



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2019

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISHINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2019 0110 30000 INTERESES PRESTAMOS	149.000,00	0,00 0,00	149.000,00 0,00	0,00 0,00	147.772,75 147.772,75	36.257,95 36.257,95	36.257,95 0,00	1.227,25 0,82
2019 0110 91301 PRESTAMO BANKIA INVERSIONES 2002	127.543,03	0,00 0,00	127.543,03 0,00	0,00 0,00	127.543,03 127.543,03	65.630,76 65.630,76	65.630,76 0,00	0,00 0,00
2019 0110 91304 PRESTAMO BANKIA INVERSIONES 2004	272.788,24	0,00 0,00	272.788,24 0,00	0,00 0,00	272.788,24 272.788,24	136.369,24 136.369,24	136.369,24 0,00	0,00 0,00
2019 0110 91305 PRESTAMO BEVA INVERSIONES 2005	399.407,80	0,00 0,00	399.407,80 0,00	0,00 0,00	399.407,80 399.407,80	199.653,84 199.653,84	199.653,84 0,00	0,00 0,00
2019 0110 91306 PRESTAMO B. SANTANDER INVERSIONES 2006	355.484,68	0,00 0,00	355.484,68 0,00	0,00 0,00	355.484,68 355.484,68	177.692,30 177.692,30	177.692,30 0,00	0,00 0,00
2019 0110 91307 PRESTAMO DEXIA INVERSIONES 2007	475.097,76	0,00 0,00	475.097,76 0,00	0,00 0,00	475.097,76 475.097,76	237.498,90 237.498,90	237.498,90 0,00	0,00 0,00
2019 0110 91308 PRESTAMO BANKIA INVERSIONES 2008	195.268,56	0,00 0,00	195.268,56 0,00	0,00 0,00	195.268,56 195.268,56	97.584,32 97.584,32	97.584,32 0,00	0,00 0,00
2019 0110 91311 PRESTAMO MINISTERIO INDUSTRIA	8.822,73	0,00 0,00	8.822,73 0,00	0,00 0,00	8.822,73 8.822,73	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2019 0110 91312 PRESTAMOBVA INVERSIONES 2016	37.176,92	454.192,34 0,00	491.369,26 0,00	0,00 0,00	472.730,78 472.730,78	472.730,78 472.730,78	472.730,78 0,00	18.638,48 3,79
2019 0110 91313 PRESTAMO BANKIA INVERSIONES 2017	36.664,03	226.300,16 0,00	262.964,19 0,00	0,00 0,00	36.664,03 36.664,03	0,00 0,00	0,00 0,00	226.300,16 86,06
2019 1320 48000 CONVENIO POLICIA NACIONAL	15.000,00	0,00 0,00	15.000,00 0,00	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2019 1350 22799 PLAN PROVINCIAL PROTECCION CIVIL	50.000,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 100,00
2019 1350 2279901 FORMACION AGRUPACIONES PROTECCION CIVIL	3.000,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 100,00
2019 1350 46200 CONVENIO EXT INCENDIOS CONDUCTORES	115.000,00	0,00 0,00	115.000,00 0,00	114.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,00 0,17
2019 1350 46201 CONV EXT INCENDIOS AYTO AVILA	400.000,00	0,00 0,00	400.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	400.000,00 100,00
2019 1350 46202 FORMACION PERSONAL MANEJO EQUIPOS	10.000,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 100,00
Suma y sigue	2.650.253,75	680.492,50 0,00	3.330.746,25 0,00	129.800,00 0,00	2.491.580,36 2.491.580,36	1.423.418,09 1.423.418,09	1.423.418,09 0,00	709.365,89 21,30



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2019

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISHINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2019 1350 46203 SUBVENC AGRUPACIONES PROTECCION CIVIL	17.000,00	0,00 0,00	17.000,00 0,00	17.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2019 1350 48900 ASOC RESCATE PROV ACTIVIDAD PROVINC	1.000,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 100,00
2019 1350 62200 EQUIPOS PREV EXTINC INCENDIOS mangueras	25.000,00	0,00 0,00	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.000,00 100,00
2019 1360 46203 CONVENIO BOMBEROS VOLUNTARIOS	100.000,00	100.000,00 0,00	200.000,00 0,00	100.000,00 0,00	100.000,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2019 1360 63300 CONVENIO EQUIPOS EXT. INCENDIOS AYTOS	0,00	788.025,69 0,00	788.025,69 117.370,00	0,00 0,00	788.025,69 788.025,69	491.769,29 491.769,29	491.769,29 0,00	0,00 0,00
2019 1510 12003 SUELDO BASE C1 URBANISMO	10.517,08	0,00 0,00	10.517,08 0,00	0,00 0,00	5.245,62 5.245,62	5.245,62 5.245,62	5.245,62 0,00	5.271,46 50,12
2019 1510 12004 SUELDOS C2 URBANISMO	8.914,47	0,00 0,00	8.914,47 0,00	0,00 0,00	4.446,27 4.446,27	4.446,27 4.446,27	4.446,27 0,00	4.468,20 50,12
2019 1510 12006 TRIENIOS URBANISMO	7.905,70	0,00 0,00	7.905,70 0,00	0,00 0,00	3.897,60 3.897,60	3.897,60 3.897,60	3.897,60 0,00	4.008,10 50,70
2019 1510 12100 C DESTINO URBANISMO	11.426,91	0,00 0,00	11.426,91 0,00	0,00 0,00	5.699,54 5.699,54	5.699,54 5.699,54	5.699,54 0,00	5.727,37 50,12
2019 1510 12101 C ESPECIFICO URBANISMO	18.148,59	0,00 0,00	18.148,59 0,00	0,00 0,00	9.052,12 9.052,12	9.052,12 9.052,12	9.052,12 0,00	9.096,47 50,12
2019 1510 15000 PRODUCTIVIDAD URBANISMO	4.424,06	0,00 0,00	4.424,06 0,00	0,00 0,00	2.566,64 2.566,64	2.566,64 2.566,64	2.566,64 0,00	1.857,42 41,98
2019 1510 15100 GRATIFICACIONES URBANISMO	1.827,00	0,00 0,00	1.827,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.827,00 100,00
2019 1510 16000 SEGUROS SOCIALES URBANISMO Y ARQUITECTUR	20.000,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00	1.226,79 0,00	1.253,71 1.253,71	1.253,71 1.253,71	1.253,71 0,00	17.519,50 87,60
2019 1510 22600 ENCUESTA INFRAESTRUCTURA	45.000,00	37.147,00 0,00	82.147,00 0,00	0,00 0,00	37.147,00 37.147,00	37.147,00 37.147,00	37.147,00 0,00	45.000,00 54,78
2019 1510 22701 CONTRATO SEGURIDAD Y SALUD	30.000,00	1.279,44 0,00	31.279,44 4.032,15	0,00 0,00	31.279,44 31.279,44	13.022,25 13.022,25	13.022,25 0,00	0,00 0,00
2019 1510 45000 CONVENIO REDACCIÓN NORMAS URBANISTICAS A	100.000,00	0,00 0,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Suma y sigue	3.051.417,56	1.606.944,63 0,00	4.658.362,19 121.402,15	348.026,79 0,00	3.480.193,99 3.480.193,99	1.997.518,13 1.997.518,13	1.997.518,13 0,00	830.141,41 17,82



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2019

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISHINUCIONES		NO DISPONIBLE				
2019 1510 48000 CONVENIO COLEGIO ARQUITECTOS	750,00	0,00 0,00	750,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	750,00 100,00
2019 1510 62712 PROYECTOS	16.000,00	0,00 0,00	16.000,00 0,00	0,00 0,00	1.114,75 1.114,75	1.114,75 1.114,75	1.114,75 0,00	14.885,25 93,03
2019 1510 72000 CONVENIO MEJORA CASAS CUART.G.CIVIL	30.000,00	0,00 0,00	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00 100,00
2019 1510 76200 D. CARPIO,CUBIERTA E. MUNICIPAL TORMENT	10.000,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 100,00
2019 1510 76202 A AYTOS PLAN EXTRAORDINARIO INVERSIONES	5.534.280,00	0,00 0,00	5.534.280,00 0,00	0,00 0,00	5.533.515,00 5.533.515,00	5.533.515,00 5.434.290,00	5.434.290,00 0,00	765,00 0,01
2019 1510 76203 LA AVELLANEDA PAVIMENTACION CALLES	12.435,00	0,00 0,00	12.435,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.435,00 100,00
2019 1510 76204 AYTOS INFRAESTRUCTURAS URGENTES	0,00	300.000,00 0,00	300.000,00 0,00	300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2019 1530 48000 INCENTIVOS VIVIENDA RURAL PARA JOVENES	0,00	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2019 1532 76200 SUBV.PAVIMENTACION AYT° NAVALPERAL PINAR	0,00	29.270,00 0,00	29.270,00 0,00	0,00 0,00	29.270,00 29.270,00	29.270,00 29.270,00	29.270,00 0,00	0,00 0,00
2019 1600 76200 APORTACION EDAR MAELLO	0,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 100,00
2019 1610 22703 ABASTECIMIENTO AGUA EMBOTELLADA	100.000,00	0,00 0,00	100.000,00 20.275,20	40.150,00 0,00	59.850,00 59.850,00	42.099,20 42.099,20	42.099,20 0,00	0,00 0,00
2019 1610 46201 CISTERNAS	50.000,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2019 1610 46202 AYTOS, CREACION PUNTOS TOMA AGUA	40.000,00	0,00 40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2019 1610 76200 FRESNEDILLA, OBRA ABASTECIMIENTO EMERG	20.000,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 100,00
2019 1610 76202 AYTOS, CREACION INFRAESTRUCT USO AGROGAN	0,00	80.000,00 0,00	80.000,00 0,00	80.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2019 1622 15100 GRATIFICACIONES CONSORCIO	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 100,00
Suma y sigue	8.866.882,56	2.049.214,63 40.000,00	10.876.097,19 141.677,35	848.176,79 0,00	9.103.943,74 9.103.943,74	7.603.517,08 7.504.292,08	7.504.292,08 0,00	923.976,66 8,50



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2019

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISHINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2019 1622 63300 RECUPERACION AMBIENTAL ZONAS DEGRADADAS	5.000,00	40.000,00 0,00	45.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	45.000,00 100,00
2019 1622 76900 APORTACION CONSORCIO ADQUISIC CONTENED	280.000,00	0,00 0,00	280.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	280.000,00 100,00
2019 2310 12000 SUELDO BASE A 1 CEAS	15.616,12	0,00 0,00	15.616,12 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.616,12 100,00
2019 2310 12001 SUELDOS A 2 CEAS	13.731,87	0,00 0,00	13.731,87 0,00	0,00 0,00	6.849,03 6.849,03	6.849,03 6.849,03	6.849,03 0,00	6.882,84 50,12
2019 2310 12003 SUELDO BASE C 1 CEAS	21.034,15	0,00 0,00	21.034,15 0,00	0,00 0,00	10.406,63 10.406,63	10.406,63 10.406,63	10.406,63 0,00	10.627,52 50,53
2019 2310 12006 TRIENIOS CEAS	12.712,84	0,00 0,00	12.712,84 0,00	0,00 0,00	6.481,59 6.481,59	6.481,59 6.481,59	6.481,59 0,00	6.231,25 49,02
2019 2310 12100 C. DESTINO CEAS	29.244,72	0,00 0,00	29.244,72 0,00	0,00 0,00	11.718,24 11.718,24	11.718,24 11.718,24	11.718,24 0,00	17.526,48 59,93
2019 2310 12101 C. ESPECIFICO CEAS	48.006,49	0,00 0,00	48.006,49 0,00	0,00 0,00	19.039,57 19.039,57	19.039,57 19.039,57	19.039,57 0,00	28.966,92 60,34
2019 2310 13000 BASICAS LABORALES FIJOS C.E.A.S.	640.375,00	0,00 0,00	640.375,00 0,00	2.400,00 0,00	320.249,51 320.249,51	320.249,51 320.249,51	320.249,51 0,00	317.725,49 49,62
2019 2310 13001 EXTRAS LABORALES FIJOS C.E.A.S.	33.547,25	0,00 0,00	33.547,25 0,00	0,00 0,00	26.611,14 26.611,14	26.611,14 26.611,14	26.611,14 0,00	6.936,11 20,68
2019 2310 13100 P. LABORAL TEMPORAL CEAS	1.312.000,00	0,00 0,00	1.312.000,00 0,00	0,00 0,00	770.158,25 770.158,25	770.158,25 770.158,25	770.158,25 0,00	541.841,75 41,30
2019 2310 15000 PRODUCTIVIDAD CEAS	11.136,30	0,00 0,00	11.136,30 0,00	0,00 0,00	6.794,42 6.794,42	6.794,42 6.794,42	6.794,42 0,00	4.341,88 38,99
2019 2310 16000 SEGURIDAD SOCIAL C.E.A.S.	660.000,00	0,00 0,00	660.000,00 0,00	60.852,34 0,00	58.210,26 58.210,26	58.210,26 58.210,26	58.210,26 0,00	540.937,40 81,96
2019 2310 22699 C. RESIDENCIAL PREV LEGIONELOSIS	8.000,00	0,00 0,00	8.000,00 0,00	7.915,03 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	84,97 1,06
2019 2310 22705 GASTOS PREVENCIO TOXICOMANIAS	10.000,00	0,00 0,00	10.000,00 3.000,00	0,00 0,00	8.020,00 8.020,00	3.340,00 3.340,00	3.340,00 0,00	1.980,00 19,80
2019 2310 22712 APOYO VIOLENCIA GENERO	18.000,00	0,00 0,00	18.000,00 853,19	496,35 0,00	4.482,04 4.482,04	4.482,04 4.482,04	4.482,04 0,00	13.021,61 72,34
Suma y sigue	11.985.287,30	2.089.214,63 40.000,00	14.034.501,93 145.530,54	919.840,51 0,00	10.352.964,42 10.352.964,42	8.847.857,76 8.748.632,76	8.748.632,76 0,00	2.761.697,00 19,68



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2019

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISHINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2019 2310 22713 CONSTRUYENDO MI FUTURO	26.000,00	0,00 0,00	26.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	26.000,00 100,00
2019 2310 22714 CONSEJO PROVINCIAL MUJER	12.000,00	0,00 0,00	12.000,00 1.720,10	1.720,10 0,00	2.688,72 2.688,72	2.688,72 2.688,72	2.688,72 0,00	7.591,18 63,26
2019 2310 22715 EUDCAR EN FAMILIA	3.000,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 100,00
2019 2310 22719 INTEGRACION INMIGRANTES	8.000,00	0,00 0,00	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00 100,00
2019 2310 22799 EMPLEO EXCLUSION SOCIAL	4.000,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2019 2310 23020 DIETAS SERVICIOS SOCIALES	500,00	0,00 0,00	500,00 0,00	93,50 0,00	448,80 448,80	448,80 448,80	448,80 0,00	-42,30 -8,46
2019 2310 23120 LOCOMOCION CEAS	36.000,00	0,00 0,00	36.000,00 0,00	6.368,19 0,00	17.951,61 17.951,61	17.951,61 17.951,61	17.951,61 0,00	11.680,20 32,45
2019 2310 46201 PROGRAMA CRECEMOS	410.000,00	0,00 0,00	410.000,00 0,00	0,00 0,00	204.215,22 204.215,22	204.215,22 198.208,89	198.208,89 0,00	205.784,78 50,19
2019 2310 46202 EDUCACION INFANTIL	30.000,00	0,00 0,00	30.000,00 0,00	25,45 0,00	29.974,55 29.974,55	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2019 2310 48001 DIALOGO SOCIAL	14.000,00	0,00 0,00	14.000,00 0,00	4.653,96 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.346,04 66,76
2019 2310 48002 CONVENIO ASOCIACIONES TERCER SECTOR	150.000,00	0,00 0,00	150.000,00 0,00	200,00 0,00	149.800,00 149.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2019 2310 48004 BANCO ALIMENTOS CRUZ ROJA	9.000,00	0,00 0,00	9.000,00 0,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 44,44
2019 2310 48012 CONVENIO ASOCIACION SORDOS	3.000,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2019 2310 48020 AYUDAS CARNET CONDUCIR	0,00	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2019 2310 62500 MOBILIARIO Y ENSERES CEAS	30.000,00	0,00 0,00	30.000,00 4.653,96	0,00 0,00	5.030,11 5.030,11	5.030,11 5.030,11	5.030,11 0,00	24.969,89 83,23
2019 2313 12001 SUELDOS GRUPO A2. ACCION SOCIAL	218.221,66	0,00 1.600,00	216.621,66 0,00	0,00 0,00	94.814,87 94.814,87	94.814,87 94.814,87	94.814,87 0,00	121.806,79 56,23
Suma y sigue	12.939.008,96	2.093.214,63 45.600,00	14.986.623,59 151.904,60	944.901,71 0,00	10.857.888,30 10.857.888,30	9.173.007,09 9.067.775,76	9.067.775,76 0,00	3.183.833,58 21,24



