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

Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original



Ejercicio Contable: 2021

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

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

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Créditos iniciales	Modificación	Créditos definitivos	Remanente crédito disponible	Remanente crédito retenido	Remanente crédito autorizado	Remanente crédito comp.	Total remanente crédito	Obligaciones reconocidas netas
01	24102	22000	02	ORDINARIO NO INVENTARIABLE FPRC/2020/013/	0,00	1.600,00	1.600,00	-5,23	0,00	0,00	0,00	-5,23	1.605,23
01	24102	22199	01	OTROS SUMINISTROS	0,00	9.397,88	9.397,88	2.397,24	0,00	0,00	0,00	2.397,24	7.000,64
01	24102	22199	02	OTROS SUMINISTROS INCLUYE APORT MPAL FPR	5.000,00	4.951,55	9.951,55	1.466,70	0,00	0,00	0,00	1.466,70	8.484,85
01	24102	22200	01	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.- PROGRAM	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
01	24102	22699	02	OTROS GASTOS DIVERSOS FPRC/2020/013/005 R	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.545,82	0,00	0,00	0,00	-1.545,82	2.545,82
01	24102			FOMENTO DEL EMPLEO	5.000,00	162.986,95	167.986,95	6.898,47	0,00	0,00	0,00	6.898,47	161.088,48
01	24108	13100	01	LABORAL TEMPORAL	0,00	26.637,35	26.637,35	16.879,16	0,00	0,00	0,00	16.879,16	9.758,19
01	24108	13100	02	LABORAL TEMPORAL	88.000,00	-86.900,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
01	24108	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	25.000,00	-7.194,81	17.805,19	2.604,73	0,00	0,00	0,00	2.604,73	15.200,46
01	24108			Fomento del Empleo.- Plan Extraordinario	113.000,00	-67.457,46	45.542,54	20.583,89	0,00	0,00	0,00	20.583,89	24.958,65
01	24111	13100	01	LABORAL TEMPORAL- SALARIOS	21.000,00	-15.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
01	24111	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	8.500,00	-2.340,00	6.160,00	6.160,00	0,00	0,00	0,00	6.160,00	0,00
01	24111			Fomento del Empleo.	29.500,00	-17.340,00	12.160,00	12.160,00	0,00	0,00	0,00	12.160,00	0,00
01	24112	13100	01	LABORAL TEMPORAL	0,00	46.511,16	46.511,16	-2.709,55	0,00	0,00	0,00	-2.709,55	49.220,71
01	24112	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	16.714,08	16.714,08	3.013,12	0,00	0,00	0,00	3.013,12	13.700,96
01	24112	22199	01	OTROS SUMINISTROS	0,00	6.600,76	6.600,76	639,74	0,00	0,00	0,00	639,74	5.961,02
01	24112			Fomento del Empleo.- PLAN EMPLEO DIPUTAC	0,00	69.826,00	69.826,00	943,31	0,00	0,00	0,00	943,31	68.882,69
01	24113	13100	01	LABORAL TEMPORAL- PROGRAMA REGIONAL EMPLE	0,00	18.000,00	18.000,00	3.594,05	0,00	0,00	0,00	3.594,05	14.405,95
01	24113	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL- PROGRAMA REGIONAL EMPLE	0,00	3.000,00	3.000,00	2.166,92	0,00	0,00	0,00	2.166,92	833,08
01	24113			Fomento del Empleo.- PROGRAMA REGIONAL E	0,00	21.000,00	21.000,00	5.760,97	0,00	0,00	0,00	5.760,97	15.239,03
01	24114	13100	01	LABORAL TEMPORAL	0,00	7.542,00	7.542,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,19	7.541,81
01	24114	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	2.460,00	2.460,00	1,32	0,00	0,00	0,00	1,32	2.458,68
01	24114	22000	01	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	4.470,00	4.470,00	3.345,41	0,00	0,00	0,00	3.345,41	1.124,59
01	24114	22100	01	ENERGÍA ELECTRICA	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
01	24114	22199	01	OTROS SUMINISTROS	0,00	400,00	400,00	-230,95	0,00	0,00	0,00	-230,95	630,95
01	24114	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	0,00	600,00	600,00	276,50	0,00	0,00	0,00	276,50	323,50
01	24114	22602	01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
01	24114	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	1.140,00	1.140,00	169,21	0,00	0,00	0,00	169,21	970,79
01	24114	22700	01	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	1.300,00	1.300,00	345,95	0,00	0,00	0,00	345,95	954,05

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

Código Seguro de Validación **884b065b29314925b3cf238f113bb284001**

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

Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original



Ejercicio Contable: 2021

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

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

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Créditos iniciales	Modificación	Créditos definitivos	Remanente crédito disponible	Remanente crédito retenido	Remanente crédito autorizado	Remanente crédito comp.	Total remanente crédito	Obligaciones reconocidas netas
01	24114	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRE	0,00	17.788,00	17.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.788,00
01	24114			Fomento del Empleo.-ACCIONES FORMACION PR	0,00	37.550,00	37.550,00	5.757,63	0,00	0,00	0,00	5.757,63	31.792,37
01	24115	13100	01	LABORAL TEMPORAL	0,00	96.424,71	96.424,71	-57,42	0,00	0,00	0,00	-57,42	96.482,13
01	24115	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	34.185,51	34.185,51	552,10	0,00	0,00	0,00	552,10	33.633,41
01	24115			Fomento del Empleo.- PLAN ESPECIAL ZONAS	0,00	130.610,22	130.610,22	494,68	0,00	0,00	0,00	494,68	130.115,54
01	24116	13100	01	LABORAL TEMPORAL- SALARIOS	0,00	465.054,00	465.054,00	266.153,77	0,00	0,00	0,00	266.153,77	198.900,23
01	24116	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	159.012,01	159.012,01	112.822,26	0,00	0,00	0,00	112.822,26	46.189,75
01	24116			Fomento del Empleo...-PEE 2021-2022 CONTR.	0,00	624.066,01	624.066,01	378.976,03	0,00	0,00	0,00	378.976,03	245.089,98
01	24117	13100	01	LABORAL TEMPORAL	0,00	22.624,44	22.624,44	18.317,28	0,00	0,00	0,00	18.317,28	4.307,16
01	24117	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	7.375,56	7.375,56	7.166,31	0,00	0,00	0,00	7.166,31	209,25
01	24117			Fomento del Empleo.-CONTRATACION JOVENES	0,00	30.000,00	30.000,00	25.483,59	0,00	0,00	0,00	25.483,59	4.516,41
01	31100	13100	01	LABORAL TEMPORAL	0,00	647,99	647,99	647,99	0,00	0,00	0,00	647,99	0,00
01	31100	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	1.552,37	1.552,37	-95,83	0,00	0,00	0,00	-95,83	1.648,20
01	31100	22199	01	OTROS SUMINISTROS MATERIAL COVID 19	15.000,00	10.000,00	25.000,00	-4.270,14	0,00	0,00	0,00	-4.270,14	29.270,14
01	31100	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRE	22.000,00	7.038,54	29.038,54	7.856,85	0,00	0,00	408,38	8.265,23	20.773,31
01	31100	48248	01	CONVENIO ASOC.C.D.B SOCIEDAD FEDERADA CAZ	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
01	31100	48254	01	CONVENIO PROTECTORA CRIPTANANIMAL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
01	31100			Protección de la salubridad pública.	41.000,00	19.238,90	60.238,90	4.138,87	0,00	0,00	408,38	4.547,25	55.691,65
01	31110	63200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-ADECUACI	0,00	14.000,00	14.000,00	703,85	0,00	0,00	13.296,15	14.000,00	0,00
01	31110			Protección de la salubridad pública.	0,00	14.000,00	14.000,00	703,85	0,00	0,00	13.296,15	14.000,00	0,00
01	32300	13100	01	LABORAL TEMPORAL	28.877,32	-12.500,04	16.377,28	381,30	0,00	0,00	0,00	381,30	15.995,98
01	32300	13100	02	LABORAL TEMPORAL- REFUERZO LIMPIEZA COLEG	0,00	30.385,40	30.385,40	778,70	0,00	0,00	0,00	778,70	29.606,70
01	32300	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	9.379,31	0,00	9.379,31	1.874,18	0,00	0,00	0,00	1.874,18	7.505,13
01	32300	16000	02	SEGURIDAD SOCIAL- REFUERZO LIMPIEZA COLEG	0,00	8.964,60	8.964,60	-754,43	0,00	0,00	0,00	-754,43	9.719,03
01	32300	21200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.000,00	3.560,00	18.560,00	4.689,72	0,00	0,00	0,00	4.689,72	13.870,28
01	32300	22100	01	ENERGÍA ELÉCTRICA	22.000,00	0,00	22.000,00	-1.441,64	0,00	0,00	0,00	-1.441,64	23.441,64
01	32300	22102	01	GAS	40.000,00	0,00	40.000,00	14.980,30	682,28	0,00	0,00	15.662,58	24.337,42
01	32300	22103	01	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	8.500,00	0,00	8.500,00	-2.758,17	0,00	0,00	0,00	-2.758,17	11.258,17

