AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE LA CUESTA

Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2020 **Desde: 1/ 1/2020 hasta: 31/ 3/2020**

Agrupador por Económica (Max. Nivel)

Económica	Descripción	Crédito Inicial Modificaciones	Incorp. Remanen. Créditos Definit.	Compromisos % Compr. s/Defin.	Obligaciones % Oblig. s/Defin.	Pagos Realiz. % Pagos s/Oblig.	Pendiente Pago Remanen. Crédito
100	Retribuciones básicas y otras remunerac.de los	76.875,26	0,00	75.287,93	15.300,04	15.300,04	0,00
		0,00	76.875,26	97,94 %	19,90 %	100,00 %	61.575,22
10	**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**	76.875,26	0,00	75.287,93	15.300,04	15.300,04	0,00
		0,00	76.875,26	97,94 %	19,90 %	100,00 %	61.575,22
110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones de	41.410,04	0,00	25.754,96	5.518,92	5.518,92	0,00
		0,00	41.410,04	62,19 %	13,33 %	100,00 %	35.891,12
11	**PERSONAL EVENTUAL**	41.410,04	0,00	25.754,96	5.518,92	5.518,92	0,00
		0,00	41.410,04	62,19 %	13,33 %	100,00 %	35.891,12
12000	Sueldos del Grupo A1	80.030,90	0,00	63.712,48	14.442,72	14.442,72	0,00
		0,00	80.030,90	79,61 %	18,05 %	100,00 %	65.588,18
12001	Sueldos del Grupo A2	151.305,18	0,00	28.012,56	6.244,14	6.244,14	0,00
		0,00	151.305,18	18,51 %	4,13 %	100,00 %	145.061,04
12003	Sueldos del Grupo C1	280.275,32	0,00	221.931,46	45.858,84	45.858,84	0,00
		0,00	280.275,32	79,18 %	16,36 %	100,00 %	234.416,48
12004	Sueldos del Grupo C2	223.861,89	0,00	43.506,88	5.852,97	5.852,97	0,00
		0,00	223.861,89	19,43 %	2,61 %	100,00 %	218.008,92
12006	Trienios	132.198,50	0,00	96.530,72	19.797,39	19.797,39	0,00
		0,00	132.198,50	73,02 %	14,98 %	100,00 %	112.401,11
120	**Retribuciones básicas**	867.671,79	0,00	453.694,10	92.196,06	92.196,06	0,00
		0,00	867.671,79	52,29 %	10,63 %	100,00 %	775.475,73
12100	Complemento de destino	449.530,73	0,00	229.256,45	45.489,43	45.489,43	0,00
		0,00	449.530,73	51,00 %	10,12 %	100,00 %	404.041,30
12101	Complemento específico	635.028,21	0,00	366.365,14	73.953,22	73.953,22	0,00
		0,00	635.028,21	57,69 %	11,65 %	100,00 %	561.074,99
12103	Otros complementos	1.200,00	0,00	457,28	457,28	457,28	0,00
		0,00	1.200,00	38,11 %	38,11 %	100,00 %	742,72

Económica	Descripción	Crédito Inicial Modificaciones	Incorp. Remanen. Créditos Definit.	Compromisos % Compr. s/Defin.	Obligaciones % Oblig. s/Defin.	Pagos Realiz. % Pagos s/Oblig.	Pendiente Pago Remanen. Crédito
121	**Retribuciones complementarias**	1.085.758,94	0,00	596.078,87	119.899,93	119.899,93	0,00
		0,00	1.085.758,94	54,90 %	11,04 %	100,00 %	965.859,01
127	Contribuciones a planes y fondos de pensiones	5.621,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.621,99	0,00 %	0,00 %	0,00 %	5.621,99
12	**PERSONAL FUNCIONARIO**	1.959.052,72	0,00	1.049.772,97	212.095,99	212.095,99	0,00
		0,00	1.959.052,72	53,59 %	10,83 %	100,00 %	1.746.956,73
13000	Retribuciones básicas	625.768,53	0,00	674.969,97	125.831,51	125.831,51	0,00
		273,13	626.041,66	107,82 %	20,10 %	100,00 %	500.210,15
13002	Otras remuneraciones	527.920,64	0,00	549.689,45	135.321,40	135.321,40	0,00
		0,00	527.920,64	104,12 %	25,63 %	100,00 %	392.599,24
130	**Laboral fijo**	1.153.689,17	0,00	1.224.659,42	261.152,91	261.152,91	0,00
		273,13	1.153.962,30	106,13 %	22,63 %	100,00 %	892.809,39
131	Laboral temporal	909.217,08	4.914,07	434.968,08	197.112,54	197.112,54	0,00
		2.240,94	911.458,02	47,72 %	21,63 %	100,00 %	714.345,48
137	Contribuciones a planes y fondos de pensiones	5.447,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.447,36	0,00 %	0,00 %	0,00 %	5.447,36
13	**PERSONAL LABORAL**	2.068.353,61	4.914,07	1.659.627,50	458.265,45	458.265,45	0,00
		2.514,07	2.070.867,68	80,14 %	22,13 %	100,00 %	1.612.602,23
14300	RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.003,98	0,00	137.377,58	31.674,95	31.674,95	0,00
		0,00	16.003,98	858,40 %	197,92 %	100,00 %	-15.670,97
14301	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	22.452,54	0,00	148.280,15	33.925,31	33.925,31	0,00
		0,00	22.452,54	660,42 %	151,10 %	100,00 %	-11.472,77
143	**Otro personal**	38.456,52	0,00	285.657,73	65.600,26	65.600,26	0,00
		0,00	38.456,52	742,81 %	170,58 %	100,00 %	-27.143,74
14	**Otro personal**	38.456,52	0,00	285.657,73	65.600,26	65.600,26	0,00
		0,00	38.456,52	742,81 %	170,58 %	100,00 %	-27.143,74

