

Ejercicio Contable: 2023

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

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

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
					Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
01	01100	31001	01	INTERESES POR OPERACIONES DE TESORERÍA	30.000,00	0,00	30.000,00	18.289,22	18.289,22	18.289,22	0,00	11.710,78
01	01100	31010	01	INTERESES PRÉSTAMO N 12189695/28 BANKIA	3.000,00	0,00	3.000,00	2.711,18	2.711,18	2.711,18	0,00	288,82
01	01100	31010	02	INTERES PRESTAMO INCREMENTO RETRIBUCIONES 2022	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
01	01100	35900	01	OTROS GASTOS FINANCIEROS	22.000,00	0,00	22.000,00	32.049,35	32.049,35	31.222,27	827,08	-10.049,35
01	01100	91100	01	AMORTIZACION ANTICIPO REINTEGRABLE DIPUTACION	19.002,00	0,00	19.002,00	19.000,02	19.000,02	19.000,02	0,00	1,98
01	01100	91100	02	Amortización de operaciones y présatamos en euros	0,00	18.840,14	18.840,14	0,00	0,00	0,00	0,00	18.840,14
01	01100	91304	01	AMORTIZACION PTMO BANKIA N°12189695/28	49.250,00	0,00	49.250,00	36.592,72	36.592,72	36.592,72	0,00	12.657,28
01	01100			Deuda Pública.	125.412,00	18.840,14	144.252,14	108.642,49	108.642,49	107.815,41	827,08	35.609,65
01	13200	12001	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	7.496,33	0,00	7.496,33	0,00	0,00	0,00	0,00	7.496,33
01	13200	12003	01	SUELDOS DEL GRUPO C1	214.185,65	-10.922,10	203.263,55	180.041,75	180.041,75	180.041,75	0,00	23.221,80
01	13200	12003	02	SUELDOS DEL GRUPO C1	0,00	2.201,60	2.201,60	2.201,60	2.201,60	2.201,60	0,00	0,00
01	13200	12006	01	TRIENIOS	41.842,49	0,00	41.842,49	41.605,18	41.605,18	41.605,18	0,00	237,31
01	13200	12006	02	TRIENIOS	0,00	531,94	531,94	531,94	531,94	531,94	0,00	0,00
01	13200	12100	01	COMPLEMENTO DE DESTINO	117.600,82	0,00	117.600,82	104.303,20	104.303,20	104.303,20	0,00	13.297,62
01	13200	12100	02	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	1.136,57	1.136,57	1.136,57	1.136,57	1.136,57	0,00	0,00
01	13200	12101	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	188.033,00	0,00	188.033,00	164.046,83	164.046,83	164.046,83	0,00	23.986,17
01	13200	12101	02	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	0,00	1.823,50	1.823,50	1.823,50	1.823,50	1.823,50	0,00	0,00
01	13200	13100	01	LABORAL TEMPORAL	15.657,30	0,00	15.657,30	17.502,67	17.502,67	17.502,67	0,00	-1.845,37
01	13200	13100	02	LABORAL TEMPORAL	0,00	298,54	298,54	298,54	298,54	298,54	0,00	0,00
01	13200	15000	01	PRODUCTIVIDAD	20.706,80	0,00	20.706,80	4.847,40	4.847,40	4.847,40	0,00	15.859,40
01	13200	15000	03	PRODUCTIVIDAD LAB TEMP C/C	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	-300,00
01	13200	15100	01	GRATIFICACIONES	26.471,20	0,00	26.471,20	60.090,22	60.090,22	60.090,22	0,00	-33.619,02
01	13200	15100	02	GRATIFICACIONES	0,00	838,16	838,16	838,16	838,16	838,16	0,00	0,00
01	13200	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	208.193,38	0,00	208.193,38	193.826,62	193.826,62	193.826,62	0,00	14.366,76
01	13200	21400	01	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.500,00	0,00	3.500,00	4.683,81	4.683,81	4.583,38	100,43	-1.183,81
01	13200	22103	01	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	4.500,00	0,00	4.500,00	5.303,05	5.303,05	2.873,29	2.429,76	-803,05
01	13200	22104	01	VESTUARIO	8.000,00	7.965,51	15.965,51	9.466,94	9.466,94	9.466,94	0,00	6.498,57
01	13200	22199	01	OTROS SUMINISTROS	3.500,00	0,00	3.500,00	2.579,25	2.579,25	1.724,92	854,33	920,75
01	13200	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	800,00	0,00	800,00	1.363,27	1.363,27	1.363,27	0,00	-563,27
01	13200	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	800,00	0,00	800,00	5.305,85	5.305,85	4.822,10	483,75	-4.505,85
01	13200	23020	01	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00	0,00	500,00	312,64	312,64	312,64	0,00	187,36

Ejercicio Contable: 2023

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

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

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
					Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
01	13200	23120	01	KILOMETRAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	300,00	0,00	300,00	38,00	38,00	38,00	0,00	262,00
01	13200	62400	01	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.- VEHICULOS POLICIA LOCAL	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
01	13200			Seguridad y Orden Público.	862.086,97	43.873,72	905.960,69	802.446,99	802.446,99	798.578,72	3.868,27	103.513,70
01	13300	21400	01	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	500,00	0,00	500,00	457,66	457,66	109,70	347,96	42,34
01	13300	22100	01	ENERGIA ELECTRICA	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
01	13300	22103	01	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	150,00	45,23	195,23	147,60	147,60	147,60	0,00	47,63
01	13300	22199	01	OTROS SUMINISTROS	6.000,00	0,00	6.000,00	8.027,72	8.027,72	7.766,22	261,50	-2.027,72
01	13300	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
01	13300	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00	0,00	3.000,00	2.534,30	2.534,30	2.471,38	62,92	465,70
01	13300			Ordenación del tráfico y del estacionamiento	11.650,00	45,23	11.695,23	11.167,28	11.167,28	10.494,90	672,38	527,95
01	13500	21400	01	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	300,00	0,00	300,00	802,29	802,29	698,64	103,65	-502,29
01	13500	22103	01	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.500,00	0,00	1.500,00	95,15	95,15	0,00	95,15	1.404,85
01	13500	22199	01	OTROS SUMINISTROS	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
01	13500	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	800,00	0,00	800,00	1.282,23	1.282,23	1.282,23	0,00	-482,23
01	13500	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00	0,00	500,00	16,37	16,37	16,37	0,00	483,63
01	13500			Protección civil.	3.500,00	0,00	3.500,00	2.196,04	2.196,04	1.997,24	198,80	1.303,96
01	15000	12001	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	44.977,98	0,00	44.977,98	45.197,22	45.197,22	45.197,22	0,00	-219,24
01	15000	12001	02	SUELDOS DEL GRUPO A2	0,00	506,94	506,94	506,94	506,94	506,94	0,00	0,00
01	15000	12003	01	SUELDOS DEL GRUPO C1	22.965,48	0,00	22.965,48	23.077,52	23.077,52	23.077,52	0,00	-112,04
01	15000	12003	02	SUELDOS DEL GRUPO C1	0,00	256,82	256,82	256,82	256,82	256,82	0,00	0,00
01	15000	12005	01	GRUPO AGRUP PROF	8.919,96	0,00	8.919,96	8.963,50	8.963,50	8.963,50	0,00	-43,54
01	15000	12005	02	SUELDOS DEL GRUPO E	0,00	99,10	99,10	99,10	99,10	99,10	0,00	0,00
01	15000	12006	01	TRIENIOS	14.134,00	0,00	14.134,00	14.201,72	14.201,72	14.201,72	0,00	-67,72
01	15000	12006	02	TRIENIOS	0,00	164,69	164,69	164,69	164,69	164,69	0,00	0,00
01	15000	12100	01	COMPLEMENTO DE DESTINO	41.947,36	0,00	41.947,36	42.152,39	42.152,39	42.152,39	0,00	-205,03
01	15000	12100	02	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	465,96	465,96	465,96	465,96	465,96	0,00	0,00
01	15000	12101	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	57.030,12	0,00	57.030,12	57.308,16	57.308,16	57.308,16	0,00	-278,04
01	15000	12101	02	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	0,00	633,71	633,71	633,71	633,71	633,71	0,00	0,00
01	15000	13000	01	RETRIBUCIONES BÁSICAS	37.125,76	0,00	37.125,76	37.306,64	37.306,64	37.306,64	0,00	-180,88

Ejercicio Contable: 2023

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

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

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
					Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
01	15000	13000	02	RETRIBUCIONES BÁSICAS	0,00	412,28	412,28	412,28	412,28	412,28	0,00	0,00
01	15000	13001	01	HORAS EXTRAORDINARIAS	1.908,83	0,00	1.908,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.908,83
01	15000	13002	01	OTRAS REMUNERACIONES	62.832,61	0,00	62.832,61	63.160,26	63.160,26	63.160,26	0,00	-327,65
01	15000	13002	02	OTRAS REMUNERACIONES	0,00	692,94	692,94	692,94	692,94	692,94	0,00	0,00
01	15000	13100	01	LABORAL TEMPORAL	22.001,42	0,00	22.001,42	22.108,94	22.108,94	22.108,94	0,00	-107,52
01	15000	13100	02	LABORAL TEMPORAL	0,00	244,65	244,65	244,65	244,65	244,65	0,00	0,00
01	15000	15000	01	PRODUCTIVIDAD	8.406,02	0,00	8.406,02	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	6.906,02
01	15000	15100	01	GRATIFICACIONES	1.604,02	0,00	1.604,02	82,61	82,61	82,61	0,00	1.521,41
01	15000	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	98.120,24	0,00	98.120,24	79.612,43	79.612,43	79.612,43	0,00	18.507,81
01	15000	20400	01	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	27.225,00	2.268,75	29.493,75	29.493,75	27.225,00	22.687,50	4.537,50	2.268,75
01	15000	21300	01	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	600,00	484,24	1.084,24	445,84	445,84	233,27	212,57	638,40
01	15000	21400	01	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.000,00	0,00	5.000,00	4.885,55	4.885,55	3.778,23	1.107,32	114,45
01	15000	22100	01	ENERGIA ELECTRICA	2.000,00	0,00	2.000,00	922,28	922,28	521,44	400,84	1.077,72
01	15000	22103	01	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	10.000,00	3.246,03	13.246,03	14.083,96	14.083,96	9.876,95	4.207,01	-837,93
01	15000	22104	01	VESTUARIO	500,00	0,00	500,00	1.797,25	1.797,25	1.797,25	0,00	-1.297,25
01	15000	22111	01	SUMINISTROS DE REPUESTOS, DE MAQUINARIA UTILLAJE Y ELEMENTOS DE T	1.200,00	0,00	1.200,00	605,44	605,44	377,27	228,17	594,56
01	15000	22199	01	OTROS SUMINISTROS	6.000,00	0,00	6.000,00	5.536,04	5.536,04	4.768,26	767,78	463,96
01	15000	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	2.200,00	0,00	2.200,00	1.257,68	1.257,68	1.257,68	0,00	942,32
01	15000	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00	0,00	2.000,00	3.488,66	3.488,66	3.336,09	152,57	-1.488,66
01	15000	61900	01	INVERSION DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS (ELECCION CIUDADANA)	0,00	1.208,70	1.208,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208,70
01	15000	62300	01	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	0,00	1.416,50	1.416,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.416,50
01	15000			Administración General de Vivienda y Urbanismo.	478.698,80	12.101,31	490.800,11	460.664,93	458.396,18	446.782,42	11.613,76	32.403,93
01	15100	22706	01	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	20.000,00	0,00	20.000,00	15.291,67	15.291,67	15.291,67	0,00	4.708,33
01	15100			Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbaníst	20.000,00	0,00	20.000,00	15.291,67	15.291,67	15.291,67	0,00	4.708,33
01	15321	21000	01	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	25.000,00	-110,72	24.889,28	18.102,61	18.102,61	5.442,48	12.660,13	6.786,67
01	15321	22199	01	OTROS SUMINISTROS	20.000,00	0,00	20.000,00	18.135,21	18.135,21	7.429,60	10.705,61	1.864,79
01	15321	60908	01	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST.Y BIENES DESTINADOS AL USO G	0,00	19.059,00	19.059,00	19.045,40	19.045,40	0,00	19.045,40	13,60
01	15321	61900	01	OTRAS INVERSIONES REPOSICION DE INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINA	0,00	141.145,77	141.145,77	141.031,50	141.031,50	141.031,50	0,00	114,27
01	15321	61900	02	CERTIFICACION FINAL OBRAS PLAZA DEL CALVARIO	21.140,97	484,05	21.625,02	21.625,02	21.625,02	21.625,02	0,00	0,00
01	15321	61900	03	OBRA COMPLEMENTARIA CAMBIO TRAZADO C/AGUSTIN DE LA FUENTE Y ANTON	0,00	9.578,97	9.578,97	9.578,97	9.578,97	0,00	9.578,97	0,00

Ejercicio Contable: 2023

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

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

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
					Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
01	15321			Vías Públicas: otros gastos	66.140,97	170.157,07	236.298,04	227.518,71	227.518,71	175.528,60	51.990,11	8.779,33
01	16000	21000	01	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	36.000,00	635,79	36.635,79	31.513,02	29.784,07	18.084,35	11.699,72	6.851,72
01	16000	22100	01	ENERGÍA ELÉCTRICA	2.200,00	0,00	2.200,00	2.790,61	2.790,61	598,79	2.191,82	-590,61
01	16000	61900	01	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST	0,00	37.432,00	37.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.432,00
01	16000	61900	02	RENOVACION AGUA POTABLE RED C/ASCENSION	0,00	11.879,19	11.879,19	11.879,19	11.879,19	11.879,19	0,00	0,00
01	16000			Alcantarillado.	38.200,00	49.946,98	88.146,98	46.182,82	44.453,87	30.562,33	13.891,54	43.693,11
01	16010	22500	01	TRIBUTOS ESTATALES	20.000,00	0,00	20.000,00	19.821,92	19.821,92	19.821,92	0,00	178,08
01	16010	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	400.000,00	-8.072,40	391.927,60	391.927,60	391.927,60	162.330,49	229.597,11	0,00
01	16010			Alcantarillado (depuración de aguas).	420.000,00	-8.072,40	411.927,60	411.749,52	411.749,52	182.152,41	229.597,11	178,08
01	16100	21000	01	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	5.000,00	0,00	5.000,00	2.022,55	2.022,55	2.003,19	19,36	2.977,45
01	16100	22100	01	ENERGIA ELECTRICA	2.300,00	0,00	2.300,00	1.138,18	1.138,18	208,64	929,54	1.161,82
01	16100	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y ENTIDADES	840.000,00	49.994,50	889.994,50	894.133,77	894.133,77	209.738,10	684.395,67	-4.139,27
01	16100	75100	01	A Organismos Autónomos y Agencias de la Comunidad Autónoma CONVEN	0,00	3.721,20	3.721,20	3.721,15	3.721,15	3.721,15	0,00	0,05
01	16100			Abastecimiento domiciliario de agua potable.	847.300,00	53.715,70	901.015,70	901.015,65	901.015,65	215.671,08	685.344,57	0,05
01	16210	22100	01	ENERGIA ELECTRICA	5.200,00	0,00	5.200,00	3.017,40	3.017,40	1.136,22	1.881,18	2.182,60
01	16210	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00	0,00	1.000,00	16,17	16,17	0,00	16,17	983,83
01	16210	25000	01	Trabajos realizados por AA.PP. y EE.PP.: Comsermancha	682.880,98	0,00	682.880,98	654.006,24	654.006,24	515.309,91	138.696,33	28.874,74
01	16210			Recogida de residuos.	689.080,98	0,00	689.080,98	657.039,81	657.039,81	516.446,13	140.593,68	32.041,17
01	16300	13000	01	RETRIBUCIONES BÁSICAS	8.473,92	0,00	8.473,92	14.901,64	14.901,64	14.901,64	0,00	-6.427,72
01	16300	13001	01	HORAS EXTRAORDINARIAS	1.742,92	0,00	1.742,92	1.913,19	1.913,19	1.913,19	0,00	-170,27
01	16300	13002	01	OTRAS REMUNERACIONES	9.338,28	3.558,83	12.897,11	16.421,62	16.421,62	16.421,62	0,00	-3.524,51
01	16300	13100	01	LABORAL TEMPORAL	77.475,04	0,00	77.475,04	68.402,87	68.402,87	68.402,87	0,00	9.072,17
01	16300	13100	02	LABORAL TEMPORAL	0,00	872,52	872,52	872,52	872,52	872,52	0,00	0,00
01	16300	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	32.939,99	0,00	32.939,99	31.889,66	31.889,66	31.889,66	0,00	1.050,33
01	16300	21300	01	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	18.000,00	6.204,01	24.204,01	20.218,33	20.218,33	19.092,80	1.125,53	3.985,68
01	16300	22103	01	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	12.000,00	3.784,03	15.784,03	14.469,60	14.469,60	8.836,36	5.633,24	1.314,43
01	16300	22104	01	VESTUARIO	800,00	0,00	800,00	2.164,38	2.164,38	2.044,69	119,69	-1.364,38