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

Código Seguro de Validación **884b065b29314925b3cf238f113bb284001**

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

Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original



Ejercicio Contable: 2021

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

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

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Créditos iniciales	Modificación	Créditos definitivos	Remanente crédito disponible	Remanente crédito retenido	Remanente crédito autorizado	Remanente crédito comp.	Total remanente crédito	Obligaciones reconocidas netas
01	32300	22199	01	Otros suministros	3.000,00	0,00	3.000,00	-2.141,22	0,00	0,00	0,00	-2.141,22	5.141,22
01	32300	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00	0,00	1.000,00	-2.021,00	0,00	0,00	0,00	-2.021,00	3.021,00
01	32300	22700	01	LIMPIEZA Y ASEO	110.000,00	53.231,17	163.231,17	-3.430,17	0,00	0,00	12.362,17	8.932,00	154.299,17
01	32300	62200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	5.330,00	5.330,00	0,68	0,00	0,00	0,00	0,68	5.329,32
01	32300			Funcionamiento de centros docentes de ens	237.756,63	88.971,13	326.727,76	10.158,25	682,28	0,00	12.362,17	23.202,70	303.525,06
01	32301	13100	01	LABORAL TEMPORAL	0,00	18.231,20	18.231,20	5.565,50	0,00	0,00	0,00	5.565,50	12.665,70
01	32301	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	5.768,80	5.768,80	2.751,10	0,00	0,00	0,00	2.751,10	3.017,70
01	32301			Funcionamiento de centros docentes de ens	0,00	24.000,00	24.000,00	8.316,60	0,00	0,00	0,00	8.316,60	15.683,40
01	32310	13100	01	LABORAL TEMPORAL	78.945,60	3.900,00	82.845,60	2.485,51	0,00	0,00	0,00	2.485,51	80.360,09
01	32310	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	21.862,91	0,00	21.862,91	-2.392,08	0,00	0,00	0,00	-2.392,08	24.254,99
01	32310	21200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.500,00	0,00	1.500,00	1.152,12	0,00	0,00	0,00	1.152,12	347,88
01	32310	22100	01	ENERGIA ELECTRICA	1.000,00	0,00	1.000,00	-208,94	0,00	0,00	0,00	-208,94	1.208,94
01	32310	22102	01	GAS	7.200,00	0,00	7.200,00	3.721,80	0,00	0,00	0,00	3.721,80	3.478,20
01	32310	22199	01	OTROS SUMINISTROS	3.000,00	0,00	3.000,00	-142,53	0,00	0,00	0,00	-142,53	3.142,53
01	32310	22699	01	Otros gastos diversos	500,00	0,00	500,00	79,46	0,00	0,00	0,00	79,46	420,54
01	32310	22700	01	LIMPIEZA Y ASEO	9.000,00	4.020,48	13.020,48	-665,40	0,00	0,00	888,48	223,08	12.797,40
01	32310			Funcionamiento de centros docentes de ens	123.008,51	7.920,48	130.928,99	4.029,94	0,00	0,00	888,48	4.918,42	126.010,57
01	32600	13100	01	LABORAL TEMPORAL	8.400,00	11.500,00	19.900,00	10.456,57	0,00	0,00	0,00	10.456,57	9.443,43
01	32600	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	2.784,36	0,00	2.784,36	-73,18	0,00	0,00	0,00	-73,18	2.857,54
01	32600	22100	01	ENERGIA ELECTRICA	4.000,00	0,00	4.000,00	464,47	0,00	0,00	0,00	464,47	3.535,53
01	32600	22199	01	OTROS SUMINISTROS	1.000,00	0,00	1.000,00	-234,73	0,00	0,00	0,00	-234,73	1.234,73
01	32600	22606	01	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
01	32600	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	6.000,00	0,00	6.000,00	1.336,92	0,00	0,00	0,00	1.336,92	4.663,08
01	32600	48100	01	PREMIOS	7.000,00	155,00	7.155,00	711,95	0,00	75,00	0,00	786,95	6.368,05
01	32600	48304	01	BECAS EDUCACIÓN	12.000,00	-8.190,00	3.810,00	810,00	0,00	0,00	0,00	810,00	3.000,00
01	32600	48304	02	CONVOCATORIA BECAS MATERIAL ESCOLAR	3.000,00	2.100,00	5.100,00	-2,90	0,00	13,36	0,00	10,46	5.089,54
01	32600			Servicios complementarios de educación.	45.184,36	5.565,00	50.749,36	14.469,10	0,00	88,36	0,00	14.557,46	36.191,90
01	32610	13000	01	RETRIBUCIONES BÁSICAS	10.699,92	0,00	10.699,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.699,92
01	32610	13001	01	HORAS EXTRAORDINARIAS	1.914,31	0,00	1.914,31	1.914,31	0,00	0,00	0,00	1.914,31	0,00
01	32610	13002	01	OTRAS REMUNERACIONES	13.845,58	0,00	13.845,58	0,13	0,00	0,00	0,00	0,13	13.845,45

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

Código Seguro de Validación 884b065b29314925b3cf238f113bb284001

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

Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original



Ejercicio Contable: 2021

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

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

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Créditos iniciales	Modificación	Créditos definitivos	Remanente crédito disponible	Remanente crédito retenido	Remanente crédito autorizado	Remanente crédito comp.	Total remanente crédito	Obligaciones reconocidas netas
01	32610	13100	01	LABORAL TEMPORAL	115.663,92	0,00	115.663,92	19.109,31	0,00	0,00	0,00	19.109,31	96.554,61
01	32610	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	45.060,77	-9.000,00	36.060,77	180,94	0,00	0,00	0,00	180,94	35.879,83
01	32610	21200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.500,00	0,00	2.500,00	728,37	0,00	0,00	0,00	728,37	1.771,63
01	32610	22000	01	MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIAB	800,00	0,00	800,00	383,89	0,00	0,00	0,00	383,89	416,11
01	32610	22100	01	ENERGÍA ELÉCTRICA	14.000,00	0,00	14.000,00	3.391,03	0,00	0,00	0,00	3.391,03	10.608,97
01	32610	22199	01	OTROS SUMINISTROS	5.000,00	0,00	5.000,00	-461,88	0,00	0,00	0,00	-461,88	5.461,88
01	32610	22602	01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500,00	0,00	500,00	348,75	0,00	0,00	0,00	348,75	151,25
01	32610	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00	0,00	3.000,00	-3.072,30	400,00	0,00	0,00	-2.672,30	5.672,30
01	32610	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRE	40.000,00	1.481,76	41.481,76	1.004,48	0,00	0,00	40,53	1.045,01	40.436,75
01	32610			servicios complementarios de educación: E	252.984,50	-7.518,24	245.466,26	23.527,03	400,00	0,00	40,53	23.967,56	221.498,70
01	33000	13000	01	RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.912,60	-10.243,91	6.668,69	-579,61	0,00	0,00	0,00	-579,61	7.248,30
01	33000	13001	01	HORAS EXTRAORDINARIAS	3.018,00	-2.800,00	218,00	218,00	0,00	0,00	0,00	218,00	0,00
01	33000	13002	01	OTRAS REMUNERACIONES	24.085,10	-10.310,61	13.774,49	3.399,23	0,00	0,00	0,00	3.399,23	10.375,26
01	33000	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	7.917,11	-6.591,51	1.325,60	-2.981,70	0,00	0,00	0,00	-2.981,70	4.307,30
01	33000			Administración general de cultura.	51.932,81	-29.946,03	21.986,78	55,92	0,00	0,00	0,00	55,92	21.930,86
01	33210	13000	01	LABORAL FIJO RETRIBUCIONES BASICAS	20.585,52	-5.000,00	15.585,52	7.597,82	0,00	0,00	0,00	7.597,82	7.987,70
01	33210	13001	01	HORAS EXTRAORDINARIAS	3.695,49	-3.200,00	495,49	495,49	0,00	0,00	0,00	495,49	0,00
01	33210	13002	01	OTRAS REMUNERACIONES	22.190,11	-10.000,00	12.190,11	1.656,66	0,00	0,00	0,00	1.656,66	10.533,45
01	33210	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	5.734,91	0,00	5.734,91	-70,65	0,00	0,00	0,00	-70,65	5.805,56
01	33210	22000	01	MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIAB	1.000,00	0,00	1.000,00	309,12	0,00	0,00	0,00	309,12	690,88
01	33210	22001	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICAC	7.000,00	0,00	7.000,00	180,36	0,00	0,00	0,00	180,36	6.819,64
01	33210			Bibliotecas públicas.	60.206,03	-18.200,00	42.006,03	10.168,80	0,00	0,00	0,00	10.168,80	31.837,23
01	33300	13000	01	LABORAL FIJO RETRIBUCIONES BASICAS	15.975,40	10.243,91	26.219,31	579,51	0,00	0,00	0,00	579,51	25.639,80
01	33300	13001	01	HORAS EXTRAORDINARIAS	3.158,40	-2.000,00	1.158,40	1.158,40	0,00	0,00	0,00	1.158,40	0,00
01	33300	13002	01	OTRAS RETRIBUCIONES	21.238,04	14.310,61	35.548,65	487,67	0,00	0,00	0,00	487,67	35.060,98
01	33300	13100	01	LABORAL TEMPORAL	20.585,52	0,00	20.585,52	-23,19	0,00	0,00	0,00	-23,19	20.608,71
01	33300	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	18.439,00	6.591,51	25.030,51	-888,25	0,00	0,00	0,00	-888,25	25.918,76
01	33300	21200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.000,00	0,00	6.000,00	588,93	0,00	0,00	0,00	588,93	5.411,07
01	33300	22000	01	MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIAB	2.500,00	0,00	2.500,00	544,45	0,00	0,00	0,00	544,45	1.955,55
01	33300	22100	01	ENERGÍA ELÉCTRICA	18.000,00	0,00	18.000,00	-2.601,05	0,00	0,00	0,00	-2.601,05	20.601,05
01	33300	22199	01	OTROS SUMINISTROS	4.000,00	0,00	4.000,00	3.042,08	0,00	0,00	0,00	3.042,08	957,92