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2019

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISHINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2019 2313 12003 SUELDOS GRUPO C1.ACCION SOCIAL	10.517,02	0,00 0,00	10.517,02 0,00	0,00 0,00	5.245,62 5.245,62	5.245,62 5.245,62	5.245,62 0,00	5.271,40 50,12
2019 2313 12004 SUELDOS GRUPO C2. ACCION SOCIAL	546.485,90	0,00 0,00	546.485,90 0,00	0,00 0,00	218.560,49 218.560,49	218.560,49 218.560,49	218.560,49 0,00	327.925,41 60,01
2019 2313 12005 SUELDOS GRUPO E. ACCION SOCIAL	73.526,16	0,00 0,00	73.526,16 0,00	0,00 0,00	23.526,85 23.526,85	23.526,85 23.526,85	23.526,85 0,00	49.999,31 68,00
2019 2313 12006 TRIENIOS ACCION SOCIAL	226.762,59	0,00 0,00	226.762,59 0,00	0,00 0,00	96.719,25 96.719,25	96.719,25 96.719,25	96.719,25 0,00	130.043,34 57,35
2019 2313 12100 COMPLEMENTO DESTINO ACCION SOCIAL	449.660,12	0,00 0,00	449.660,12 0,00	0,00 0,00	181.482,79 181.482,79	181.482,79 181.482,79	181.482,79 0,00	268.177,33 59,64
2019 2313 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO ACCION SOCIAL	793.800,39	0,00 0,00	793.800,39 0,00	0,00 0,00	323.816,91 323.816,91	323.816,91 323.816,91	323.816,91 0,00	469.983,48 59,21
2019 2313 13000 BASICAS P.LABORAL FIJO A.SOCIAL	40.230,56	0,00 0,00	40.230,56 0,00	0,00 0,00	19.336,08 19.336,08	19.336,08 19.336,08	19.336,08 0,00	20.894,48 51,94
2019 2313 13001 HORAS EXTRAS LAB. FIJO ACCION SOCIAL	2.430,84	0,00 0,00	2.430,84 0,00	0,00 0,00	1.188,78 1.188,78	1.188,78 1.188,78	1.188,78 0,00	1.242,06 51,10
2019 2313 13100 OTRO PERSONAL LAB.TEMP.RESIDENCIA SOCIAL	1.100.000,00	0,00 0,00	1.100.000,00 0,00	11.982,92 0,00	727.723,92 727.723,92	727.723,92 727.723,92	727.723,92 0,00	360.293,16 32,75
2019 2313 15000 PRODUCTIVIDAD ACCION SOCIAL	379.000,00	0,00 0,00	379.000,00 0,00	18.335,26 0,00	175.019,86 175.019,86	175.019,86 175.019,86	175.019,86 0,00	185.644,88 48,98
2019 2313 15100 GRATIFICACIONES RESIDENCIA SOCIAL	14.210,00	0,00 0,00	14.210,00 0,00	0,00 0,00	181,40 181,40	181,40 181,40	181,40 0,00	14.028,60 98,72
2019 2313 16000 SEGURIDAD SOCIAL ACCION SOCIAL	889.850,00	0,00 0,00	889.850,00 0,00	84.987,51 0,00	90.994,20 90.994,20	90.994,20 90.994,20	90.994,20 0,00	713.868,29 80,22
2019 2313 21200 EDIF Y OTRAS CONSTRUC. ACCION SOCIAL	37.000,00	0,00 0,00	37.000,00 4.376,01	11.849,36 0,00	27.805,83 27.805,83	27.805,83 27.805,83	27.805,83 0,00	-2.655,19 -7,18
2019 2313 22000 MATERIAL OFICINA ACCION SOCIAL	3.000,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00	0,00 0,00	529,12 529,12	529,12 529,12	562,55 33,43	2.470,88 82,36
2019 2313 22101 SUMINISTROS AGUA, ACCION SOCIAL	12.000,00	0,00 0,00	12.000,00 0,00	0,00 0,00	5.242,09 5.242,09	5.242,09 5.242,09	5.242,09 0,00	6.757,91 56,32
2019 2313 22102 SUMINISTROS DE GAS, ACCION SOCIAL	12.000,00	0,00 0,00	12.000,00 0,00	5.219,09 0,00	12.563,66 12.563,66	12.563,66 12.563,66	12.563,66 0,00	-5.782,75 -48,19
Suma y sigue	17.529.482,54	2.093.214,63 45.600,00	19.577.097,17 156.280,61	1.077.275,85 0,00	12.767.825,15 12.767.825,15	11.082.943,94 10.977.712,61	10.977.746,04 33,43	5.731.996,17 29,28



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2019

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISHINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2019 2313 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES, ACCION SOCIA	135.000,00	8.995,96 0,00	143.995,96 51,56	105,98 0,00	237.766,27 237.766,27	154.911,52 154.911,52	154.911,52 0,00	-93.876,29 -65,19
2019 2313 22104 VESTUARIO ACCION SOCIAL	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 100,00
2019 2313 22105 PRODUCTOS ALIMENTACION ESPECIAL	15.000,00	0,00 0,00	15.000,00 862,99	4.492,80 0,00	23.586,77 23.586,77	23.586,77 23.586,77	23.586,77 0,00	-13.079,57 -87,20
2019 2313 22106 PRODUCTOS FARMACEUTICOS, ACCION SOCIAL	42.000,00	0,00 0,00	42.000,00 1.837,33	3.866,15 0,00	21.614,48 21.614,48	21.614,48 21.614,48	27.436,30 5.821,82	16.519,37 39,33
2019 2313 22107 MATERIAL INCONTINENCIA	62.000,00	0,00 0,00	62.000,00 2.314,40	2.552,00 0,00	34.866,41 34.866,41	34.866,41 34.866,41	34.866,41 0,00	24.581,59 39,65
2019 2313 22108 MATERIAL ENFERMERIA	35.000,00	0,00 0,00	35.000,00 1.530,82	1.538,64 0,00	15.200,39 15.200,39	15.200,39 15.200,39	16.139,78 939,39	18.260,97 52,17
2019 2313 22109 VESTUARIO PERSONAL CENTRO RESIDENCIAL	8.000,00	0,00 0,00	8.000,00 0,00	0,00 0,00	3.185,70 3.185,70	3.185,70 3.185,70	3.185,70 0,00	4.814,30 60,18
2019 2313 22110 PRODUCTOS DE ASEO	25.000,00	0,00 0,00	25.000,00 2.137,03	784,08 0,00	5.735,84 5.735,84	5.735,84 5.735,84	5.735,84 0,00	18.480,08 73,92
2019 2313 22300 TRANSPORTES PERSONAS CAP DIFERENTES	24.000,00	0,00 0,00	24.000,00 5.333,34	0,00 0,00	24.000,00 24.000,00	13.333,35 13.333,35	13.333,35 0,00	0,00 0,00
2019 2313 22601 GASTOS RESIDENTES	20.000,00	0,00 0,00	20.000,00 575,50	2.000,00 0,00	13.585,88 13.585,88	7.722,25 7.722,25	7.722,25 0,00	4.414,12 22,07
2019 2313 22698 GASTOS TERAPIA OCUPACIONAL	12.000,00	0,00 0,00	12.000,00 980,58	1.146,13 0,00	3.945,30 3.945,30	3.945,30 3.945,30	3.945,30 0,00	6.908,57 57,57
2019 2313 22699 OTROS GASTOS ACCION SOCIAL	30.000,00	0,00 0,00	30.000,00 601,78	1.247,64 0,00	6.998,29 6.998,29	6.998,29 6.998,29	6.998,29 0,00	21.754,07 72,51
2019 2313 22700 LIMPIEZA ACCION SOCIAL	645.635,64	1.600,00 0,00	647.235,64 660,28	2.590,49 0,00	644.645,15 644.645,15	377.281,07 377.281,07	377.281,07 0,00	0,00 0,00
2019 2313 2270001 LIMPIEZA JARDINES C. RESIDENCIAL	37.500,00	0,00 0,00	37.500,00 6.170,70	0,00 0,00	37.500,00 37.500,00	9.375,00 9.375,00	9.375,00 0,00	0,00 0,00
2019 2313 22701 ASISTENCIA RELIGIOSA CENTRO RESIDENCIAL	7.200,00	0,00 0,00	7.200,00 1.200,00	0,00 0,00	7.200,00 7.200,00	3.600,00 3.600,00	3.600,00 0,00	0,00 0,00
2019 2313 22706 CONSEJO PROV PERS CAPAC DIFERENTES	15.000,00	0,00 0,00	15.000,00 1.735,75	1.735,75 0,00	2.237,76 2.237,76	2.237,76 2.237,76	2.237,76 0,00	11.026,49 73,51
Suma y sigue	18.644.818,18	2.103.810,59 45.600,00	20.703.028,77 182.272,67	1.099.335,51 0,00	13.849.893,39 13.849.893,39	11.766.538,07 11.661.306,74	11.668.101,38 6.794,64	5.753.799,87 27,79



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2019

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISHINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2019 2313 22709 CONTRATO COMEDOR Y COCINA ACCION SOCIAL	510.000,00	0,00 0,00	510.000,00 41.419,38	0,00 0,00	510.000,00 510.000,00	249.181,42 249.181,42	249.181,42 0,00	0,00 0,00
2019 2313 22710 CONTRATO LAVADO ACCION SOCIAL	167.000,00	0,00 0,00	167.000,00 13.915,00	0,00 0,00	166.980,00 166.980,00	69.575,00 69.575,00	69.575,00 0,00	20,00 0,01
2019 2313 22711 PLAN AUTOPROTECCIÓN	4.000,00	0,00 0,00	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 100,00
2019 2313 22712 CURSOS DE FORMACIÓN	4.000,00	0,00 0,00	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 100,00
2019 2313 2279900 GASTO DE CENTROS ESPECIALES	259.000,00	0,00 0,00	259.000,00 19.783,37	0,00 0,00	257.153,67 257.153,67	116.180,02 116.180,02	116.180,02 0,00	1.846,33 0,71
2019 2313 2279901 GASTOS TELEASISTENCIA	128.000,00	0,00 0,00	128.000,00 15.319,94	0,00 0,00	29.277,19 29.277,19	29.277,19 29.277,19	29.277,19 0,00	98.722,81 77,13
2019 2313 2279902 INTERVENCION EN FAMILIAS	340.000,00	0,00 0,00	340.000,00 55.390,06	0,00 0,00	332.340,38 332.340,38	138.475,15 138.475,15	138.475,15 0,00	7.659,62 2,25
2019 2313 2279903 CONTRATO DE AYUDA A DOMICILIO	5.201.000,00	0,00 0,00	5.201.000,00 445.282,26	0,00 0,00	5.201.000,00 5.201.000,00	2.136.306,75 2.136.306,75	2.136.306,75 0,00	0,00 0,00
2019 2313 2279905 TALLERES ANIMACION COMUNITARIA	140.000,00	0,00 0,00	140.000,00 0,00	500,00 0,00	139.500,00 139.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2019 2313 46202 AYTO. ARENAS TALLERES CAPAC. DIFERENTES	52.000,00	0,00 0,00	52.000,00 0,00	0,00 0,00	52.000,00 52.000,00	15.834,97 15.834,97	15.834,97 0,00	0,00 0,00
2019 2313 46203 SUBVENCIONES CENTROS TERCERA EDAD	70.000,00	0,00 0,00	70.000,00 0,00	370,00 0,00	69.630,00 69.630,00	990,00 990,00	990,00 0,00	0,00 0,00
2019 2313 48000 AYUDAS EXTREMA NECESIDAD	300.000,00	0,00 0,00	300.000,00 0,00	0,00 0,00	94.474,89 94.474,89	78.426,39 78.426,39	78.726,39 300,00	205.525,11 68,51
2019 2313 48001 GEARA GASTOS FUNCIONAMIENTO	6.000,00	0,00 0,00	6.000,00 0,00	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2019 2313 48002 CONVENIO AFERD ACTIVIDADES	0,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2019 2313 48003 TALLERES PERSONAS CAP DIFERENTES	132.000,00	0,00 0,00	132.000,00 29.333,34	0,00 0,00	132.000,00 132.000,00	62.333,35 62.333,35	62.333,35 0,00	0,00 0,00
2019 2313 48004 BANCO ALIMENTOS	0,00	12.000,00 0,00	12.000,00 0,00	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Suma y sigue	25.957.818,18	2.118.810,59 45.600,00	28.031.028,77 802.716,02	1.121.205,51 0,00	20.834.249,52 20.834.249,52	14.663.118,31 14.557.886,98	14.564.981,62 7.094,64	6.075.573,74 21,67



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2019

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISHINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2019 2313 48005 ADEMA ASOC ESC. MULT. G FUNC USUAR PROV	5.000,00	3.000,00 0,00	8.000,00 0,00	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 62,50
2019 2313 48006 UNION PENSIONISTAS. G FUNCIONAM.	3.000,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2019 2313 48014 HERMANDAD DONANTES SANGRE G. FUNC	6.000,00	0,00 0,00	6.000,00 0,00	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2019 2313 48020 CONV FEDERAC JUBILADOS Y PENSIONISTAS	12.000,00	0,00 0,00	12.000,00 0,00	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2019 2313 48901 CRUZ ROJA, ACTV PROTECCION CIVIL	6.000,00	0,00 0,00	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00 100,00
2019 2313 48902 AECC ESTANCIAS PACIENTES ONCOLOGICOS	10.000,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2019 2313 48903 CONVENIO ALZHEIMER	20.000,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2019 2313 62500 MOBILIARIO ENSERES ACCION SOCIAL	15.000,00	0,00 0,00	15.000,00 58,00	0,00 0,00	13.311,86 13.311,86	13.311,86 13.311,86	13.311,86 0,00	1.688,14 11,25
2019 2313 62502 MOBILIARIO SALA 3º	43.000,00	0,00 0,00	43.000,00 0,00	0,00 0,00	11.449,33 11.449,33	11.449,33 11.449,33	11.449,33 0,00	31.550,67 73,37
2019 2313 63100 EQ INCENDIOS C. RESIDENCIAL	10.000,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	9.984,86 9.984,86	9.984,86 9.984,86	9.984,86 0,00	15,14 0,15
2019 2313 63201 OBRAS C. RESIDENCIAL EJERC ANTERIORES	0,00	57.000,00 0,00	57.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	57.000,00 100,00
2019 2410 16000 S.SOCIALES PROGRAMA MIXTO SIERRA MORAÑA	9.000,00	0,00 0,00	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.000,00 100,00
2019 2410 2269902 PROGRAMA EMPLEABILIDAD MUJER RURAL	15.000,00	0,00 0,00	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00 100,00
2019 2410 46200 PLAN EMPLEO LOCAL	2.000.000,00	0,00 0,00	2.000.000,00 0,00	0,00 0,00	1.996.685,00 1.996.685,00	1.996.685,00 1.967.628,50	1.967.628,50 0,00	3.315,00 0,17
2019 2410 46201 CONTRATACION ADL	370.000,00	0,00 0,00	370.000,00 0,00	1.250,00 0,00	368.750,00 368.750,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2019 2410 46203 PLAN AEPASA FOMENTO EMPLEO AGRARIO	230.000,00	0,00 0,00	230.000,00 0,00	0,00 0,00	229.595,76 229.595,76	229.595,76 228.976,90	228.976,90 0,00	404,24 0,18
Suma y sigue	28.711.818,18	2.178.810,59 45.600,00	30.845.028,77 802.774,02	1.176.455,51 0,00	23.464.026,33 23.464.026,33	16.924.145,12 16.789.238,43	16.796.333,07 7.094,64	6.204.546,93 20,12