Ejercicio Contable: 2023

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

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

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
					Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
01	16300	22199	01	OTROS SUMINISTROS	7.000,00	0,00	7.000,00	2.945,69	2.945,69	2.026,41	919,28	4.054,31
01	16300	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	200,00	0,00	200,00	187,82	187,82	187,82	0,00	12,18
01	16300	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.000,00	4.000,00	8.000,00	8.494,20	8.494,20	4.997,30	3.496,90	-494,20
01	16300	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	4.000,00	0,00	4.000,00	6.189,72	6.189,72	5.153,32	1.036,40	-2.189,72
01	16300			Limpieza viaria.	175.970,15	18.419,39	194.389,54	189.071,24	189.071,24	176.740,20	12.331,04	5.318,30
01	16400	13000	01	RETRIBUCIONES BÁSICAS	26.229,28	0,00	26.229,28	26.357,10	26.357,10	26.357,10	0,00	-127,82
01	16400	13000	02	RETRIBUCIONES BÁSICAS	0,00	291,39	291,39	291,39	291,39	291,39	0,00	0,00
01	16400	13001	01	HORAS EXTRAORDINARIAS	3.827,33	0,00	3.827,33	3.094,79	3.094,79	3.094,79	0,00	732,54
01	16400	13001	02	HORAS EXTRAORDINARIAS	0,00	42,96	42,96	42,96	42,96	42,96	0,00	0,00
01	16400	13002	01	OTRAS REMUNERACIONES	41.424,34	0,00	41.424,34	44.099,39	44.099,39	44.099,39	0,00	-2.675,05
01	16400	13002	02	OTRAS REMUNERACIONES	0,00	476,78	476,78	476,78	476,78	476,78	0,00	0,00
01	16400	15000	02	PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO C/C	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
01	16400	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	25.099,49	0,00	25.099,49	19.778,23	19.778,23	19.778,23	0,00	5.321,26
01	16400	21200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00	0,00	1.000,00	407,26	407,26	144,39	262,87	592,74
01	16400	22002	01	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	1.498,46	1.498,46	0,00	1.498,46	-1.498,46
01	16400	22103	01	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	500,00	0,00	500,00	151,11	151,11	111,59	39,52	348,89
01	16400	22104	01	VESTUARIO	500,00	0,00	500,00	1.109,00	1.109,00	1.093,72	15,28	-609,00
01	16400	22199	01	OTROS SUMINISTROS	5.000,00	0,00	5.000,00	4.320,88	4.320,88	2.173,00	2.147,88	679,12
01	16400	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00	0,00	500,00	1.012,89	1.012,89	873,80	139,09	-512,89
01	16400	22799	01	TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES CEMENTERIO TRASL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01	16400	62200	01	SITIOS DEL CEMENTERIO	60.000,00	-46.000,00	14.000,00	13.848,96	13.848,96	0,00	13.848,96	151,04
01	16400			Cementerio y servicios funerarios.	165.080,44	-45.188,87	119.891,57	117.589,20	117.589,20	99.637,14	17.952,06	2.302,37
01	16500	21000	01	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	32.000,00	0,00	32.000,00	31.553,89	31.553,89	13.409,24	18.144,65	446,11
01	16500	22100	01	ENERGÍA ELÉCTRICA	355.000,00	0,00	355.000,00	335.375,34	335.375,34	187.275,68	148.099,66	19.624,66
01	16500	22199	01	Otros suministros	40.000,00	0,00	40.000,00	35.430,44	35.430,44	25.936,26	9.494,18	4.569,56
01	16500	60909	01	OTRAS INVERSIONES NUEVAS INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS AL USO GEN	0,00	13.317,01	13.317,01	13.317,01	0,00	0,00	0,00	13.317,01
01	16500			Alumbrado público.	427.000,00	13.317,01	440.317,01	415.676,68	402.359,67	226.621,18	175.738,49	37.957,34
01	17100	13000	01	RETRIBUCIONES BÁSICAS	55.688,64	0,00	55.688,64	44.979,94	44.979,94	44.979,94	0,00	10.708,70
01	17100	13000	02	RETRIBUCIONES BÁSICAS	0,00	452,58	452,58	452,58	452,58	452,58	0,00	0,00

Ejercicio Contable: 2023

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

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

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
					Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
01	17100	13001	01	HORAS EXTRAORDINARIAS	3.903,83	0,00	3.903,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3.903,83
01	17100	13002	01	OTRAS REMUNERACIONES	71.908,90	0,00	71.908,90	59.852,07	59.852,07	59.852,07	0,00	12.056,83
01	17100	13002	02	OTRAS REMUNERACIONES	0,00	640,34	640,34	640,34	640,34	640,34	0,00	0,00
01	17100	13100	01	LABORAL TEMPORAL	20.202,28	0,00	20.202,28	20.300,98	20.300,98	20.300,98	0,00	-98,70
01	17100	13100	02	LABORAL TEMPORAL	0,00	224,52	224,52	224,52	224,52	224,52	0,00	0,00
01	17100	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	50.100,42	0,00	50.100,42	24.253,85	24.253,85	24.253,85	0,00	25.846,57
01	17100	21000	01	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	30.000,00	798,46	30.798,46	24.093,01	24.093,01	20.019,78	4.073,23	6.705,45
01	17100	21300	01	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	2.000,00	499,56	2.499,56	3.199,89	3.199,89	2.565,78	634,11	-700,33
01	17100	21400	01	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.000,00	0,00	2.000,00	7.778,85	7.778,85	4.187,36	3.591,49	-5.778,85
01	17100	22100	01	ENERGIA ELECTRICA	500,00	0,00	500,00	173,65	173,65	57,89	115,76	326,35
01	17100	22103	01	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	6.000,00	2.286,53	8.286,53	10.106,95	10.106,95	8.662,29	1.444,66	-1.820,42
01	17100	22104	01	VESTUARIO	800,00	0,00	800,00	4.470,80	4.470,80	4.470,80	0,00	-3.670,80
01	17100	22199	01	OTROS SUMINISTROS	15.000,00	262,51	15.262,51	15.059,12	15.059,12	6.111,39	8.947,73	203,39
01	17100	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	1.200,00	0,00	1.200,00	719,13	719,13	719,13	0,00	480,87
01	17100	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00	5.000,00	8.000,00	1.166,35	1.166,35	1.079,59	86,76	6.833,65
01	17100	22700	01	LIMPIEZA Y ASEO	875,67	463,62	1.339,29	1.191,53	849,51	18,88	830,63	489,78
01	17100	61900	01	ARBOLADO ZONAS VERDES	8.000,00	0,00	8.000,00	7.869,11	7.869,11	7.869,11	0,00	130,89
01	17100			Parques y jardines.	271.179,74	10.628,12	281.807,86	226.532,67	226.190,65	206.466,28	19.724,37	55.617,21
01	22100	16204	01	ACCIÓN SOCIAL	12.400,00	200,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00
01	22100			Otras prestaciones económicas a favor de empleados.	12.400,00	200,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00
01	23100	22601	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. Premios	800,00	0,00	800,00	1.645,46	1.645,46	1.342,80	302,66	-845,46
01	23100	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01	23100	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	6.000,00	0,00	6.000,00	6.337,98	6.337,98	5.227,20	1.110,78	-337,98
01	23100	48308	01	CONVOCATORIA ENTIDADES Y ASOCIACIONES DE CARACTER SOCIAL 20203	50.400,00	12.599,51	62.999,51	62.995,28	62.797,89	50.198,93	12.598,96	201,62
01	23100			Asistencia social primaria.	59.200,00	12.599,51	71.799,51	70.978,72	70.781,33	56.768,93	14.012,40	1.018,18
01	23110	13100	01	LABORAL TEMPORAL	120.920,42	0,00	120.920,42	121.509,46	121.509,46	121.509,46	0,00	-589,04
01	23110	13100	02	LABORAL TEMPORAL	0,00	1.339,24	1.339,24	1.339,24	1.339,24	1.339,24	0,00	0,00
01	23110	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	40.024,66	0,00	40.024,66	39.280,00	39.280,00	39.280,00	0,00	744,66
01	23110	21200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.000,00	0,00	2.000,00	2.048,65	1.951,85	1.454,25	497,60	48,15

Ejercicio Contable: 2023

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

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

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
					Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
01	23110	22000	01	MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	900,00	0,00	900,00	870,06	870,06	185,52	684,54	29,94
01	23110	22100	01	ENERGÍA ELÉCTRICA	5.500,00	-430,00	5.070,00	2.894,81	2.894,81	1.207,09	1.687,72	2.175,19
01	23110	22199	01	OTROS SUMINISTROS	2.000,00	-200,00	1.800,00	155,09	155,09	135,20	19,89	1.644,91
01	23110	22201	01	POSTALES	350,00	0,00	350,00	51,52	51,52	30,99	20,53	298,48
01	23110	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	300,00	0,00	300,00	277,53	277,53	277,53	0,00	22,47
01	23110	22601	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
01	23110	22602	01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
01	23110	22606	01	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.959,84	1.959,84	1.959,84	0,00	40,16
01	23110	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.500,00	0,00	1.500,00	1.148,77	1.148,77	1.009,38	139,39	351,23
01	23110	22700	01	LIMPIEZA Y ASEO	3.477,60	564,69	4.042,29	3.896,14	3.299,96	75,24	3.224,72	742,33
01	23110	23120	01	KILOMETRAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.500,00	0,00	2.500,00	837,20	837,20	837,20	0,00	1.662,80
01	23110	62300	01	EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO CENTRO DE LA MUJER	0,00	1.197,90	1.197,90	1.197,90	1.197,90	0,00	1.197,90	0,00
01	23110			Asistencia social primaria: CENTRO DE LA MUJER.	182.172,68	2.471,83	184.644,51	177.466,21	176.773,23	169.300,94	7.472,29	7.871,28
01	23111	22199	01	OTROS SUMINISTROS	2.000,00	0,00	2.000,00	750,35	750,35	403,37	346,98	1.249,65
01	23111	22799	02	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	900,00	49.515,47	50.415,47	50.654,08	50.653,91	50.050,42	603,49	-238,44
01	23111			Asistencia social primaria.- Plan Corresponsables	2.900,00	49.515,47	52.415,47	51.404,43	51.404,26	50.453,79	950,47	1.011,21
01	23112	22199	02	OTROS SUMINISTROS- PACTO ESTADO CONTRA VIOLENCIA GENERO 2022	0,00	540,00	540,00	2.484,74	2.484,74	2.484,74	0,00	-1.944,74
01	23112	22606	02	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS- PACTO ESTADO CONTRA VIOLENCIA G	0,00	742,40	742,40	1.389,30	1.389,30	1.389,30	0,00	-646,90
01	23112	22699	02	OTROS GASTOS DIVERSOS.- PACTO ESTADO CONTRA VIOLENCIA GENERO 2022	0,00	6.008,19	6.008,19	3.416,55	3.416,55	3.416,55	0,00	2.591,64
01	23112			Asistencia social primaria.-PACTO ESTADO CONTRA VIOLENCIA GENERO	0,00	7.290,59	7.290,59	7.290,59	7.290,59	7.290,59	0,00	0,00
01	23113	22606	01	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
01	23113			Asistencia social primaria- C.MUJER.- PROYECTO EMPLEO CON PERSPEC	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
01	23114	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	600,00	2.992,20	3.592,20	3.592,20	3.592,20	3.592,20	0,00	0,00
01	23114			Asistencia social primaria.-Conciliac.con perspec.de género educa	600,00	2.992,20	3.592,20	3.592,20	3.592,20	3.592,20	0,00	0,00
01	23115	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y ENTIDADES	0,00	53.643,38	53.643,38	48.875,78	14.662,74	4.887,58	9.775,16	38.980,64
01	23115			Asistencia social primaria.- PLAN CORRESPONSABLES 23-24	0,00	53.643,38	53.643,38	48.875,78	14.662,74	4.887,58	9.775,16	38.980,64

Ejercicio Contable: 2023

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

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

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
					Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
01	23116	22602	01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	500,00	500,00	350,90	350,90	0,00	350,90	149,10
01	23116	22606	01	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0,00	3.264,61	3.264,61	1.306,71	1.306,71	0,00	1.306,71	1.957,90
01	23116	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	3.851,40	3.851,40	950,04	950,04	0,00	950,04	2.901,36
01	23116	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y ENTIDADES	0,00	3.300,10	3.300,10	2.396,10	2.396,10	0,00	2.396,10	904,00
01	23116			Asistencia social primaria- PACTO ESTADO CONTRA VIOLENCIA GENERO	0,00	10.916,11	10.916,11	5.003,75	5.003,75	0,00	5.003,75	5.912,36
01	23120	13000	01	RETRIBUCIONES BÁSICAS	59.512,95	-3.000,00	56.512,95	52.395,52	52.395,52	52.395,52	0,00	4.117,43
01	23120	13000	02	RETRIBUCIONES BÁSICAS	0,00	447,45	447,45	447,45	447,45	447,45	0,00	0,00
01	23120	13001	01	HORAS EXTRAORDINARIAS	1.776,47	-921,20	855,27	0,00	0,00	0,00	0,00	855,27
01	23120	13002	01	OTRAS REMUNERACIONES	80.177,30	-1.826,51	78.350,79	75.201,12	75.201,12	75.201,12	0,00	3.149,67
01	23120	13002	02	OTRAS REMUNERACIONES	0,00	689,79	689,79	689,79	689,79	689,79	0,00	0,00
01	23120	13100	01	LABORAL TEMPORAL	69.382,13	0,00	69.382,13	70.698,82	70.698,82	70.698,82	0,00	-1.316,69
01	23120	13100	02	LABORAL TEMPORAL	0,00	733,81	733,81	733,81	733,81	733,81	0,00	0,00
01	23120	15000	03	PRODUCTIVIDAD LABORAL TEMP C/C	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	-350,00
01	23120	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	67.298,44	-2.500,00	64.798,44	62.172,19	62.172,19	62.172,19	0,00	2.626,25
01	23120	21200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.500,00	0,00	1.500,00	425,98	425,98	311,03	114,95	1.074,02
01	23120	21400	01	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.000,00	0,00	5.000,00	1.360,52	1.360,52	0,00	1.360,52	3.639,48
01	23120	22000	01	MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.800,00	0,00	4.800,00	4.170,02	4.170,02	2.265,27	1.904,75	629,98
01	23120	22100	01	ENERGÍA ELÉCTRICA	3.000,00	0,00	3.000,00	8.175,52	8.175,52	1.878,35	6.297,17	-5.175,52
01	23120	22103	01	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	4.000,00	0,00	4.000,00	860,21	860,21	302,10	558,11	3.139,79
01	23120	22199	01	OTROS SUMINISTROS	8.000,00	0,00	8.000,00	8.306,47	8.306,47	3.485,27	4.821,20	-306,47
01	23120	22200	01	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.000,00	0,00	2.000,00	1.964,64	1.964,64	327,44	1.637,20	35,36
01	23120	22201	01	POSTALES	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
01	23120	22300	01	TRANSPORTES	25.000,00	0,00	25.000,00	32.092,72	32.092,72	22.852,72	9.240,00	-7.092,72
01	23120	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	2.900,00	0,00	2.900,00	3.035,35	3.035,35	3.035,35	0,00	-135,35
01	23120	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.182,53	1.182,53	425,19	757,34	817,47
01	23120	22700	01	LIMPIEZA Y ASEO	10.907,32	1.961,76	12.869,08	12.605,71	10.717,54	261,56	10.455,98	2.151,54
01	23120	26000	01	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	45.000,00	0,00	45.000,00	35.927,00	35.927,00	25.676,00	10.251,00	9.073,00
01	23120	48100	01	PREMIOS	15.000,00	0,00	15.000,00	14.870,00	14.870,00	11.340,00	3.530,00	130,00
01	23120	62600	01	INVERSION NUEVA ASOCIADA A FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVIC	0,00	15.420,48	15.420,48	15.412,98	15.412,98	15.412,98	0,00	7,50
01	23120			Asistencia social primaria: CENTRO OCUPACIONAL.	407.454,61	11.005,58	418.460,19	403.078,35	401.190,18	350.261,96	50.928,22	17.270,01