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

Código Seguro de Validación 884b065b29314925b3cf238f113bb284001

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

Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original



Ejercicio Contable: 2021

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

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

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Créditos iniciales	Modificación	Créditos definitivos	Remanente crédito disponible	Remanente crédito retenido	Remanente crédito autorizado	Remanente crédito comp.	Total remanente crédito	Obligaciones reconocidas netas
01	33300	22201	01	POSTALES	1.000,00	0,00	1.000,00	920,70	0,00	0,00	0,00	920,70	79,30
01	33300	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	2.100,00	0,00	2.100,00	29,29	0,00	0,00	0,00	29,29	2.070,71
01	33300	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00	0,00	3.000,00	2.332,09	0,00	0,00	0,00	2.332,09	667,91
01	33300	22700	01	LIMPIEZA Y ASEO	21.000,00	9.649,15	30.649,15	-3.691,98	0,00	0,00	2.117,53	-1.574,45	32.223,60
01	33300	23120	01	KILOMETRAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
01	33300			Equipamientos culturales y museos: CASA D	137.096,36	38.795,18	175.891,54	2.578,65	0,00	0,00	2.117,53	4.696,18	171.195,36
01	33310	22100	01	ENERGÍA ELÉCTRICA	7.500,00	0,00	7.500,00	3,05	0,00	0,00	0,00	3,05	7.496,95
01	33310	22103	01	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.000,00	0,00	1.000,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	870,00
01	33310	22199	01	Otros suministros	1.000,00	0,00	1.000,00	362,30	0,00	0,00	0,00	362,30	637,70
01	33310	22400	01	PRIMAS DE SEGURO	950,00	0,00	950,00	42,74	0,00	0,00	0,00	42,74	907,26
01	33310	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00	0,00	2.000,00	-3.729,90	0,00	0,00	0,00	-3.729,90	5.729,90
01	33310	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRE	18.000,00	0,00	18.000,00	7.164,45	0,00	0,00	0,00	7.164,45	10.835,55
01	33310			Equipamientos culturales y museos: TEATRO	30.450,00	0,00	30.450,00	3.972,64	0,00	0,00	0,00	3.972,64	26.477,36
01	33320	21200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.500,00	0,00	2.500,00	948,82	0,00	0,00	0,00	948,82	1.551,18
01	33320	22100	01	ENERGÍA ELÉCTRICA	8.000,00	0,00	8.000,00	419,23	0,00	0,00	0,00	419,23	7.580,77
01	33320	22199	01	OTROS SUMINISTROS	1.500,00	0,00	1.500,00	1.408,59	0,00	0,00	0,00	1.408,59	91,41
01	33320	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00	0,00	1.000,00	97,19	0,00	0,00	0,00	97,19	902,81
01	33320	22602	01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500,00	0,00	500,00	-1.759,07	0,00	0,00	0,00	-1.759,07	2.259,07
01	33320	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.161,73	0,00	0,00	0,00	1.161,73	838,27
01	33320	22700	01	LIMPIEZA Y ASEO	3.000,00	1.608,19	4.608,19	-1.713,06	0,00	0,00	352,92	-1.360,14	5.968,33
01	33320			Equipamientos culturales y museos: EL POS	18.500,00	1.608,19	20.108,19	563,43	0,00	0,00	352,92	916,35	19.191,84
01	33400	22199	01	OTROS SUMINISTROS	3.000,00	0,00	3.000,00	2.281,98	20,00	0,00	0,00	2.301,98	698,02
01	33400	22601	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVA	3.500,00	0,00	3.500,00	1.936,11	0,00	0,00	0,00	1.936,11	1.563,89
01	33400	22602	01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.500,00	0,00	3.500,00	2.806,27	0,00	0,00	0,00	2.806,27	693,73
01	33400	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	15.000,00	0,00	15.000,00	-686,19	0,00	0,00	0,00	-686,19	15.686,19
01	33400	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRE	20.000,00	7.505,59	27.505,59	-5.255,90	0,00	0,00	0,00	-5.255,90	32.761,49
01	33400	24000	01	GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	2.500,00	0,00	2.500,00	-958,21	0,00	0,00	0,00	-958,21	3.458,21
01	33400	26000	01	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SIN	35.700,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00
01	33400	48100	01	PREMIOS	13.000,00	-3.000,00	10.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	8.500,00
01	33400	48212	01	CONVENIO ASOC.CULTURAL ATENEO MUSICAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
01	33400	48212	02	CONVENIO ASOC.HIDALGOS AMIGOS DE LOS MOLI	3.000,00	0,00	3.000,00	25,17	0,00	0,00	0,00	25,17	2.974,83

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

Código Seguro de Validación 884b065b29314925b3cf238f113bb284001

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

Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original



Ejercicio Contable: 2021

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

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

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Créditos iniciales	Modificación	Créditos definitivos	Remanente crédito disponible	Remanente crédito retenido	Remanente crédito autorizado	Remanente crédito comp.	Total remanente crédito	Obligaciones reconocidas netas
01	33400	48212	03	CONVENIO CORAL SANTA CECILIA	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
01	33400	48212	04	CONVENIO ORQUESTA CIUDAD DE LA MANCHA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
01	33400			Promoción cultural.	108.700,00	4.505,59	113.205,59	3.149,23	20,00	0,00	0,00	3.169,23	110.036,36
01	33401	13100	01	LABORAL TEMPORAL	33.453,89	0,00	33.453,89	562,38	0,00	0,00	0,00	562,38	32.891,51
01	33401	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	10.693,41	0,00	10.693,41	940,59	0,00	0,00	0,00	940,59	9.752,82
01	33401	22199	01	OTROS SUMINISTROS	2.500,00	0,00	2.500,00	1.915,25	0,00	0,00	0,00	1.915,25	584,75
01	33401	22602	01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
01	33401	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
01	33401	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRE	12.050,00	5.707,00	17.757,00	2.863,56	0,00	0,00	0,00	2.863,56	14.893,44
01	33401			Promoción cultural: UNIVERSIDAD POPULAR.	58.997,30	5.707,00	64.704,30	6.581,78	0,00	0,00	0,00	6.581,78	58.122,52
01	33600	13100	01	LABORAL TEMPORAL	17.349,10	0,00	17.349,10	3.953,15	0,00	0,00	0,00	3.953,15	13.395,95
01	33600	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	6.020,14	0,00	6.020,14	1.047,58	0,00	0,00	0,00	1.047,58	4.972,56
01	33600	21200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	207,37	0,00	0,00	0,00	207,37	2.792,63
01	33600	22100	01	ENERGÍA ELÉCTRICA	6.000,00	0,00	6.000,00	5.465,00	0,00	0,00	0,00	5.465,00	535,00
01	33600	22199	01	Otros suministros	12.000,00	-9.000,00	3.000,00	-2.976,76	0,00	0,00	0,00	-2.976,76	5.976,76
01	33600	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	800,00	0,00	800,00	275,47	0,00	0,00	0,00	275,47	524,53
01	33600	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	6.000,00	-3.200,00	2.800,00	-520,07	0,00	0,00	0,00	-520,07	3.320,07
01	33600	22706	01	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,00	5.533,50	5.533,50	3,80	0,00	0,00	0,00	3,80	5.529,70
01	33600	60900	01	OTRAS INVERS.NUEVAS EN INFRAEST.Y BIENES	0,00	14.999,16	14.999,16	14.999,16	0,00	0,00	0,00	14.999,16	0,00
01	33600	61900	01	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAE	0,00	14.200,00	14.200,00	0,00	32,07	0,00	0,00	32,07	14.167,93
01	33600	61900	02	OTRAS INVERSIONES REPOSICION INFRAESTRUC	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
01	33600	61901	01	Otras Invers. repos. infraest. y bs. uso	0,00	37.833,12	37.833,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.833,12
01	33600	62700	01	PROYECTOS COMPLEJOS-SUBVENCION DIRECTA CA	0,00	23.960,00	23.960,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	23.958,00
01	33600			Protección y gestión del Patrimonio Histó	53.169,24	97.325,78	150.495,02	22.456,70	15.032,07	0,00	0,00	37.488,77	113.006,25
01	33700	13100	01	LABORAL TEMPORAL	35.876,76	1.000,00	36.876,76	628,10	0,00	0,00	0,00	628,10	36.248,66
01	33700	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	11.749,64	0,00	11.749,64	-291,67	0,00	0,00	0,00	-291,67	12.041,31
01	33700	21200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.000,00	0,00	3.000,00	-849,30	0,00	0,00	0,00	-849,30	3.849,30
01	33700	22100	01	ENERGIA ELECTRICA	12.000,00	0,00	12.000,00	5.073,71	0,00	0,00	0,00	5.073,71	6.926,29
01	33700	22199	01	OTROS SUMINISTROS	4.000,00	0,00	4.000,00	2.150,71	0,00	0,00	0,00	2.150,71	1.849,29
01	33700	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.500,00	0,00	1.500,00	-1.078,06	0,00	0,00	0,00	-1.078,06	2.578,06
01	33700	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRE	19.000,00	0,00	19.000,00	153,04	0,00	0,00	0,00	153,04	18.846,96