Económica	Descripción	Crédito Inicial Modificaciones	Incorp. Remanen. Créditos Definit.	Compromisos % Compr. s/Defin.	Obligaciones % Oblig. s/Defin.	Pagos Realiz. % Pagos s/Oblig.	Pendiente Pago Remanen. Crédito
15000	Productividad Personal Funcionario	206.983,86	0,00	143.211,92	28.105,09	28.105,09	0,00
		0,00	206.983,86	69,19 %	13,58 %	100,00 %	178.878,77
15001	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	66.037,54	0,00	80.815,72	11.948,05	11.948,05	0,00
		1.600,00	67.637,54	119,48 %	17,66 %	100,00 %	55.689,49
15004	Productividad Funcion. Interinos por Programa	1.683,04	0,00	9.873,48	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.683,04	586,65 %	0,00 %	0,00 %	1.683,04
150	**Productividad**	274.704,44	0,00	233.901,12	40.053,14	40.053,14	0,00
		1.600,00	276.304,44	84,65 %	14,50 %	100,00 %	236.251,30
15100	Gratificaciones Personal Funcionario	48.240,00	0,00	24.145,18	23.830,94	23.830,94	0,00
		0,00	48.240,00	50,05 %	49,40 %	100,00 %	24.409,06
15101	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL	50.000,00	0,00	25.942,99	25.942,99	25.942,99	0,00
		0,00	50.000,00	51,89 %	51,89 %	100,00 %	24.057,01
151	**Gratificaciones**	98.240,00	0,00	50.088,17	49.773,93	49.773,93	0,00
		0,00	98.240,00	50,99 %	50,67 %	100,00 %	48.466,07
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	372.944,44	0,00	283.989,29	89.827,07	89.827,07	0,00
		1.600,00	374.544,44	75,82 %	23,98 %	100,00 %	284.717,37
16000	Seguridad Social	1.499.791,32	1.570,05	1.114.921,76	313.255,00	207.836,52	105.418,48
		-17.944,95	1.481.846,37	75,24 %	21,14 %	66,35 %	1.168.591,37
160	**Cuotas sociales**	1.499.791,32	1.570,05	1.114.921,76	313.255,00	207.836,52	105.418,48
		-17.944,95	1.481.846,37	75,24 %	21,14 %	66,35 %	1.168.591,37
16200	Formación y perfeccionamiento del personal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	1.000,00
16203	Ayuda Escolar	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	13.000,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	13.000,00
16208	Ayuda por Prótesis	8.000,00	0,00	2.145,79	2.145,79	2.145,79	0,00
		0,00	8.000,00	26,82 %	26,82 %	100,00 %	5.854,21