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2019

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISHINUCIONES		NO DISPONIBLE				
2019 2410 76200 PLAN ESPECIAL ZONAS RURALES DEPRIMIDAS	190.000,00	0,00 0,00	190.000,00 0,00	5.954,96 0,00	184.045,04 184.045,04	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2019 24101 13100 GASTOS PERSONAL ELTUR 2019/AV/0064	0,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 100,00
2019 24101 16000 S. SOCIAL ELTUR 2019/AV/0064	12.054,75	0,00 0,00	12.054,75 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.054,75 100,00
2019 24102 13100 PERSONAL LABORAL LA SERRECILLA	0,00	58.005,07 0,00	58.005,07 0,00	0,00 0,00	47.608,68 47.608,68	47.608,68 47.608,68	47.608,68 0,00	10.396,39 17,92
2019 24102 16000 S SOCIAL LA SERRECILLA	0,00	10.009,57 0,00	10.009,57 0,00	1.772,56 0,00	1.249,75 1.249,75	1.249,75 1.249,75	1.249,75 0,00	6.987,26 69,81
2019 24102 22699 GASTOS LA SERRECILLA	0,00	10.333,96 0,00	10.333,96 665,63	0,00 0,00	3.299,94 3.299,94	3.299,94 3.299,94	3.299,94 0,00	7.034,02 68,07
2019 24103 13100 G. PERSONAL ELMET 2019	0,00	417.000,00 0,00	417.000,00 0,00	0,00 0,00	67.937,20 67.937,20	67.937,20 67.937,20	67.937,20 0,00	349.062,80 83,71
2019 24103 16000 S. SOCIAL ELMET 2019	0,00	128.000,00 0,00	128.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	128.000,00 100,00
2019 24103 20400 ALQUILER VEHICULOS ELMET 2019	0,00	40.000,00 0,00	40.000,00 4.190,02	11.413,75 0,00	28.586,25 28.586,25	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2019 24103 22103 COMBUSTIBLE ELMET 2019	0,00	20.000,00 0,00	20.000,00 2.208,53	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 100,00
2019 24103 22111 MAQUINARIA MATERIAL ELMET 2019	0,00	46.000,00 0,00	46.000,00 6.973,81	14.104,24 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	31.895,76 69,34
2019 3120 48000 COLEGIO FRAMACEUTICOS VERIF MEDICAMENTOS	0,00	17.000,00 0,00	17.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	17.000,00 100,00
2019 3120 75000 ACELERADOR LINEAL HOSPITAL AVILA	30.000,00	0,00 0,00	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00 100,00
2019 3120 76200 REP.CONSULT.MALPART.CORNEJA INCEN.17	5.800,00	0,00 0,00	5.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.800,00 100,00
2019 3120 76201 N. ALAMO REP TORMENTA ELECTRICA 2016	0,00	4.800,00 0,00	4.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.800,00 100,00
2019 3230 48904 CONVENIO USAL	20.000,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 100,00
Suma y sigue	28.969.672,93	2.979.959,19 45.600,00	31.904.032,12 816.812,01	1.209.701,02 0,00	23.796.753,19 23.796.753,19	17.044.240,69 16.909.334,00	16.916.428,64 7.094,64	6.897.577,91 21,62



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2019

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISHINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2019 3230 76200 CONVENIO COLEGIOS 2019/2020	240.000,00	0,00 0,00	240.000,00 0,00	240.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2019 3230 76201 CONVENIO COLEGIOS 2018/2019	240.000,00	0,00 0,00	240.000,00 0,00	1.430,90 0,00	238.569,10 238.569,10	129.846,49 129.846,49	129.846,49 0,00	0,00 0,00
2019 3260 22700 CONVENIO CAMILO JOSE CELA	6.000,00	0,00 0,00	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00 100,00
2019 3260 41000 FUNDACION CULTURAL SANTA TERESA	698.471,81	0,00 0,00	698.471,81 0,00	0,00 0,00	250.000,00 250.000,00	250.000,00 250.000,00	250.000,00 0,00	448.471,81 64,21
2019 3260 48000 CONVENIO AUDICION Y LENGUAJE	20.000,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 100,00
2019 3260 63201 OBRA PASEO COLEGIO HUERFANOS	0,00	54.100,00 0,00	54.100,00 0,00	0,00 0,00	54.081,95 54.081,95	54.081,95 54.081,95	54.081,95 0,00	18,05 0,03
2019 3300 12000 SUELDOS A 1 CULTURA	15.616,12	0,00 0,00	15.616,12 0,00	0,00 0,00	7.788,83 7.788,83	7.788,83 7.788,83	7.788,83 0,00	7.827,29 50,12
2019 3300 12001 SUELDOS A 2 CULTURA	13.731,87	0,00 0,00	13.731,87 0,00	0,00 0,00	6.849,03 6.849,03	6.849,03 6.849,03	6.849,03 0,00	6.882,84 50,12
2019 3300 12004 SUELDOS C 2 CULTURA	61.769,53	0,00 9.700,00	52.069,53 0,00	0,00 0,00	26.677,62 26.677,62	26.677,62 26.677,62	26.677,62 0,00	25.391,91 48,77
2019 3300 12005 SUELDOS E CULTURA	8.169,57	0,00 0,00	8.169,57 0,00	0,00 0,00	4.074,77 4.074,77	4.074,77 4.074,77	4.074,77 0,00	4.094,80 50,12
2019 3300 12006 TRIENIOS CULTURA	31.128,67	0,00 0,00	31.128,67 0,00	0,00 0,00	14.339,42 14.339,42	14.339,42 14.339,42	14.339,42 0,00	16.789,25 53,94
2019 3300 12100 C. DESTINO CULTURA	63.278,63	0,00 0,00	63.278,63 0,00	0,00 0,00	25.004,77 25.004,77	25.004,77 25.004,77	25.004,77 0,00	38.273,86 60,48
2019 3300 12101 C. ESPECIFICO CULTURA	96.499,88	0,00 0,00	96.499,88 0,00	0,00 0,00	44.039,80 44.039,80	44.039,80 44.039,80	44.039,80 0,00	52.460,08 54,36
2019 3300 13000 BASICAS PERS LAB FIJO CULTUR	40.633,05	0,00 0,00	40.633,05 0,00	0,00 0,00	19.336,08 19.336,08	19.336,08 19.336,08	19.336,08 0,00	21.296,97 52,41
2019 3300 13001 HORAS EXTRAS CULTURA	1.500,00	500,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	2.184,76 2.184,76	2.184,76 2.184,76	2.184,76 0,00	-184,76 -9,24
2019 3300 13100 P. LABORAL TEMPORAL CULTURA	125.000,00	0,00 0,00	125.000,00 0,00	0,00 0,00	66.107,78 66.107,78	66.107,78 66.107,78	66.107,78 0,00	58.892,22 47,11
Suma y sigue	30.631.472,06	3.034.559,19 55.300,00	33.610.731,25 816.812,01	1.451.131,92 0,00	24.555.807,10 24.555.807,10	17.694.571,99 17.559.665,30	17.566.759,94 7.094,64	7.603.792,23 22,62



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2019

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISHINUCIONES		NO DISPONIBLE				
			FACTURAS PDTES.		DISPUUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2019 3300 15000 PRODUCTIVIDAD CULTURA	46.958,94	0,00 0,00	46.958,94 0,00	3.235,59 0,00	26.491,16 26.491,16	26.491,16 26.491,16	26.491,16 0,00	17.232,19 36,70
2019 3300 15100 GRATIFICACIONES CULTURA	5.075,00	3.000,00 0,00	8.075,00 0,00	0,00 0,00	7.156,62 7.156,62	7.156,62 7.156,62	7.156,62 0,00	918,38 11,37
2019 3300 16000 SEGURIDAD SOCIAL CULTURA	165.000,00	0,00 0,00	165.000,00 0,00	11.120,13 0,00	11.339,63 11.339,63	11.339,63 11.339,63	11.339,63 0,00	142.540,24 86,39
2019 3300 22700 LIMPIEZA CULTURA	19.000,00	9.700,00 0,00	28.700,00 2.795,76	10.940,44 0,00	17.759,56 17.759,56	17.759,56 17.759,56	17.759,56 0,00	0,00 0,00
2019 3321 21400 MATERIAL TRANSPORTE CENTRO COORDINADOR B	5.000,00	2.200,00 0,00	7.200,00 0,00	0,00 0,00	6.229,30 6.229,30	6.229,30 6.229,30	6.229,30 0,00	970,70 13,48
2019 3321 22000 MATERIAL DE OFICINA CENTRO COORD.BIBLIOT	6.000,00	0,00 0,00	6.000,00 1.133,15	0,00 0,00	1.282,56 1.282,56	1.282,56 1.282,56	1.282,56 0,00	4.717,44 78,62
2019 3321 22001 CENTRO COORDINADOR BIBLIOTECAS PRENSA	8.000,00	0,00 0,00	8.000,00 0,00	0,00 0,00	7.426,30 7.426,30	7.426,30 7.426,30	7.426,30 0,00	573,70 7,17
2019 3321 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES C.COOR.BIBLIO	10.000,00	0,00 0,00	10.000,00 119,76	1.267,28 0,00	1.329,00 1.329,00	1.329,00 1.329,00	1.329,00 0,00	7.403,72 74,04
2019 3321 2279900 PROGRAMA REGALOS INSTITUCIONALES	8.000,00	0,00 0,00	8.000,00 4.095,85	0,00 0,00	242,00 242,00	242,00 242,00	242,00 0,00	7.758,00 96,98
2019 3321 62800 C.COORDINADOR BIBLIOT. ADQUISICION LIBRO	134.527,00	0,00 0,00	134.527,00 0,00	12.415,35 0,00	70.353,65 70.353,65	70.353,65 70.353,65	70.353,65 0,00	51.758,00 38,47
2019 3330 46200 MUÑO GALINDO MUSEO IBARROLA	10.000,00	10.000,00 0,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 0,00	10.000,00 50,00
2019 3340 22606 IGDA REUNIONES	10.000,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	4.900,00 4.900,00	4.900,00 4.900,00	4.900,00 0,00	5.100,00 51,00
2019 3340 2260600 IGDA EVALUADORES TEXTOS Y CONFERENCIAS	12.000,00	0,00 0,00	12.000,00 2.750,00	0,00 0,00	6.310,50 6.310,50	6.310,50 6.310,50	6.310,50 0,00	5.689,50 47,41
2019 3340 2260601 IGDA ASAMBLEA	4.000,00	0,00 0,00	4.000,00 0,00	0,00 0,00	3.419,73 3.419,73	3.419,73 3.419,73	3.419,73 0,00	580,27 14,51
2019 3340 2260602 ASAMBLEA CECEL	12.000,00	0,00 0,00	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00 100,00
2019 3340 2260603 CONGRESO INSTITUTO LENGUA ARTES Y CIENCI	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 100,00
Suma y sigue	31.089.033,00	3.059.459,19 55.300,00	34.093.192,19 827.706,53	1.490.110,71 0,00	24.730.047,11 24.730.047,11	17.868.812,00 17.733.905,31	17.740.999,95 7.094,64	7.873.034,37 23,09



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2019

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISHINUCIONES		NO DISPONIBLE				
2019 3340 22607 IGDA GASTOS DIVERSOS	1.000,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	380,00 380,00	380,00 380,00	380,00 0,00	620,00 62,00
2019 3340 22608 GASTOS EXPOSICIONES	25.000,00	0,00 0,00	25.000,00 468,27	3.418,25 0,00	4.349,95 4.349,95	4.349,95 4.349,95	4.349,95 0,00	17.231,80 68,93
2019 3340 22609 TEATRO EN LA CALLE Y ARTES CIRCENSES	30.000,00	0,00 0,00	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2019 3340 22610 VIVE LA MAGIA	3.000,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00	0,00 0,00	2.989,91 2.989,91	2.989,91 2.989,91	2.989,91 0,00	10,09 0,34
2019 3340 22698 GASTOS MUSEO ADOLFO SUAREZ	25.000,00	0,00 0,00	25.000,00 0,00	2.291,42 0,00	4.420,31 4.420,31	4.420,31 3.681,33	3.681,33 0,00	18.288,27 73,15
2019 3340 22699 IV JORN HERALDICA Y GENEAL GNAL Y MILIT	3.000,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 100,00
2019 3340 2269900 ENCUENTRO PROV DE BANDAS	1.000,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 100,00
2019 3340 2269901 ENCUENTRO ASTURABULENSE MUSICA TRADIC	3.000,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 100,00
2019 3340 2269902 CULTURA OTRAS ACTIVIDADES	3.000,00	6.000,00 0,00	9.000,00 0,00	0,00 0,00	4.732,31 4.732,31	4.732,31 4.732,31	4.732,31 0,00	4.267,69 47,42
2019 3340 22709 CIRCUITOS ESCENICOS	26.000,00	1.500,00 0,00	27.500,00 900,00	14.701,08 0,00	12.798,92 12.798,92	12.798,92 12.798,92	12.798,92 0,00	0,00 0,00
2019 3340 22710 IGDA GASTOS PUBLICACIONES	50.000,00	15.316,12 0,00	65.316,12 9.123,92	1.939,60 0,00	39.504,98 39.504,98	12.158,14 12.158,14	12.158,14 0,00	23.871,54 36,55
2019 3340 22711 IGDA TRABAJOS Hª AVILA VOLUMEN VIII	35.000,00	0,00 0,00	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	35.000,00 100,00
2019 3340 22712 IGDA TRABAJOS H. AVILA VOLUMEN VII	9.000,00	0,00 0,00	9.000,00 0,00	0,00 0,00	1.980,00 1.980,00	1.980,00 1.980,00	1.980,00 0,00	7.020,00 78,00
2019 3340 22713 ACT ESTUDIO E INVESTIGACION IGDA	36.000,00	0,00 0,00	36.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	36.000,00 100,00
2019 3340 22714 CONVENIO CRIE	124.755,00	0,00 0,00	124.755,00 0,00	37.969,40 0,00	86.785,60 86.785,60	86.785,60 86.785,60	86.785,60 0,00	0,00 0,00
2019 3340 2279900 DISEÑO PAG WEB MANTENIM Y GESTION REDES	8.000,00	0,00 0,00	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00 100,00
Suma y sigue	31.471.788,00	3.082.275,31 55.300,00	34.498.763,31 838.198,72	1.580.430,46 0,00	24.887.989,09 24.887.989,09	17.999.407,14 17.863.761,47	17.870.856,11 7.094,64	8.030.343,76 23,28