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

Código Seguro de Validación 884b065b29314925b3cf238f113bb284001

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

Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original



Ejercicio Contable: 2021

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

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

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Créditos iniciales	Modificación	Créditos definitivos	Remanente crédito disponible	Remanente crédito retenido	Remanente crédito autorizado	Remanente crédito comp.	Total remanente crédito	Obligaciones reconocidas netas
01	33700			Instalaciones de ocupación del tiempo lib	87.126,40	1.000,00	88.126,40	5.786,53	0,00	0,00	0,00	5.786,53	82.339,87
01	33710	21200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.500,00	0,00	3.500,00	1.974,58	0,00	0,00	0,00	1.974,58	1.525,42
01	33710	22100	01	ENERGÍA ELÉCTRICA	5.000,00	0,00	5.000,00	-2.926,56	0,00	0,00	0,00	-2.926,56	7.926,56
01	33710	22103	01	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	3.500,00	0,00	3.500,00	2.725,00	0,00	0,00	0,00	2.725,00	775,00
01	33710	22199	01	OTROS SUMINISTROS	1.700,00	0,00	1.700,00	1.206,89	0,00	0,00	0,00	1.206,89	493,11
01	33710	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00	0,00	500,00	224,53	0,00	0,00	0,00	224,53	275,47
01	33710	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRE	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
01	33710			Instalaciones de ocupación del tiempo lib	19.200,00	0,00	19.200,00	8.204,44	0,00	0,00	0,00	8.204,44	10.995,56
01	33720	21200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.000,00	5.038,04	9.038,04	-2.018,55	0,00	0,00	0,00	-2.018,55	11.056,59
01	33720	22100	01	ENERGÍA ELÉCTRICA	6.000,00	0,00	6.000,00	878,37	0,00	0,00	0,00	878,37	5.121,63
01	33720	22103	01	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
01	33720	22199	01	Otros suministros	3.000,00	0,00	3.000,00	26,36	0,00	0,00	0,00	26,36	2.973,64
01	33720	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00	0,00	500,00	151,70	0,00	0,00	0,00	151,70	348,30
01	33720	63200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	62.325,51	62.325,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.325,51
01	33720	63200	02	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	21.758,38	21.758,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.758,38
01	33720			Instalaciones de ocupación del tiempo lib	15.500,00	89.121,93	104.621,93	1.037,88	0,00	0,00	0,00	1.037,88	103.584,05
01	33800	20900	01	CÁNONES	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
01	33800	22199	01	OTROS SUMINISTROS	9.000,00	0,00	9.000,00	-1.763,76	0,00	0,00	0,00	-1.763,76	10.763,76
01	33800	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	5.000,00	0,00	5.000,00	-499,65	0,00	0,00	0,00	-499,65	5.499,65
01	33800	22601	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVA	15.000,00	0,00	15.000,00	4.459,89	0,00	0,00	0,00	4.459,89	10.540,11
01	33800	22602	01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.000,00	0,00	15.000,00	1.753,73	0,00	0,00	0,00	1.753,73	13.246,27
01	33800	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	50.000,00	0,00	50.000,00	-14.881,79	0,00	0,00	0,00	-14.881,79	64.881,79
01	33800	22701	01	SEGURIDAD	2.600,00	0,00	2.600,00	630,71	0,00	0,00	0,00	630,71	1.969,29
01	33800	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRE	160.000,00	-21.758,38	138.241,62	9.489,27	0,00	0,00	0,00	9.489,27	128.752,35
01	33800	48100	01	PREMIOS	5.000,00	0,00	5.000,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.400,00
01	33800	48216	01	CONVENIO ASOC.PEÑA EL BURLETA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
01	33800	48217	01	CONVENIO ASOCIACION PEÑA LOS BARTOLEROS	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
01	33800	62900	01	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUN	0,00	5.021,50	5.021,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.021,50
01	33800			Fiestas populares y festejos.	273.800,00	-16.736,88	257.063,12	8.788,40	0,00	0,00	0,00	8.788,40	248.274,72
01	33801	22199	01	OTROS SUMINISTROS	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
01	33801	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00

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

Código Seguro de Validación 884b065b29314925b3cf238f113bb284001

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

Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original



Ejercicio Contable: 2021

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

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

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Créditos iniciales	Modificación	Créditos definitivos	Remanente crédito disponible	Remanente crédito retenido	Remanente crédito autorizado	Remanente crédito comp.	Total remanente crédito	Obligaciones reconocidas netas
01	33801	22601	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVA	2.500,00	0,00	2.500,00	1.847,00	0,00	0,00	0,00	1.847,00	653,00
01	33801	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	6.000,00	0,00	6.000,00	-7.854,98	0,00	0,00	0,00	-7.854,98	13.854,98
01	33801	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRE	20.000,00	0,00	20.000,00	4.528,00	0,00	0,00	0,00	4.528,00	15.472,00
01	33801			Fiestas populares y festejos: CULTURA.	30.000,00	0,00	30.000,00	20,02	0,00	0,00	0,00	20,02	29.979,98
01	33802	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.000,00	0,00	4.000,00	3.518,25	0,00	0,00	0,00	3.518,25	481,75
01	33802	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y	6.500,00	0,00	6.500,00	-3.518,25	0,00	0,00	0,00	-3.518,25	10.018,25
01	33802			Fiestas populares y festejos: JUVENTUD.	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
01	33803	22601	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVA	6.000,00	0,00	6.000,00	659,87	0,00	0,00	0,00	659,87	5.340,13
01	33803			Fiestas populares y festejos.	6.000,00	0,00	6.000,00	659,87	0,00	0,00	0,00	659,87	5.340,13
01	33804	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00	0,00	2.000,00	-2.076,59	0,00	0,00	0,00	-2.076,59	4.076,59
01	33804	26000	01	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SIN	6.000,00	0,00	6.000,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	3.400,00
01	33804	48204	01	CONVENIO PARROQUIA ASUNCION NUESTRA SEÑOR	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
01	33804	48204	02	CONVENIO JUNTA GENERAL DE COFRADIAS 75 AN	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
01	33804	48204	03	CONVENIO HERMANDAD VIRGEN DE CRIPTANA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01	33804	48204	04	BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES CRISTO DE LA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
01	33804	48204	05	CORNETAS Y TAMBORES JESUS NAZARENO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
01	33804	48204	06	CONVENIO HERMANDAD SAN ISIDRO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
01	33804			Fiestas populares y festejos.HERMANDADES	23.600,00	0,00	23.600,00	523,41	0,00	0,00	0,00	523,41	23.076,59
01	34000	13000	01	LABORAL FIJO	10.699,92	0,00	10.699,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.699,92
01	34000	13001	01	HORAS EXTRAORDINARIAS	2.116,33	-875,00	1.241,33	548,48	0,00	0,00	0,00	548,48	692,85
01	34000	13002	01	OTRAS REMUNERACIONES	11.797,34	0,00	11.797,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.797,34
01	34000	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	7.048,12	0,00	7.048,12	-258,62	0,00	0,00	0,00	-258,62	7.306,74
01	34000			Administración general de deportes.	31.661,71	-875,00	30.786,71	289,86	0,00	0,00	0,00	289,86	30.496,85
01	34100	22199	01	OTROS SUMINISTROS	3.000,00	0,00	3.000,00	-2.661,20	0,00	0,00	0,00	-2.661,20	5.661,20
01	34100	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	5.000,00	0,00	5.000,00	3.938,47	0,00	0,00	0,00	3.938,47	1.061,53
01	34100	22601	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVA	5.000,00	0,00	5.000,00	-6.126,38	0,00	0,00	0,00	-6.126,38	11.126,38
01	34100	22602	01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00	0,00	2.000,00	-3.187,68	0,00	0,00	0,00	-3.187,68	5.187,68
01	34100	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	17.000,00	0,00	17.000,00	3.398,59	5.417,00	0,00	0,00	8.815,59	8.184,41
01	34100	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRE	35.000,00	966,00	35.966,00	9.533,86	1.604,46	0,00	8.142,59	19.280,91	16.685,09