Ejercicio Contable: 2023

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

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

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
					Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
01	23130	13000	01	RETRIBUCIONES BASICAS	13.208,09	-3.000,00	10.208,09	9.014,90	9.014,90	9.014,90	0,00	1.193,19
01	23130	13000	02	RETRIBUCIONES BÁSICAS	0,00	42,59	42,59	42,59	42,59	42,59	0,00	0,00
01	23130	13001	01	HORAS EXTRAORDINARIAS	591,61	0,00	591,61	0,00	0,00	0,00	0,00	591,61
01	23130	13002	01	OTRAS REMUNERACIONES	13.872,90	-1.500,00	12.372,90	9.471,43	9.471,43	9.471,43	0,00	2.901,47
01	23130	13002	02	OTRAS REMUNERACIONES	0,00	44,72	44,72	44,72	44,72	44,72	0,00	0,00
01	23130	13100	01	LABORAL TEMPORAL	144.471,75	0,00	144.471,75	145.363,79	145.363,79	145.363,79	0,00	-892,04
01	23130	13100	02	LABORAL TEMPORAL	0,00	1.279,08	1.279,08	1.279,08	1.279,08	1.279,08	0,00	0,00
01	23130	15000	03	PRODUCTIVIDAD LABORAL TEMP C/C	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	-150,00
01	23130	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	55.041,12	-2.500,00	52.541,12	52.100,33	52.100,33	52.100,33	0,00	440,79
01	23130	21200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	200,00	0,00	200,00	61,71	61,71	61,71	0,00	138,29
01	23130	22100	01	ENERGÍA ELÉCTRICA	3.000,00	0,00	3.000,00	5.450,37	5.450,37	1.252,24	4.198,13	-2.450,37
01	23130	22103	01	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2.000,00	0,00	2.000,00	410,33	410,33	100,17	310,16	1.589,67
01	23130	22199	01	OTROS SUMINISTROS	500,00	0,00	500,00	24,20	24,20	21,78	2,42	475,80
01	23130	22200	01	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.200,00	0,00	1.200,00	1.309,68	1.309,68	218,28	1.091,40	-109,68
01	23130	22300	01	TRANSPORTES	12.000,00	0,00	12.000,00	18.696,48	18.696,48	13.416,48	5.280,00	-6.696,48
01	23130	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	900,00	0,00	900,00	914,57	914,57	914,57	0,00	-14,57
01	23130	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00	0,00	500,00	33,34	33,34	33,34	0,00	466,66
01	23130	22700	01	LIMPIEZA Y ASEO	7.271,55	1.307,83	8.579,38	8.403,81	7.145,05	174,37	6.970,68	1.434,33
01	23130	26000	01	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	23.000,00	0,00	23.000,00	16.119,00	16.119,00	10.255,50	5.863,50	6.881,00
01	23130	48100	01	PREMIOS	2.300,00	0,00	2.300,00	2.170,00	2.170,00	1.540,00	630,00	130,00
01	23130	62400	02	VEHICULO ADAPTADO CENTRO DE DIA	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
01	23130			Asistencia social primaria: CENTRO DE DIA Y AULA MAYORES DE 50 AÑ	280.057,02	28.674,22	308.731,24	271.060,33	269.801,57	245.455,28	24.346,29	38.929,67
01	23140	13100	01	LABORAL TEMPORAL	75.862,63	3.382,06	79.244,69	78.641,66	78.641,66	78.641,66	0,00	603,03
01	23140	13100	02	LABORAL TEMPORAL	0,00	567,38	567,38	567,38	567,38	567,38	0,00	0,00
01	23140	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	24.792,92	0,00	24.792,92	25.395,95	25.395,95	25.395,95	0,00	-603,03
01	23140	20200	01	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.200,00	0,00	10.200,00	10.164,00	10.164,00	10.164,00	0,00	36,00
01	23140	21500	01	MOBILIARIO	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
01	23140	22100	01	ENERGÍA ELÉCTRICA	10.000,00	0,00	10.000,00	4.264,36	4.264,36	1.589,16	2.675,20	5.735,64
01	23140	22102	01	GAS	1.000,00	0,00	1.000,00	430,14	430,14	178,36	251,78	569,86
01	23140	22105	01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	12.000,00	0,00	12.000,00	12.546,96	12.546,96	6.771,10	5.775,86	-546,96
01	23140	22110	01	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	3.000,00	0,00	3.000,00	2.733,12	2.733,12	1.499,73	1.233,39	266,88

Ejercicio Contable: 2023

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

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

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
					Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
01	23140	22199	01	OTROS SUMINISTROS	500,00	0,00	500,00	126,64	126,64	100,71	25,93	373,36
01	23140	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	300,00	0,00	300,00	321,32	321,32	321,32	0,00	-21,32
01	23140	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.220,71	1.220,71	817,53	403,18	779,29
01	23140	62500	01	INVERSION NUEVA ASOCIADA A FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVIC	0,00	10.838,62	10.838,62	7.700,00	7.700,00	7.700,00	0,00	3.138,62
01	23140			Asistencia social primaria: VIVIENDA TUTELADA.	140.455,55	14.788,06	155.243,61	144.112,24	144.112,24	133.746,90	10.365,34	11.131,37
01	23150	13100	01	LABORAL TEMPORAL	340.213,81	71.450,00	411.663,81	420.009,42	420.009,42	420.009,42	0,00	-8.345,61
01	23150	13100	02	LABORAL TEMPORAL	0,00	4.561,12	4.561,12	4.561,12	4.561,12	4.561,12	0,00	0,00
01	23150	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	118.054,19	0,00	118.054,19	109.700,27	109.700,27	109.700,27	0,00	8.353,92
01	23150	22104	01	VESTUARIO	1.000,00	0,00	1.000,00	967,18	967,18	967,18	0,00	32,82
01	23150	22199	01	OTROS SUMINISTROS	800,00	0,00	800,00	65,00	65,00	0,00	65,00	735,00
01	23150			Asistencia social primaria: SERVICIO AYUDA A DOMICILIO.	460.068,00	76.011,12	536.079,12	535.302,99	535.302,99	535.237,99	65,00	776,13
01	23160	13000	01	RETRIBUCIONES BÁSICAS	78.664,32	0,00	78.664,32	79.048,20	79.048,20	79.048,20	0,00	-383,88
01	23160	13000	02	RETRIB BASICAS PLAN CONCERTADO COFINANC FSE	11.351,34	0,00	11.351,34	11.406,78	11.406,78	11.406,78	0,00	-55,44
01	23160	13000	03	RETRIBUCIONES BÁSICAS	0,00	873,95	873,95	873,95	873,95	873,95	0,00	0,00
01	23160	13000	04	RETRIBUCIONES BÁSICAS	0,00	126,06	126,06	126,06	126,06	126,06	0,00	0,00
01	23160	13001	01	HORAS EXTRAORDINARIAS	737,66	0,00	737,66	0,00	0,00	0,00	0,00	737,66
01	23160	13002	01	OTRAS REMUNERACIONES	109.113,40	842,93	109.956,33	110.081,10	110.081,10	110.081,10	0,00	-124,77
01	23160	13002	02	OTRAS REMUNER PLAN CONCERTADO CONF FSE	18.649,90	0,00	18.649,90	18.739,30	18.739,30	18.739,30	0,00	-89,40
01	23160	13002	03	OTRAS REMUNERACIONES	0,00	1.208,39	1.208,39	1.208,39	1.208,39	1.208,39	0,00	0,00
01	23160	13002	04	OTRAS REMUNERACIONES	0,00	205,87	205,87	205,87	205,87	205,87	0,00	0,00
01	23160	13100	01	LABORAL TEMPORAL	33.306,42	0,00	33.306,42	33.468,68	33.468,68	33.468,68	0,00	-162,26
01	23160	13100	02	LABORAL TEMPORAL	0,00	346,11	346,11	346,11	346,11	346,11	0,00	0,00
01	23160	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	70.901,09	0,00	70.901,09	71.578,45	71.578,45	71.578,45	0,00	-677,36
01	23160	16000	02	SEGURIDAD SOCIAL PLAN CONCERTADO CONFINANC FSE	9.570,40	0,00	9.570,40	8.814,95	8.814,95	8.814,95	0,00	755,45
01	23160	21200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.500,00	0,00	1.500,00	2.940,72	2.843,92	1.454,26	1.389,66	-1.343,92
01	23160	22000	01	MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00	0,00	1.000,00	947,47	947,47	742,89	204,58	52,53
01	23160	22100	01	ENERGÍA ELÉCTRICA	4.100,00	0,00	4.100,00	2.513,62	2.513,62	530,43	1.983,19	1.586,38
01	23160	22102	01	GAS	5.000,00	0,00	5.000,00	6.356,96	6.356,96	4.240,43	2.116,53	-1.356,96
01	23160	22199	01	OTROS SUMINISTROS	800,00	0,00	800,00	1.154,10	1.154,10	530,10	624,00	-354,10
01	23160	22201	01	POSTALES	100,00	0,00	100,00	82,00	82,00	82,00	0,00	18,00

Ejercicio Contable: 2023

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

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

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
					Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
01	23160	22606	01	TALLERES CURSOS Y CONFERENCIAS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
01	23160	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00	0,00	3.000,00	3.918,66	3.918,66	2.546,67	1.371,99	-918,66
01	23160			Asistencia social primaria: CENTRO SOCIAL.	350.294,53	3.603,31	353.897,84	353.811,37	353.714,57	346.024,62	7.689,95	183,27
01	23161	13000	01	RETRIBUCIONES BASICAS PLAN CONCERTADO FSE	17.942,26	0,00	17.942,26	16.748,17	16.748,17	16.748,17	0,00	1.194,09
01	23161	13001	01	HORAS EXTRAORDINARIAS	822,89	0,00	822,89	0,00	0,00	0,00	0,00	822,89
01	23161	13002	01	OTRAS REMUNERACIONES-PLAN CONCERTADO FSE	26.142,62	0,00	26.142,62	24.402,83	24.402,83	24.402,83	0,00	1.739,79
01	23161	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL .-PSICOLOGO PLAN CONCERTADO FSE	14.063,08	0,00	14.063,08	11.782,09	11.782,09	11.782,09	0,00	2.280,99
01	23161			Asistencia social primaria..-COFINANCIACION FSE PLAN CONCERTADO	58.970,85	0,00	58.970,85	52.933,09	52.933,09	52.933,09	0,00	6.037,76
01	23162	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y ENTIDADES	0,00	5.898,00	5.898,00	5.898,00	5.898,00	0,00	5.898,00	0,00
01	23162			Asistencia social primaria.-Programa Serv.Sociales Aytos menores	0,00	5.898,00	5.898,00	5.898,00	5.898,00	0,00	5.898,00	0,00
01	24100	13100	01	LABORAL TEMPORAL	120.000,00	0,00	120.000,00	93.690,09	93.690,09	93.690,09	0,00	26.309,91
01	24100	13100	02	LABORAL TEMPORAL	0,00	931,50	931,50	931,50	931,50	931,50	0,00	0,00
01	24100	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	60.000,00	0,00	60.000,00	32.954,59	32.954,59	32.954,59	0,00	27.045,41
01	24100	22199	01	MATERIALES PLAN DE EMPLEO	0,00	4.769,14	4.769,14	4.629,20	4.629,20	1.769,14	2.860,06	139,94
01	24100			Plan de promoción del empleo e inversión local.	180.000,00	5.700,64	185.700,64	132.205,38	132.205,38	129.345,32	2.860,06	53.495,26
01	24102	22199	02	OTROS SUMINISTROS INCLUYE APORT MPAL FPRC/2020/013/005 REHAB ENT	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	24102			FOMENTO DEL EMPLEO	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	24104	13100	01	LABORAL TEMPORAL.- FPRC/2022/13/013 REHABIL.EDIFIC.PATRIMONIO CRI	0,00	94.669,00	94.669,00	94.617,56	94.617,56	94.617,56	0,00	51,44
01	24104	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL.- FPRC/2022/13/013 REHABIL.EDIFIC.PATRIMONIO CRI	0,00	16.081,68	16.081,68	16.081,62	16.081,62	16.081,62	0,00	0,06
01	24104	22000	01	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.- FPRC/2022/13/0113 REHABIL.EDIFICIOS	0,00	1.300,00	1.300,00	689,23	689,23	689,23	0,00	610,77
01	24104	22199	01	OTROS SUMINISTROS.- FPRC/2022/13/013,. REHABIL.EDIFICIOS PATRIMON	0,00	10.700,00	10.700,00	6.979,30	6.979,30	6.979,30	0,00	3.720,70
01	24104	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS.- FPRC/2022/13/013 REHABIL.EDIFICIOS PATRIM	0,00	400,00	400,00	732,34	732,34	732,34	0,00	-332,34
01	24104	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y ENTIDADES.- FPRC/2	0,00	1.275,00	1.275,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	-225,00
01	24104			Fomento del Empleo.	0,00	124.425,68	124.425,68	120.600,05	120.600,05	120.600,05	0,00	3.825,63
01	24109	13100	01	LABORAL TEMPORAL	0,00	105.840,00	105.840,00	105.866,58	105.866,58	105.866,58	0,00	-26,58