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2019

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISHINUCIONES		NO DISPONIBLE				
2019 3340 46200 AYTOS ACTIVIDAD CULTURALES	275.000,00	50.361,83 0,00	325.361,83 0,00	2,50 0,00	325.359,33 325.359,33	50.361,83 50.361,83	50.361,83 0,00	0,00 0,00
2019 3340 46201 AYTOS CERTAMENES TEATRO	5.000,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2019 3340 46202 C.TEATRO A. LAGASCA EL BARCO AVILA	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2019 3340 46203 MADRIGAL PREMIO FRAY LUIS DE LEON	2.370,00	0,00 0,00	2.370,00 0,00	2.370,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2019 3340 46206 AYTOS DIFUSION MUSICAL	30.000,00	8.878,01 0,00	38.878,01 0,00	0,30 0,00	38.877,71 38.877,71	10.211,33 8.878,01	8.878,01 0,00	0,00 0,00
2019 3340 46208 CERTAMEN PINTURA GREDOS ARENAS SAN PEDRO	3.000,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 100,00
2019 3340 46210 CEBREROS CARNAVAL PROVINCIAL	8.000,00	0,00 0,00	8.000,00 0,00	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2019 3340 46211 CAMPUS INTERNACIONAL MUSICA EL TIEMBLO	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2019 3340 46212 FONTIVEROS DIA DE LA LENGUA HISPANICA	2.500,00	0,00 0,00	2.500,00 0,00	0,00 0,00	2.232,62 2.232,62	2.232,62 2.232,62	2.232,62 0,00	267,38 10,70
2019 3340 48000 PRAE ESPACIOS NATURALES	6.000,00	0,00 0,00	6.000,00 0,00	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2019 3340 48001 CASAS Y HOGARES DE AVILA	6.000,00	0,00 0,00	6.000,00 0,00	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2019 3340 48002 CERTAMENES DULZAINA	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 425,00	425,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.575,00 78,75
2019 3340 48003 CATEDRA ADOLFO SUAREZ	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 100,00
2019 3340 48004 ASOCIACION CLAVE GREDOS	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 100,00
2019 3340 48005 PREMIO LITERATURA PROVINCIA DE AVILA	1.500,00	0,00 0,00	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00 100,00
2019 3340 48006 PREMIO MUSICA PROVINCIA DE AVILA	1.500,00	0,00 0,00	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00 100,00
Suma y sigue	31.822.658,00	3.141.515,15 55.300,00	34.908.873,15 838.623,72	1.607.228,26 0,00	25.259.458,75 25.259.458,75	18.062.212,92 17.925.233,93	17.932.328,57 7.094,64	8.042.186,14 23,04



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2019

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISHINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2019 3340 48007 ESCUELA PROV FOLCLORES Y OFICIOS	10.000,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 100,00
2019 3340 48100 BECAS PAGO EJERCICIOS ANTERIORES	52.000,00	0,00 0,00	52.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	52.000,00 100,00
2019 3340 48101 IGDA BECAS ESTUDIO E INVESTIG 2019	62.000,00	25.000,00 0,00	87.000,00 0,00	30.000,00 0,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 0,00	54.000,00 62,07
2019 3340 48900 ORGANARIA ACTIVI PROMOC MUSICAL PROVINC	3.800,00	0,00 0,00	3.800,00 0,00	3.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2019 3340 48903 INSTITUTO DE LA LENGUA	10.000,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00
2019 3340 63201 BARANDILLA ESCALES P. NEBRED A	0,00	2.500,00 0,00	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00 100,00
2019 336 68200 VILLA SAN PEDRO ARROYO	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2019 336 76202 RECUPERACION ADEC CONJUNTOS HISCORICOS	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2019 336 780 REPARACION IGLESIA 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 0,00	0,00 0,00
2019 3360 22600 DIA DE LOS PUENTES	0,00	5.000,00 0,00	5.000,00 2.407,00	2.273,16 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.726,84 54,54
2019 3360 46201 P. ESPECIALES ORDENAC CTO HCO 2018	60.000,00	60.000,00 0,00	120.000,00 0,00	60.000,00 0,00	60.000,00 60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2019 3360 48900 U.COMPLUTENSE EXCAV CASTRO ULACA	7.250,00	0,00 0,00	7.250,00 0,00	7.250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2019 3360 63200 EXCAVACIONES VILLA ARQUEOLOGICA	12.000,00	0,00 0,00	12.000,00 0,00	0,00 0,00	11.712,02 11.712,02	0,00 0,00	0,00 0,00	287,98 2,40
2019 3360 68200 VILLA VERGEL RESTAURAC Y OTROS TRABAJOS	5.000,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 100,00
2019 3360 76201 DIA DE LOS PUENTES	5.000,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2019 3360 76202 ADECUACION CARPINTERIA EXT C. HISTORICO	7.000,00	0,00 0,00	7.000,00 0,00	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Suma y sigue	32.056.708,00	3.234.015,15 60.300,00	35.230.423,15 841.030,72	1.717.551,42 0,00	25.344.170,77 25.344.170,77	18.075.212,92 17.938.233,93	17.945.328,57 7.094,64	8.168.700,96 23,19



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2019

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISHINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2019 3360 78003 CONVENIO OBISPADO	60.000,00	0,00 0,00	60.000,00 0,00	60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2019 3400 12004 SUELDOS C2 DEPORTES	17.828,94	0,00 0,00	17.828,94 0,00	0,00 0,00	8.892,54 8.892,54	8.892,54 8.892,54	8.892,54 0,00	8.936,40 50,12
2019 3400 12006 TRIENIOS DEPORTES	6.402,40	0,00 0,00	6.402,40 0,00	0,00 0,00	2.982,00 2.982,00	2.982,00 2.982,00	2.982,00 0,00	3.420,40 53,42
2019 3400 12100 C. DESTINO DEPORTES	9.754,84	0,00 0,00	9.754,84 0,00	0,00 0,00	4.865,56 4.865,56	4.865,56 4.865,56	4.865,56 0,00	4.889,28 50,12
2019 3400 12101 C. ESPECIFICO DEPORTES	16.240,47	0,00 0,00	16.240,47 0,00	0,00 0,00	8.100,40 8.100,40	8.100,40 8.100,40	8.100,40 0,00	8.140,07 50,12
2019 3400 13100 P. LABORAL TEMPORAL DEPORTES	37.850,34	0,00 0,00	37.850,34 0,00	0,00 0,00	22.309,25 22.309,25	22.309,25 22.309,25	22.309,25 0,00	15.541,09 41,06
2019 3400 15000 PRODUCTIVIDAD DEPORTES	4.424,07	0,00 0,00	4.424,07 0,00	0,00 0,00	2.566,64 2.566,64	2.566,64 2.566,64	2.566,64 0,00	1.857,43 41,98
2019 3400 16000 SEGURIDAD SOCIAL DEPORTES	25.000,00	0,00 0,00	25.000,00 0,00	2.312,81 0,00	2.076,94 2.076,94	2.076,94 2.076,94	2.076,94 0,00	20.610,25 82,44
2019 3410 22601 CAMPUS RUNNING FRIENDLY	13.000,00	0,00 0,00	13.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13.000,00 100,00
2019 3410 22603 III CERTAMEN PROVINCIAL TEATRO AMATEUR	8.000,00	0,00 0,00	8.000,00 363,00	3.817,63 0,00	4.182,37 4.182,37	4.182,37 4.182,37	4.182,37 0,00	0,00 0,00
2019 3410 22699 TORNEO GOLF DIPUTACION	1.500,00	0,00 0,00	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00 100,00
2019 3410 22715 PROGRAMA NATURAVILA	320.000,00	0,00 14.278,76	305.721,24 45.997,57	131.589,18 0,00	168.002,73 168.002,73	168.002,73 168.002,73	168.002,73 0,00	6.129,33 2,00
2019 3410 22716 JUEGOS ESCOLARES	237.000,00	28.447,36 0,00	265.447,36 16.590,00	40.323,22 0,00	195.853,34 195.853,34	195.853,34 195.853,34	195.853,34 0,00	29.270,80 11,03
2019 3410 22717 ESCUELA PROV DE GOLF	36.000,00	0,00 0,00	36.000,00 0,00	0,00 0,00	36.000,00 36.000,00	36.000,00 36.000,00	36.000,00 0,00	0,00 0,00
2019 3410 2279900 CAMPUS DIPUTAC AVILA INTEGRACION VALORES	15.000,00	0,00 0,00	15.000,00 0,00	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2019 3410 2279901 PROGRAMA DE ESQUI	10.000,00	0,00 2.200,00	7.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.800,00 100,00
Suma y sigue	32.874.709,06	3.262.462,51 76.778,76	36.060.392,81 903.981,29	1.970.594,26 0,00	25.800.002,54 25.800.002,54	18.531.044,69 18.394.065,70	18.401.160,34 7.094,64	8.289.796,01 22,99



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2019

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISHINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2019 3410 2279902 PREMIOS PRENSA DEPORTIVA 2019	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 100,00
2019 3410 2279903 CAMPAMENTO VERANO DIPUTACION	10.000,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 100,00
2019 3410 2279904 PATROCINIO VUELTA CICLISTA ESPAÑA	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2019 3410 46200 AYTOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	50.000,00	2.965,75 0,00	52.965,75 0,00	1,03 0,00	52.964,72 52.964,72	3.954,94 3.954,94	3.954,94 0,00	0,00 0,00
2019 3410 46201 ACOMPAÑAMIENTO MENORES NATURAVILA	3.000,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 100,00
2019 3410 46202 CAMPOS TRABAJO CYL 2019 AYTOS	4.000,00	4.000,00 0,00	8.000,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00 0,00	4.000,00 50,00
2019 3410 46203 MONITORES JUEGOS ESCOLARES	25.000,00	7.158,00 0,00	32.158,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	32.158,00 100,00
2019 3410 46205 FOMENTO DEPORTES AUTOCTONOS	6.000,00	600,00 0,00	6.600,00 0,00	6.000,00 0,00	600,00 600,00	600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2019 3410 46208 AYTOS ACTIV.DEPORT ESPEC RELEVANCIA	20.000,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2019 3410 48000 INTEGRACION MEDIANTE DEPORTE	1.000,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 100,00
2019 3410 48001 AYUDA DEPORTISTAS ABULENSES	30.000,00	1.106,22 0,00	31.106,22 0,00	28.750,00 0,00	1.106,22 1.106,22	1.106,22 1.106,22	1.106,22 0,00	1.250,00 4,02
2019 3410 48002 CONVENIO COLABOR CASA SOCIAL CATOLICA	7.000,00	0,00 0,00	7.000,00 0,00	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2019 3410 48003 CLUBES DE FUTBOL FEDERADOS DE AVILA	10.000,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2019 3410 48004 CONV ASOC GRIZZLIES AVILA. G FUNCIONAM	1.200,00	0,00 0,00	1.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.200,00 100,00
2019 3410 48005 FAMPA ACTIVIDADES	1.000,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 100,00
2019 3410 48006 GALA NACIONAL CROSS	5.000,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Suma y sigue	33.049.909,06	3.278.292,48 76.778,76	36.251.422,78 903.981,29	2.037.345,29 0,00	25.868.673,48 25.868.673,48	18.540.705,85 18.403.126,86	18.410.221,50 7.094,64	8.345.404,01 23,02



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2019

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISHINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2019 3410 48007 LIGA PROV FUTBOL SALA FEMENINO	1.000,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 100,00
2019 3410 48008 VITARTIS CONGRESO AGROALIMENT CYL	50.000,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2019 3410 48009 FEDERACION CYL BALONCESTO ACTIV PROVINC	3.000,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 100,00
2019 3410 48900 VUELTA CICLISTA CASTILLA Y LEON	5.000,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 100,00
2019 3410 48901 FED ESPAÑ KARATE. CAMPEONATO NAC	6.000,00	5.000,00 0,00	11.000,00 0,00	6.000,00 0,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00
2019 3410 48902 CLUB SOY CICLISMO(FUNDC V. SASTRE)	8.000,00	0,00 0,00	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00 100,00
2019 3410 48903 VUELTA CICLISTA A AVILA	5.000,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2019 3410 48904 FUNDACION FUDEPA ACTIV PROVINCIALES	15.000,00	0,00 0,00	15.000,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 0,00
2019 3410 48905 RALLY DIPUTACION PROV.AVILA E. MILENIO	3.500,00	0,00 0,00	3.500,00 0,00	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2019 3410 48906 AECC CARRERA SOLIDARIA	3.000,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2019 3410 48907 VUELTA CICLISTA A ESPAÑA	100.000,00	0,00 0,00	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00 100,00
2019 3410 48908 CLUB RUGBY ACTIV PROMOCION DEPORT PROV	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 100,00
2019 3410 48909 FUNDACION VICTOR SASTRE	0,00	6.000,00 0,00	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00 100,00
2019 3410 48910 ASOCIAC DEPORTIVAS PROMOC ACTIVIDADES	0,00	24.000,00 0,00	24.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	24.000,00 100,00
2019 3410 48912 CONVENIO CLUB DE TENIS AVILA	1.000,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 100,00
2019 3410 76200 EQUIPAMIENTO LUDICO DEPORTIVO	100.000,00	5.433,52 11.158,00	94.275,52 0,00	4.922,01 0,00	89.353,51 89.353,51	7.803,51 7.803,51	7.803,51 0,00	0,00 0,00
Suma y sigue	33.352.409,06	3.318.726,00 87.936,76	36.583.198,30 903.981,29	2.109.767,30 0,00	25.978.026,99 25.978.026,99	18.568.509,36 18.430.930,37	18.438.025,01 7.094,64	8.495.404,01 23,22