Económica	Descripción	Crédito Inicial Modificaciones	Incorp. Remanen. Créditos Definit.	Compromisos % Compr. s/Defin.	Obligaciones % Oblig. s/Defin.	Pagos Realiz. % Pagos s/Oblig.	Pendiente Pago Remanen. Crédito
16210	Ayuda por Estudios del Personal	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	500,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	500,00
16215	INDEMNIZACIÓN POR I.T.(APORTACIÓN DE LA	0,00	0,00	7.278,94	7.278,94	7.278,94	0,00
		0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	100,00 %	-7.278,94
162	**Gastos sociales de funcionarios y personal no**	22.500,00	0,00	9.424,73	9.424,73	9.424,73	0,00
		0,00	22.500,00	41,89 %	41,89 %	100,00 %	13.075,27
16	**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A**	1.522.291,32	1.570,05	1.124.346,49	322.679,73	217.261,25	105.418,48
		-17.944,95	1.504.346,37	74,74 %	21,45 %	67,33 %	1.181.666,64
1	**GASTOS DE PERSONAL**	6.079.383,91	6.484,12	4.504.436,87	1.169.287,46	1.063.868,98	105.418,48
		-13.830,88	6.065.553,03	74,26 %	19,28 %	90,98 %	4.896.265,57
203	Arrendamientos de maquinaria instalaciones y	65.800,00	1.198,40	25.621,84	7.910,53	7.910,53	0,00
		1.198,40	66.998,40	38,24 %	11,81 %	100,00 %	59.087,87
204	Arrendamientos de material de tranporte	183.304,00	6.771,51	123.497,39	30.824,40	30.824,40	0,00
		6.771,51	190.075,51	64,97 %	16,22 %	100,00 %	159.251,11
205	Arrendamientos de mobiliario y enseres	1.800,00	0,00	118,58	118,58	118,58	0,00
		0,00	1.800,00	6,59 %	6,59 %	100,00 %	1.681,42
208	Arrendamientos de otro inmovilizado material	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	1.000,00
20	**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**	251.904,00	7.969,91	149.237,81	38.853,51	38.853,51	0,00
		7.969,91	259.873,91	57,43 %	14,95 %	100,00 %	221.020,40
210	Infraestructuras y bienes naturales	61.000,00	0,00	850,03	850,03	850,03	0,00
		0,00	61.000,00	1,39 %	1,39 %	100,00 %	60.149,97
212	Edificios y otras construcciones	52.500,00	0,00	16.899,24	16.899,24	16.899,24	0,00
		0,00	52.500,00	32,19 %	32,19 %	100,00 %	35.600,76
213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	93.700,00	1.270,50	43.425,62	28.994,15	28.994,15	0,00
		1.270,50	94.970,50	45,73 %	30,53 %	100,00 %	65.976,35

Económica	Descripción	Crédito Inicial Modificaciones	Incorp. Remanen. Créditos Definit.	Compromisos % Compr. s/Defin.	Obligaciones % Oblig. s/Defin.	Pagos Realiz. % Pagos s/Oblig.	Pendiente Pago Remanen. Crédito
214	Elementos de trasporte	83.000,00	0,00	10.357,22	10.357,22	10.357,22	0,00
		0,00	83.000,00	12,48 %	12,48 %	100,00 %	72.642,78
216	Equipos para procesos de información	3.000,00	0,00	309,05	309,05	309,05	0,00
		0,00	3.000,00	10,30 %	10,30 %	100,00 %	2.690,95
219	Otro inmovilizado material	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.500,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	2.500,00
21	**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y**	295.700,00	1.270,50	71.841,16	57.409,69	57.409,69	0,00
		1.270,50	296.970,50	24,19 %	19,33 %	100,00 %	239.560,81
22000	Ordinario no inventariable	15.300,00	1.758,06	1.758,06	1.101,16	1.101,16	0,00
		1.758,06	17.058,06	10,31 %	6,46 %	100,00 %	15.956,90
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	13.750,00	395,17	2.256,81	1.946,55	1.946,55	0,00
		395,17	14.145,17	15,95 %	13,76 %	100,00 %	12.198,62
22002	Material informático no inventariable	2.000,00	0,00	645,08	645,08	645,08	0,00
		0,00	2.000,00	32,25 %	32,25 %	100,00 %	1.354,92
220	**Material de oficina**	31.050,00	2.153,23	4.659,95	3.692,79	3.692,79	0,00
		2.153,23	33.203,23	14,03 %	11,12 %	100,00 %	29.510,44
22100	Energía eléctrica	476.300,00	0,00	97.101,16	97.101,16	97.101,16	0,00
		0,00	476.300,00	20,39 %	20,39 %	100,00 %	379.198,84
22101	Agua	90.800,00	0,00	15.721,65	15.721,65	15.721,65	0,00
		0,00	90.800,00	17,31 %	17,31 %	100,00 %	75.078,35
22102	Gas	65.000,00	0,00	21.232,10	21.232,10	20.154,75	1.077,35
		0,00	65.000,00	32,66 %	32,66 %	94,93 %	43.767,90
22103	Combustibles y carburantes	106.500,00	0,00	74.610,00	19.432,16	19.432,16	0,00
		0,00	106.500,00	70,06 %	18,25 %	100,00 %	87.067,84
22104	Vestuario	38.000,00	978,21	2.715,46	1.583,36	1.583,36	0,00
		978,21	38.978,21	6,97 %	4,06 %	100,00 %	37.394,85