Ejercicio Contable: 2023

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

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

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
					Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
01	24109	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	38.297,58	38.297,58	38.007,24	38.007,24	25.338,16	12.669,08	290,34
01	24109			Fomento del Empleo.- PLAN ESPECIAL ZONAS RURALES DEPRIMIDAS	0,00	144.137,58	144.137,58	143.873,82	143.873,82	131.204,74	12.669,08	263,76
01	24118	13100	01	LABORAL TEMPORAL	0,00	62.425,61	62.425,61	62.945,53	62.945,53	62.945,53	0,00	-519,92
01	24118	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	20.599,71	20.599,71	20.079,79	20.079,79	20.079,79	0,00	519,92
01	24118			FOMENTO DE EMPLEO: PROGRMA PRIMERAS EXPERIENCIAS PROFESIONALES	0,00	83.025,32	83.025,32	83.025,32	83.025,32	83.025,32	0,00	0,00
01	24119	13100	01	LABORAL TEMPORAL-SALARIOS	0,00	552.368,32	552.368,32	537.886,42	537.886,42	537.886,42	0,00	14.481,90
01	24119	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	37.000,00	153.668,00	190.668,00	180.418,86	180.418,86	180.418,86	0,00	10.249,14
01	24119			Fomento del Empleo.	37.000,00	706.036,32	743.036,32	718.305,28	718.305,28	718.305,28	0,00	24.731,04
01	31100	22199	01	OTROS SUMINISTROS MATERIAL COVID 19	0,00	0,00	0,00	404,75	404,75	404,75	0,00	-404,75
01	31100	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	15.764,81	0,00	15.764,81	9.799,37	9.445,00	1.934,16	7.510,84	6.319,81
01	31100	48248	01	CONVENIO ASOC.C.D.B SOCIEDAD FEDERADA CAZADORES	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
01	31100	48254	01	CONVENIO PROTECTORA CRIPTANANIMAL	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
01	31100	48270	01	CONVENIO COLONIAS FELINAS	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
01	31100			Protección de la salubridad pública.	25.264,81	0,00	25.264,81	19.704,12	19.349,75	11.838,91	7.510,84	5.915,06
01	32300	13100	01	LABORAL TEMPORAL	15.650,04	0,00	15.650,04	15.726,22	15.726,22	15.726,22	0,00	-76,18
01	32300	13100	02	LABORAL TEMPORAL- REFUERZO LIMPIEZA COLEGIOS-COLEGIO SEGURO	0,00	173,81	173,81	173,81	173,81	173,81	0,00	0,00
01	32300	13100	03	LABORAL TEMPORAL	0,00	38.487,35	38.487,35	33.548,06	33.548,06	33.548,06	0,00	4.939,29
01	32300	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	5.203,64	-1.837,29	3.366,35	3.366,35	3.366,35	3.366,35	0,00	0,00
01	32300	16000	03	SEGURIDAD SOCIAL-COLEGIO SEGURO 2022-2023	0,00	10.063,15	10.063,15	11.225,97	11.225,97	11.225,97	0,00	-1.162,82
01	32300	21200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.000,00	3.000,00	18.000,00	27.364,50	27.170,90	7.713,84	19.457,06	-9.170,90
01	32300	22100	01	ENERGÍA ELÉCTRICA	40.000,00	0,00	40.000,00	25.803,53	25.803,53	8.712,65	17.090,88	14.196,47
01	32300	22102	01	GAS	45.000,00	-5.441,64	39.558,36	30.232,33	30.232,33	9.478,83	20.753,50	9.326,03
01	32300	22103	01	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	4.000,00	0,00	4.000,00	4.020,00	4.020,00	4.020,00	0,00	-20,00
01	32300	22199	01	Otros suministros	4.500,00	0,00	4.500,00	7.344,45	7.344,45	4.646,81	2.697,64	-2.844,45
01	32300	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00	0,00	1.000,00	2.405,12	2.405,12	1.367,20	1.037,92	-1.405,12
01	32300	22700	01	LIMPIEZA Y ASEO	117.665,34	42.922,89	160.588,23	142.633,05	111.821,11	44.531,02	67.290,09	48.767,12
01	32300	62300	01	LIQUIDACION ACOMETIDA CEIP DOMINGO MIRAS	0,00	10.527,15	10.527,15	10.527,15	10.527,15	10.527,15	0,00	0,00
01	32300	62300	02	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILILLAJE. VALBULERIA FANCOIL	0,00	9.670,38	9.670,38	9.670,38	9.670,38	9.670,38	0,00	0,00

Ejercicio Contable: 2023

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

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

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
					Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
01	32300	63200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-MEJORA Y CLIMATIZACION CEIP VIRG	0,00	36.500,00	36.500,00	36.058,00	36.058,00	36.058,00	0,00	442,00
01	32300	63200	02	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	5.441,64	5.441,64	5.441,64	5.441,64	0,00	5.441,64	0,00
01	32300			Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y prim	248.019,02	149.507,44	397.526,46	365.540,56	334.535,02	200.766,29	133.768,73	62.991,44
01	32310	13100	01	LABORAL TEMPORAL	85.173,22	0,00	85.173,22	85.143,43	85.143,43	85.143,43	0,00	29,79
01	32310	13100	02	LABORAL TEMPORAL	0,00	774,14	774,14	774,14	774,14	774,14	0,00	0,00
01	32310	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	27.298,02	0,00	27.298,02	25.667,56	25.667,56	25.667,56	0,00	1.630,46
01	32310	21200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00	0,00	1.000,00	268,76	268,76	182,31	86,45	731,24
01	32310	22100	01	ENERGIA ELECTRICA	1.500,00	0,00	1.500,00	1.712,27	1.712,27	462,32	1.249,95	-212,27
01	32310	22102	01	GAS	8.000,00	0,00	8.000,00	1.084,78	1.084,78	3.351,53	-2.266,75	6.915,22
01	32310	22199	01	OTROS SUMINISTROS	2.500,00	0,00	2.500,00	4.158,07	4.158,07	2.399,94	1.758,13	-1.658,07
01	32310	22699	01	Otros gastos diversos	500,00	0,00	500,00	766,92	766,92	681,92	85,00	-266,92
01	32310	22700	01	LIMPIEZA Y ASEO	9.879,94	1.776,95	11.656,89	11.478,18	9.699,48	236,97	9.462,51	1.957,41
01	32310			Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y prim	135.851,18	2.551,09	138.402,27	131.054,11	129.275,41	118.900,12	10.375,29	9.126,86
01	32600	13100	01	LABORAL TEMPORAL	11.618,13	224,68	11.842,81	10.723,85	10.723,85	10.723,85	0,00	1.118,96
01	32600	13100	02	LABORAL TEMPORAL	0,00	103,73	103,73	103,73	103,73	103,73	0,00	0,00
01	32600	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	2.301,47	0,00	2.301,47	3.420,43	3.420,43	3.420,43	0,00	-1.118,96
01	32600	22100	01	ENERGIA ELECTRICA	4.000,00	0,00	4.000,00	3.801,65	3.801,65	1.899,89	1.901,76	198,35
01	32600	22199	01	OTROS SUMINISTROS	1.000,00	0,00	1.000,00	410,49	410,49	260,93	149,56	589,51
01	32600	22601	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS-PREMIOS EN ESPECIE	0,00	0,00	0,00	393,00	393,00	30,00	363,00	-393,00
01	32600	22606	01	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000,00	0,00	2.000,00	370,98	370,98	150,00	220,98	1.629,02
01	32600	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00	0,00	5.000,00	1.545,00	1.545,00	1.378,99	166,01	3.455,00
01	32600	48100	01	PREMIOS EXCELENCIA	7.000,00	0,00	7.000,00	3.500,00	3.500,00	3.300,00	200,00	3.500,00
01	32600	48304	01	BECAS EDUCACIÓN FERNANDO VILLANUEVA	6.000,00	0,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00
01	32600	48304	02	CONVOCATORIA BECAS MATERIAL ESCOLAR	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	32600			Servicios complementarios de educación.	41.919,60	-2.671,59	39.248,01	29.269,13	29.269,13	21.267,82	8.001,31	9.978,88
01	32610	13000	01	RETRIBUCIONES BÁSICAS	11.351,34	-4.618,17	6.733,17	6.733,17	6.733,17	6.733,17	0,00	0,00
01	32610	13000	02	RETRIBUCIONES BÁSICAS	0,00	126,06	126,06	126,06	126,06	126,06	0,00	0,00
01	32610	13001	01	HORAS EXTRAORDINARIAS	530,75	-530,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	32610	13002	01	OTRAS REMUNERACIONES	15.103,24	-5.783,22	9.320,02	9.320,02	9.320,02	9.320,02	0,00	0,00

Ejercicio Contable: 2023

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

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

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
					Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
01	32610	13002	02	OTRAS REMUNERACIONES	0,00	167,86	167,86	167,86	167,86	167,86	0,00	0,00
01	32610	13100	01	LABORAL TEMPORAL	143.499,02	-12.755,27	130.743,75	130.743,75	130.743,75	130.743,75	0,00	0,00
01	32610	13100	02	LABORAL TEMPORAL	0,00	1.254,25	1.254,25	1.254,25	1.254,25	1.254,25	0,00	0,00
01	32610	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	54.470,13	-7.490,48	46.979,65	46.979,65	46.979,65	46.979,65	0,00	0,00
01	32610	21200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.000,00	0,00	7.000,00	6.412,86	6.412,86	355,98	6.056,88	587,14
01	32610	22000	01	MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00	0,00	500,00	457,85	457,85	56,05	401,80	42,15
01	32610	22100	01	ENERGÍA ELÉCTRICA	45.000,00	0,00	45.000,00	18.335,34	18.335,34	7.659,07	10.676,27	26.664,66
01	32610	22199	01	OTROS SUMINISTROS	3.000,00	0,00	3.000,00	6.065,51	6.065,51	1.708,50	4.357,01	-3.065,51
01	32610	22602	01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500,00	0,00	500,00	435,60	435,60	0,00	435,60	64,40
01	32610	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.000,00	0,00	4.000,00	10.462,22	10.462,22	6.378,53	4.083,69	-6.462,22
01	32610	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y ENTIDADES	42.000,00	1.169,95	43.169,95	36.560,07	36.560,07	33.887,11	2.672,96	6.609,88
01	32610	61900	01	ACONDIC.Y CORRECCIONES ACUSTICAS SALA GRABACION ESCUELA DE MUSICA	0,00	11.985,17	11.985,17	11.985,17	11.985,17	11.985,17	0,00	0,00
01	32610	61901	01	OTRAS INVERS.REPOS.INFRAEST. Y BIENES USO GRAL..MEJORA EFICIENCIA	0,00	26.543,24	26.543,24	0,00	0,00	0,00	0,00	26.543,24
01	32610			Servicios complementarios de educación: ESCUELA DE MUSICA Y DANZA	326.954,48	10.068,64	337.023,12	286.039,38	286.039,38	257.355,17	28.684,21	50.983,74
01	33000	13000	01	RETRIBUCIONES BÁSICAS	11.351,34	-3.542,66	7.808,68	7.808,68	7.808,68	7.808,68	0,00	0,00
01	33000	13000	02	RETRIBUCIONES BÁSICAS	0,00	199,32	199,32	199,32	199,32	199,32	0,00	0,00
01	33000	13001	01	HORAS EXTRAORDINARIAS	757,77	-757,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	33000	13002	01	OTRAS REMUNERACIONES	15.724,38	-2.895,20	12.829,18	12.829,18	12.829,18	12.829,18	0,00	0,00
01	33000	13002	02	OTRAS REMUNERACIONES	0,00	541,42	541,42	290,62	290,62	290,62	0,00	250,80
01	33000	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	8.501,78	-1.420,64	7.081,14	7.081,14	7.081,14	7.081,14	0,00	0,00
01	33000			Administración general de cultura.	36.335,27	-7.875,53	28.459,74	28.208,94	28.208,94	28.208,94	0,00	250,80
01	33210	13000	01	LABORAL FIJO RETRIBUCIONES BASICAS	17.755,36	-9.234,92	8.520,44	8.520,44	8.520,44	8.520,44	0,00	0,00
01	33210	13000	02	RETRIBUCIONES BÁSICAS	0,00	94,16	94,16	94,16	94,16	94,16	0,00	0,00
01	33210	13001	01	HORAS EXTRAORDINARIAS	520,47	-520,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	33210	13002	01	OTRAS REMUNERACIONES	23.555,84	-12.317,09	11.238,75	11.238,75	11.238,75	11.238,75	0,00	0,00
01	33210	13002	02	OTRAS REMUNERACIONES	0,00	124,30	124,30	124,30	124,30	124,30	0,00	0,00
01	33210	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	13.178,27	-8.150,64	5.027,63	5.027,63	5.027,63	5.027,63	0,00	0,00
01	33210	22000	01	MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00	0,00	1.000,00	1.214,33	1.214,33	1.017,70	196,63	-214,33
01	33210	22001	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.000,00	0,00	7.000,00	6.692,13	6.692,13	5.308,42	1.383,71	307,87

Ejercicio Contable: 2023

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

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

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
					Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
01	33210			Bibliotecas públicas.	63.009,94	-30.004,66	33.005,28	32.911,74	32.911,74	31.331,40	1.580,34	93,54
01	33300	13000	01	LABORAL FIJO RETRIBUCIONES BASICAS	16.947,84	0,00	16.947,84	17.030,44	17.030,44	17.030,44	0,00	-82,60
01	33300	13000	02	RETRIBUCIONES BÁSICAS	0,00	188,32	188,32	188,32	188,32	188,32	0,00	0,00
01	33300	13001	01	HORAS EXTRAORDINARIAS	650,76	0,00	650,76	153,57	153,57	153,57	0,00	497,19
01	33300	13002	01	OTRAS RETRIBUCIONES	22.841,66	3.778,06	26.619,72	22.952,28	22.952,28	22.952,28	0,00	3.667,44
01	33300	13002	02	OTRAS REMUNERACIONES	0,00	250,80	250,80	250,80	250,80	250,80	0,00	0,00
01	33300	13100	01	LABORAL TEMPORAL	22.036,64	0,00	22.036,64	23.266,20	23.266,20	23.266,20	0,00	-1.229,56
01	33300	13100	02	LABORAL TEMPORAL	0,00	242,78	242,78	242,78	242,78	242,78	0,00	0,00
01	33300	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	20.020,03	0,00	20.020,03	20.439,58	20.439,58	20.439,58	0,00	-419,55
01	33300	21200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00	0,00	5.000,00	6.266,31	6.072,71	4.788,74	1.283,97	-1.072,71
01	33300	22000	01	MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.500,00	0,00	1.500,00	1.387,92	1.387,92	745,14	642,78	112,08
01	33300	22100	01	ENERGÍA ELÉCTRICA	18.000,00	0,00	18.000,00	20.678,43	20.678,43	11.382,76	9.295,67	-2.678,43
01	33300	22199	01	OTROS SUMINISTROS	2.000,00	0,00	2.000,00	2.760,04	2.760,04	1.454,24	1.305,80	-760,04
01	33300	22201	01	POSTALES	600,00	0,00	600,00	141,54	141,54	131,87	9,67	458,46
01	33300	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
01	33300	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.500,00	0,00	1.500,00	945,50	945,50	911,62	33,88	554,50
01	33300	22700	01	LIMPIEZA Y ASEO	26.087,98	4.235,04	30.323,02	28.903,89	24.799,22	564,74	24.234,48	5.523,80
01	33300	23120	01	KILOMETRAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
01	33300			Equipamientos culturales y museos: CASA DE CULTURA Y CENTRO DE IN	139.384,91	8.695,00	148.079,91	145.607,60	141.309,33	104.503,08	36.806,25	6.770,58
01	33310	22100	01	ENERGÍA ELÉCTRICA	7.500,00	0,00	7.500,00	6.616,62	6.616,62	1.574,27	5.042,35	883,38
01	33310	22103	01	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2.000,00	0,00	2.000,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	0,00	170,00
01	33310	22199	01	Otros suministros	1.000,00	0,00	1.000,00	1.195,17	1.195,17	845,92	349,25	-195,17
01	33310	22400	01	PRIMAS DE SEGURO	1.150,00	0,00	1.150,00	1.064,88	1.064,88	0,00	1.064,88	85,12
01	33310	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.500,00	0,00	3.500,00	20.529,82	20.529,82	12.506,06	8.023,76	-17.029,82
01	33310	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	18.000,00	0,00	18.000,00	203,28	203,28	203,28	0,00	17.796,72
01	33310	62200	01	REMODELACION TEATRO	0,00	90.000,00	90.000,00	84.600,00	84.600,00	84.600,00	0,00	5.400,00
01	33310	63502	01	MOBILIARIO. EQUIPAMIENTOS CULTURALES. TEATRO	0,00	12.143,95	12.143,95	12.143,95	0,00	0,00	0,00	12.143,95
01	33310			Equipamientos culturales y museos: TEATRO.	33.150,00	102.143,95	135.293,95	128.183,72	116.039,77	101.559,53	14.480,24	19.254,18
01	33320	21200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.500,00	0,00	2.500,00	5.985,39	5.888,59	5.390,99	497,60	-3.388,59