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

Código Seguro de Validación 884b065b29314925b3cf238f113bb284001

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

Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original



Ejercicio Contable: 2021

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

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

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Créditos iniciales	Modificación	Créditos definitivos	Remanente crédito disponible	Remanente crédito retenido	Remanente crédito autorizado	Remanente crédito comp.	Total remanente crédito	Obligaciones reconocidas netas
01	34100	26000	01	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SIN	3.000,00	0,00	3.000,00	2.604,68	151,77	0,00	0,00	2.756,45	243,55
01	34100	48219	01	CLUB DEPORTIVO ROGELIO SANCHEZ RUIZ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01	34100	48220	01	CLUB DEPORTIVO MARIA AUXILIADORA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01	34100	48221	01	CLUB DEPORT CRIPTANA NATACION GIGANTES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
01	34100	48222	01	CONVENIO C.D.B. CRIPTANA	35.500,00	0,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00
01	34100	48224	01	CONVENIO C.D.E.BALONCESTO	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
01	34100	48225	01	CONVENIO ESCUELA DE BALONCESTO CRIPTANA	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
01	34100	48226	01	CONVENIO C.D.B. ATLETISMO CRIPTANA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
01	34100	48227	01	CONVENIO C.D.B. TRIATLON CRIPTANA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01	34100	48229	01	CONVENIO C.D.E. MTE. GIGANTES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01	34100	48245	01	CONVENIO C.D. CRIPTANA VERTICAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
01	34100	48251	01	CONVENIO FÚTBOL SALA NO FEDERADOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
01	34100	48259	01	CLUB DEPORTIVO CALICHE Y PETANCA CAMPO DE	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
01	34100	48260	01	ASOCIACION DEPORTIVA VETERANOS CRIPTANA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
01	34100	48262	01	CLUB DEPORTIVO AJEDREZ CRIPTANA	800,00	0,00	800,00	388,80	0,00	0,00	0,00	388,80	411,20
01	34100	48265	01	C.D. ASMISCRIPIT	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
01	34100	48305	01	AYUDAS ENTIDADES Y DEPORTISTAS PROFESION	0,00	1.500,00	1.500,00	258,00	0,00	1,75	0,00	259,75	1.240,25
01	34100			Promoción y fomento del deporte.	160.800,00	2.466,00	163.266,00	10.647,14	7.173,23	1,75	8.142,59	25.964,71	137.301,29
01	34200	13000	01	LABORAL FIJO RETRIBUCIONES BASICA	15.942,92	-8.000,00	7.942,92	-44,78	0,00	0,00	0,00	-44,78	7.987,70
01	34200	13001	01	HORAS EXTRAORDINARIAS	3.056,39	-2.294,44	761,95	404,72	0,00	0,00	0,00	404,72	357,23
01	34200	13002	01	OTRAS RETRIBUCIONES	19.876,14	-7.028,42	12.847,72	1.703,93	0,00	0,00	0,00	1.703,93	11.143,79
01	34200	13100	01	LABORAL TEMPORAL	125.336,67	9.675,00	135.011,67	9.174,53	0,00	0,00	0,00	9.174,53	125.837,14
01	34200	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	52.642,16	-7.613,00	45.029,16	322,49	0,00	0,00	0,00	322,49	44.706,67
01	34200	21200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000,00	0,00	20.000,00	613,24	0,00	0,00	0,00	613,24	19.386,76
01	34200	22100	01	ENERGÍA ELÉCTRICA	65.000,00	10.000,00	75.000,00	-12.608,12	0,00	0,00	0,00	-12.608,12	87.608,12
01	34200	22102	01	GAS	40.000,00	0,00	40.000,00	9.783,22	233,29	0,00	0,00	10.016,51	29.983,49
01	34200	22103	01	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	200,00	0,00	200,00	129,35	0,00	0,00	0,00	129,35	70,65
01	34200	22110	01	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	3.000,00	0,00	3.000,00	-3.238,24	0,00	0,00	0,00	-3.238,24	6.238,24
01	34200	22199	01	OTROS SUMINISTROS	25.000,00	1.100,00	26.100,00	-5.842,29	0,00	0,00	0,00	-5.842,29	31.942,29
01	34200	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	10.000,00	0,00	10.000,00	-5.201,92	0,00	0,00	0,00	-5.201,92	15.201,92
01	34200	22700	01	LIMPIEZA Y ASEO	20.000,00	0,00	20.000,00	11.827,54	0,00	0,00	0,00	11.827,54	8.172,46
01	34200	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRE	78.000,00	-26.010,00	51.990,00	4.681,11	0,00	0,00	0,00	4.681,11	47.308,89
01	34200	61900	01	OTRAS INVERSIONES REPOSICION INFRAESTRU	0,00	105.623,00	105.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.623,00
01	34200	61900	02	CERTIFICACION LIQUIDACION CONTRATO OBRA A	0,00	22.528,42	22.528,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.528,42

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

Código Seguro de Validación 884b065b29314925b3cf238f113bb284001

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

Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original




Ejercicio Contable: 2021

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

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

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Créditos iniciales	Modificación	Créditos definitivos	Remanente crédito disponible	Remanente crédito retenido	Remanente crédito autorizado	Remanente crédito comp.	Total remanente crédito	Obligaciones reconocidas netas
01	34200	62200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.- ADECUA	0,00	137.066,49	137.066,49	0,00	137.066,49	0,00	0,00	137.066,49	0,00
01	34200	63200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-PISTA PO	0,00	10.310,00	10.310,00	2,25	0,00	0,00	0,00	2,25	10.307,75
01	34200			Instalaciones deportivas.	478.054,28	245.357,05	723.411,33	11.707,03	137.299,78	0,00	0,00	149.006,81	574.404,52
01	41000	12005	01	SUELDOS DEL GRUPO E	8.408,12	0,00	8.408,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.408,12
01	41000	12006	01	TRIENIOS	827,68	0,00	827,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827,68
01	41000	12100	01	COMPLEMENTO DE DESTINO	3.987,20	0,00	3.987,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.987,20
01	41000	12101	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	3.703,41	0,00	3.703,41	-0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01	3.703,42
01	41000	13000	01	RETRIBUCIONES BÁSICAS	19.448,80	0,00	19.448,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.448,80
01	41000	13001	01	HORAS EXTRAORDINARIAS	4.461,66	-2.360,64	2.101,02	958,79	0,00	0,00	0,00	958,79	1.142,23
01	41000	13002	01	OTRAS REMUNERACIONES	28.120,24	0,00	28.120,24	0,70	0,00	0,00	0,00	0,70	28.119,54
01	41000	15000	01	PRODUCTIVIDAD	740,68	0,00	740,68	740,68	0,00	0,00	0,00	740,68	0,00
01	41000	15100	01	GRATIFICACIONES	493,79	0,00	493,79	180,75	0,00	0,00	0,00	180,75	313,04
01	41000	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	19.673,53	0,00	19.673,53	-653,55	0,00	0,00	0,00	-653,55	20.327,08
01	41000	20400	01	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	3.000,00	3.000,00	-146,00	0,00	0,00	0,00	-146,00	3.146,00
01	41000	21400	01	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.500,00	0,00	2.500,00	273,15	0,00	0,00	0,00	273,15	2.226,85
01	41000	22100	01	ENERGIA ELECTRICA	800,00	0,00	800,00	477,21	0,00	0,00	0,00	477,21	322,79
01	41000	22103	01	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	3.000,00	0,00	3.000,00	37,99	0,00	0,00	0,00	37,99	2.962,01
01	41000	22104	01	VESTUARIO	600,00	0,00	600,00	504,56	0,00	0,00	0,00	504,56	95,44
01	41000	22199	01	OTROS SUMINISTROS	3.000,00	0,00	3.000,00	-1.837,20	0,00	0,00	0,00	-1.837,20	4.837,20
01	41000	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00	0,00	1.000,00	-902,68	0,00	0,00	0,00	-902,68	1.902,68
01	41000	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	9.000,00	-6.000,00	3.000,00	1.257,25	0,00	0,00	0,00	1.257,25	1.742,75
01	41000	22700	01	LIMPIEZA Y ASEO	600,00	0,00	600,00	550,10	0,00	0,00	0,00	550,10	49,90
01	41000	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRE	53.000,00	4.326,96	57.326,96	5.403,44	0,00	0,00	0,00	5.403,44	51.923,52
01	41000			Administración general de agricultura, ga	163.365,11	-1.033,68	162.331,43	6.845,18	0,00	0,00	0,00	6.845,18	155.486,25
01	41900	48400	01	CUOTA COMUNIDAD DE REGANTES	2.650,00	-950,00	1.700,00	0,36	0,00	0,00	0,00	0,36	1.699,64
01	41900			Otras actuaciones en agricultura, ganader	2.650,00	-950,00	1.700,00	0,36	0,00	0,00	0,00	0,36	1.699,64
01	43110	48100	01	PREMIOS. Escaparates	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	43110			Ferías.	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	43130	12003	01	SUELDOS DEL GRUPO C1	2.164,78	0,00	2.164,78	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	2.164,74
01	43130	12006	01	TRIENIOS	950,45	0,00	950,45	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	950,44

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Código Seguro de Validación	884b065b29314925b3cf238f113bb284001	
Url de validación	https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002	
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original	