Económica	Descripción	Crédito Inicial Modificaciones	Incorp. Remanen. Créditos Definit.	Compromisos % Compr. s/Defin.	Obligaciones % Oblig. s/Defin.	Pagos Realiz. % Pagos s/Oblig.	Pendiente Pago Remanen. Crédito
22105	Productos alimenticios	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	1.000,00
22106	Productos farmacéuticos y material sanitario	3.200,00	0,00	425,07	425,07	425,07	0,00
		0,00	3.200,00	13,28 %	13,28 %	100,00 %	2.774,93
22108	Suministros de Material de Fontanería	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	18.000,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	18.000,00
22110	Productos de limpieza y aseo	30.500,00	3.163,83	9.732,94	94,71	94,71	0,00
		3.163,83	33.663,83	28,91 %	0,28 %	100,00 %	33.569,12
22111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	800,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	800,00
22112	Suministros de material electrónico, eléctrico y de	33.000,00	0,00	24.200,00	13.210,42	13.210,42	0,00
		0,00	33.000,00	73,33 %	40,03 %	100,00 %	19.789,58
22114	Suministros de Material de Ferretería	10.000,00	0,00	4,01	4,01	4,01	0,00
		0,00	10.000,00	0,04 %	0,04 %	100,00 %	9.995,99
22115	Material de Jardinería	12.000,00	0,00	2.165,96	2.165,96	2.165,96	0,00
		0,00	12.000,00	18,05 %	18,05 %	100,00 %	9.834,04
22116	Suninistros de Pintura	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	20.000,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	20.000,00
22140	Productos Químicos Piscina	23.000,00	6.588,24	28.710,50	921,79	921,79	0,00
		6.588,24	29.588,24	97,03 %	3,12 %	100,00 %	28.666,45
22190	Material Deportivo	25.000,00	1.983,29	25.605,37	1.757,53	1.757,53	0,00
		1.983,29	26.983,29	94,89 %	6,51 %	100,00 %	25.225,76
22199	Otros suministros	89.950,00	0,00	1.565,44	204,19	204,19	0,00
		0,00	89.950,00	1,74 %	0,23 %	100,00 %	89.745,81
221	**Suministros**	1.043.050,00	12.713,57	303.789,66	173.854,11	172.776,76	1.077,35
		12.713,57	1.055.763,57	28,77 %	16,47 %	99,38 %	881.909,46

Económica	Descripción	Crédito Inicial Modificaciones	Incorp. Remanen. Créditos Definit.	Compromisos % Compr. s/Defin.	Obligaciones % Oblig. s/Defin.	Pagos Realiz. % Pagos s/Oblig.	Pendiente Pago Remanen. Crédito
22200	Servicio de telecomunicaciones	30.000,00	0,00	18.958,33	5.541,82	5.541,82	0,00
		0,00	30.000,00	63,19 %	18,47 %	100,00 %	24.458,18
22201	Postales	15.000,00	0,00	3.837,32	3.837,32	3.837,32	0,00
		0,00	15.000,00	25,58 %	25,58 %	100,00 %	11.162,68
22205	TELEMENSAJE	200,00	0,00	65,34	65,34	65,34	0,00
		0,00	200,00	32,67 %	32,67 %	100,00 %	134,66
222	**Comunicaciones**	45.200,00	0,00	22.860,99	9.444,48	9.444,48	0,00
		0,00	45.200,00	50,58 %	20,89 %	100,00 %	35.755,52
223	Transportes	20.450,00	339,79	1.808,11	981,53	981,53	0,00
		339,79	20.789,79	8,70 %	4,72 %	100,00 %	19.808,26
224	Primas de seguros	73.800,00	0,00	53.229,60	51.044,04	51.044,04	0,00
		0,00	73.800,00	72,13 %	69,17 %	100,00 %	22.755,96
22500	Tributos estatales	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	400,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	400,00
225	**Tributos**	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	400,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	400,00
22601	Atenciones protocolarias y representativas	3.000,00	0,00	213,50	213,50	213,50	0,00
		0,00	3.000,00	7,12 %	7,12 %	100,00 %	2.786,50
22602	Publicidad y propaganda	27.250,00	0,00	5.104,99	0,00	0,00	0,00
		0,00	27.250,00	18,73 %	0,00 %	0,00 %	27.250,00
22604	Jurídicos, contenciosos	2.000,00	0,00	217,80	217,80	217,80	0,00
		0,00	2.000,00	10,89 %	10,89 %	100,00 %	1.782,20
22609	Actividades culturales y deportivas	132.000,00	0,00	28.596,29	28.596,29	28.596,29	0,00
		0,00	132.000,00	21,66 %	21,66 %	100,00 %	103.403,71
22616	Actividades Juveniles	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	18.300,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	18.300,00