Ejercicio Contable: 2023

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

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

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
					Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
01	33320	22100	01	ENERGÍA ELÉCTRICA	14.000,00	0,00	14.000,00	8.943,38	8.943,38	3.682,65	5.260,73	5.056,62
01	33320	22199	01	OTROS SUMINISTROS	500,00	0,00	500,00	962,07	962,07	808,67	153,40	-462,07
01	33320	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.025,15	1.025,15	1.025,15	0,00	-25,15
01	33320	22602	01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01	33320	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.500,00	0,00	1.500,00	1.761,53	1.761,53	1.721,60	39,93	-261,53
01	33320	22700	01	LIMPIEZA Y ASEO	4.347,99	705,84	5.053,83	4.784,75	4.100,68	94,13	4.006,55	953,15
01	33320			Equipamientos culturales y museos: EL POSITO.	24.847,99	705,84	25.553,83	23.462,27	22.681,40	12.723,19	9.958,21	2.872,43
01	33400	22199	01	OTROS SUMINISTROS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.928,60	1.928,60	1.136,80	791,80	71,40
01	33400	22601	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000,00	0,00	3.000,00	2.074,08	2.074,08	1.431,22	642,86	925,92
01	33400	22602	01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.500,00	0,00	2.500,00	733,26	733,26	121,00	612,26	1.766,74
01	33400	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	23.000,00	0,00	23.000,00	29.357,25	29.357,25	16.567,39	12.789,86	-6.357,25
01	33400	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	25.000,00	10.814,15	35.814,15	29.240,00	29.240,00	23.040,00	6.200,00	6.574,15
01	33400	24000	01	GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01	33400	26000	01	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	35.700,00	0,00	35.700,00	39.288,00	39.288,00	3.388,00	35.900,00	-3.588,00
01	33400	48100	01	PREMIOS	10.000,00	2.000,00	12.000,00	11.600,00	11.600,00	0,00	11.600,00	400,00
01	33400	48212	01	CONVENIO ASOC.CULTURAL ATENEO MUSICAL	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
01	33400	48212	02	CONVENIO ASOC.HIDALGOS AMIGOS DE LOS MOLINOS	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
01	33400	48212	03	CONVENIO CORAL SANTA CECILIA	2.000,00	0,00	2.000,00	350,00	350,00	0,00	350,00	1.650,00
01	33400	48212	04	CONVENIO ORQUESTA CIUDAD DE LA MANCHA	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
01	33400	48212	05	CONVENIO AFM TROVADORES DE LA MANCHA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
01	33400	48212	06	CONVENIO AFM MOLINOS DE VIENTO	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
01	33400			Promoción cultural.	120.200,00	12.814,15	133.014,15	129.571,19	129.571,19	57.684,41	71.886,78	3.442,96
01	33401	13100	01	LABORAL TEMPORAL	38.819,45	0,00	38.819,45	36.674,54	36.674,54	36.674,54	0,00	2.144,91
01	33401	13100	02	LABORAL TEMPORAL	0,00	403,54	403,54	403,54	403,54	403,54	0,00	0,00
01	33401	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	12.441,63	0,00	12.441,63	11.690,93	11.690,93	11.690,93	0,00	750,70
01	33401	22199	01	OTROS SUMINISTROS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.048,10	1.048,10	486,09	562,01	951,90
01	33401	22601	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	360,00	0,00	-360,00
01	33401	22602	01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
01	33401	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	200,00	0,00	200,00	1.827,10	1.827,10	0,00	1.827,10	-1.627,10
01	33401	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y ENTIDADES	15.000,00	0,00	15.000,00	10.614,83	10.614,83	5.673,68	4.941,15	4.385,17

Ejercicio Contable: 2023

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

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

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
					Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
01	33401			Promoción cultural: UNIVERSIDAD POPULAR.	68.561,08	403,54	68.964,62	62.619,04	62.619,04	55.288,78	7.330,26	6.345,58
01	33600	13100	01	LABORAL TEMPORAL	17.349,10	-17.349,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	33600	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	6.284,14	-6.284,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	33600	21200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.500,00	0,00	2.500,00	574,75	574,75	574,75	0,00	1.925,25
01	33600	22100	01	ENERGÍA ELÉCTRICA	15.000,00	0,00	15.000,00	10.192,56	10.192,56	4.520,31	5.672,25	4.807,44
01	33600	22199	01	Otros suministros	9.840,00	-940,00	8.900,00	7.391,76	7.391,76	4.409,10	2.982,66	1.508,24
01	33600	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	800,00	0,00	800,00	787,69	787,69	545,14	242,55	12,31
01	33600	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	6.000,00	-4.059,55	1.940,45	1.424,81	1.424,81	705,44	719,37	515,64
01	33600	60000	01	INVERSIONES EN TERRENOS	0,00	18.700,66	18.700,66	0,00	0,00	0,00	0,00	18.700,66
01	33600	60900	01	OTRAS INVERS.NUEVAS EN INFRAEST.Y BIENES DEST.AL USO GRAL.-MOLINO	0,00	940,00	940,00	939,00	939,00	939,00	0,00	1,00
01	33600	60900	02	OTRAS INVERS.NUEVAS EN INFRAEST.Y BIENES DEST.AL USO GRAL.	0,00	4.059,55	4.059,55	4.059,55	4.059,55	0,00	4.059,55	0,00
01	33600	61900	04	OTRAS INVERSIONES REPOSICION INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINAD	0,00	70.000,00	70.000,00	64.540,00	64.540,00	64.540,00	0,00	5.460,00
01	33600	61900	05	OTRAS INVER REPOS DE INFRA Y BIENES USO GRAL	0,00	18.587,15	18.587,15	18.587,15	18.587,15	18.587,15	0,00	0,00
01	33600			Protección y gestión del Patrimonio Histórico-Artístico.	57.773,24	83.654,57	141.427,81	108.497,27	108.497,27	94.820,89	13.676,38	32.930,54
01	33700	13100	01	LABORAL TEMPORAL	40.152,02	337,25	40.489,27	40.446,56	40.446,56	40.446,56	0,00	42,71
01	33700	13100	02	LABORAL TEMPORAL	0,00	444,14	444,14	444,14	444,14	444,14	0,00	0,00
01	33700	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	13.350,55	0,00	13.350,55	13.393,26	13.393,26	13.393,26	0,00	-42,71
01	33700	21200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.000,00	0,00	7.000,00	5.644,11	5.547,31	2.759,40	2.787,91	1.452,69
01	33700	22100	01	ENERGIA ELECTRICA	12.000,00	0,00	12.000,00	5.579,21	5.579,21	2.002,59	3.576,62	6.420,79
01	33700	22199	01	OTROS SUMINISTROS	2.000,00	0,00	2.000,00	2.311,60	2.311,60	1.267,06	1.044,54	-311,60
01	33700	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00	0,00	2.000,00	5.469,44	5.469,44	1.261,04	4.208,40	-3.469,44
01	33700	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	19.000,00	0,00	19.000,00	21.988,96	21.988,96	17.276,38	4.712,58	-2.988,96
01	33700	62200	02	REMODELACION SALAS DE ENSAYO MATADERO	0,00	35.603,38	35.603,38	30.235,96	29.893,53	29.893,53	0,00	5.709,85
01	33700			Instalaciones de ocupación del tiempo libre: JUVENTUD.	95.502,57	36.384,77	131.887,34	125.513,24	125.074,01	108.743,96	16.330,05	6.813,33
01	33701	22606	01	CURSOS REUNIONES Y CONFERENCIAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01	33701	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.570,00	0,00	1.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570,00
01	33701			Instalaciones de ocupación del tiempo libre.- Corresponsalias juv	2.570,00	0,00	2.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.570,00
01	33710	21200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.000,00	0,00	3.000,00	2.653,83	2.557,03	1.726,68	830,35	442,97

Ejercicio Contable: 2023

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

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

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
					Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
01	33710	22100	01	ENERGÍA ELÉCTRICA	16.000,00	0,00	16.000,00	8.467,00	8.467,00	2.200,07	6.266,93	7.533,00
01	33710	22103	01	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	3.500,00	0,00	3.500,00	3.645,00	3.645,00	3.645,00	0,00	-145,00
01	33710	22199	01	OTROS SUMINISTROS	1.700,00	0,00	1.700,00	1.068,06	1.068,06	818,89	249,17	631,94
01	33710	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00	0,00	500,00	1.326,21	1.326,21	1.326,21	0,00	-826,21
01	33710			Instalaciones de ocupación del tiempo libre: ASOCIACIONES.	24.700,00	0,00	24.700,00	17.160,10	17.063,30	9.716,85	7.346,45	7.636,70
01	33720	21200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.000,00	0,00	7.000,00	8.906,95	8.906,95	7.758,87	1.148,08	-1.906,95
01	33720	22100	01	ENERGÍA ELÉCTRICA	6.000,00	0,00	6.000,00	5.067,26	5.067,26	1.666,91	3.400,35	932,74
01	33720	22103	01	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2.000,00	0,00	2.000,00	508,20	508,20	508,20	0,00	1.491,80
01	33720	22199	01	Otros suministros	3.000,00	0,00	3.000,00	314,15	314,15	262,73	51,42	2.685,85
01	33720	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00	0,00	500,00	3.678,50	3.678,50	2.569,06	1.109,44	-3.178,50
01	33720	62300	01	GENERADOR A GASOIL DE COMBUSTION DIRECTA	0,00	4.840,00	4.840,00	4.840,00	4.840,00	4.840,00	0,00	0,00
01	33720	63201	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.LONA CARPA AUDITORIO	0,00	16.335,00	16.335,00	16.335,00	16.335,00	16.335,00	0,00	0,00
01	33720			Instalaciones de ocupación del tiempo libre: AUDITORIO.	18.500,00	21.175,00	39.675,00	39.650,06	39.650,06	33.940,77	5.709,29	24,94
01	33800	20900	01	CÁNONES	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
01	33800	22199	01	OTROS SUMINISTROS	9.000,00	0,00	9.000,00	20.401,55	20.401,55	19.602,28	799,27	-11.401,55
01	33800	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	6.000,00	0,00	6.000,00	5.042,69	5.042,69	5.042,69	0,00	957,31
01	33800	22601	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	9.000,00	288,27	9.288,27	16.874,62	16.874,62	9.002,69	7.871,93	-7.586,35
01	33800	22602	01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12.000,00	0,00	12.000,00	12.371,14	12.371,14	3.525,94	8.845,20	-371,14
01	33800	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	50.000,00	0,00	50.000,00	80.467,89	80.467,89	71.936,85	8.531,04	-30.467,89
01	33800	22701	01	SEGURIDAD	3.000,00	0,00	3.000,00	2.206,15	2.206,15	2.104,27	101,88	793,85
01	33800	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	130.000,00	0,00	130.000,00	88.924,23	88.924,23	73.466,48	15.457,75	41.075,77
01	33800	48100	01	PREMIOS	13.000,00	0,00	13.000,00	11.370,00	11.370,00	11.370,00	0,00	1.630,00
01	33800	48216	01	CONVENIO ASOC.PEÑA EL BURLETA	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00
01	33800	48217	01	CONVENIO ASOCIACION PEÑA LOS BARTOLEROS	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
01	33800	48271	01	CONVENIO DANCE CREW	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
01	33800	48272	01	CONVENIO ATTITUDE	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
01	33800			Fiestas populares y festejos.	245.600,00	288,27	245.888,27	244.258,27	244.258,27	196.051,20	48.207,07	1.630,00
01	33801	22199	01	OTROS SUMINISTROS	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
01	33801	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

Ejercicio Contable: 2023

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

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

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
					Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
01	33801	22601	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.500,00	0,00	2.500,00	1.221,12	1.221,12	624,25	596,87	1.278,88
01	33801	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	8.500,00	0,00	8.500,00	3.623,95	3.623,95	726,00	2.897,95	4.876,05
01	33801	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	12.500,00	0,00	12.500,00	20.025,55	20.025,55	11.973,00	8.052,55	-7.525,55
01	33801			Fiestas populares y festejos: CULTURA.	25.000,00	0,00	25.000,00	24.870,62	24.870,62	13.323,25	11.547,37	129,38
01	33802	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.000,00	0,00	4.000,00	6.412,59	6.412,59	6.382,59	30,00	-2.412,59
01	33802	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	6.000,00	0,00	6.000,00	2.144,00	2.144,00	1.539,00	605,00	3.856,00
01	33802			Fiestas populares y festejos: JUVENTUD.	10.000,00	0,00	10.000,00	8.556,59	8.556,59	7.921,59	635,00	1.443,41
01	33803	22601	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	6.000,00	-1.788,27	4.211,73	1.893,35	1.893,35	0,00	1.893,35	2.318,38
01	33803	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	0,00	-1.210,00
01	33803			Fiestas populares y festejos.	6.000,00	-1.788,27	4.211,73	3.103,35	3.103,35	1.210,00	1.893,35	1.108,38
01	33804	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00	0,00	5.000,00	4.920,60	4.920,60	2.384,00	2.536,60	79,40
01	33804	26000	01	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.000,00	1.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
01	33804	48204	01	CONVENIO PARROQUIA ASUNCION NUESTRA SEÑORA	6.000,00	0,00	6.000,00	5.999,31	5.999,31	0,00	5.999,31	0,69
01	33804	48204	02	CONVENIO JUNTA GENERAL DE COFRADIAS	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
01	33804	48204	03	CONVENIO HERMANDAD VIRGEN DE CRIPTANA	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
01	33804	48204	04	BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES CRISTO DE LA EXPIRACION	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
01	33804	48204	05	CORNETAS Y TAMBORES JESUS NAZARENO	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
01	33804	48204	06	CONVENIO HERMANDAD JESUS NAZARENO: ERMITA MADRE DE DIOS	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
01	33804			Fiestas populares y festejos.HERMANDADES	31.500,00	1.500,00	33.000,00	32.919,91	32.919,91	2.384,00	30.535,91	80,09
01	34000	13000	01	LABORAL FIJO	11.351,34	0,00	11.351,34	11.406,78	11.406,78	11.406,78	0,00	-55,44
01	34000	13000	02	RETRIBUCIONES BÁSICAS	0,00	126,06	126,06	126,06	126,06	126,06	0,00	0,00
01	34000	13001	01	HORAS EXTRAORDINARIAS	1.245,13	0,00	1.245,13	1.054,50	1.054,50	1.054,50	0,00	190,63
01	34000	13001	02	HORAS EXTRAORDINARIAS	0,00	16,35	16,35	16,35	16,35	16,35	0,00	0,00
01	34000	13002	01	OTRAS REMUNERACIONES	12.841,64	0,00	12.841,64	12.904,22	12.904,22	12.904,22	0,00	-62,58
01	34000	13002	02	OTRAS REMUNERACIONES	0,00	142,67	142,67	142,67	142,67	142,67	0,00	0,00
01	34000	13100	02	LABORAL TEMPORAL	0,00	242,78	242,78	0,00	0,00	0,00	0,00	242,78
01	34000	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	7.874,81	0,00	7.874,81	8.109,39	8.109,39	8.109,39	0,00	-234,58