Ejercicio Contable: 2021

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

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

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Créditos iniciales	Modificación	Créditos definitivos	Remanente crédito disponible	Remanente crédito retenido	Remanente crédito autorizado	Remanente crédito comp.	Total remanente crédito	Obligaciones reconocidas netas
01	43130	12100	01	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.141,62	0,00	1.141,62	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	1.141,58
01	43130	12101	01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.679,13	0,00	1.679,13	-0,03	0,00	0,00	0,00	-0,03	1.679,16
01	43130	15000	01	PRODUCTIVIDAD	335,83	0,00	335,83	116,18	0,00	0,00	0,00	116,18	219,65
01	43130	15100	01	GRATIFICACIONES	223,88	0,00	223,88	48,96	0,00	0,00	0,00	48,96	174,92
01	43130	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	1.462,63	0,00	1.462,63	-52,08	0,00	0,00	0,00	-52,08	1.514,71
01	43130			Comercio ambulante.	7.958,32	0,00	7.958,32	113,12	0,00	0,00	0,00	113,12	7.845,20
01	43200	13100	01	LABORAL TEMPORAL	43.341,36	0,00	43.341,36	2.749,44	0,00	0,00	0,00	2.749,44	40.591,92
01	43200	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	27.734,68	-14.000,00	13.734,68	308,92	0,00	0,00	0,00	308,92	13.425,76
01	43200	21200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.500,00	0,00	2.500,00	-963,12	0,00	0,00	0,00	-963,12	3.463,12
01	43200	22000	01	MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIAB	500,00	0,00	500,00	-82,57	0,00	0,00	0,00	-82,57	582,57
01	43200	22100	01	ENERGÍA ELÉCTRICA	6.500,00	0,00	6.500,00	3.518,82	0,00	0,00	0,00	3.518,82	2.981,18
01	43200	22199	01	OTROS SUMINISTROS	2.500,00	0,00	2.500,00	-737,99	14,09	0,00	0,00	-723,90	3.223,90
01	43200	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	2.000,00	0,00	2.000,00	423,11	0,00	0,00	0,00	423,11	1.576,89
01	43200	22602	01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.000,00	242,00	3.242,00	-303,18	0,00	0,00	1.452,00	1.148,82	2.093,18
01	43200	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.500,00	0,00	1.500,00	-2.039,40	0,00	0,00	0,00	-2.039,40	3.539,40
01	43200	22700	01	LIMPIEZA Y ASEO	3.000,00	10.000,00	13.000,00	322,16	0,00	0,00	0,00	322,16	12.677,84
01	43200	48400	01	CUOTA PAIS DEL QUIJOTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
01	43200	48400	02	CUOTA ASOCIACIÓN RUTAS DEL VINO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
01	43200	63200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	2.133,56	2.133,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.133,56
01	43200	63200	02	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-Adecuaci	0,00	2.512,40	2.512,40	0,00	16,54	0,00	0,00	16,54	2.495,86
01	43200	63200	03	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	74.850,00	74.850,00	352,37	0,00	0,00	0,00	352,37	74.497,63
01	43200	64000	01	GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATER	0,00	18.150,00	18.150,00	0,00	0,00	0,00	48,40	48,40	18.101,60
01	43200	64100	01	IMPLANTACION WEB TURISMO	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00	0,00	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00
01	43200			Información y promoción turística.	98.076,04	95.702,96	193.779,00	3.548,56	30,63	0,00	3.315,40	6.894,59	186.884,41
01	43201	22602	01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.500,00	0,00	2.500,00	-1.785,82	0,00	0,00	0,00	-1.785,82	4.285,82
01	43201	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	10.000,00	-2.133,56	7.866,44	1.317,32	0,00	0,00	0,00	1.317,32	6.549,12
01	43201	22799	01	OTROS TRABAJOS EE y PP	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	9.400,00
01	43201			Información y promoción turística: PLAN E	32.500,00	-12.133,56	20.366,44	131,50	0,00	0,00	0,00	131,50	20.234,94
01	43204	63200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	21.140,48	21.140,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.140,48
01	43204			Información y promoción turística.-- CASA	0,00	21.140,48	21.140,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.140,48

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

Código Seguro de Validación 884b065b29314925b3cf238f113bb284001

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

Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original



Ejercicio Contable: 2021

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

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

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Créditos iniciales	Modificación	Créditos definitivos	Remanente crédito disponible	Remanente crédito retenido	Remanente crédito autorizado	Remanente crédito comp.	Total remanente crédito	Obligaciones reconocidas netas
01	43300	13100	01	LABORAL TEMPORAL	20.765,76	0,00	20.765,76	7.513,61	0,00	0,00	0,00	7.513,61	13.252,15
01	43300	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	6.769,64	0,00	6.769,64	2.464,56	0,00	0,00	0,00	2.464,56	4.305,08
01	43300	21200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	700,00	0,00	700,00	-328,50	0,00	0,00	0,00	-328,50	1.028,50
01	43300	22100	01	ENERGÍA ELÉCTRICA	4.000,00	0,00	4.000,00	195,94	0,00	0,00	0,00	195,94	3.804,06
01	43300	22199	01	OTROS SUMINISTROS	600,00	0,00	600,00	354,30	0,00	0,00	0,00	354,30	245,70
01	43300	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00	0,00	1.000,00	15,96	0,00	0,00	0,00	15,96	984,04
01	43300	22602	01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	800,00	0,00	800,00	-1.142,05	0,00	0,00	0,00	-1.142,05	1.942,05
01	43300	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	300,00	0,00	300,00	245,55	0,00	0,00	0,00	245,55	54,45
01	43300	22700	01	LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
01	43300	47000	01	AYUDAS EMPRESAS PARA EL ALQUILER	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	2.100,00
01	43300	47001	01	CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA AYUDAS A GIMN	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	3.999,99
01	43300	47002	01	CONVOCATORIA AYUDAS EMPRENDIMIENTO Y AUTO	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	43300	48100	01	PREMIOS	0,00	1.950,00	1.950,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	1.350,00
01	43300	48232	01	CONVENIO BODEGAS SIMBOLO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
01	43300	48233	01	CONVENIO SOC COP VINICOLA DEL CARMEN	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
01	43300	48261	01	CONVOCATORIA PROMOCION COMERCIO LOCAL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	19.950,00
01	43300	48261	02	CONVOCATORIA PROMOCION HOSTELERIA	12.000,00	11.400,00	23.400,00	8.400,00	0,00	0,06	0,00	8.400,06	14.999,94
01	43300	48261	03	CAMPAÑA DE PROMOCION LOCAL NOS VEMOS EN L	3.500,00	4.500,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
01	43300	48261	04	CONVENIO ASOCIACION DE COMERCIO	0,00	3.500,00	3.500,00	2.251,82	0,00	0,00	0,00	2.251,82	1.248,18
01	43300	48400	01	CUOTAS ASOCS. PROMOCIÓN ECONÓMICA - TURÍS	5.289,10	-1.500,00	3.789,10	1.789,10	0,00	0,00	0,00	1.789,10	2.000,00
01	43300			Desarrollo empresarial.	96.724,50	8.850,00	105.574,50	23.360,29	0,00	9.950,07	0,00	33.310,36	72.264,14
01	43302	21200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.000,00	0,00	6.000,00	-2.447,47	0,00	0,00	0,00	-2.447,47	8.447,47
01	43302	22000	01	MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIAB	500,00	0,00	500,00	484,87	0,00	0,00	0,00	484,87	15,13
01	43302	22100	01	ENERGÍA ELÉCTRICA	6.000,00	0,00	6.000,00	5.493,59	0,00	0,00	0,00	5.493,59	506,41
01	43302	22199	01	OTROS SUMINISTROS	5.000,00	-800,00	4.200,00	1.868,82	0,00	0,00	0,00	1.868,82	2.331,18
01	43302	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	43302	22601	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVA	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
01	43302	22602	01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00	0,00	1.000,00	211,20	0,00	0,00	0,00	211,20	788,80
01	43302	22606	01	CURSOS REUNIONES Y CONFERENCIAS	12.000,00	-8.000,00	4.000,00	50,61	0,00	0,00	0,00	50,61	3.949,39
01	43302	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS (ESCUELA DE CATADOR	9.000,00	-6.000,00	3.000,00	226,22	0,00	0,00	0,00	226,22	2.773,78
01	43302	22700	01	LIMPIEZA Y ASEO	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
01	43302			Desarrollo empresarial.-ESCUELA DE CATADO	46.000,00	-18.300,00	27.700,00	8.887,84	0,00	0,00	0,00	8.887,84	18.812,16

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

Código Seguro de Validación 884b065b29314925b3cf238f113bb284001

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

Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original



Ejercicio Contable: 2021

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

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

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Créditos iniciales	Modificación	Créditos definitivos	Remanente crédito disponible	Remanente crédito retenido	Remanente crédito autorizado	Remanente crédito comp.	Total remanente crédito	Obligaciones reconocidas netas
01	43304	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRE	0,00	25.000,00	25.000,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,19	24.999,81
01	43304			Desarrollo empresarial.-CIUDAD REAL ACTIV	0,00	25.000,00	25.000,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,19	24.999,81
01	44110	22199	01	OTROS SUMINISTROS	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
01	44110	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00	0,00	100,00	-45,20	0,00	0,00	0,00	-45,20	145,20
01	44110	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRE	20.000,00	0,00	20.000,00	303,70	0,00	0,00	0,00	303,70	19.696,30
01	44110			Transporte colectivo urbano de viajeros.	20.300,00	0,00	20.300,00	458,50	0,00	0,00	0,00	458,50	19.841,50
01	44200	22199	01	OTROS SUMINISTROS	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00
01	44200	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	800,00	0,00	800,00	-32,16	0,00	0,00	0,00	-32,16	832,16
01	44200	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.200,00	-1.000,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
01	44200	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRE	8.000,00	-7.150,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
01	44200			Infraestructuras del transporte.	10.550,00	-8.150,00	2.400,00	1.567,84	0,00	0,00	0,00	1.567,84	832,16
01	45400	21000	01	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	5.000,00	7.100,00	12.100,00	-5.559,90	421,15	0,00	0,00	-5.138,75	17.238,75
01	45400	21400	01	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.000,00	0,00	2.000,00	-2.145,30	0,00	0,00	0,00	-2.145,30	4.145,30
01	45400	22103	01	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	15.000,00	0,00	15.000,00	-9.185,70	0,00	0,00	0,00	-9.185,70	24.185,70
01	45400	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	550,00	0,00	550,00	-21,16	0,00	0,00	0,00	-21,16	571,16
01	45400	22799	01	TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFES	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
01	45400	25000	01	TRABAJOS POR AA.PP EE.PP. consermancha s	70.400,00	0,00	70.400,00	35.218,93	0,00	0,00	0,00	35.218,93	35.181,07
01	45400	61900	01	OTRAS INVERSIONES REPOSICION INFRAESTRUC	0,00	30.004,67	30.004,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.004,67
01	45400			Caminos vecinales.	95.950,00	37.104,67	133.054,67	21.306,87	421,15	0,00	0,00	21.728,02	111.326,65
01	49100	13000	01	RETRIBUCIONES BÁSICAS	8.748,88	0,00	8.748,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.748,88
01	49100	13001	01	HORAS EXTRAORDINARIAS	2.116,33	-602,03	1.514,30	1.514,30	0,00	0,00	0,00	1.514,30	0,00
01	49100	13002	01	OTRAS REMUNERACIONES	13.197,66	0,00	13.197,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.197,66
01	49100	13100	01	LABORAL TEMPORAL	19.145,40	0,00	19.145,40	-0,16	0,00	0,00	0,00	-0,16	19.145,56
01	49100	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	13.194,25	0,00	13.194,25	9,70	0,00	0,00	0,00	9,70	13.184,55
01	49100	22199	01	OTROS SUMINISTROS	2.000,00	0,00	2.000,00	-1.660,87	0,00	0,00	0,00	-1.660,87	3.660,87
01	49100	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00	0,00	500,00	-1.831,14	0,00	0,00	0,00	-1.831,14	2.331,14
01	49100	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRE	35.000,00	0,00	35.000,00	3.189,10	3.489,50	-1.149,50	0,00	5.529,10	29.470,90
01	49100	23120	01	KILOMETRAJE PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00	0,00	500,00	302,91	0,00	0,00	0,00	302,91	197,09
01	49100	46700	01	A CONSORCIOS	7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00