Económica	Descripción	Crédito Inicial Modificaciones	Incorp. Remanen. Créditos Definit.	Compromisos % Compr. s/Defin.	Obligaciones % Oblig. s/Defin.	Pagos Realiz. % Pagos s/Oblig.	Pendiente Pago Remanen. Crédito
22617	Festejos Populares	80.000,00	0,00	81.533,81	81.533,81	81.533,81	0,00
		0,00	80.000,00	101,92 %	101,92 %	100,00 %	-1.533,81
22620	FERIA DE LA TAPA	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	130.000,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	130.000,00
22626	Cabalgata de Reyes Magos	84.000,00	0,00	88.886,13	88.886,13	88.886,13	0,00
		0,00	84.000,00	105,82 %	105,82 %	100,00 %	-4.886,13
22629	Alumbrado de Navidad	46.000,00	0,00	47.356,50	47.356,50	47.356,50	0,00
		0,00	46.000,00	102,95 %	102,95 %	100,00 %	-1.356,50
22632	Acciones para la Igualdad	11.800,00	3.136,22	8.131,20	8.131,20	8.131,20	0,00
		14.026,22	25.826,22	31,48 %	31,48 %	100,00 %	17.695,02
22645	Activ. Deleg. Bienestar Social	22.221,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	22.221,50	0,00 %	0,00 %	0,00 %	22.221,50
22670	ACCIONES DE FOMENTO DEL EMPRESARIADO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.000,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	2.000,00
22688	Otras Indemnizaciones a Terceros	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	5.000,00
22699	Otros gastos diversos	72.850,00	14.592,60	36.658,39	14.672,69	14.672,69	0,00
		14.592,60	87.442,60	41,92 %	16,78 %	100,00 %	72.769,91
226	**Gastos diversos**	636.421,50	17.728,82	296.698,61	269.607,92	269.607,92	0,00
		28.618,82	665.040,32	44,61 %	40,54 %	100,00 %	395.432,40
22700	Limpieza y aseo	221.500,00	17.377,46	139.007,60	52.127,85	52.127,85	0,00
		17.377,46	238.877,46	58,19 %	21,82 %	100,00 %	186.749,61
22706	Estudios y trabajos técnicos	16.000,00	5.810,00	20.335,00	0,00	0,00	0,00
		5.810,00	21.810,00	93,24 %	0,00 %	0,00 %	21.810,00
22708	Servicios de recaudación a favor de la Entidad	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	300.000,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	300.000,00

Económica	Descripción	Crédito Inicial Modificaciones	Incorp. Remanen. Créditos Definit.	Compromisos % Compr. s/Defin.	Obligaciones % Oblig. s/Defin.	Pagos Realiz. % Pagos s/Oblig.	Pendiente Pago Remanen. Crédito
22711	ACTIVIDADES DE CARÁCTER PEDAGÓGICO Y	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.000,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	2.000,00
22712	Servicio de Eliminación y Tratamiento de R.S.U.	250.000,00	0,00	41.432,25	41.432,25	41.432,25	0,00
		0,00	250.000,00	16,57 %	16,57 %	100,00 %	208.567,75
22715	Servicio de Grúa Municipal	15.000,00	0,00	4.914,35	2.948,61	2.948,61	0,00
		0,00	15.000,00	32,76 %	19,66 %	100,00 %	12.051,39
22717	Tratamiento y Control Fitosanitario	30.000,00	736,08	18.190,20	4.013,14	4.013,14	0,00
		736,08	30.736,08	59,18 %	13,06 %	100,00 %	26.722,94
22718	Convenio Sociedad Protectora Animales	15.000,00	0,00	2.709,19	2.709,19	2.709,19	0,00
		0,00	15.000,00	18,06 %	18,06 %	100,00 %	12.290,81
22719	Convenio Colegio de Veterinarios	1.452,00	0,00	1.452,00	1.452,00	1.452,00	0,00
		0,00	1.452,00	100,00 %	100,00 %	100,00 %	0,00
22724	Prestación de Servicios Deportivos	425.000,00	21.718,26	370.291,40	105.157,21	105.157,21	0,00
		21.718,26	446.718,26	82,89 %	23,54 %	100,00 %	341.561,05
22727	Prestac. Serv. Jcos. Asesoram. y Defensa en	43.000,00	1.391,50	33.506,74	7.922,06	7.922,06	0,00
		1.391,50	44.391,50	75,48 %	17,85 %	100,00 %	36.469,44
22735	Serv. Ayuda a Domicilio. Ley de Dependencia	1.020.000,00	0,00	235.950,02	235.950,02	235.950,02	0,00
		0,00	1.020.000,00	23,13 %	23,13 %	100,00 %	784.049,98
22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y	181.200,00	13.558,80	122.022,07	58.389,60	58.389,60	0,00
		13.558,80	194.758,80	62,65 %	29,98 %	100,00 %	136.369,20
227	**Trabajos realizados por otras empresas y**	2.520.152,00	60.592,10	989.810,82	512.101,93	512.101,93	0,00
		60.592,10	2.580.744,10	38,35 %	19,84 %	100,00 %	2.068.642,17
22	**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**	4.370.523,50	93.527,51	1.672.857,74	1.020.726,80	1.019.649,45	1.077,35
		104.417,51	4.474.941,01	37,38 %	22,81 %	99,89 %	3.454.214,21
23000	Dietas de los miembros de los órganos de	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	600,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	600,00