Ejercicio Contable: 2023

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

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

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
					Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
01	34000			Administración general de deportes.	33.312,92	527,86	33.840,78	33.759,97	33.759,97	33.759,97	0,00	80,81
01	34100	22199	01	OTROS SUMINISTROS	4.500,00	10.215,17	14.715,17	5.528,43	5.528,43	3.531,23	1.997,20	9.186,74
01	34100	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	3.600,00	0,00	3.600,00	2.280,04	2.280,04	2.280,04	0,00	1.319,96
01	34100	22601	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	7.500,00	12.778,65	20.278,65	21.970,65	21.970,65	16.265,05	5.705,60	-1.692,00
01	34100	22602	01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.300,00	0,00	1.300,00	342,43	342,43	90,75	251,68	957,57
01	34100	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	18.000,00	11.002,54	29.002,54	34.565,57	34.565,57	28.791,90	5.773,67	-5.563,03
01	34100	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	25.000,00	1,02	25.001,02	31.102,37	31.102,37	9.884,85	21.217,52	-6.101,35
01	34100	26000	01	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
01	34100	48219	01	CLUB DEPORTIVO ROGELIO SANCHEZ RUIZ	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
01	34100	48220	01	CLUB DEPORTIVO MARIA AUXILIADORA	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
01	34100	48221	01	CLUB DEPORT CRIPTANA NATACION GIGANTES	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
01	34100	48222	01	CONVENIO C.D.B. CRIPTANA	35.500,00	0,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	0,00	0,00
01	34100	48224	01	CONVENIO C.D.E.BALONCESTO	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
01	34100	48225	01	CONVENIO ESCUELA DE BALONCESTO CRIPTANA	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
01	34100	48226	01	CONVENIO C.D.B. ATLETISMO CRIPTANA	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
01	34100	48227	01	CONVENIO C.D.B. TRIATLON CRIPTANA	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
01	34100	48229	01	CONVENIO C.D.E. MTB. GIGANTES	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
01	34100	48245	01	CONVENIO C.D. CRIPTANA VERTICAL	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
01	34100	48251	01	CONVENIO FÚTBOL SALA NO FEDERADOS	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
01	34100	48260	01	ASOCIACION DEPORTIVA VETERANOS CRIPTANA	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
01	34100	48265	01	C.D. ASMICRIPT	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
01	34100	48266	01	CONVENIO TENIS GIGANTES	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
01	34100	48267	01	CONVENIO CLUB DEPORTIVO JUDO CRIPTANA	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
01	34100	48268	01	CONVENIO CLUB DEPORTIVO PADEL CRIPTANA	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
01	34100	48269	01	CONVENIO PEÑA ATL MADRID CAMPO DE CRIPTANA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
01	34100	48305	01	AYUDAS A ENTIDADES Y DEPORTISTAS PROFESIONALES	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	34100			Promoción y fomento del deporte.	165.900,00	27.997,38	193.897,38	193.289,49	193.289,49	140.343,82	52.945,67	607,89
01	34200	13000	01	LABORAL FIJO RETRIBUCIONES BASICAS	16.947,84	-8.432,62	8.515,22	8.515,22	8.515,22	8.515,22	0,00	0,00
01	34200	13000	02	RETRIBUCIONES BÁSICAS	0,00	94,16	94,16	94,16	94,16	94,16	0,00	0,00
01	34200	13001	01	HORAS EXTRAORDINARIAS	749,03	-749,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	34200	13001	02	HORAS EXTRAORDINARIAS	0,00	6,76	6,76	6,76	6,76	6,76	0,00	0,00

Ejercicio Contable: 2023

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

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

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
					Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
01	34200	13002	01	OTRAS RETRIBUCIONES	21.334,32	-8.033,55	13.300,77	11.555,74	11.555,74	11.555,74	0,00	1.745,03
01	34200	13002	02	OTRAS REMUNERACIONES	0,00	123,93	123,93	123,93	123,93	123,93	0,00	0,00
01	34200	13100	01	LABORAL TEMPORAL	111.103,16	0,00	111.103,16	112.848,19	112.848,19	112.848,19	0,00	-1.745,03
01	34200	13100	02	LABORAL TEMPORAL	0,00	1.317,08	1.317,08	1.317,08	1.317,08	1.317,08	0,00	0,00
01	34200	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	47.786,45	-4.745,01	43.041,44	43.041,44	43.041,44	43.041,44	0,00	0,00
01	34200	21200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14.000,00	0,00	14.000,00	32.129,90	32.129,90	23.264,65	8.865,25	-18.129,90
01	34200	22100	01	ENERGÍA ELÉCTRICA	135.000,00	0,00	135.000,00	123.808,31	123.808,31	86.701,94	37.106,37	11.191,69
01	34200	22102	01	GAS	40.000,00	0,00	40.000,00	32.862,77	32.862,77	11.846,76	21.016,01	7.137,23
01	34200	22103	01	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
01	34200	22110	01	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	4.000,00	0,00	4.000,00	5.300,46	5.300,46	3.224,19	2.076,27	-1.300,46
01	34200	22199	01	OTROS SUMINISTROS	25.000,00	0,00	25.000,00	24.770,26	24.770,26	17.351,45	7.418,81	229,74
01	34200	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	10.000,00	20.423,16	30.423,16	33.077,05	33.077,05	28.918,41	4.158,64	-2.653,89
01	34200	22700	01	LIMPIEZA Y ASEO	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
01	34200	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	45.000,00	50.735,20	95.735,20	98.281,60	98.281,60	95.735,20	2.546,40	-2.546,40
01	34200	60900	01	OTRAS INVERS.NUEVAS EN INFRAEST.Y BIENES DEST.AL USO GRAL..-CASET	0,00	20.000,00	20.000,00	19.300,23	0,00	0,00	0,00	20.000,00
01	34200	60900	02	OTRAS INVERS.NUEVAS EN INFRAEST.Y BIENES DEST.AL USO GRAL..-RENOV	0,00	22.568,00	22.568,00	22.565,29	22.565,29	0,00	22.565,29	2,71
01	34200	61900	01	OTRAS INVERSIONES REPOSICION INFRA Y BIENES DESTINADOS AL USO G	0,00	200.000,00	200.000,00	166.556,50	166.556,50	91.013,36	75.543,14	33.443,50
01	34200	62205	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.INSTALACION ROCODROMO PABELLON	0,00	18.125,80	18.125,80	18.093,13	0,00	0,00	0,00	18.125,80
01	34200			Instalaciones deportivas.	478.620,80	311.433,88	790.054,68	754.248,02	716.854,66	535.558,48	181.296,18	73.200,02
01	41000	12005	01	SUELDOS AGRUP PROF	8.919,96	1.037,51	9.957,47	8.963,50	8.963,50	8.963,50	0,00	993,97
01	41000	12005	02	SUELDOS DEL GRUPO E	0,00	99,11	99,11	99,11	99,11	99,11	0,00	0,00
01	41000	12006	01	TRIENIOS	940,80	0,00	940,80	929,84	929,84	929,84	0,00	10,96
01	41000	12006	02	TRIENIOS	0,00	9,68	9,68	9,68	9,68	9,68	0,00	0,00
01	41000	12100	01	COMPLEMENTO DE DESTINO	4.229,96	0,00	4.229,96	4.250,54	4.250,54	4.250,54	0,00	-20,58
01	41000	12100	02	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	46,97	46,97	46,97	46,97	46,97	0,00	0,00
01	41000	12101	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	3.928,82	0,00	3.928,82	3.948,00	3.948,00	3.948,00	0,00	-19,18
01	41000	12101	02	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	0,00	43,67	43,67	43,67	43,67	43,67	0,00	0,00
01	41000	13000	01	RETRIBUCIONES BÁSICAS	20.632,78	0,00	20.632,78	21.031,47	21.031,47	21.031,47	0,00	-398,69
01	41000	13000	02	RETRIBUCIONES BÁSICAS	0,00	229,13	229,13	229,13	229,13	229,13	0,00	0,00
01	41000	13001	01	HORAS EXTRAORDINARIAS	1.733,21	0,00	1.733,21	1.593,11	1.593,11	1.593,11	0,00	140,10
01	41000	13002	01	OTRAS REMUNERACIONES	30.463,44	0,00	30.463,44	30.313,81	30.313,81	30.313,81	0,00	149,63

Ejercicio Contable: 2023

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

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

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
					Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
01	41000	13002	02	OTRAS REMUNERACIONES	0,00	338,27	338,27	338,27	338,27	338,27	0,00	0,00
01	41000	15000	01	PRODUCTIVIDAD	785,76	0,00	785,76	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	-414,24
01	41000	15100	01	GRATIFICACIONES	523,84	0,00	523,84	71,05	71,05	71,05	0,00	452,79
01	41000	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	21.432,77	0,00	21.432,77	22.327,53	22.327,53	22.327,53	0,00	-894,76
01	41000	21400	01	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.000,00	185,74	2.185,74	2.734,71	2.734,71	2.317,25	417,46	-548,97
01	41000	22100	01	ENERGIA ELECTRICA	1.200,00	0,00	1.200,00	891,34	891,34	248,02	643,32	308,66
01	41000	22103	01	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	6.000,00	1.949,58	7.949,58	9.106,86	9.106,86	6.864,74	2.242,12	-1.157,28
01	41000	22104	01	VESTUARIO	600,00	0,00	600,00	1.269,61	1.269,61	1.269,61	0,00	-669,61
01	41000	22199	01	OTROS SUMINISTROS	3.000,00	0,00	3.000,00	3.142,82	3.142,82	1.886,56	1.256,26	-142,82
01	41000	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	2.100,00	0,00	2.100,00	1.058,57	1.058,57	1.058,57	0,00	1.041,43
01	41000	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.000,00	0,00	4.000,00	3.400,85	3.400,85	2.172,70	1.228,15	599,15
01	41000	22700	01	LIMPIEZA Y ASEO	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
01	41000	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	54.014,40	4.501,20	58.515,60	58.515,60	54.014,40	36.009,60	18.004,80	4.501,20
01	41000			Administración general de agricultura, ganadería y pesca.	167.105,74	8.440,86	175.546,60	175.516,04	171.014,84	147.222,73	23.792,11	4.531,76
01	41900	48400	01	CUOTA COMUNIDAD DE REGANTES	1.800,00	0,00	1.800,00	1.642,76	1.642,76	1.642,76	0,00	157,24
01	41900			Otras actuaciones en agricultura, ganadería y pesca.	1.800,00	0,00	1.800,00	1.642,76	1.642,76	1.642,76	0,00	157,24
01	43130	12003	01	SUELDOS DEL GRUPO C1	2.296,55	0,00	2.296,55	2.307,74	2.307,74	2.307,74	0,00	-11,19
01	43130	12003	02	SUELDOS DEL GRUPO C1	0,00	25,68	25,68	25,68	25,68	25,68	0,00	0,00
01	43130	12006	01	TRIENIOS	1.074,05	0,00	1.074,05	1.079,34	1.079,34	1.079,34	0,00	-5,29
01	43130	12006	02	TRIENIOS	0,00	11,21	11,21	11,21	11,21	11,21	0,00	0,00
01	43130	12100	01	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.211,11	0,00	1.211,11	1.217,04	1.217,04	1.217,04	0,00	-5,93
01	43130	12100	02	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	13,46	13,46	13,46	13,46	13,46	0,00	0,00
01	43130	12101	01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.781,36	0,00	1.781,36	1.790,04	1.790,04	1.790,04	0,00	-8,68
01	43130	12101	02	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	0,00	19,80	19,80	19,80	19,80	19,80	0,00	0,00
01	43130	15000	01	PRODUCTIVIDAD	356,27	0,00	356,27	0,00	0,00	0,00	0,00	356,27
01	43130	15100	01	GRATIFICACIONES	237,51	0,00	237,51	169,88	169,88	169,88	0,00	67,63
01	43130	15100	02	GRATIFICACIONES	0,00	3,48	3,48	3,48	3,48	3,48	0,00	0,00
01	43130	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	1.583,77	0,00	1.583,77	1.627,05	1.627,05	1.627,05	0,00	-43,28
01	43130			Comercio ambulante.	8.540,62	73,63	8.614,25	8.264,72	8.264,72	8.264,72	0,00	349,53

Ejercicio Contable: 2023

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

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

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
					Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
01	43200	13100	01	LABORAL TEMPORAL	26.150,70	91,00	26.241,70	26.245,11	26.245,11	26.245,11	0,00	-3,41
01	43200	13100	02	LABORAL TEMPORAL	0,00	285,45	285,45	285,45	285,45	285,45	0,00	0,00
01	43200	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	8.342,07	0,00	8.342,07	8.338,66	8.338,66	8.338,66	0,00	3,41
01	43200	21200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.000,00	0,00	6.000,00	2.862,82	2.766,02	2.100,44	665,58	3.233,98
01	43200	22000	01	MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	300,00	0,00	300,00	948,25	948,25	88,25	860,00	-648,25
01	43200	22100	01	ENERGÍA ELÉCTRICA	8.000,00	620,00	8.620,00	9.043,00	9.043,00	3.707,26	5.335,74	-423,00
01	43200	22104	01	VESTUARIO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
01	43200	22199	01	OTROS SUMINISTROS	3.000,00	0,00	3.000,00	6.296,09	6.296,09	4.749,60	1.546,49	-3.296,09
01	43200	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	1.700,00	0,00	1.700,00	1.722,13	1.722,13	1.722,13	0,00	-22,13
01	43200	22602	01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.000,00	0,00	3.000,00	1.178,54	1.178,54	605,00	573,54	1.821,46
01	43200	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.500,00	4.746,92	6.246,92	5.332,66	5.332,66	1.140,34	4.192,32	914,26
01	43200	22700	01	LIMPIEZA Y ASEO	1.800,00	0,00	1.800,00	3.783,43	3.783,43	3.783,43	0,00	-1.983,43
01	43200	48400	01	CUOTA PAIS DEL QUIJOTE	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
01	43200	48400	02	CUOTA ASOCIACIÓN RUTAS DEL VINO	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
01	43200			Información y promoción turística.	65.792,77	5.743,37	71.536,14	71.536,14	71.439,34	58.265,67	13.173,67	96,80
01	43201	22602	01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.500,00	0,00	2.500,00	3.753,12	3.753,12	3.381,65	371,47	-1.253,12
01	43201	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	8.000,00	197,00	8.197,00	16.943,69	16.943,69	12.864,53	4.079,16	-8.746,69
01	43201	22799	01	OTROS TRABAJOS EE y PP	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
01	43201	22799	02	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y ENTIDADES	0,00	21.100,00	21.100,00	2.399,44	2.399,44	2.399,44	0,00	18.700,56
01	43201			Información y promoción turística: PLAN ESTRATEGICO DE TURISMO	20.500,00	21.297,00	41.797,00	23.096,25	23.096,25	18.645,62	4.450,63	18.700,75
01	43204	68200	01	LIQUIDACION OBRA REHABILITACION CASA TORRECILLA	70.000,00	336.927,43	406.927,43	397.476,45	397.476,43	397.476,43	0,00	9.451,00
01	43204			Información y promoción turística.- CASA TORRECILLA	70.000,00	336.927,43	406.927,43	397.476,45	397.476,43	397.476,43	0,00	9.451,00
01	43206	61900	01	ILUMINACION ARTISTICA MOLINOS Y ERMITA VIRGEN DE LA PAZ	0,00	80.000,00	80.000,00	77.007,17	77.007,17	77.007,17	0,00	2.992,83
01	43206	62200	01	ADECUACION ESPACIO MUSEISTICO POSITO MUNICIPAL	0,00	40.000,00	40.000,00	39.990,50	39.990,50	39.990,50	0,00	9,50
01	43206	62300	01	CONTROL CAPACIDAD DE CARGA EN ZONAS TURISTICAS	0,00	55.000,00	55.000,00	51.911,47	51.911,46	51.911,46	0,00	3.088,54
01	43206	64100	01	DESARROLLO WEB TURISTICA DEL DESTINO	0,00	11.370,00	11.370,00	11.349,80	11.349,80	11.349,80	0,00	20,20
01	43206			Información y promoción turística.	0,00	186.370,00	186.370,00	180.258,94	180.258,93	180.258,93	0,00	6.111,07