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2019

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO FACTURAS PDTES.	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO ORDENADO	PAGADO REINTEGROS	DISPONIBLE % DISP
		DISHINUCIONES		NO DISPONIBLE				
2019 3420 62000 INSTALACION CRUYFF COURT	12.000,00	0,00 0,00	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00 100,00
2019 4100 12000 SUELDO A1 AGRICULTURA	62.464,49	0,00 7.200,00	55.264,49 0,00	0,00 0,00	7.788,83 7.788,83	7.788,83 7.788,83	7.788,83 0,00	47.475,66 85,91
2019 4100 12001 SUELDOS A 2 AGRICULTURA	13.731,87	0,00 0,00	13.731,87 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13.731,87 100,00
2019 4100 12003 SUELDOS C1 AGRICULTURA	10.517,08	0,00 0,00	10.517,08 0,00	0,00 0,00	5.245,62 5.245,62	5.245,62 5.245,62	5.245,62 0,00	5.271,46 50,12
2019 4100 12004 SUELDOS C 2 AGRICULTURA	17.828,94	0,00 0,00	17.828,94 0,00	0,00 0,00	8.892,54 8.892,54	8.892,54 8.892,54	8.892,54 0,00	8.936,40 50,12
2019 4100 12005 SUELDOS E AGRICULTURA	16.339,15	0,00 0,00	16.339,15 0,00	0,00 0,00	4.074,77 4.074,77	4.074,77 4.074,77	4.074,77 0,00	12.264,38 75,06
2019 4100 12006 TRIENIOS AGRICULTURA	32.405,43	0,00 0,00	32.405,43 0,00	0,00 0,00	7.897,75 7.897,75	7.897,75 7.897,75	7.897,75 0,00	24.507,68 75,63
2019 4100 12100 C. DESTINO AGRICULTURA	71.218,65	0,00 0,00	71.218,65 0,00	0,00 0,00	15.251,88 15.251,88	15.251,88 15.251,88	15.251,88 0,00	55.966,77 78,58
2019 4100 12101 C .ESPECIFICO AGRICULTURA	123.924,88	0,00 0,00	123.924,88 0,00	0,00 0,00	26.004,65 26.004,65	26.004,65 26.004,65	26.004,65 0,00	97.920,23 79,02
2019 4100 13100 P. LABORAL TEMPORAL AGRICULTURA	37.850,34	0,00 0,00	37.850,34 0,00	2.117,82 0,00	21.544,19 21.544,19	21.544,19 21.544,19	21.544,19 0,00	14.188,33 37,49
2019 4100 15000 PRODUCTIVIDAD AGRICULTURA	27.955,24	0,00 0,00	27.955,24 0,00	0,00 0,00	16.893,71 16.893,71	16.893,71 16.893,71	16.893,71 0,00	11.061,53 39,57
2019 4100 15100 GRATIFICACIONES MEDIO NATURAL	14.628,00	0,00 0,00	14.628,00 0,00	0,00 0,00	1.188,78 1.188,78	1.188,78 1.188,78	1.188,78 0,00	13.439,22 91,87
2019 4100 16000 SEGURIDAD SOCIAL MEDIO NATURAL	95.000,00	0,00 0,00	95.000,00 0,00	4.609,17 0,00	26.757,07 26.757,07	26.757,07 26.757,07	26.757,07 0,00	63.633,76 66,98
2019 4100 23020 DIETAS AGRICULTURA	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	168,30 168,30	168,30 168,30	168,30 0,00	1.831,70 91,59
2019 4100 23120 LOCOMOCION AGRICULTURA, GANADERA Y PESCA	1.000,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	74,80 0,00	24,74 24,74	24,74 24,74	24,74 0,00	900,46 90,05
2019 4102 20400 ELMET 2018 ALQUILER	0,00	6.100,00 0,00	6.100,00 0,00	0,00 0,00	6.098,40 6.098,40	6.098,40 6.098,40	6.098,40 0,00	1,60 0,03
Suma y sigue	33.891.273,13	3.324.826,00 95.136,76	37.120.962,37 903.981,29	2.116.569,09 0,00	26.125.858,22 26.125.858,22	18.716.340,59 18.578.761,60	18.585.856,24 7.094,64	8.878.535,06 23,92



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2019

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISHINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2019 4120 48300 ORG. AGRARIAS ACTIVIDAD SECTOR AGRARIO	0,00	18.000,00 0,00	18.000,00 0,00	18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2019 4120 76200 MEJORA CAMINOS RURALES 2018	0,00	59.400,00 0,00	59.400,00 0,00	21.621,04 0,00	37.778,96 37.778,96	37.778,96 35.978,96	35.978,96 0,00	0,00 0,00
2019 4120 76201 ARREGLO CAMINOS E INFRAESTRUCT. ANEXAS	0,00	604.800,00 0,00	604.800,00 0,00	604.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2019 4140 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.000,00	0,00 0,00	15.000,00 677,90	862,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14.137,40 94,25
2019 4140 21300 REPARACION MAQUINARIA D. RURAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2019 4140 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS D. RURAL	5.000,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 100,00
2019 4140 22603 PREMIOS GASTRONOMICOS PROVINC	10.000,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 100,00
2019 4140 22610 GASTOS REGULACION HONGOS CONVENIO JUNTA	60.000,00	0,00 0,00	60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60.000,00 100,00
2019 4140 22612 DESARROLLO ACTIV MICOLOGICAS	8.000,00	0,00 0,00	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00 100,00
2019 4140 22613 DIA DEL ARBOL	7.000,00	0,00 0,00	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00 100,00
2019 4140 22614 ACTIVIDADES ORNITOLOGICAS	12.000,00	0,00 0,00	12.000,00 0,00	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2019 4140 2269900 DIF PROMOCION MEDIO AMBIENTE Y ORNITOLOG	20.000,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00	59,23 59,23	59,23 59,23	59,23 0,00	19.940,77 99,70
2019 4140 22702 CONVENIO MINISTERIO DEFENSA	3.000,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 100,00
2019 4140 46200 PROGARAM VOLUNTARIOS AMBIENTALES	60.000,00	27.852,00 0,00	87.852,00 0,00	72.433,46 0,00	15.418,54 15.418,54	15.418,54 14.117,79	14.117,79 0,00	0,00 0,00
2019 4140 46202 CENTRO INTERPRETAC LAGUNAS	10.000,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 100,00
2019 4140 46208 HERRADON PINARES ORNITOCYL 2018	0,00	35.000,00 0,00	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	35.000,00 100,00
Suma y sigue	34.101.273,13	4.069.878,00 95.136,76	38.076.014,37 904.659,19	2.846.286,19 0,00	26.179.114,95 26.179.114,95	18.769.597,32 18.628.917,58	18.636.012,22 7.094,64	9.050.613,23 23,77



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2019

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISHINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2019 4140 48000 CONV ASOC BIRDING AVILA ORNITOCYL	35.000,00	0,00 0,00	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	35.000,00 100,00
2019 419 68900 RECUPERAC RAZA GUISANDESA	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2019 4190 21300 MAQUINARIA INSTALAC AGRICULTURA	14.000,00	0,00 0,00	14.000,00 423,50	423,50 0,00	2.858,81 2.858,81	2.858,81 2.858,81	2.858,81 0,00	10.717,69 76,55
2019 4190 21400 MAT TRANSPORTE AGRICULTURA	4.000,00	0,00 0,00	4.000,00 393,95	393,95 0,00	136,37 136,37	136,37 136,37	136,37 0,00	3.469,68 86,74
2019 4190 22100 ENERGIA ELECTRICA AGRICULTURA	4.400,00	0,00 0,00	4.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.400,00 100,00
2019 4190 22103 COMBUSTIBLE AGRICULTURA	5.500,00	0,00 0,00	5.500,00 150,62	1.455,98 0,00	1.627,67 1.627,67	1.627,67 1.627,67	1.627,67 0,00	2.416,35 43,93
2019 4190 22104 VESTUARIO AGRICULTURA	300,00	0,00 0,00	300,00 48,06	48,06 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	251,94 83,98
2019 4190 22106 PRODUTOS FARMACEUTICOS	3.000,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00	0,00 0,00	92,84 92,84	92,84 92,84	92,84 0,00	2.907,16 96,91
2019 4190 22113 MANUTENCION ANIMALES AGRICULTURA	60.000,00	0,00 0,00	60.000,00 24.213,14	19.438,77 0,00	44.410,88 44.410,88	4.592,72 4.592,72	4.592,72 0,00	-3.849,65 -6,42
2019 4190 22300 TRANSPORTE AGRICULTURA	5.500,00	0,00 0,00	5.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.500,00 100,00
2019 4190 22600 OTROS GASTOS DESARROLLO RURAL	25.000,00	0,00 0,00	25.000,00 0,00	0,00 0,00	130,68 130,68	130,68 130,68	130,68 0,00	24.869,32 99,48
2019 4190 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS DESARROLLO RURA	1.500,00	0,00 0,00	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00 100,00
2019 4190 22608 DESINFECCION DESRATIZACION	3.700,00	0,00 0,00	3.700,00 1.542,06	0,00 0,00	3.040,53 3.040,53	0,00 0,00	0,00 0,00	659,47 17,82
2019 4190 22699 GASTOS MARCA COLECTIVA AVILA AUTENTICA	206.000,00	0,00 0,00	206.000,00 9.056,44	14.026,97 0,00	98.455,50 98.455,50	91.389,10 91.389,10	91.389,10 0,00	93.517,53 45,40
2019 4190 2269905 PROYECTO PILOTO GANADERIA COLLARES	6.000,00	11.049,72 0,00	17.049,72 0,00	0,00 0,00	11.049,72 11.049,72	7.579,44 7.579,44	7.579,44 0,00	6.000,00 35,19
2019 4190 22701 MANTENIMIENTO VIVERO CASTAÑO	9.000,00	0,00 0,00	9.000,00 0,00	0,00 0,00	7.397,96 7.397,96	1.849,49 1.849,49	1.849,49 0,00	1.602,04 17,80
Suma y sigue	34.484.173,13	4.080.927,72 95.136,76	38.469.964,09 940.486,96	2.882.073,42 0,00	26.348.315,91 26.348.315,91	18.879.854,44 18.739.174,70	18.746.269,34 7.094,64	9.239.574,76 24,02



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2019

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISHINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2019 4190 22716 RECOGIDA PERROS ABANDONADOS	25.000,00	0,00 0,00	25.000,00 5.999,99	0,00 0,00	24.200,00 24.200,00	11.999,98 11.999,98	11.999,98 0,00	800,00 3,20
2019 4190 22799 PUBLICACIONES DESARROLLO RURAL	19.000,00	18.300,00 0,00	37.300,00 8.330,00	0,00 0,00	26.630,00 26.630,00	18.300,00 18.300,00	18.300,00 0,00	10.670,00 28,61
2019 4190 2279900 PATROCINIO PAULA ARIAS	5.000,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2019 4190 2279901 PATROCINIO CONCURSO SALTOS AYTO AVILA	2.500,00	0,00 0,00	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00 100,00
2019 4190 2279902 PATROCINIOS AVILA AUTENTICA	30.000,00	0,00 0,00	30.000,00 0,00	0,00 0,00	17.519,25 17.519,25	19,25 19,25	19,25 0,00	12.480,75 41,60
2019 4190 2279903 PATROCINIO OBILA	21.000,00	0,00 0,00	21.000,00 0,00	0,00 0,00	21.000,00 21.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2019 4190 2279904 MANTENIMIENTO FINCA EL COLMENAR	25.000,00	0,00 0,00	25.000,00 98,47	24.365,77 0,00	66,91 66,91	66,91 66,91	66,91 0,00	567,32 2,27
2019 4190 2279905 PROM DO CEBREROS TIERRA FOLK	5.000,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 100,00
2019 4190 23020 DIETAS PERSONAL	1.000,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 100,00
2019 4190 23120 LOCOMOCION MEDIO NATURAL	200,00	0,00 0,00	200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,00 100,00
2019 4190 46200 AYUNTAMIENTOS REALIZACION FERIAS	40.000,00	2.000,00 0,00	42.000,00 0,00	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 4,76
2019 4190 48001 SUBVENCION EDUCACIÓN AMBIENTAL	10.000,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 100,00
2019 4190 48003 MARCAS DE CALIDAD	10.000,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 100,00
2019 4190 48004 SUBV GANADEROS EXTENSIO LOCALIZ GANADO	50.000,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 100,00
2019 4190 48901 SUBVENCIONES ASOCIACIONES GANADO PURO	30.000,00	0,00 0,00	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2019 4190 48902 SUBV ASOC PROVINC GALGOS CAMPEON PROV	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 100,00
Suma y sigue	34.759.873,13	4.101.227,72 95.136,76	38.765.964,09 954.915,42	2.976.439,19 0,00	26.442.732,07 26.442.732,07	18.910.240,58 18.769.560,84	18.776.655,48 7.094,64	9.346.792,83 24,11



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2019

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISHINUCIONES		NO DISPONIBLE				
			FACTURAS PDTES.		DISPUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2019 4190 48903 RECUPERACION RAZA AVILEÑA BECIBLANCA	4.000,00	0,00 0,00	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 100,00
2019 4190 48904 PROYECTOS DESPOBLACION EN LA PROVINCIA	10.000,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 100,00
2019 4190 48905 MUSEO ABIERTO SIERRA AVILA	50.000,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2019 4190 48906 AVILAGRO ACTIV PROMC INDUSTRIA AGROALIM	15.000,00	0,00 0,00	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00 100,00
2019 4190 48907 AS. CABALLOS PUERA RAZA FERIA GANADERA	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2019 4190 48908 AS VINO CEBREROS MISION CONOCE DOP	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2019 4190 68900 RECUPERACION RAZA GUISANDESA	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2019 420 76201 AVILA 2020	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2019 4200 12003 SUELDOS C1 APEA	10.235,02	0,00 0,00	10.235,02 0,00	0,00 0,00	5.245,62 5.245,62	5.245,62 5.245,62	5.245,62 0,00	4.989,40 48,75
2019 4200 12006 TRIENIOS APEA	3.948,00	0,00 0,00	3.948,00 0,00	0,00 0,00	1.506,24 1.506,24	1.506,24 1.506,24	1.506,24 0,00	2.441,76 61,85
2019 4200 12100 COMPLEMENTO DESTINO APEA	6.373,92	0,00 0,00	6.373,92 0,00	0,00 0,00	3.266,76 3.266,76	3.266,76 3.266,76	3.266,76 0,00	3.107,16 48,75
2019 4200 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO APEA	9.759,68	0,00 0,00	9.759,68 0,00	0,00 0,00	5.001,92 5.001,92	5.001,92 5.001,92	5.001,92 0,00	4.757,76 48,75
2019 4200 13100 P. LABORAL TEMPORAL APEA	160.075,00	9.024,00 0,00	169.099,00 0,00	9.570,40 0,00	78.887,06 78.887,06	78.887,06 78.887,06	78.887,06 0,00	80.641,54 47,69
2019 4200 15000 PRODUCTIVIDAD APEA	3.013,95	0,00 0,00	3.013,95 0,00	0,00 0,00	1.724,68 1.724,68	1.724,68 1.724,68	1.724,68 0,00	1.289,27 42,78
2019 4200 15100 GRATIFICACIONES APEA	0,00	4.512,00 0,00	4.512,00 0,00	4.512,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2019 4200 16000 SEGURIDAD SOCIAL APEA	50.820,00	0,00 0,00	50.820,00 0,00	4.672,93 0,00	4.420,99 4.420,99	4.420,99 4.420,99	4.420,99 0,00	41.726,08 82,11
Suma y sigue	35.083.098,70	4.114.763,72 145.136,76	39.052.725,66 954.915,42	2.995.194,52 0,00	26.542.785,34 26.542.785,34	19.010.293,85 18.869.614,11	18.876.708,75 7.094,64	9.514.745,80 24,36