Económica	Descripción	Crédito Inicial Modificaciones	Incorp. Remanen. Créditos Definit.	Compromisos % Compr. s/Defin.	Obligaciones % Oblig. s/Defin.	Pagos Realiz. % Pagos s/Oblig.	Pendiente Pago Remanen. Crédito
230	**Dietas**	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	600,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	600,00
23100	Locomoción de los miembros de los órganos de	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	1.000,00
23120	Locomoción del personal no directivo	3.100,00	0,00	422,74	422,74	422,74	0,00
		0,00	3.100,00	13,64 %	13,64 %	100,00 %	2.677,26
231	**Locomoción**	4.100,00	0,00	422,74	422,74	422,74	0,00
		0,00	4.100,00	10,31 %	10,31 %	100,00 %	3.677,26
233	Otras indemnizaciones	93.000,00	0,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00	0,00
		0,00	93.000,00	12,63 %	12,63 %	100,00 %	81.250,00
23	**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**	97.700,00	0,00	12.172,74	12.172,74	12.172,74	0,00
		0,00	97.700,00	12,46 %	12,46 %	100,00 %	85.527,26
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	5.015.827,50	102.767,92	1.906.109,45	1.129.162,74	1.128.085,39	1.077,35
		113.657,92	5.129.485,42	37,16 %	22,01 %	99,90 %	4.000.322,68
352	Intereses de demora	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-1.315,44	23.684,56	0,00 %	0,00 %	0,00 %	23.684,56
35210	Intereses Demora Op. Comerciales.Cap. II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00
35211	Intereses Demora Op. Comerciales.Cap. VI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00
35212	Intereses Demora Op. Comerciales.Otros Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00
352	**Intereses de demora**	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-1.315,44	23.684,56	0,00 %	0,00 %	0,00 %	23.684,56
359	Otros gastos financieros	7.500,00	0,00	1.818,19	1.817,22	1.817,22	0,00
		0,00	7.500,00	24,24 %	24,23 %	100,00 %	5.682,78

Económica	Descripción	Crédito Inicial Modificaciones	Incorp. Remanen. Créditos Definit.	Compromisos % Compr. s/Defin.	Obligaciones % Oblig. s/Defin.	Pagos Realiz. % Pagos s/Oblig.	Pendiente Pago Remanen. Crédito
35	**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS**	32.500,00	0,00	1.818,19	1.817,22	1.817,22	0,00
		-1.315,44	31.184,56	5,83 %	5,83 %	100,00 %	29.367,34
3	**GASTOS FINANCIEROS**	32.500,00	0,00	1.818,19	1.817,22	1.817,22	0,00
		-1.315,44	31.184,56	5,83 %	5,83 %	100,00 %	29.367,34
450	A la Administración General de las Comunidades	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	1.000,00
45	**A COMUNIDADES AUTÓNOMAS**	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	1.000,00
46303	A la Mancom. Desarrollo y Fomento del Aljarafe	24.600,00	0,00	25.739,88	25.739,88	25.739,88	0,00
		1.239,88	25.839,88	99,61 %	99,61 %	100,00 %	100,00
46304	A la Mamcom. de Municipios del Aljarafe	2.500,00	0,00	2.575,56	2.575,56	0,00	2.575,56
		75,56	2.575,56	100,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00
463	**A Mancomunidades**	27.100,00	0,00	28.315,44	28.315,44	25.739,88	2.575,56
		1.315,44	28.415,44	99,65 %	99,65 %	90,90 %	100,00
46700	Al Consorcio de Transporte del Área Metropolitana	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	33.000,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	33.000,00
467	**A Consorcios**	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	33.000,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	33.000,00
46	**A ENTIDADES LOCALES**	60.100,00	0,00	28.315,44	28.315,44	25.739,88	2.575,56
		1.315,44	61.415,44	46,10 %	46,10 %	90,90 %	33.100,00
47910	MTO. RED CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00
479	**Otras subvenciones a Empresas privadas**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00
47	**A EMPRESAS PRIVADAS**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00