Ejercicio Contable: 2023

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

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

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
					Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
01	43207	61900	01	ACCESIBILIDAD SIERRA DE LOS MOLINOS DESDE APARC DISUASORIO	0,00	219.099,45	219.099,45	207.781,37	207.781,36	207.781,36	0,00	11.318,09
01	43207			Información y promoción turística. EJE 1 PLAN DE SOSTENIBILIDAD T	0,00	219.099,45	219.099,45	207.781,37	207.781,36	207.781,36	0,00	11.318,09
01	43208	60900	01	SOTERRAMIENTO CABLEADO	0,00	39.086,49	39.086,49	0,00	0,00	0,00	0,00	39.086,49
01	43208	60900	04	OTRAS INVERS.NUEVAS EN INFRAEST.Y BIENES DEST.AL USO GRAL.	0,00	235.000,00	235.000,00	219.114,00	69.704,63	0,00	69.704,63	165.295,37
01	43208	60900	05	OTRAS INVERS.NUEVAS PUESTA EN VALOR FUENTE DEL CAÑO	0,00	3.000,14	3.000,14	2.997,98	2.997,98	2.997,98	0,00	2,16
01	43208	60900	06	RESTAURACION Y ADECUACION CASA CUEVA	0,00	20.000,00	20.000,00	19.929,78	0,00	0,00	0,00	20.000,00
01	43208	60900	07	Eliminación de antenas de televisión en Barrio Albaicín	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
01	43208			Información y promoción turística. EJE 2 PLAN DE SOSTENIBILIDAD T	50.000,00	297.086,63	347.086,63	242.041,76	72.702,61	2.997,98	69.704,63	274.384,02
01	43209	22706	01	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
01	43209	22799	01	GERENCIA PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURISTICA EN DESTINO CAMPO DE CRI	0,00	66.838,53	66.838,53	63.278,53	31.011,85	31.011,85	0,00	35.826,68
01	43209	22799	02	PLAN DE DIGITALIZACION OFICINA DE TURISMO	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
01	43209	22799	03	IMPLANTACION SISTEMA DE CALIDAD TURISTICA EN DESTINOS (SICTED)	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
01	43209			Información y promoción turística. EJE 3 PLAN DE SOSTENIBILIDAD TU	0,00	99.838,53	99.838,53	63.278,53	31.011,85	31.011,85	0,00	68.826,68
01	43210	22199	01	MUSEALIZACION MOLINO INCA GARCILASO MOLINO VINO DE LA MANCHA	0,00	17.470,30	17.470,30	3.466,31	3.466,31	3.466,31	0,00	14.003,99
01	43210	22199	02	ADECUACION Y MUSEALIZACION CUEVA SILO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
01	43210	22199	03	Equipamiento de contenidos para uno de los molinos de la Sierra	42.000,00	18.000,00	60.000,00	13.687,08	13.687,08	13.687,08	0,00	46.312,92
01	43210	22199	04	OTROS SUMINISTROS PROYECTO PILOTO ACCES VISITA MOLINOS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
01	43210	22606	01	JORNADAS DEL VINO EN ESCUELA DE CATADORES	0,00	22.302,72	22.302,72	21.910,80	21.910,80	21.910,80	0,00	391,92
01	43210	22606	02	JORNADAS DE MUSICA Y VINO	0,00	42.000,00	42.000,00	85.853,88	85.853,88	85.573,57	280,31	-43.853,88
01	43210	22606	03	TALLERES FORMATIVOS PARA RESTAURADORES	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
01	43210	22606	04	TALLERES ECONOMIA CIRCULAR Y EXPER SOSTENIBLES DE TURISMO	0,00	8.000,00	8.000,00	2.792,70	2.792,70	1.190,20	1.602,50	5.207,30
01	43210	22706	01	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DISEÑO SEÑALIZ E INTERP RUTAS SENDER	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
01	43210	22706	02	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. CRIPTANA TE INVITA A UN VINO. PREMI	0,00	0,00	0,00	6.025,80	6.025,80	0,00	6.025,80	-6.025,80
01	43210	22799	01	ORGANIZACION VISITAS TEATRALIZADAS AL ALBAICIN	0,00	28.000,00	28.000,00	22.100,34	22.100,34	18.790,24	3.310,10	5.899,66
01	43210	22799	02	ORGANIZACION VISITAS NOCTURNAS A LA SIERRA DE LOS MOLINOS	0,00	13.221,30	13.221,30	4.525,40	4.525,40	4.525,40	0,00	8.695,90
01	43210	48100	01	PREMIOS MEJORES HOSTELEROS/ COMERCIOS/ A LA SOSTENIBILIDAD	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
01	43210	48280	01	EJE 4 PSTD CONVENIO COLABORACION UCLM DESARROLLO TALLERES ECONOMI	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
01	43210	60900	01	ACOND Y MEJORA LAGUNA SALICOR	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
01	43210	60900	02	OTRAS INVERS.NUEVAS EN INFRAEST.Y BIENES DEST.AL USO GRAL.	0,00	0,00	0,00	10.730,28	10.730,28	10.730,28	0,00	-10.730,28

Ejercicio Contable: 2023

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

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

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
					Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
01	43210	63300	01	SEÑALIZACION E INTERPRET RUTA FOTOGRAFICA POR LOS MOLINOS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
01	43210	64000	01	GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL. MUSEO ISIDRO DE LAS	0,00	0,00	0,00	2.117,50	0,00	0,00	0,00	0,00
01	43210			Información y promoción turística. EJE 4 PLAN DE SOSTENIBILIDAD T	42.000,00	252.994,32	294.994,32	183.210,09	181.092,59	169.873,88	11.218,71	113.901,73
01	43211	22602	01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CAMPAÑA PROMOCION PUBLICIT ACCIONES PLAN	0,00	21.381,45	21.381,45	26.180,98	26.180,98	26.180,98	0,00	-4.799,53
01	43211	22799	01	DESARR PRODUCTO COLABOR CON TREN DE LOS MOLINOS DE RENFE	0,00	35.494,84	35.494,84	47.789,10	47.789,10	45.393,30	2.395,80	-12.294,26
01	43211	22799	02	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y ENTIDADES	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
01	43211			Información y promoción turística. EJE 5 PLAN DE SOSTENIBILIDAD T	0,00	74.876,29	74.876,29	73.970,08	73.970,08	71.574,28	2.395,80	906,21
01	43300	13100	01	LABORAL TEMPORAL	22.215,48	143,69	22.359,17	22.323,98	22.323,98	22.323,98	0,00	35,19
01	43300	13100	02	LABORAL TEMPORAL	0,00	246,85	246,85	246,85	246,85	246,85	0,00	0,00
01	43300	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	7.353,32	0,00	7.353,32	7.388,51	7.388,51	7.388,51	0,00	-35,19
01	43300	21200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01	43300	22100	01	ENERGÍA ELÉCTRICA	4.000,00	0,00	4.000,00	3.236,89	3.236,89	1.449,50	1.787,39	763,11
01	43300	22199	01	OTROS SUMINISTROS	600,00	0,00	600,00	1.425,52	1.425,52	518,02	907,50	-825,52
01	43300	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	1.100,00	0,00	1.100,00	1.072,94	1.072,94	1.072,94	0,00	27,06
01	43300	22602	01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	800,00	0,00	800,00	947,70	947,70	96,80	850,90	-147,70
01	43300	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
01	43300	22700	01	LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00	-1.460,82	-460,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-460,82
01	43300	48100	01	PREMIOS CONCURSO ESCAPARATES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01	43300	48232	01	CONVENIO BODEGAS SIMBOLO	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
01	43300	48233	01	CONVENIO SOC COP VINICOLA DEL CARMEN	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
01	43300	48261	01	CONVENIO ASOCIACION DEL COMERCIO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
01	43300	48400	01	CUOTAS ASOCS. PROMOCIÓN ECONÓMICA - TURÍSTICA	2.500,00	0,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	500,00
01	43300			Desarrollo empresarial.	49.868,80	-1.070,28	48.798,52	43.642,39	43.642,39	35.096,60	8.545,79	5.156,13
01	43302	21200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.000,00	0,00	6.000,00	6.345,04	6.151,44	2.941,29	3.210,15	-151,44
01	43302	22000	01	MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00	0,00	500,00	287,38	287,38	287,38	0,00	212,62
01	43302	22100	01	ENERGÍA ELÉCTRICA	6.000,00	-4.151,95	1.848,05	707,99	707,99	198,83	509,16	1.140,06
01	43302	22199	01	OTROS SUMINISTROS	2.000,00	0,00	2.000,00	2.404,40	2.404,40	1.827,10	577,30	-404,40
01	43302	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	1.500,00	0,00	1.500,00	844,01	844,01	844,01	0,00	655,99
01	43302	22601	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.000,00	-992,08	1.007,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,92

Ejercicio Contable: 2023

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

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

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
					Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
01	43302	22602	01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500,00	0,00	500,00	38,60	38,60	0,00	38,60	461,40
01	43302	22606	01	CURSOS REUNIONES Y CONFERENCIAS	3.000,00	-2.840,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00
01	43302	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS (ESCUELA DE CATADORES)	3.000,00	0,00	3.000,00	3.721,13	3.721,13	1.663,89	2.057,24	-721,13
01	43302			Desarrollo empresarial.-ESCUELA DE CATADORES	24.500,00	-7.984,03	16.515,97	14.508,55	14.314,95	7.762,50	6.552,45	2.201,02
01	44110	22199	01	OTROS SUMINISTROS	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
01	44110	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
01	44110	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	20.000,00	-1.859,10	18.140,90	16.666,10	16.666,10	10.605,70	6.060,40	1.474,80
01	44110			Transporte colectivo urbano de viajeros.	20.300,00	-1.859,10	18.440,90	16.666,10	16.666,10	10.605,70	6.060,40	1.774,80
01	44200	22199	01	OTROS SUMINISTROS	550,00	0,00	550,00	937,88	937,88	666,53	271,35	-387,88
01	44200	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	900,00	0,00	900,00	890,52	890,52	890,52	0,00	9,48
01	44200	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.200,00	-1.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
01	44200	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS / PROF (ESTACION ADI	6.000,00	0,00	6.000,00	5.631,91	4.876,42	4.548,75	327,67	1.123,58
01	44200			Infraestructuras del transporte.	8.650,00	-1.000,00	7.650,00	7.460,31	6.704,82	6.105,80	599,02	945,18
01	45400	21000	01	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	8.000,00	0,00	8.000,00	7.724,83	7.724,83	7.724,83	0,00	275,17
01	45400	21400	01	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.000,00	187,73	2.187,73	1.007,93	1.007,93	770,59	237,34	1.179,80
01	45400	22103	01	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	15.000,00	4.748,95	19.748,95	28.072,83	28.072,83	27.075,20	997,63	-8.323,88
01	45400	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	650,00	0,00	650,00	613,17	613,17	613,17	0,00	36,83
01	45400	22799	01	TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
01	45400	25000	01	TRABAJOS POR AA.PP EE.PP. consermancha servicio maquinaria	80.177,68	3.832,08	84.009,76	80.177,68	80.177,68	0,00	80.177,68	3.832,08
01	45400	61900	01	OTRAS INVERSIONES REPOSICION INFRAESTRUCTURAS BIENES USO GENERA	0,00	6.382,97	6.382,97	6.382,97	6.382,97	6.382,97	0,00	0,00
01	45400	61900	02	OTRAS INVERSIONES REPOSICION INFRAESTRUC Y BIENES DESTINADOS A U	0,00	18.543,02	18.543,02	0,00	0,00	0,00	0,00	18.543,02
01	45400			Caminos vecinales.	108.827,68	33.694,75	142.522,43	123.979,41	123.979,41	42.566,76	81.412,65	18.543,02
01	49100	13000	01	RETRIBUCIONES BÁSICAS	9.281,44	1.998,57	11.280,01	9.326,66	9.326,66	9.326,66	0,00	1.953,35
01	49100	13000	02	RETRIBUCIONES BÁSICAS	0,00	103,07	103,07	103,07	103,07	103,07	0,00	0,00
01	49100	13001	01	HORAS EXTRAORDINARIAS	845,13	0,00	845,13	0,00	0,00	0,00	0,00	845,13
01	49100	13001	02	HORAS EXTRAORDINARIAS	0,00	21,33	21,33	21,33	21,33	21,33	0,00	0,00
01	49100	13002	01	OTRAS REMUNERACIONES	14.277,48	3.074,43	17.351,91	14.347,34	14.347,34	14.347,34	0,00	3.004,57
01	49100	13002	02	OTRAS REMUNERACIONES	0,00	156,32	156,32	156,32	156,32	156,32	0,00	0,00

Ejercicio Contable: 2023

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

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

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
					Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
01	49100	13100	01	LABORAL TEMPORAL	20.549,25	0,00	20.549,25	19.612,19	19.612,19	19.612,19	0,00	937,06
01	49100	13100	02	LABORAL TEMPORAL	0,00	225,73	225,73	225,73	225,73	225,73	0,00	0,00
01	49100	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	6.832,63	1.486,89	8.319,52	14.619,22	14.619,22	14.619,22	0,00	-6.299,70
01	49100	22199	01	OTROS SUMINISTROS	2.000,00	0,00	2.000,00	2.023,96	2.023,96	1.258,27	765,69	-23,96
01	49100	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00	0,00	500,00	592,63	592,63	411,13	181,50	-92,63
01	49100	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	35.000,00	2.907,95	37.907,95	37.977,76	37.977,76	30.498,61	7.479,15	-69,81
01	49100	23120	01	KILOMETRAJE PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00	0,00	500,00	313,60	313,60	313,60	0,00	186,40
01	49100	46700	01	A CONSORCIOS	7.700,00	0,00	7.700,00	7.623,32	7.623,32	7.623,32	0,00	76,68
01	49100			Sociedad de la información.	97.485,93	9.974,29	107.460,22	106.943,13	106.943,13	98.516,79	8.426,34	517,09
01	49201	13100	01	LABORAL TEMPORAL	0,00	24.124,63	24.124,63	20.361,56	20.361,56	20.361,56	0,00	3.763,07
01	49201	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	7.727,26	7.727,26	4.017,19	4.017,19	4.017,19	0,00	3.710,07
01	49201			Gestión del conocimiento...- Contratación Monitores P.I.D 2021-202	0,00	31.851,89	31.851,89	24.378,75	24.378,75	24.378,75	0,00	7.473,14
01	49300	12003	01	SUELDOS DEL GRUPO C1	9.186,19	0,00	9.186,19	9.231,02	9.231,02	9.231,02	0,00	-44,83
01	49300	12003	02	SUELDOS DEL GRUPO C1	0,00	102,74	102,74	102,74	102,74	102,74	0,00	0,00
01	49300	12006	01	TRIENIOS	4.296,20	0,00	4.296,20	4.317,24	4.317,24	4.317,24	0,00	-21,04
01	49300	12006	02	TRIENIOS	0,00	44,83	44,83	44,83	44,83	44,83	0,00	0,00
01	49300	12100	01	COMPLEMENTO DE DESTINO	4.844,45	0,00	4.844,45	4.868,06	4.868,06	4.868,06	0,00	-23,61
01	49300	12100	02	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	53,86	53,86	53,86	53,86	53,86	0,00	0,00
01	49300	12101	01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	7.125,44	0,00	7.125,44	7.160,16	7.160,16	7.160,16	0,00	-34,72
01	49300	12101	02	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	0,00	79,20	79,20	79,20	79,20	79,20	0,00	0,00
01	49300	15000	01	PRODUCTIVIDAD	1.425,09	0,00	1.425,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425,09
01	49300	15100	01	GRATIFICACIONES	950,06	0,00	950,06	679,49	679,49	679,49	0,00	270,57
01	49300	15100	02	GRATIFICACIONES	0,00	13,93	13,93	13,93	13,93	13,93	0,00	0,00
01	49300	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	6.335,07	0,00	6.335,07	6.508,09	6.508,09	6.508,09	0,00	-173,02
01	49300	22199	01	OTROS SUMINISTROS	250,00	0,00	250,00	94,99	94,99	94,99	0,00	155,01
01	49300	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
01	49300			Protección de consumidores y usuarios.	34.662,50	294,56	34.957,06	33.153,61	33.153,61	33.153,61	0,00	1.803,45
01	91200	10000	01	RETRIBUCIONES BÁSICAS	136.584,00	11.500,00	148.084,00	144.805,90	144.805,90	144.805,90	0,00	3.278,10
01	91200	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	31.342,38	4.725,00	36.067,38	33.143,60	33.143,60	33.143,60	0,00	2.923,78