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2019

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISHINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2019 4200 2260001 GASTOS GENERALES APEA	10.000,00	0,00 7.500,00	2.500,00 1.145,20	547,11 0,00	720,91 720,91	720,91 720,91	720,91 0,00	1.231,98 49,28
2019 4200 2260601 M.EFICIENCIA PROMOCION COLEGIOS YOYTE	13.000,00	0,00 0,00	13.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13.000,00 100,00
2019 4200 22699 RECARGA VEHICULO ELECTRICO	0,00	7.591,54 0,00	7.591,54 0,00	0,00 0,00	7.591,54 7.591,54	7.591,54 7.591,54	7.591,54 0,00	0,00 0,00
2019 4200 2269900 ENERAGEN Y AVIOM	3.500,00	0,00 0,00	3.500,00 0,00	0,00 0,00	3.497,63 3.497,63	0,00 0,00	0,00 0,00	2,37 0,07
2019 4200 2269901 PROYECTO EUROMONTANA	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00
2019 4200 2269902 ENERJUEGOS	15.000,00	0,00 0,00	15.000,00 660,00	7.364,08 0,00	2.560,56 2.560,56	2.560,56 0,00	0,00 0,00	5.075,36 33,84
2019 4200 2269903 PROYECTO ESMONTAÑA	3.000,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 100,00
2019 4200 2269904 ASOCIACION EUROPEA MICOLOGICA	7.000,00	0,00 0,00	7.000,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 0,00	2.000,00 28,57
2019 4200 2269906 DIA DE EUROPA	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 100,00
2019 4200 2269907 PROYECTO MOVELETUR	25.000,00	0,00 0,00	25.000,00 520,30	3.678,94 0,00	16.860,57 16.860,57	11.899,57 10.702,77	10.702,77 0,00	4.460,49 17,84
2019 4200 2269908 PROYECTO INTERREG NIGHT LIGHT	30.000,00	12.004,40 0,00	42.004,40 475,00	4.533,50 0,00	8.969,72 8.969,72	8.969,72 5.173,64	5.173,64 0,00	28.501,18 67,85
2019 4200 2269909 PROYECTO CRECEER	39.900,00	0,00 0,00	39.900,00 0,00	6.526,51 0,00	27.841,00 27.841,00	1.402,50 0,00	0,00 0,00	5.532,49 13,87
2019 4200 2269910 PROYECTO COMPETIC	95.000,00	0,00 0,00	95.000,00 393,39	7.664,99 0,00	69.591,06 69.591,06	17.631,07 16.006,07	16.006,07 0,00	17.743,95 18,68
2019 4200 2269911 PROYECTO NANOSSENS AQM	10.000,00	2.217,59 0,00	12.217,59 1.150,00	2.079,70 0,00	2.111,45 2.111,45	703,82 703,82	703,82 0,00	8.026,44 65,70
2019 4200 2269912 PROYECTO GEFRECON	0,00	5.600,00 0,00	5.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.600,00 100,00
2019 4200 2269913 PROYECTO LIFE IP RBMP DUERO	15.000,00	0,00 0,00	15.000,00 0,00	0,00 0,00	270,21 270,21	270,21 270,21	270,21 0,00	14.729,79 98,20
Suma y sigue	35.353.498,70	4.142.177,25 152.636,76	39.343.039,19 959.259,31	3.027.589,35 0,00	26.689.799,99 26.689.799,99	19.069.043,75 18.917.783,07	18.924.877,71 7.094,64	9.625.649,85 24,47



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2019

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISHINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2019 4200 2269914 PENTAHHELIX H 2020	30.000,00	0,00 0,00	30.000,00 0,00	1.359,26 0,00	11.510,43 11.510,43	184,83 184,83	184,83 0,00	17.130,31 57,10
2019 4200 2269915 TERRITORIO RURAL INTELIGENTE	20.000,00	20.000,00 0,00	40.000,00 0,00	19.500,00 0,00	71,90 71,90	71,90 71,90	71,90 0,00	20.428,10 51,07
2019 4200 2269916 RACI	1.000,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 100,00
2019 4200 2269917 PROYECTO INBEC	0,00	4.531,90 0,00	4.531,90 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.531,90 100,00
2019 4200 2269918 PROYECTO INDNATUR	0,00	3.611,00 0,00	3.611,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.611,00 100,00
2019 4200 22700 CONSULTORIA EMPLEO JUVENIL	0,00	15.000,00 0,00	15.000,00 0,00	14.520,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	480,00 3,20
2019 4200 23020 DIETAS APEA	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	37,40 37,40	37,40 37,40	37,40 0,00	-37,40 0,00
2019 4200 23120 LOCOMOCION Y VIAJES PROYECTOS EUROPEOS	5.000,00	0,00 0,00	5.000,00 468,24	1.410,81 0,00	505,63 505,63	505,63 505,63	505,63 0,00	3.083,56 61,67
2019 4200 46200 AYUDAS AYUNTAMIENTOS TEJIDO INDUSTRIAL	0,00	300.000,00 0,00	300.000,00 0,00	300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2019 4200 48900 CONFAE OF.TRACTORA AVILA ESMAS AN 18	210.939,01	0,00 0,00	210.939,01 0,00	0,00 0,00	210.939,01 210.939,01	210.939,01 210.939,01	210.939,01 0,00	0,00 0,00
2019 4200 48901 CONFAE OF. TRACTORA Y AVILAMAS AN 2019	327.722,05	0,00 0,00	327.722,05 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	327.722,05 100,00
2019 4200 48902 ASOCIACION INGENIERIA JORNADAS TECNICAS	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2019 4200 76201 PLAN AVILA 2020	194.044,00	0,00 0,00	194.044,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	194.044,00 100,00
2019 4200 85090 ADQUISICION ACCION TRAGSA	9.000,00	0,00 0,00	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.000,00 100,00
2019 4300 12001 SUELDOS A 2 TURISMO	13.731,87	0,00 0,00	13.731,87 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13.731,87 100,00
2019 4300 12004 SUELDOS C2 TURISMO	8.914,47	0,00 0,00	8.914,47 0,00	0,00 0,00	4.446,27 4.446,27	4.446,27 4.446,27	4.446,27 0,00	4.468,20 50,12
Suma y sigue	36.173.850,10	4.485.320,15 152.636,76	40.506.533,49 959.727,55	3.364.379,42 0,00	26.917.310,63 26.917.310,63	19.285.228,79 19.133.968,11	19.141.062,75 7.094,64	10.224.843,44 25,24



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2019

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISHINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2019 4300 12006 TRIENIOS TURISMO	3.734,73	0,00 0,00	3.734,73 0,00	0,00 0,00	1.861,44 1.861,44	1.861,44 1.861,44	1.861,44 0,00	1.873,29 50,16
2019 4300 12100 C. DESTINO TURISMO	13.343,92	0,00 0,00	13.343,92 0,00	0,00 0,00	2.933,14 2.933,14	2.933,14 2.933,14	2.933,14 0,00	10.410,78 78,02
2019 4300 12101 C. ESPECIFICO TURISMO	21.734,22	0,00 0,00	21.734,22 0,00	0,00 0,00	4.626,44 4.626,44	4.626,44 4.626,44	4.626,44 0,00	17.107,78 78,71
2019 4300 13100 P. LABORAL TEMPORAL TURISMO	149.838,00	0,00 0,00	149.838,00 0,00	0,00 0,00	66.607,96 66.607,96	66.607,96 66.607,96	66.607,96 0,00	83.230,04 55,55
2019 4300 15000 PRODUCTIVIDAD TURISMO	5.473,50	0,00 0,00	5.473,50 0,00	0,00 0,00	2.992,00 2.992,00	2.992,00 2.992,00	2.992,00 0,00	2.481,50 45,34
2019 4300 15100 TURISMO GRATIFICACIONES	1.015,00	0,00 0,00	1.015,00 0,00	0,00 0,00	507,65 507,65	507,65 507,65	507,65 0,00	507,35 49,99
2019 4300 16000 SEGUROS SOCIALES TURISMO	40.000,00	0,00 0,00	40.000,00 0,00	4.258,40 0,00	4.400,68 4.400,68	4.400,68 4.400,68	4.400,68 0,00	31.340,92 78,35
2019 4300 23020 DIETAS TURISMO	400,00	0,00 0,00	400,00 0,00	0,00 0,00	155,21 155,21	155,21 155,21	155,21 0,00	244,79 61,20
2019 4300 23120 LOCOMOCION PERSONAL ORDEN 287/2016	1.000,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	422,94 422,94	422,94 422,94	422,94 0,00	577,06 57,71
2019 4300 44900 APORTACION NATURAVILA RESULTADOS	0,00	110.890,33 0,00	110.890,33 0,00	0,00 0,00	110.890,33 110.890,33	110.890,33 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2019 4301 16000 SEG SOCIAL ELTUR 2017	9.450,00	0,00 0,00	9.450,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.450,00 100,00
2019 4302 13100 P. LABORAL ELTUR /18/AV/69	40.000,00	0,00 0,00	40.000,00 0,00	0,00 0,00	35.111,12 35.111,12	35.111,12 35.111,12	35.111,12 0,00	4.888,88 12,22
2019 4302 16000 S. SOCIAL ELTUR /18/AV/0069	10.000,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00	3.579,42 0,00	3.500,58 3.500,58	3.500,58 3.500,58	3.500,58 0,00	2.920,00 29,20
2019 4303 16000 SEG. SOCIAL SUBV. ORDEN 287/2016	20.000,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 100,00
2019 4310 13100 PERSONAL RACI SUBVENCION COMERCIO	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2019 4311 16000 SEGURIDAD SOCIAL COMERCIO	5.000,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 100,00
Suma y sigue	36.494.839,47	4.596.210,48 152.636,76	40.938.413,19 959.727,55	3.372.217,24 0,00	27.151.320,12 27.151.320,12	19.519.238,28 19.257.087,27	19.264.181,91 7.094,64	10.414.875,83 25,44



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2019

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISHINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2019 4320 22000 TURISMO EDICION MATERIAL	23.000,00	0,00 0,00	23.000,00 7.235,80	0,00 0,00	5.501,20 5.501,20	5.501,20 5.501,20	5.501,20 0,00	17.498,80 76,08
2019 4320 22603 CONCURSOS Y PREMIOS	24.000,00	24.000,00 0,00	48.000,00 0,00	0,00 0,00	24.000,00 24.000,00	24.000,00 24.000,00	24.000,00 0,00	24.000,00 50,00
2019 4320 22606 CONSEJO PROVINCIAL TURISMO	10.000,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 100,00
2019 4320 22607 FERIAS Y PROMOCION TURISTICA	150.000,00	0,00 0,00	150.000,00 3.727,36	4.585,64 0,00	16.878,88 16.878,88	16.878,88 16.878,88	16.878,88 0,00	128.535,48 85,69
2019 4320 22608 REP Y MANTENIM. S. JUAN DE LA CRUZ	12.000,00	0,00 0,00	12.000,00 0,00	554,17 0,00	701,80 701,80	701,80 701,80	701,80 0,00	10.744,03 89,53
2019 4320 2269900 GRUPO OPERATIVO AGROEFICIENCIA	10.000,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 100,00
2019 4320 2269901 GRUPO OPERATIVO FORESTAL	10.000,00	15.427,50 0,00	25.427,50 0,00	0,00 0,00	15.427,50 15.427,50	15.427,50 15.427,50	15.427,50 0,00	10.000,00 39,33
2019 4320 2269902 PR.SUDOE Y POPTEC AER Y RUNENER	27.000,00	0,00 13.742,90	13.257,10 0,00	0,00 0,00	1.063,61 1.063,61	1.063,61 1.063,61	1.063,61 0,00	12.193,49 91,98
2019 4320 2269903 GASTSOS GNALES TURISMO	9.000,00	0,00 7.500,00	1.500,00 112,53	1,26 0,00	1.066,81 1.066,81	1.066,81 1.066,81	1.066,81 0,00	431,93 28,80
2019 4320 2269904 PROYECTO BIKE FRIENDLY	18.000,00	0,00 0,00	18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	18.000,00 100,00
2019 4320 2269905 CERTIFICACION STARLIGHT	10.000,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00	3.624,56 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.375,44 63,75
2019 4320 2270601 ACC PROMOCIONALES Y PRODUCC VIDEOS	24.000,00	0,00 0,00	24.000,00 0,00	0,00 0,00	17.908,00 17.908,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.092,00 25,38
2019 4320 22799 ACCIONES COMERCIALES Y REDES SOCIALES	30.000,00	0,00 0,00	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00 100,00
2019 4320 2279900 ACCIONES COMERCIALES TURISMO ON LINE	30.000,00	0,00 0,00	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00 100,00
2019 4320 2279901 PATROCINIO VIEO SAN JUAN DE LA CRUZ	6.000,00	0,00 0,00	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00 100,00
2019 4320 2279902 PATROCINIO PRODUCCION PELICULA NATURALEZ	50.000,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 100,00
Suma y sigue	36.937.839,47	4.635.637,98 173.879,66	41.399.597,79 970.803,24	3.380.982,87 0,00	27.233.867,92 27.233.867,92	19.583.878,08 19.321.727,07	19.328.821,71 7.094,64	10.784.747,00 26,05



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2019

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISHINUCIONES		NO DISPONIBLE				
			FACTURAS PDTES.		DISPUUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2019 4320 2279903 CONVENIO HISTORIA NAVLP PINARES	3.000,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 100,00
2019 4320 2279905 OBSERVATORIO TURISTICO CAIT	60.000,00	0,00 0,00	60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60.000,00 100,00
2019 4320 23020 DIETAS TURISMO	600,00	0,00 0,00	600,00 0,00	95,32 0,00	155,21 155,21	155,21 155,21	155,21 0,00	349,47 58,25
2019 4320 23120 LOCOMOCION TURISMO	1.000,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	270,18 0,00	245,97 245,97	245,97 245,97	245,97 0,00	483,85 48,39
2019 4320 46200 SUBV ARQUEOTURISMO CELTAS Y VETONES	35.000,00	2.000,00 0,00	37.000,00 0,00	35.000,00 0,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00
2019 4320 46201 APORTACION MUSEO TRANSHUMANCIA NAVAL.	7.000,00	0,00 0,00	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00 100,00
2019 4320 46202 TORTOLES RUTA AGUA	7.000,00	0,00 0,00	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00 100,00
2019 4320 46211 SUBVENCION OFICINAS TURISMO	75.000,00	0,00 0,00	75.000,00 0,00	75.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2019 4320 46212 SUBVENCION AYTOS ACTIVIDADES TURISTICAS	100.000,00	1.694,00 0,00	101.694,00 0,00	100.000,00 0,00	1.694,00 1.694,00	1.694,00 1.694,00	1.694,00 0,00	0,00 0,00
2019 4320 48000 CONVENIO ASOCIACION ABULADA PROM TURIST	0,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2019 4320 48002 R. CUNA SEPULCRO RUTA TERESIANA ABULENS	2.000,00	2.000,00 0,00	4.000,00 0,00	2.000,00 0,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00
2019 4320 48003 REAL CABAÑA CARRETEROS REC TRADICIONES	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2019 4320 48004 PIORNO EN FLOR ASENORG	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2019 4320 48005 CONVENIO CASAS DE GREDOS	2.800,00	0,00 0,00	2.800,00 0,00	0,00 0,00	2.515,59 2.515,59	2.515,59 2.515,59	2.515,59 0,00	284,41 10,16
2019 4320 48006 MASCARAVILA ORGANIZACION 2019	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2019 4320 48007 C.SANTIAGO EN AVILA, AS AMIGOS SANTIAGO	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Suma y sigue	37.239.239,47	4.691.331,98 173.879,66	41.756.691,79 970.803,24	3.651.348,37 0,00	27.242.478,69 27.242.478,69	19.592.488,85 19.330.337,84	19.337.432,48 7.094,64	10.862.864,73 26,01