Económica	Descripción	Crédito Inicial / Modificaciones	Incorp. Remanen. / Créditos Definit.	Compromisos / % Compr. s/Defin.	Obligaciones / % Oblig. s/Defin.	Pagos Realiz. / % Pagos s/Oblig.	Pendiente Pago / Remanen. Crédito
48000	Atenciones Benéfico-Asistenciales	60.000,00	0,00	16.923,29	16.923,29	16.923,29	0,00
		0,00	60.000,00	28,21 %	28,21 %	100,00 %	43.076,71
48002	BECAS PROG. INCLUSIÓN SOCIOLABORAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00
48005	Ayudas para Libros Escolares	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	10.000,00
480	**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**	70.000,00	0,00	16.923,29	16.923,29	16.923,29	0,00
		0,00	70.000,00	24,18 %	24,18 %	100,00 %	53.076,71
48900	A la Hermandad de la Calle Real	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	8.000,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	8.000,00
48901	A la Hermandad de la Plaza	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	8.000,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	8.000,00
48902	A los Grupos Políticos	30.000,00	0,00	29.150,00	6.650,00	4.150,00	2.500,00
		0,00	30.000,00	97,17 %	22,17 %	62,41 %	23.350,00
48903	A la FEMP/FAMP	2.800,00	0,00	976,81	976,81	976,81	0,00
		0,00	2.800,00	34,89 %	34,89 %	100,00 %	1.823,19
48904	A las A.M.P.A.S.	0,00	10.283,55	9.999,99	9.999,99	9.999,99	0,00
		10.283,55	10.283,55	97,24 %	97,24 %	100,00 %	283,56
48906	A Comunidad Propietarios Aparcam. N. Sevilla	26.676,00	0,00	4.446,00	4.446,00	4.446,00	0,00
		0,00	26.676,00	16,67 %	16,67 %	100,00 %	22.230,00
48907	A Comunidad de Propietarios Bloque I-4 N. S.	2.000,00	0,00	480,00	480,00	480,00	0,00
		0,00	2.000,00	24,00 %	24,00 %	100,00 %	1.520,00
48910	Al R.C.D. de Nueva Sevilla	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.000,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	6.000,00
48911	Al Castilleja C.F.	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.000,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	6.000,00

Económica	Descripción	Crédito Inicial Modificaciones	Incorp. Remanen. Créditos Definit.	Compromisos % Compr. s/Defin.	Obligaciones % Oblig. s/Defin.	Pagos Realiz. % Pagos s/Oblig.	Pendiente Pago Remanen. Crédito
48915	A LA ASOCIACIÓN VIRGEN DE GUÍA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.000,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	2.000,00
48920	A la Universidad Pablo de Olavide	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		425,00	2.475,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	2.475,00
48921	AL AMPA DEL CEIP JUAN XXIII	1.428,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.428,57	0,00 %	0,00 %	0,00 %	1.428,57
48922	AL AMPA DEL CEIP LUIS CERNUDA	1.428,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.428,57	0,00 %	0,00 %	0,00 %	1.428,57
48923	AL AMPA DEL CEIP HERNAN CORTES	1.428,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.428,57	0,00 %	0,00 %	0,00 %	1.428,57
48924	AL AMPA DEL CEIP GLORIA FUERTES	1.428,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.428,57	0,00 %	0,00 %	0,00 %	1.428,57
48925	AL AMPA DEL IES ALIXAR	1.428,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.428,57	0,00 %	0,00 %	0,00 %	1.428,57
48926	AL AMPA DEL IES PABLO NERUDA	1.428,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.428,57	0,00 %	0,00 %	0,00 %	1.428,57
48927	AL AMPA BVM IRLANDESAS	1.428,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.428,57	0,00 %	0,00 %	0,00 %	1.428,57
48950	AYUDAS AL EMPRESARIADO Y AUTÓNOMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00
489	**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**	103.525,99	10.283,55	45.052,80	22.552,80	20.052,80	2.500,00
		10.708,55	114.234,54	39,44 %	19,74 %	88,91 %	91.681,74
48	**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**	173.525,99	10.283,55	61.976,09	39.476,09	36.976,09	2.500,00
		10.708,55	184.234,54	33,64 %	21,43 %	93,67 %	144.758,45
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	234.625,99	10.283,55	90.291,53	67.791,53	62.715,97	5.075,56
		12.023,99	246.649,98	36,61 %	27,48 %	92,51 %	178.858,45

Económica	Descripción	Crédito Inicial Modificaciones	Incorp. Remanen. Créditos Definit.	Compromisos % Compr. s/Defin.	Obligaciones % Oblig. s/Defin.	Pagos Realiz. % Pagos s/Oblig.	Pendiente Pago Remanen. Crédito
500	Fondo de Contingencia. Art.31 de la Ley orgánica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00
50	**Dotación al Fondo de Contingencia de ejecución**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00
5	**Fondo de contingencia y otros imprevistos**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00
61901	MOBILIARIO URBANO DE SEGURIDAD VIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00
61903	MOBILIARIO URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00
61909	INSTALACIÓN PASOS DE PEATONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00
61913	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN EN ALUMBRADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00
61915	SUPERA VII. MEJORAS AUDITORIO PARQUE	0,00	272.528,22	360.063,87	0,00	0,00	0,00
		363.370,96	363.370,96	99,09 %	0,00 %	0,00 %	363.370,96
61920	ARREGLO Y MEJORA DE APARCAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00
61922	ARREGLO DE ROTONDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00
61923	ARREGLO Y MEJORAS DOTACIONALES DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00
61924	CUBRIMIENTO DEL PUENTE DEL FARO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00
61925	REURBANIZACIONES, ARREGLOS Y MEJORAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00