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

Código Seguro de Validación **884b065b29314925b3cf238f113bb284001**

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

Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original



Ejercicio Contable: 2021

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

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

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Créditos iniciales	Modificación	Créditos definitivos	Remanente crédito disponible	Remanente crédito retenido	Remanente crédito autorizado	Remanente crédito comp.	Total remanente crédito	Obligaciones reconocidas netas
01	49100			Sociedad de la información.	102.102,52	-602,03	101.500,49	9.223,84	3.489,50	-1.149,50	0,00	11.563,84	89.936,65
01	49200	13100	01	LABORAL TEMPORAL- CONTRATACION MONITORES	0,00	7.630,89	7.630,89	423,29	0,00	0,00	0,00	423,29	7.207,60
01	49200	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL- CONTRATACIONES MONITORES	0,00	2.369,11	2.369,11	-137,63	0,00	0,00	0,00	-137,63	2.506,74
01	49200			Gestión del conocimiento: CONTRATACION MO	0,00	10.000,00	10.000,00	285,66	0,00	0,00	0,00	285,66	9.714,34
01	49201	13100	01	LABORAL TEMPORAL	0,00	30.407,44	30.407,44	23.383,92	0,00	0,00	0,00	23.383,92	7.023,52
01	49201	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	9.592,56	9.592,56	8.101,45	0,00	0,00	0,00	8.101,45	1.491,11
01	49201			Gestión del conocimiento.CONTRATACION MON	0,00	40.000,00	40.000,00	31.485,37	0,00	0,00	0,00	31.485,37	8.514,63
01	49300	12003	01	SUELDOS DEL GRUPO C1	8.659,12	0,00	8.659,12	-0,04	0,00	0,00	0,00	-0,04	8.659,16
01	49300	12006	01	TRIENIOS	3.801,79	0,00	3.801,79	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	3.801,78
01	49300	12100	01	COMPLEMENTO DE DESTINO	4.566,46	0,00	4.566,46	-0,04	0,00	0,00	0,00	-0,04	4.566,50
01	49300	12101	01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	6.716,52	0,00	6.716,52	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	6.716,50
01	49300	15000	01	PRODUCTIVIDAD	1.343,30	0,00	1.343,30	464,71	0,00	0,00	0,00	464,71	878,59
01	49300	15100	01	GRATIFICACIONES	895,54	0,00	895,54	195,86	0,00	0,00	0,00	195,86	699,68
01	49300	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	5.850,49	0,00	5.850,49	-208,26	0,00	0,00	0,00	-208,26	6.058,75
01	49300	22199	01	OTROS SUMINISTROS	250,00	0,00	250,00	26,75	0,00	0,00	0,00	26,75	223,25
01	49300	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
01	49300			Protección de consumidores y usuarios.	32.333,22	0,00	32.333,22	729,01	0,00	0,00	0,00	729,01	31.604,21
01	91200	10000	01	RETRIBUCIONES BÁSICAS	136.584,00	0,00	136.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.584,00
01	91200	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	30.327,84	0,00	30.327,84	147,23	0,00	0,00	0,00	147,23	30.180,61
01	91200	22601	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVA	2.500,00	-700,00	1.800,00	-1.786,46	0,00	0,00	0,00	-1.786,46	3.586,46
01	91200	23000	01	ASISTENCIAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANO	28.000,00	0,00	28.000,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	27.580,00
01	91200	23000	02	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE	1.000,00	0,00	1.000,00	668,00	0,00	0,00	0,00	668,00	332,00
01	91200	23100	01	KILOMETRAJE DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANO	1.500,00	0,00	1.500,00	827,87	0,00	0,00	0,00	827,87	672,13
01	91200	48000	01	TRANSFERENCIAS GRUPOS POLÍTICOS	45.600,00	-11.400,00	34.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.200,00
01	91200			Órganos de gobierno.	245.511,84	-12.100,00	233.411,84	276,64	0,00	0,00	0,00	276,64	233.135,20
01	92000	12000	01	SUELDOS DEL GRUPO A1	16.071,44	0,00	16.071,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.071,44
01	92000	12001	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	14.132,38	0,00	14.132,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.132,38
01	92000	12003	01	SUELDOS DEL GRUPO C1	43.295,60	0,00	43.295,60	8.855,36	0,00	0,00	0,00	8.855,36	34.440,24
01	92000	12004	01	SUELDOS DEL GRUPO C2	9.137,21	0,00	9.137,21	1.931,19	0,00	0,00	0,00	1.931,19	7.206,02

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

Código Seguro de Validación 884b065b29314925b3cf238f113bb284001

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

Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original



Ejercicio Contable: 2021

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

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

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Créditos iniciales	Modificación	Créditos definitivos	Remanente crédito disponible	Remanente crédito retenido	Remanente crédito autorizado	Remanente crédito comp.	Total remanente crédito	Obligaciones reconocidas netas
01	92000	12005	01	SUELDOS DEL GRUPO E	8.408,12	0,00	8.408,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.408,12
01	92000	12006	01	TRIENIOS	20.370,52	0,00	20.370,52	2.069,18	0,00	0,00	0,00	2.069,18	18.301,34
01	92000	12100	01	COMPLEMENTO DE DESTINO	54.825,96	0,00	54.825,96	6.337,76	0,00	0,00	0,00	6.337,76	48.488,20
01	92000	12101	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	76.570,56	-7.900,00	68.670,56	549,98	0,00	0,00	0,00	549,98	68.120,58
01	92000	13000	01	RETIBUCIONES BÁSICAS	24.724,28	0,00	24.724,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.724,28
01	92000	13001	01	HORAS EXTRAORDINARIAS	4.720,38	-4.616,80	103,58	103,58	0,00	0,00	0,00	103,58	0,00
01	92000	13002	01	OTRAS REMUNERACIONES	32.458,66	0,00	32.458,66	-1.319,74	0,00	0,00	0,00	-1.319,74	33.778,40
01	92000	13002	03	OTRAS REMUNERACIONES	0,00	8.342,37	8.342,37	-1.362,92	0,00	0,00	0,00	-1.362,92	9.705,29
01	92000	13100	02	LABORAL TEMPORAL-REFUERZO LIMPIEZA DEPEND	0,00	8.866,64	8.866,64	58,05	0,00	0,00	0,00	58,05	8.808,59
01	92000	13100	03	LABORAL TEMPORAL	0,00	12.452,23	12.452,23	1.402,61	0,00	0,00	0,00	1.402,61	11.049,62
01	92000	15000	01	PRODUCTIVIDAD	15.314,11	-2.000,00	13.314,11	-1.125,65	0,00	0,00	0,00	-1.125,65	14.439,76
01	92000	15100	01	GRATIFICACIONES	10.209,41	-7.800,00	2.409,41	1.174,22	0,00	0,00	0,00	1.174,22	1.235,19
01	92000	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	83.440,57	-5.050,00	78.390,57	76,66	0,00	0,00	0,00	76,66	78.313,91
01	92000	16000	02	SEGURIDAD SOCIAL. - SERVICIO REFUERZO LIMP	0,00	2.005,00	2.005,00	-822,48	0,00	0,00	0,00	-822,48	2.827,48
01	92000	16000	03	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	17.299,28	17.299,28	1.375,60	0,00	0,00	0,00	1.375,60	15.923,68
01	92000	16200	01	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONA	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	56,01	0,00	0,00	0,00	56,01	943,99
01	92000	21200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000,00	4.098,97	14.098,97	8.448,31	0,00	0,00	0,00	8.448,31	5.650,66
01	92000	21400	01	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.000,00	0,00	2.000,00	151,33	0,00	0,00	0,00	151,33	1.848,67
01	92000	21600	01	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	10.000,00	308,19	10.308,19	9.075,43	0,00	0,00	0,00	9.075,43	1.232,76
01	92000	22000	01	MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIAB	5.000,00	0,00	5.000,00	-949,84	0,00	0,00	0,00	-949,84	5.949,84
01	92000	22001	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICAC	5.000,00	6.944,74	11.944,74	1,65	0,00	0,00	0,00	1,65	11.943,09
01	92000	22002	01	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	55.000,00	13.866,39	68.866,39	-8.240,16	0,00	0,00	14.811,36	6.571,20	62.295,19
01	92000	22100	01	ENERGÍA ELÉCTRICA	15.000,00	11.219,89	26.219,89	4.604,49	0,00	0,00	0,00	4.604,49	21.615,40
01	92000	22103	01	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.000,00	0,00	1.000,00	587,40	0,00	0,00	0,00	587,40	412,60
01	92000	22104	01	VESTUARIO	500,00	0,00	500,00	-261,10	0,00	0,00	0,00	-261,10	761,10
01	92000	22199	01	OTROS SUMINISTROS	10.000,00	1.635,00	11.635,00	2.834,70	0,00	0,00	0,00	2.834,70	8.800,30
01	92000	22200	01	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	35.000,00	2.615,00	37.615,00	-4.348,44	0,00	0,00	0,00	-4.348,44	41.963,44
01	92000	22201	01	POSTALES	8.000,00	3.765,13	11.765,13	-2.479,70	0,00	0,00	0,00	-2.479,70	14.244,83
01	92000	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	16.000,00	7.663,39	23.663,39	879,70	0,00	0,00	0,00	879,70	22.783,69
01	92000	22500	01	TRIBUTOS ESTATALES	600,00	0,00	600,00	360,43	0,00	0,00	0,00	360,43	239,57
01	92000	22501	01	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	150,00	0,00	150,00	71,78	0,00	0,00	0,00	71,78	78,22
01	92000	22602	01	Publicidad y propaganda	25.000,00	3.327,50	28.327,50	561,16	605,00	0,00	0,00	1.166,16	27.161,34
01	92000	22603	01	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	8.000,00	0,00	8.000,00	-5.834,87	0,00	0,00	0,00	-5.834,87	13.834,87
01	92000	22604	01	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	50.000,00	30.840,25	80.840,25	-12.544,10	0,00	0,00	60,50	-12.483,60	93.323,85
01	92000	22606	01	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS-CURSOS F	0,00	15.341,91	15.341,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.341,91