Ejercicio Contable: 2023

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

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

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
					Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
01	91200	22601	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.500,00	0,00	2.500,00	1.775,32	1.775,32	543,45	1.231,87	724,68
01	91200	23000	01	ASISTENCIAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	28.000,00	0,00	28.000,00	25.380,00	25.380,00	17.880,00	7.500,00	2.620,00
01	91200	23000	02	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.000,00	0,00	1.000,00	116,33	116,33	116,33	0,00	883,67
01	91200	23100	01	KILOMETRAJE DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.500,00	0,00	1.500,00	1.242,82	1.242,82	1.242,82	0,00	257,18
01	91200	48000	01	TRANSFERENCIAS GRUPOS POLÍTICOS	34.200,00	0,00	34.200,00	32.800,00	32.800,00	24.130,00	8.670,00	1.400,00
01	91200			Órganos de gobierno.	235.126,38	16.225,00	251.351,38	239.263,97	239.263,97	221.862,10	17.401,87	12.087,41
01	92000	12000	01	SUELDOS DEL GRUPO A1	17.049,72	0,00	17.049,72	14.254,69	14.254,69	14.254,69	0,00	2.795,03
01	92000	12000	02	SUELDOS DEL GRUPO A1	0,00	193,34	193,34	193,34	193,34	193,34	0,00	0,00
01	92000	12001	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	8.414,65	0,00	8.414,65	6.036,70	6.036,70	6.036,70	0,00	2.377,95
01	92000	12001	02	SUELDOS DEL GRUPO A2	0,00	75,95	75,95	75,95	75,95	75,95	0,00	0,00
01	92000	12003	01	SUELDOS DEL GRUPO C1	45.930,96	0,00	45.930,96	38.762,82	38.762,82	38.762,82	0,00	7.168,14
01	92000	12003	02	SUELDOS DEL GRUPO C1	0,00	385,23	385,23	385,23	385,23	385,23	0,00	0,00
01	92000	12004	01	SUELDOS DEL GRUPO C2	9.733,12	0,00	9.733,12	9.780,54	9.780,54	9.780,54	0,00	-47,42
01	92000	12004	02	SUELDOS DEL GRUPO C2	0,00	108,16	108,16	108,16	108,16	108,16	0,00	0,00
01	92000	12005	01	SUELDOS AGRUP PROF.	8.919,96	0,00	8.919,96	8.963,50	8.963,50	8.963,50	0,00	-43,54
01	92000	12005	02	SUELDOS DEL GRUPO E	0,00	99,10	99,10	99,10	99,10	99,10	0,00	0,00
01	92000	12006	01	TRIENIOS	16.699,89	0,00	16.699,89	18.687,82	18.687,82	18.687,82	0,00	-1.987,93
01	92000	12006	02	TRIENIOS	0,00	197,84	197,84	197,84	197,84	197,84	0,00	0,00
01	92000	12100	01	COMPLEMENTO DE DESTINO	57.067,92	0,00	57.067,92	47.940,76	47.940,76	47.940,76	0,00	9.127,16
01	92000	12100	02	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	531,24	531,24	531,24	531,24	531,24	0,00	0,00
01	92000	12101	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	80.622,50	0,00	80.622,50	67.413,02	67.413,02	67.413,02	0,00	13.209,48
01	92000	12101	02	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	0,00	747,35	747,35	747,35	747,35	747,35	0,00	0,00
01	92000	13000	01	RETRIBUCIONES BÁSICAS	26.229,28	0,00	26.229,28	26.357,10	26.357,10	26.357,10	0,00	-127,82
01	92000	13000	02	RETRIBUCIONES BÁSICAS	0,00	291,39	291,39	291,39	291,39	291,39	0,00	0,00
01	92000	13001	01	HORAS EXTRAORDINARIAS	1.284,51	0,00	1.284,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284,51
01	92000	13002	01	OTRAS REMUNERACIONES	34.815,58	0,00	34.815,58	36.611,70	36.611,70	36.611,70	0,00	-1.796,12
01	92000	13002	02	OTRAS REMUNERACIONES	0,00	383,79	383,79	383,79	383,79	383,79	0,00	0,00
01	92000	15000	01	PRODUCTIVIDAD	12.124,50	0,00	12.124,50	6.560,00	6.560,00	6.560,00	0,00	5.564,50
01	92000	15100	01	GRATIFICACIONES	1.749,67	0,00	1.749,67	766,51	766,51	766,51	0,00	983,16
01	92000	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	88.883,21	0,00	88.883,21	107.447,99	107.447,99	107.447,99	0,00	-18.564,78
01	92000	16200	01	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.000,00	0,00	2.000,00	425,00	425,00	425,00	0,00	1.575,00

Ejercicio Contable: 2023

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

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

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
					Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
01	92000	21200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.500,00	0,00	7.500,00	9.753,28	9.462,88	8.074,12	1.388,76	-1.962,88
01	92000	21400	01	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.000,00	0,00	4.000,00	795,44	795,44	207,80	587,64	3.204,56
01	92000	21600	01	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	18.500,00	-12.621,00	5.879,00	2.186,86	2.186,86	1.611,50	575,36	3.692,14
01	92000	22000	01	MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.500,00	0,00	6.500,00	7.709,55	7.709,55	2.822,06	4.887,49	-1.209,55
01	92000	22001	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	20.000,00	-13.734,83	6.265,17	5.102,56	5.102,56	5.102,56	0,00	1.162,61
01	92000	22002	01	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	65.000,00	0,00	65.000,00	75.170,80	69.134,20	43.449,15	25.685,05	-4.134,20
01	92000	22100	01	ENERGÍA ELÉCTRICA	43.000,00	0,00	43.000,00	49.294,06	49.294,06	31.823,11	17.470,95	-6.294,06
01	92000	22103	01	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	500,00	8,37	508,37	1.026,53	1.026,53	554,84	471,69	-518,16
01	92000	22104	01	VESTUARIO	500,00	0,00	500,00	341,69	341,69	341,69	0,00	158,31
01	92000	22199	01	OTROS SUMINISTROS	8.000,00	0,00	8.000,00	6.968,15	6.968,15	2.016,82	4.951,33	1.031,85
01	92000	22200	01	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	42.000,00	0,00	42.000,00	42.733,58	42.733,58	11.053,29	31.680,29	-733,58
01	92000	22201	01	POSTALES	12.000,00	0,00	12.000,00	11.390,81	11.390,81	9.055,98	2.334,83	609,19
01	92000	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	72.000,00	-49.152,64	22.847,36	23.370,51	23.370,51	21.955,19	1.415,32	-523,15
01	92000	22400	02	FRANQUICIAS SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
01	92000	22500	01	TRIBUTOS ESTATALES	600,00	0,00	600,00	717,27	717,27	717,27	0,00	-117,27
01	92000	22501	01	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	150,00	0,00	150,00	111,03	111,03	111,03	0,00	38,97
01	92000	22602	01	Publicidad y propaganda	22.000,00	0,00	22.000,00	32.983,92	32.983,92	21.009,54	11.974,38	-10.983,92
01	92000	22603	01	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	8.000,00	0,00	8.000,00	12.052,59	12.052,59	12.052,59	0,00	-4.052,59
01	92000	22604	01	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	42.000,00	0,00	42.000,00	24.149,31	24.149,31	12.976,91	11.172,40	17.850,69
01	92000	22606	01	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS-CURSOS FORMACION PLAN FORMACION	0,00	17.950,00	17.950,00	17.950,00	17.950,00	0,00	17.950,00	0,00
01	92000	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	11.000,00	0,00	11.000,00	4.760,26	4.760,26	4.123,93	636,33	6.239,74
01	92000	22700	01	LIMPIEZA Y ASEO	30.746,68	5.301,87	36.048,55	36.630,22	31.432,06	8.642,90	22.789,16	4.616,49
01	92000	22706	01	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	15.000,00	11.326,70	26.326,70	21.679,11	21.352,41	13.117,50	8.234,91	4.974,29
01	92000	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	62.629,49	9.957,50	72.586,99	41.204,27	36.334,02	20.747,71	15.586,31	36.252,97
01	92000	23020	01	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	12.000,00	0,00	12.000,00	5.529,31	5.529,31	5.529,31	0,00	6.470,69
01	92000	23120	01	KILOMETRAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	4.500,00	0,00	4.500,00	2.024,52	2.024,52	2.024,52	0,00	2.475,48
01	92000	48400	01	CUOTAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8.000,00	2.338,15	10.338,15	10.338,15	10.338,15	5.186,75	5.151,40	0,00
01	92000	62300	01	INSTALACION EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO AYTO. Y EDIF.MPALES	0,00	4.840,00	4.840,00	4.840,00	4.840,00	4.840,00	0,00	0,00
01	92000	62500	01	MOBILIARIO	0,00	255,00	255,00	255,00	255,00	0,00	255,00	0,00
01	92000	63501	01	MOBILIARIO. EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
01	92000	63600	01	OTRAS INVERSINES NUEVAS DE LOS SERVICIOS. EQUIPOS INFORMATICOS	18.000,00	1.703,18	19.703,18	19.702,12	19.702,12	11.395,70	8.306,42	1,06
01	92000	83100	01	PRÉSTAMOS AL PERSONAL - LARGO PLAZO	10.000,00	0,00	10.000,00	6.713,60	6.713,60	6.713,60	0,00	3.286,40

Ejercicio Contable: 2023

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

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

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
					Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
01	92000			Administración General.	960.651,64	-12.814,31	947.837,33	876.506,04	853.783,93	660.278,91	193.505,02	94.053,40
01	92200	22601	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10.000,00	204,60	10.204,60	11.730,83	11.730,83	7.565,91	4.164,92	-1.526,23
01	92200	22602	01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.500,00	0,00	1.500,00	913,85	913,85	900,54	13,31	586,15
01	92200	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00	0,00	2.000,00	847,00	847,00	847,00	0,00	1.153,00
01	92200			Coordinación y organización institucional de las entidades locale	13.500,00	204,60	13.704,60	13.491,68	13.491,68	9.313,45	4.178,23	212,92
01	92400	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
01	92400	48252	01	AMPA ANGEL ARTEAGA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
01	92400	48310	01	ASOCACION QUINTA DEL 68	1.000,00	0,00	1.000,00	572,04	572,04	0,00	572,04	427,96
01	92400			Participación ciudadana.	5.000,00	0,00	5.000,00	1.572,04	1.572,04	0,00	1.572,04	3.427,96
01	92900	12009	01	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
01	92900	13002	01	OTRAS REMUNERACIONES	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
01	92900	13100	01	LABORAL TEMPORAL	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
01	92900	15000	01	PRODUCTIVIDAD ACUERDO MARCO 2021	37.000,00	0,00	37.000,00	36.753,32	36.753,32	36.753,32	0,00	246,68
01	92900	15000	02	PRODUCTIVIDAD C/C PERSONAL LABORAL 2021	16.000,00	0,00	16.000,00	20.593,51	20.593,51	20.593,51	0,00	-4.593,51
01	92900	15000	03	PRODUCTIVIDAD LABORAL TEMPORAL C/C 2021	25.000,00	0,00	25.000,00	24.279,05	24.279,05	24.279,05	0,00	720,95
01	92900	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	13.200,00	13.200,00	12.708,43	12.708,43	12.708,43	0,00	491,57
01	92900	50000	01	FONDO DE CONTINGENCIA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
01	92900			Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias de ejecuci6	88.000,00	16.800,00	104.800,00	94.334,31	94.334,31	94.334,31	0,00	10.465,69
01	93100	12000	01	SUELDOS DEL GRUPO A1	34.099,44	0,00	34.099,44	31.413,87	31.413,87	31.413,87	0,00	2.685,57
01	93100	12000	02	SUELDOS DEL GRUPO A1	0,00	364,22	364,22	364,22	364,22	364,22	0,00	0,00
01	93100	12001	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	11.780,66	-5.000,00	6.780,66	5.189,39	5.189,39	5.189,39	0,00	1.591,27
01	93100	12003	01	SUELDOS DEL GRUPO C1	68.896,44	0,00	68.896,44	75.537,80	75.537,80	75.537,80	0,00	-6.641,36
01	93100	12003	02	SUELDOS DEL GRUPO C1	0,00	878,38	878,38	878,38	878,38	878,38	0,00	0,00
01	93100	12004	01	SUELDO GRUPO C2	9.733,12	0,00	9.733,12	0,00	0,00	0,00	0,00	9.733,12
01	93100	12006	01	TRIENIOS	25.616,11	0,00	25.616,11	19.667,42	19.667,42	19.667,42	0,00	5.948,69
01	93100	12006	02	TRIENIOS	0,00	267,32	267,32	267,32	267,32	267,32	0,00	0,00
01	93100	12100	01	COMPLEMENTO DE DESTINO	78.676,92	-3.000,00	75.676,92	71.161,00	71.161,00	71.161,00	0,00	4.515,92
01	93100	12100	02	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	783,04	783,04	783,04	783,04	783,04	0,00	0,00

Ejercicio Contable: 2023

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

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

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
					Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
01	93100	12101	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	110.945,94	-5.000,00	105.945,94	100.992,17	100.992,17	100.992,17	0,00	4.953,77
01	93100	12101	02	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	0,00	1.112,40	1.112,40	1.112,40	1.112,40	1.112,40	0,00	0,00
01	93100	13000	01	RETRIBUCIONES BÁSICAS	18.562,88	0,00	18.562,88	18.653,32	18.653,32	18.653,32	0,00	-90,44
01	93100	13000	02	RETRIBUCIONES BÁSICAS	0,00	206,14	206,14	206,14	206,14	206,14	0,00	0,00
01	93100	13001	01	HORAS EXTRAORDINARIAS	693,72	0,00	693,72	377,03	377,03	377,03	0,00	316,69
01	93100	13002	01	OTRAS REMUNERACIONES	31.516,08	0,00	31.516,08	33.670,42	33.670,42	33.670,42	0,00	-2.154,34
01	93100	13002	02	OTRAS REMUNERACIONES	0,00	348,87	348,87	348,87	348,87	348,87	0,00	0,00
01	93100	15000	01	PRODUCTIVIDAD	15.349,19	-5.884,20	9.464,99	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00	2.664,99
01	93100	15100	01	GRATIFICACIONES	986,70	0,00	986,70	3.934,97	3.934,97	3.934,97	0,00	-2.948,27
01	93100	15100	02	GRATIFICACIONES	0,00	32,18	32,18	32,18	32,18	32,18	0,00	0,00
01	93100	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	112.769,64	-3.225,00	109.544,64	106.957,07	106.957,07	106.957,07	0,00	2.587,57
01	93100			Política económica y fiscal.	519.626,84	-18.116,65	501.510,19	478.347,01	478.347,01	478.347,01	0,00	23.163,18
01	93200	22002	01	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.560,00	0,00	2.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.560,00
01	93200	22706	01	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	18.000,00	13.605,66	31.605,66	13.605,66	4.570,29	0,00	4.570,29	27.035,37
01	93200	22708	01	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD	68.000,00	0,00	68.000,00	66.142,69	66.142,69	66.142,29	0,40	1.857,31
01	93200	22708	02	SERVICIO RECAUDACION MULTAS DE TRAFICO	18.150,00	0,00	18.150,00	15.033,26	9.009,07	7.078,51	1.930,56	9.140,93
01	93200			Gestión del sistema tributario.	106.710,00	13.605,66	120.315,66	94.781,61	79.722,05	73.220,80	6.501,25	40.593,61
01	93300	60000	01	INVERSIONES EN TERRENOS	0,00	12.350,01	12.350,01	0,00	0,00	0,00	0,00	12.350,01
01	93300			Gestión del patrimonio.	0,00	12.350,01	12.350,01	0,00	0,00	0,00	0,00	12.350,01
01				AYUNTAMIENTO DE CAMPO DE CRIPTANA	11.935.000,00	4.002.333,55	15.937.333,55	14.703.504,33	14.312.157,07	11.635.782,01	2.676.375,06	1.625.176,48
				TOTAL	11.935.000,00	4.002.333,55	15.937.333,55	14.703.504,33	14.312.157,07	11.635.782,01	2.676.375,06	1.625.176,48