Económica	Descripción	Crédito Inicial Modificaciones	Incorp. Remanen. Créditos Definit.	Compromisos % Compr. s/Defin.	Obligaciones % Oblig. s/Defin.	Pagos Realiz. % Pagos s/Oblig.	Pendiente Pago Remanen. Crédito
61926	MEJORA Y ACONDIC. ÁREAS LIBRES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00
61927	REGULACIÓN SEMAFÓRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00
61929	INSTALACIÓN DE CONTENEDORES Y	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00
61931	ARREGLO ZONA MERCADILLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00
61932	INVERSIÓN EN ESCENARIO Y AUDITORIO SITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00
61935	PARQUES Y JARDINES. HUERTOS URBANOS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00
619	**Otras inversiones de reposición de infraest. y**	0,00	272.528,22	360.063,87	0,00	0,00	0,00
		363.370,96	363.370,96	99,09 %	0,00 %	0,00 %	363.370,96
61	**INVERSIONES DE REPOSICIÓN DE**	0,00	272.528,22	360.063,87	0,00	0,00	0,00
		363.370,96	363.370,96	99,09 %	0,00 %	0,00 %	363.370,96
622	Edificios y otras construcciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00
623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.000,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	6.000,00
624	Elementos de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00
625	Mobiliario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00
626	Equipos para proceso de información	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00

Económica	Descripción	Crédito Inicial Modificaciones	Incorp. Remanen. Créditos Definit.	Compromisos % Compr. s/Defin.	Obligaciones % Oblig. s/Defin.	Pagos Realiz. % Pagos s/Oblig.	Pendiente Pago Remanen. Crédito
62	**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM.**	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.000,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	6.000,00
632	Edificios y otras construcciones	16.315,16	18.135,00	16.515,01	0,00	0,00	0,00
		22.500,00	38.815,16	42,55 %	0,00 %	0,00 %	38.815,16
63216	MEJORA DE INSTALACIONES EN CENTRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00
63221	DEMOLICIÓN ACTUAL EDIFICIO PARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00
632	**Edificios y otras construcciones**	16.315,16	18.135,00	16.515,01	0,00	0,00	0,00
		22.500,00	38.815,16	42,55 %	0,00 %	0,00 %	38.815,16
633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	500,00	15.157,51	342,71	342,71	342,71	0,00
		24.157,51	24.657,51	1,39 %	1,39 %	100,00 %	24.314,80
635	Mobiliario	250,00	5.758,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.758,56	6.008,56	0,00 %	0,00 %	0,00 %	6.008,56
636	Equipos para proceso de información	250,00	4.629,59	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.629,59	4.879,59	0,00 %	0,00 %	0,00 %	4.879,59
63	**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL**	17.315,16	43.680,66	16.857,72	342,71	342,71	0,00
		57.045,66	74.360,82	22,67 %	0,46 %	100,00 %	74.018,11
6	**INVERSIONES REALES**	23.315,16	316.208,88	376.921,59	342,71	342,71	0,00
		420.416,62	443.731,78	84,94 %	0,08 %	100,00 %	443.389,07
76700	Al Consorcio de Transportes del Área	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	50,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	50,00
767	**A Consorcios**	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	50,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	50,00
76	**A ENTIDADES LOCALES**	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	50,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	50,00

Económica	Descripción	Crédito Inicial Modificaciones	Incorp. Remanen. Créditos Definit.	Compromisos % Compr. s/Defin.	Obligaciones % Oblig. s/Defin.	Pagos Realiz. % Pagos s/Oblig.	Pendiente Pago Remanen. Crédito
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	50,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	50,00
83000	ANTICIPOS REINTEGRABLES AL PERSONAL	48.568,84	0,00	6.175,31	6.175,31	6.175,31	0,00
		0,00	48.568,84	12,71 %	12,71 %	100,00 %	42.393,53
83003	Fondo Reintegrable de Emergencia	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.000,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	12.000,00
830	**Préstamos a corto plazo. Desarrolo por sectores**	60.568,84	0,00	6.175,31	6.175,31	6.175,31	0,00
		0,00	60.568,84	10,20 %	10,20 %	100,00 %	54.393,53
83	**CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR**	60.568,84	0,00	6.175,31	6.175,31	6.175,31	0,00
		0,00	60.568,84	10,20 %	10,20 %	100,00 %	54.393,53
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	60.568,84	0,00	6.175,31	6.175,31	6.175,31	0,00
		0,00	60.568,84	10,20 %	10,20 %	100,00 %	54.393,53
	Totales	11.446.271,40	435.744,47	6.885.752,94	2.374.576,97	2.263.005,58	111.571,39
		530.952,21	11.977.223,61	57,49 %	19,83 %	95,30 %	9.602.646,64

Fecha de Impresión: 26/05/2023 11:38:27