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

Código Seguro de Validación 884b065b29314925b3cf238f113bb284001

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

Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original



Ejercicio Contable: 2021

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

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

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Créditos iniciales	Modificación	Créditos definitivos	Remanente crédito disponible	Remanente crédito retenido	Remanente crédito autorizado	Remanente crédito comp.	Total remanente crédito	Obligaciones reconocidas netas
01	92000	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	8.000,00	0,00	8.000,00	-1.435,44	0,00	0,00	0,00	-1.435,44	9.435,44
01	92000	22700	01	LIMPIEZA Y ASEO	27.000,00	12.630,05	39.630,05	1.498,72	0,00	0,00	2.893,87	4.392,59	35.237,46
01	92000	22706	01	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	70.000,00	61.406,70	131.406,70	1.144,44	0,00	0,00	75.558,45	76.702,89	54.703,81
01	92000	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRE	35.000,00	0,00	35.000,00	8.469,65	372,01	0,00	3.946,25	12.787,91	22.212,09
01	92000	23020	01	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.000,00	0,00	3.000,00	-2.612,36	0,00	0,00	0,00	-2.612,36	5.612,36
01	92000	23120	01	KILOMETRAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.500,00	0,00	1.500,00	788,89	0,00	0,00	0,00	788,89	711,11
01	92000	48400	01	CUOTAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8.000,00	0,00	8.000,00	14,29	0,00	0,00	0,00	14,29	7.985,71
01	92000	62900	01	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUN	0,00	890,00	890,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,65	889,35
01	92000	63600	01	OTRAS INVERSIONES NUEVAS DE LOS SERVICIOS.	10.000,00	0,00	10.000,00	75,47	0,00	0,00	0,00	75,47	9.924,53
01	92000	64100	01	IMPLANTACION WEB AYUNTAMIENTO	6.000,00	-5.835,00	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00
01	92000	64100	03	ACTUALIZACION PROGRAMA DE NOMINAS Y PORTA	0,00	5.614,40	5.614,40	0,00	0,00	0,00	1.870,96	1.870,96	3.743,44
01	92000	83100	01	PRÉSTAMOS AL PERSONAL - LARGO PLAZO	10.000,00	0,00	10.000,00	622,41	0,00	0,00	0,00	622,41	9.377,59
01	92000			Administración General.	851.429,20	195.931,23	1.047.360,43	21.009,30	977,01	0,00	99.141,39	121.127,70	926.232,73
01	92200	22601	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVA	12.000,00	0,00	12.000,00	4.350,43	0,00	0,00	0,00	4.350,43	7.649,57
01	92200	22602	01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.500,00	0,00	1.500,00	-668,26	0,00	0,00	0,00	-668,26	2.168,26
01	92200	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00	0,00	2.000,00	-3.662,29	0,00	0,00	0,00	-3.662,29	5.662,29
01	92200			Coordinación y organización institucional	15.500,00	0,00	15.500,00	19,88	0,00	0,00	0,00	19,88	15.480,12
01	92400	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	1.500,00	1.500,00	588,86	0,00	0,00	0,00	588,86	911,14
01	92400	48252	01	AMPA ANGEL ARTEAGA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01	92400	48252	02	AMPA VIRGEN DE CRIPTANA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01	92400	48252	03	AMPA VIRGEN DE LA PAZ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01	92400	48252	04	AMPA DOMINGO MIRAS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
01	92400	48301	01	AYUDAS FOMENTO ASOCIACIONISMO Y PARTICIPA	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	92400	48310	01	ASOCIACION QUINTA DEL 68	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01	92400			Participación ciudadana.	6.500,00	0,00	6.500,00	1.588,86	0,00	0,00	0,00	1.588,86	4.911,14
01	92900	50000	01	FONDO DE CONTINGENCIA	36.000,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	92900			Imprevistos, situaciones transitorias y c	36.000,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	93100	12000	01	SUELDOS DEL GRUPO A1	32.142,88	0,00	32.142,88	2.678,57	0,00	0,00	0,00	2.678,57	29.464,31
01	93100	12001	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	14.074,86	-14.000,00	74,86	74,86	0,00	0,00	0,00	74,86	0,00
01	93100	12003	01	SUELDOS DEL GRUPO C1	64.943,40	0,00	64.943,40	-4.537,11	0,00	0,00	0,00	-4.537,11	69.480,51

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

Código Seguro de Validación **884b065b29314925b3cf238f113bb284001**

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

Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original



Ejercicio Contable: 2021

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

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

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Créditos iniciales	Modificación	Créditos definitivos	Remanente crédito disponible	Remanente crédito retenido	Remanente crédito autorizado	Remanente crédito comp.	Total remanente crédito	Obligaciones reconocidas netas
01	93100	12004	01	SUELDO GRUPO C2	9.174,56	0,00	9.174,56	9.174,56	0,00	0,00	0,00	9.174,56	0,00
01	93100	12006	01	TRIENIOS	25.737,09	0,00	25.737,09	3.523,34	0,00	0,00	0,00	3.523,34	22.213,75
01	93100	12100	01	COMPLEMENTO DE DESTINO	75.194,98	-7.800,00	67.394,98	3.454,15	0,00	0,00	0,00	3.454,15	63.940,83
01	93100	12101	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	101.302,22	-10.600,00	90.702,22	730,64	0,00	0,00	0,00	730,64	89.971,58
01	93100	13000	01	RETRIBUCIONES BÁSICAS	17.462,34	0,00	17.462,34	-35,42	0,00	0,00	0,00	-35,42	17.497,76
01	93100	13001	01	HORAS EXTRAORDINARIAS	4.424,37	-3.400,00	1.024,37	1.024,37	0,00	0,00	0,00	1.024,37	0,00
01	93100	13002	01	OTRAS REMUNERACIONES	29.391,60	0,00	29.391,60	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	30.891,60
01	93100	15000	01	PRODUCTIVIDAD	20.260,44	-7.000,00	13.260,44	-576,70	0,00	0,00	0,00	-576,70	13.837,14
01	93100	15100	01	GRATIFICACIONES	13.506,96	-11.890,00	1.616,96	-258,25	0,00	0,00	0,00	-258,25	1.875,21
01	93100	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	98.947,92	-8.000,00	90.947,92	217,24	0,00	0,00	0,00	217,24	90.730,68
01	93100			Política económica y fiscal.	506.563,62	-62.690,00	443.873,62	13.970,25	0,00	0,00	0,00	13.970,25	429.903,37
01	93200	22706	01	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS (CATASTRO E	25.000,00	-18.000,39	6.999,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.999,61
01	93200	22708	01	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA EN	65.000,00	21.700,00	86.700,00	1.323,73	0,00	0,00	712,68	2.036,41	84.663,59
01	93200			Gestión del sistema tributario.	90.000,00	3.699,61	93.699,61	1.323,73	0,00	0,00	712,68	2.036,41	91.663,20
01	93300	60000	01	INVERSIONES EN TERRENOS	0,00	190.000,00	190.000,00	12.008,16	21.950,03	0,00	0,00	33.958,19	156.041,81
01	93300			Gestión del patrimonio.	0,00	190.000,00	190.000,00	12.008,16	21.950,03	0,00	0,00	33.958,19	156.041,81
01				AYUNTAMIENTO DE CAMPO DE CRIPTANA	11.305.322,48	2.968.295,50	14.273.617,98	1.131.056,97	335.543,96	8.890,68	164.921,28	1.640.412,89	12.633.205,09
				TOTAL	11.305.322,48	2.968.295,50	14.273.617,98	1.131.056,97	335.543,96	8.890,68	164.921,28	1.640.412,89	12.633.205,09

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

Código Seguro de Validación **884b065b29314925b3cf238f113bb284001**

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

Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original