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2019

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISHINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2019 4320 48010 JUNTA DE SEMANA SANTA ACT PROVINC	10.000,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2019 4320 63200 OBRA ABASTECIMIENTO RIEGO NATURAVILA	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2019 4320 76200 AYUNTAMIENTO NAVALOSA REST. CHOZOS	20.000,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 100,00
2019 4330 2279900 PATROCINIO PREMIOS EMPRESARIALES 2019	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 100,00
2019 4330 48000 CONVENIO CAMARA DE COMERCIO AVILA	20.000,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 100,00
2019 4500 76200 FUENTES DE AÑO ARREGLO CUBIERTA	0,00	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 100,00
2019 4520 76200 AYTOS OBRAS INFRAESTRUCT. HIDRAULICA	0,00	600.000,00 0,00	600.000,00 0,00	600.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2019 4520 76202 RASUEROS RENOVACION REDES	0,00	14.910,00 0,00	14.910,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14.910,00 100,00
2019 4530 12000 SUELDOS A1 CARRETERAS	15.616,12	0,00 0,00	15.616,12 0,00	0,00 0,00	7.788,83 7.788,83	7.788,83 7.788,83	7.788,83 0,00	7.827,29 50,12
2019 4530 12003 SUELDOS C1 CARRETERAS	10.517,02	0,00 0,00	10.517,02 0,00	0,00 0,00	5.245,62 5.245,62	5.245,62 5.245,62	5.245,62 0,00	5.271,40 50,12
2019 4530 12004 SUELDOS C2 CARRETERAS	62.401,28	0,00 0,00	62.401,28 0,00	0,00 0,00	26.677,62 26.677,62	26.677,62 26.677,62	26.677,62 0,00	35.723,66 57,25
2019 4530 12005 SUELDOS E CARRETERAS	24.508,72	0,00 0,00	24.508,72 0,00	0,00 0,00	12.224,31 12.224,31	12.224,31 12.224,31	12.224,31 0,00	12.284,41 50,12
2019 4530 12006 TRIENIOS CARRETERAS	36.657,22	0,00 0,00	36.657,22 0,00	0,00 0,00	16.685,37 16.685,37	16.685,37 16.685,37	16.685,37 0,00	19.971,85 54,48
2019 4530 12100 CC DESTINO CARRETERAS	64.386,87	0,00 0,00	64.386,87 0,00	0,00 0,00	29.848,98 29.848,98	29.848,98 29.848,98	29.848,98 0,00	34.537,89 53,64
2019 4530 12101 C ESPECIFICO CARRETERAS	112.141,09	0,00 0,00	112.141,09 0,00	0,00 0,00	51.727,97 51.727,97	51.727,97 51.727,97	51.727,97 0,00	60.413,12 53,87
2019 4530 13000 BASICAS PERS. LABORAL FIJO CARRETERA	22.541,43	0,00 0,00	22.541,43 0,00	0,00 0,00	11.072,60 11.072,60	11.072,60 11.072,60	11.072,60 0,00	11.468,83 50,88
Suma y sigue	37.640.009,22	5.310.241,98 173.879,66	42.776.371,54 970.803,24	4.261.348,37 0,00	27.403.749,99 27.403.749,99	19.753.760,15 19.491.609,14	19.498.703,78 7.094,64	11.111.273,18 25,98



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2019

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISHINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2019 4530 13001 HORAS EXTRAS CARRETERAS	2.209,00	0,00 0,00	2.209,00 0,00	0,00 0,00	2.671,86 2.671,86	2.671,86 2.671,86	2.671,86 0,00	-462,86 -20,95
2019 4530 13100 P. LABORAL TEMPORAL CARRETERAS	128.371,34	0,00 0,00	128.371,34 0,00	0,00 0,00	66.840,58 66.840,58	66.840,58 66.840,58	66.840,58 0,00	61.530,76 47,93
2019 4530 15000 PRODUCTIVIDAD CARRETERAS	31.551,10	0,00 0,00	31.551,10 0,00	0,00 0,00	16.298,18 16.298,18	16.298,18 16.298,18	16.298,18 0,00	15.252,92 48,34
2019 4530 15100 GRATIFICACIONES CARRETERAS	26.390,00	0,00 5.512,00	20.878,00 0,00	0,00 0,00	4.295,86 4.295,86	4.295,86 4.295,86	4.295,86 0,00	16.582,14 79,42
2019 4530 16000 SEGURIDAD SOCIAL CARRETERAS	195.000,00	0,00 0,00	195.000,00 0,00	12.185,31 0,00	12.042,45 12.042,45	12.042,45 12.042,45	12.042,45 0,00	170.772,24 87,58
2019 4530 21300 MAQUINARIA Y UTILLAJE CARRETERAS	10.000,00	0,00 0,00	10.000,00 662,50	3.644,52 0,00	2.570,74 2.570,74	2.570,74 2.570,74	2.570,74 0,00	3.784,74 37,85
2019 4530 21400 REPARACION VEHICULOS	25.000,00	0,00 0,00	25.000,00 463,93	4.597,74 0,00	22.969,99 22.969,99	22.969,99 22.969,99	22.969,99 0,00	-2.567,73 -10,27
2019 4530 22101 SUMINISTRO AGUA CARRETERAS	300,00	0,00 0,00	300,00 0,00	40,48 0,00	33,97 33,97	33,97 33,97	33,97 0,00	225,55 75,18
2019 4530 22103 COMBUSTIBLE CARRETERAS	45.000,00	0,00 0,00	45.000,00 880,59	4.784,01 0,00	4.710,49 4.710,49	4.710,49 4.710,49	4.710,49 0,00	35.505,50 78,90
2019 4530 22699 OTROS GASTOS CARRETERAS	100.000,00	12.161,28 0,00	112.161,28 0,00	811,90 0,00	70.582,29 70.582,29	23.654,56 23.654,56	23.654,56 0,00	40.767,09 36,35
2019 4530 22706 PROYECTOS , LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS	12.000,00	0,00 0,00	12.000,00 0,00	3.533,20 0,00	4.477,00 4.477,00	4.477,00 4.477,00	4.477,00 0,00	3.989,80 33,25
2019 4530 22799 VIDEOINVENTARIO	30.000,00	0,00 0,00	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00 100,00
2019 4530 2279900 TRABAJOS MOTONIVELADORA	40.000,00	0,00 0,00	40.000,00 5.082,00	7.724,64 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	32.275,36 80,69
2019 4530 23020 DIETAS PERSONAL CARRETERAS	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	18,70 0,00	561,00 561,00	561,00 561,00	561,00 0,00	1.420,30 71,02
2019 4530 23120 LOCOMOCION CARRETERAS	3.000,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00	47,50 0,00	425,22 425,22	425,22 425,22	425,22 0,00	2.527,28 84,24
2019 4530 60000 ADQ. SUELO INDUSTRIAL S. PEDRO ARROYO	45.000,00	0,00 0,00	45.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	45.000,00 100,00
Suma y sigue	38.335.830,66	5.322.403,26 179.391,66	43.478.842,26 977.892,26	4.298.736,37 0,00	27.612.229,62 27.612.229,62	19.915.312,05 19.653.161,04	19.660.255,68 7.094,64	11.567.876,27 26,61



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2019

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISHINUCIONES		NO DISPONIBLE				
2019 4530 61900 INVERSIONES RED VIARIA PROVINCIAL 2019	0,00	85.000,00 0,00	85.000,00 0,00	0,00 0,00	45.173,15 45.173,15	0,00 0,00	0,00 0,00	39.826,85 46,86
2019 4530 61901 REPOSICION Y CONSERVACION CARRETERAS	3.291.017,98	130.601,99 0,00	3.421.619,97 784.340,40	0,00 0,00	2.897.648,54 2.897.648,54	817.765,43 817.765,43	817.765,43 0,00	523.971,43 15,31
2019 4530 61902 CRTA. AV-P-639 BONILLA Y MESEGAR	0,00	228.906,97 0,00	228.906,97 200.092,61	228.906,97 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2019 4530 61903 MEJORA RED VIARIA PROVINCIAL	362.165,00	381.682,19 14.820,37	729.026,82 48.373,09	49.815,70 0,00	617.588,76 617.588,76	387.920,15 387.920,15	387.920,15 0,00	61.622,36 8,45
2019 4530 61904 CARRETERA SOLOSANCHO BATERNA	200.000,00	0,00 0,00	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00 100,00
2019 4530 61905 EXPROPIACIONES SOLOSANCHO-BATERNA	0,00	14.820,37 0,00	14.820,37 0,00	14.820,37 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2019 4530 61906 CRTA.AV-P-646 MALPARTIDA-BECEDAS	0,00	204.719,62 0,00	204.719,62 0,00	0,00 0,00	204.719,62 204.719,62	194.664,30 194.664,30	194.664,30 0,00	0,00 0,00
2019 4530 61907 CRTA. AV-P-416 ACCESO A NAVAQUESERA	0,00	78.549,64 0,00	78.549,64 0,00	0,00 0,00	78.549,64 78.549,64	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2019 4530 61908 CRTA.AV-P-124 NOHARRE-NAVA AREVALO	0,00	7.278,13 0,00	7.278,13 0,00	0,00 0,00	7.278,13 7.278,13	7.278,13 7.278,13	7.278,13 0,00	0,00 0,00
2019 4530 61909 INV. RED VIARIA PROVINCIAL 2018	0,00	259.224,57 0,00	259.224,57 0,00	0,00 0,00	259.224,57 259.224,57	133.079,06 133.079,06	133.079,06 0,00	0,00 0,00
2019 4530 61910 CRTA. AV-P-137 ACCESO A LANGA	0,00	2.063,62 0,00	2.063,62 2.063,62	0,00 0,00	2.063,62 2.063,62	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2019 4530 61911 CARRETERA AVP 712 EL HORNILLO AV P 713	0,00	170.000,00 0,00	170.000,00 0,00	0,00 0,00	170.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2019 4530 61912 CARRETERA AV P 624 N 110 CASTILBLANCO	0,00	160.000,00 0,00	160.000,00 0,00	0,00 0,00	159.999,99 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,01 0,00
2019 4530 61913 CARRET AVP 142 ACCESO TORNADIZOS AREVAL	0,00	60.000,00 0,00	60.000,00 0,00	0,00 0,00	60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2019 4530 61914 CARRET AVP 630 MANCERA ARRIBA LIM PROV	0,00	177.000,00 0,00	177.000,00 0,00	0,00 0,00	177.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2019 4530 61919 CRTA. AV-P-537 HORCAJO DE LA RIBERA	0,00	25.194,41 0,00	25.194,41 0,00	0,00 0,00	25.194,41 25.194,41	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Suma y sigue	42.189.013,64	7.307.444,77 194.212,03	49.302.246,38 2.012.761,98	4.592.279,41 0,00	32.316.670,05 31.749.670,06	21.456.019,12 21.193.868,11	21.200.962,75 7.094,64	12.393.296,92 25,14



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2019

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISHINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2019 4530 61923 EXPROP VIÑEGRA SIERRA	0,00	37.200,56 0,00	37.200,56 0,00	37.200,56 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2019 4530 61924 EXPROP CARRETERA CRESPOS	0,00	17.172,76 0,00	17.172,76 0,00	17.172,76 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2019 4530 61925 AVP 416 TRAVESIA NAVAQUESERA	0,00	46.880,94 0,00	46.880,94 0,00	0,00 0,00	44.513,45 44.513,45	0,00 0,00	0,00 0,00	2.367,49 5,05
2019 4530 61926 AVP 533 ACCESO A CARDEDAL	0,00	47.618,93 0,00	47.618,93 45.228,59	0,00 0,00	45.228,59 45.228,59	0,00 0,00	0,00 0,00	2.390,34 5,02
2019 4530 61927 CARRETERA HORCAJO RIBERA	0,00	47.413,03 0,00	47.413,03 45.037,41	0,00 0,00	45.037,41 45.037,41	0,00 0,00	0,00 0,00	2.375,62 5,01
2019 4530 61928 AVP 645 TRAVESIA MALPARTIDA	0,00	48.284,77 0,00	48.284,77 0,00	0,00 0,00	45.846,39 45.846,39	0,00 0,00	0,00 0,00	2.438,38 5,05
2019 4530 61929 AVP 131 TRAVESIA BERCIAL	0,00	15.000,00 0,00	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00 100,00
2019 4530 61930 AVP 705 MURO CONTENC. MIJARES GAVILANES	0,00	25.000,00 0,00	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.000,00 100,00
2019 4530 61931 AVP 140 BARROMAN CASTELLANOS EXPROP	0,00	44.587,10 0,00	44.587,10 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	44.587,10 100,00
2019 4530 61932 AV P 158 GUTIERREZ MUÑOZ EXPROP	0,00	8.670,87 0,00	8.670,87 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.670,87 100,00
2019 4530 61933 AV P 713 ARENAS S. PEDRO GUISANDO	0,00	220.000,00 0,00	220.000,00 0,00	0,00 0,00	195.507,52 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	24.492,48 11,13
2019 4530 61934 REDACCION PROYECTO AV-P-203	0,00	10.375,75 0,00	10.375,75 20.751,50	0,00 0,00	10.375,75 10.375,75	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2019 4530 61935 AVP 120 CONSTANZANA JARAICES FONTIVEROS	0,00	260.000,00 0,00	260.000,00 0,00	0,00 0,00	260.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2019 4530 61936 CRTA. AV-P-203 MINGORRIA. LIQUIDACION	0,00	2.393,99 0,00	2.393,99 0,00	0,00 0,00	2.393,99 2.393,99	2.393,99 2.393,99	2.393,99 0,00	0,00 0,00
2019 4530 61937 AVP 406 RIOFRIO AV 900	0,00	185.000,00 0,00	185.000,00 0,00	0,00 0,00	185.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2019 4530 61938 AVP 127 ACCESO A VINADEROS	0,00	170.000,00 0,00	170.000,00 0,00	0,00 0,00	89.990,87 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	80.009,13 47,06
Suma y sigue	42.189.013,64	8.493.043,47 194.212,03	50.487.845,08 2.123.779,48	4.646.652,73 0,00	33.240.564,02 31.943.065,64	21.458.413,11 21.196.262,10	21.203.356,74 7.094,64	12.600.628,33 24,96



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2019

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISHINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2019 4530 61939 AVP 708 RAMACASTAÑAS CUEVAS AGUILA	0,00	150.000,00 0,00	150.000,00 0,00	0,00 0,00	150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2019 4530 61940 AVP 680 MURO CONTENCIÓN MAZALINOS	0,00	40.000,00 0,00	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40.000,00 100,00
2019 4530 61951 GASTOS EXPROPIACIONES	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2019 4530 62900 ILUMINACION GALLEGOS ALTAMIROS	10.000,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 100,00
2019 4540 63206 APORTACION CONVENIO JUNTA RIADAS	74.000,00	110.963,29 0,00	184.963,29 0,00	179.954,06 0,00	4.852,10 4.852,10	0,00 0,00	0,00 0,00	157,13 0,08
2019 9120 10000 RETRIBUCIONES ORGANOS GOBIERNO	383.735,08	0,00 0,00	383.735,08 0,00	0,00 0,00	164.117,33 164.117,33	164.117,33 164.117,33	164.117,33 0,00	219.617,75 57,23
2019 9120 13100 P. LABORAL TEMPORAL ORGANOS GNO	27.936,79	0,00 0,00	27.936,79 0,00	0,00 0,00	14.113,67 14.113,67	14.113,67 14.113,67	14.113,67 0,00	13.823,12 49,48
2019 9120 15000 PRODUCTIVIDAD ORG. GOBIERNO	2.984,10	0,00 0,00	2.984,10 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.984,10 100,00
2019 9120 16000 SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS DE GOBIERNO	119.000,00	0,00 0,00	119.000,00 0,00	8.609,24 0,00	9.602,52 9.602,52	9.602,52 9.602,52	9.602,52 0,00	100.788,24 84,70
2019 9120 22001 PRENSA REVISTAS ORG GOBIERNO	5.200,00	0,00 0,00	5.200,00 0,00	2.790,20 0,00	509,80 509,80	509,80 509,80	509,80 0,00	1.900,00 36,54
2019 9120 22400 POLIZA SEGURO ALCALDE Y CONCEJALES	15.000,00	0,00 0,00	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00 100,00
2019 9120 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS ORG GNO	45.000,00	0,00 0,00	45.000,00 0,00	302,00 0,00	23.152,76 23.152,76	23.152,76 20.364,48	20.364,48 0,00	21.545,24 47,88
2019 9120 22602 PUBLICIDAD Y COMUNICACION	205.000,00	0,00 0,00	205.000,00 55.066,53	70.991,17 0,00	44.183,62 44.183,62	44.183,62 44.183,62	44.183,62 0,00	89.825,21 43,82
2019 9120 22606 ACTOS CON AYUNTAMIENTOS	10.000,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 100,00
2019 9120 22699 GASTOS DIVERSOS ORGANOS GOBIERNO	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2019 9120 23000 ASISTENCIAS ORGANOS DE GOBIERNO	230.000,00	0,00 0,00	230.000,00 0,00	0,00 0,00	144.592,94 144.592,94	144.592,94 144.592,94	144.592,94 0,00	85.407,06 37,13
Suma y sigue	43.316.869,61	8.794.006,76 194.212,03	51.916.664,34 2.178.846,01	4.909.299,40 0,00	33.795.688,76 32.348.190,38	21.858.685,75 21.593.746,46	21.600.841,10 7.094,64	13.211.676,18 25,45



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2019

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISHINUCIONES		NO DISPONIBLE				
2019 9120 23100 LOCOMOCION ORGANOS DE GOBIERNO	15.000,00	0,00 0,00	15.000,00 0,00	181,15 0,00	185,04 185,04	185,04 185,04	185,04 0,00	14.633,81 97,56
2019 9120 48900 ASIGNACION GRUPOS POLITICOS	254.100,00	0,00 0,00	254.100,00 0,00	0,00 0,00	113.500,00 113.500,00	113.500,00 113.500,00	115.600,00 2.100,00	140.600,00 55,33
2019 920 23120 LOCOMOCION ADMON GENERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2019 9200 11000 RETRIBUCIONES P. EVENTUAL	358.644,00	0,00 0,00	358.644,00 0,00	0,00 0,00	140.202,20 140.202,20	140.202,20 140.202,20	140.202,20 0,00	218.441,80 60,91
2019 9200 12000 SUELDOS A1 ADMINISTRACION CENTRAL	185.937,24	0,00 10.800,00	175.137,24 0,00	0,00 0,00	72.467,91 72.467,91	72.467,91 72.467,91	72.467,91 0,00	102.669,33 58,62
2019 9200 12001 SUELDOS A2 ADMINISTRACION CENTRAL	123.586,79	0,00 9.749,00	113.837,79 0,00	0,00 0,00	26.157,29 26.157,29	26.157,29 26.157,29	26.157,29 0,00	87.680,50 77,02
2019 9200 12003 SUELDOS C1 ADMON CENTRAL	115.687,85	0,00 0,00	115.687,85 0,00	0,00 0,00	56.277,15 56.277,15	56.277,15 56.277,15	56.277,15 0,00	59.410,70 51,35
2019 9200 12004 SUELDOS C2 ADMINISTRACION CENTRAL	285.263,01	0,00 0,00	285.263,01 0,00	0,00 0,00	164.330,15 164.330,15	164.330,15 164.330,15	164.330,15 0,00	120.932,86 42,39
2019 9200 12005 SUELDOS GRUPO E ADMINISTRACION CENTRAL	155.221,89	0,00 0,00	155.221,89 0,00	0,00 0,00	40.829,93 40.829,93	40.829,93 40.829,93	40.829,93 0,00	114.391,96 73,70
2019 9200 12006 TRIENIOS ADMINISTRACION CENTRAL	240.028,23	0,00 0,00	240.028,23 0,00	0,00 0,00	100.913,97 100.913,97	100.913,97 100.913,97	100.913,97 0,00	139.114,26 57,96
2019 9200 12007 PAGA EXTRA 2012	0,00	725,00 0,00	725,00 0,00	0,00 0,00	724,68 724,68	724,68 724,68	724,68 0,00	0,32 0,04
2019 9200 12100 COMPLEMENTO DESTINO ADMON CENTRAL	511.280,99	0,00 0,00	511.280,99 0,00	0,00 0,00	188.608,52 188.608,52	188.608,52 188.608,52	188.608,52 0,00	322.672,47 63,11
2019 9200 12101 C. ESPECIFICO ADMINISTRACION CENTRAL	975.708,02	0,00 0,00	975.708,02 0,00	0,00 0,00	334.067,31 334.067,31	334.067,31 334.067,31	334.067,31 0,00	641.640,71 65,76
2019 9200 13000 BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO ADMON CENT	243.135,37	0,00 0,00	243.135,37 0,00	0,00 0,00	83.978,52 83.978,52	83.978,52 83.978,52	83.978,52 0,00	159.156,85 65,46
2019 9200 13001 HORAS EXTRAS P LABORAL FIJO	89.175,00	0,00 0,00	89.175,00 0,00	1.037,99 0,00	27.304,06 27.304,06	27.304,06 27.304,06	27.304,06 0,00	60.832,95 68,22
2019 9200 13100 P. LABORAL TEMPORAL ADMON CENTRAL	173.184,11	0,00 0,00	173.184,11 0,00	3.066,18 0,00	93.075,63 93.075,63	93.075,63 93.075,63	93.075,63 0,00	77.042,30 44,49
Suma y sigue	47.042.822,11	8.794.731,76 214.761,03	55.622.792,84 2.178.846,01	4.913.584,72 0,00	35.238.311,12 33.790.812,74	23.301.308,11 23.036.368,82	23.045.563,46 9.194,64	15.470.897,00 27,81



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2019

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISHINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2019 9200 14700 PLAN PENSIONES	102.130,96	90.900,00 0,00	193.030,96 0,00	193.030,96 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2019 9200 15000 PRODUCTIVIDAD ADMON CENTRAL	274.183,97	0,00 0,00	274.183,97 0,00	943,07 0,00	146.430,47 146.430,47	146.430,47 146.430,47	146.430,47 0,00	126.810,43 46,25
2019 9200 15100 GRATIFICACIONES ADMON. GENERAL	52.780,00	0,00 2.000,00	50.780,00 0,00	24.200,53 0,00	35.242,95 35.242,95	35.242,95 35.242,95	35.242,95 0,00	-8.663,48 -17,06
2019 9200 16000 SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACION GENERAL	990.000,00	0,00 0,00	990.000,00 0,00	65.786,39 0,00	65.871,46 65.871,46	65.871,46 65.871,46	65.871,46 0,00	858.342,15 86,70
2019 9200 16200 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL	17.000,00	0,00 0,00	17.000,00 2.117,50	893,00 0,00	15.539,42 15.539,42	15.539,42 10.483,50	10.483,50 0,00	567,58 3,34
2019 9200 16204 GRATIF. JUBILAC. O FALLEC. Y ACCION SOCI	170.000,00	0,00 0,00	170.000,00 4.795,23	21.003,92 0,00	100.802,49 100.802,49	84.216,62 84.173,04	84.173,04 0,00	48.193,59 28,35
2019 9200 21200 EDIF Y OTRAS CONSTRUC ADMON CENTRAL	37.000,00	0,00 0,00	37.000,00 4.467,19	4.493,55 0,00	30.357,65 30.357,65	30.357,65 30.357,65	30.357,65 0,00	2.148,80 5,81
2019 9200 21500 MOBILIARIO Y ENSERES ADMON CENTRAL	5.000,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 100,00
2019 9200 21600 EQUIPAMIENTO PROCESOS INFORMACION	5.000,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	889,64 889,64	889,64 889,64	889,64 0,00	4.110,36 82,21
2019 9200 22000 MATERIAL ADMON CENTRAL	25.000,00	2.036,23 0,00	27.036,23 229,90	0,00 0,00	26.313,23 26.313,23	5.759,32 5.759,32	5.759,32 0,00	723,00 2,67
2019 9200 22001 PRENSA, REVISTAS, ADMON. GENERAL	8.700,00	0,00 0,00	8.700,00 4.208,57	4.837,41 0,00	2.467,59 2.467,59	2.467,59 2.467,59	2.467,59 0,00	1.395,00 16,03
2019 9200 22002 MATERIAL INFORMatico	54.313,01	15.246,94 0,00	69.559,95 0,00	0,00 0,00	58.697,85 58.697,85	14.641,92 14.641,92	14.641,92 0,00	10.862,10 15,62
2019 9200 22100 ENERGIA ELECTRICA ADMON CENTRAL	200.000,00	38.304,74 0,00	238.304,74 0,00	31.117,24 0,00	206.917,86 206.917,86	82.931,69 82.931,69	82.931,69 0,00	269,64 0,11
2019 9200 22101 AGUA ADMON. CENTRAL	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	344,24 0,00	442,35 442,35	442,35 442,35	442,35 0,00	1.213,41 60,67
2019 9200 22102 GAS, ADMON. CENTRAL	18.000,00	0,00 0,00	18.000,00 0,00	3.591,97 0,00	14.234,84 14.234,84	14.234,84 14.234,84	14.234,84 0,00	173,19 0,96
2019 9200 22103 COMBUSTIBLE ADMON CENTRAL	25.000,00	0,00 0,00	25.000,00 2.171,93	7.136,30 0,00	21.525,69 21.525,69	4.555,44 4.555,44	4.555,44 0,00	-3.661,99 -14,65
Suma y sigue	49.028.930,05	8.941.219,67 216.761,03	57.753.388,69 2.196.836,33	5.270.963,30 0,00	35.964.044,61 34.516.546,23	23.804.889,47 23.534.850,68	23.544.045,32 9.194,64	16.518.380,78 28,60



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2019

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISHINUCIONES		NO DISPONIBLE				
2019 9200 22104 VESTUARIO ADMON CENTRAL	15.000,00	0,00 0,00	15.000,00 0,00	0,00 0,00	15.569,55 15.569,55	7.837,55 7.837,55	7.837,55 0,00	-569,55 -3,80
2019 9200 22110 PRODUCTOS LIMPIEZA ADMON CENTRAL	2.500,00	0,00 0,00	2.500,00 0,00	27,83 0,00	1.900,64 1.900,64	1.900,64 1.900,64	1.900,64 0,00	571,53 22,86
2019 9200 22200 TELEFONICAS ADMON CENTRAL	169.000,00	0,00 0,00	169.000,00 11.647,02	0,00 0,00	88.757,66 88.757,66	84.401,66 83.574,16	83.574,16 0,00	80.242,34 47,48
2019 9200 22201 POSTALES ADMON CENTRAL	16.000,00	0,00 0,00	16.000,00 3.088,64	18.467,06 0,00	26.546,58 26.546,58	26.546,58 26.546,58	26.546,58 0,00	-29.013,64 -181,34
2019 9200 22400 PRIMAS DE SEGUROS ADMON. CENTRAL	120.000,00	0,00 0,00	120.000,00 0,00	50.150,00 0,00	81.897,73 81.897,73	57.687,86 57.612,86	58.557,34 944,48	-12.047,73 -10,04
2019 9200 22501 TRIBUTOS ADMON AUTONOMICA	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	498,00 0,00	1.502,00 1.502,00	1.502,00 1.502,00	1.502,00 0,00	0,00 0,00
2019 9200 22502 TRIBUTOS ADMON LOCAL	225.000,00	0,00 0,00	225.000,00 4.329,97	1.062,58 0,00	191.187,02 191.187,02	191.187,02 190.964,44	190.964,44 0,00	32.750,40 14,56
2019 9200 22604 JURIDICOS ADMON CENTRAL	15.000,00	0,00 0,00	15.000,00 508,22	5.734,71 0,00	14.663,44 14.663,44	13.211,44 12.940,33	12.940,33 0,00	-5.398,15 -35,99
2019 9200 22608 OTROS GASTOS ADMON CENTRAL	50.000,00	756,66 0,00	50.756,66 514,25	2.072,70 0,00	17.455,99 17.455,99	16.698,13 16.698,13	16.698,13 0,00	31.227,97 61,52
2019 9200 22699 MANTENIMIENTO MOLINO TIO ALBERTO	10.745,00	3.000,00 0,00	13.745,00 895,40	0,00 0,00	9.380,31 9.380,31	6.980,51 6.980,51	6.980,51 0,00	4.364,69 31,75
2019 9200 2269900 CUOTA FEMP	10.000,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 100,00
2019 9200 2269901 DIA DE LA PROVINCIA	1.000,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 100,00
2019 9200 2269902 ANUNCIOS OFICIALES	5.000,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 100,00
2019 9200 22700 LIMPIEZA PALACIO PROVINCIAL	61.160,00	10.300,00 0,00	71.460,00 8.560,47	29.803,15 0,00	41.656,85 41.656,85	38.231,18 38.231,18	38.231,18 0,00	0,00 0,00
2019 9200 22701 SEGURIDAD PALACIO PROVINCIAL	10.000,00	0,00 0,00	10.000,00 63,53	242,91 0,00	5.925,51 5.925,51	4.880,94 4.880,94	4.880,94 0,00	3.831,58 38,32
2019 9200 2270100 CONTROL EXTERNO SEGURIDAD	61.000,00	0,00 0,00	61.000,00 0,00	4.034,15 0,00	54.600,92 54.600,92	30.508,28 30.508,28	30.508,28 0,00	2.364,93 3,88
Suma y sigue	49.802.335,05	8.955.276,33 216.761,03	58.540.850,35 2.226.443,83	5.383.056,39 0,00	36.515.088,81 35.067.590,43	24.286.463,26 24.015.028,28	24.025.167,40 10.139,12	16.642.705,15 28,43



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2019

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISHINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2019 9200 22706 EST Y TRABAJOS TECNICOS ADMON CENTRAL	50.000,00	8.923,74 0,00	58.923,74 262,84	15.226,13 0,00	25.054,71 25.054,71	16.341,19 16.341,19	17.099,86 758,67	18.642,90 31,64
2019 9200 22707 EDICION BOLETION	40.000,00	0,00 0,00	40.000,00 3.204,00	0,00 0,00	40.000,00 40.000,00	26.838,00 26.838,00	26.838,00 0,00	0,00 0,00
2019 9200 22708 RELACION PUESTOS TRABAJO	0,00	34.828,77 0,00	34.828,77 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	34.828,77 100,00
2019 9200 22711 SERVICIO FOTOCOPIADORAS	22.000,00	0,00 0,00	22.000,00 0,00	0,00 0,00	13.463,74 13.463,74	4.316,14 4.316,14	4.316,14 0,00	8.536,26 38,80
2019 9200 2279900 ESTUDIO CIERRE TORREON	1.000,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 100,00
2019 9200 2279901 PLATAFORMA DIGITAL AYUNTAMIENTOS	190.000,00	0,00 0,00	190.000,00 726,00	0,00 0,00	181.221,40 181.221,40	82.939,07 82.939,07	82.939,07 0,00	8.778,60 4,62
2019 9200 2279902 PLATAFORMA DIGITAL DIPUTACION	71.000,00	0,00 0,00	71.000,00 0,00	0,00 0,00	66.959,46 66.959,46	35.596,26 35.596,26	35.596,26 0,00	4.040,54 5,69
2019 9200 23020 DIETAS PERSONAL ADMON. GENERAL	5.000,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00	629,64 0,00	2.385,80 2.385,80	2.385,80 2.385,80	2.385,80 0,00	1.984,56 39,69
2019 9200 23100 LOCOMOCION ORGANOS GOBIERNO	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2019 9200 23120 LOCOMOCION ADMON GENERAL	5.000,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00	294,50 0,00	3.886,46 3.886,46	3.886,46 3.886,46	3.886,46 0,00	819,04 16,38
2019 9200 23300 ASISTENCIA A TRIBUNALES Y OTRAS INDEMNIZ	20.000,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00	1.328,04 0,00	14.811,51 14.811,51	8.111,71 8.111,71	8.111,71 0,00	3.860,45 19,30
2019 9200 46200 INVENTARIO BIENES	30.000,00	0,00 0,00	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2019 9200 46201 SUBVENCIONES AYTOS GASTO CORRIENTE	1.500.000,00	0,00 0,00	1.500.000,00 0,00	0,00 0,00	1.499.851,18 1.499.851,18	1.499.851,18 1.488.418,18	1.488.418,18 0,00	148,82 0,01
2019 9200 46202 PLANES EMERGENCIA AYUNTAMIENTOS	10.000,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 100,00
2019 9200 48000 CONVENIO COLEGIO ABOGADOS	12.000,00	0,00 0,00	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00 100,00
2019 9200 48001 CONVNEIO FUNDACION GOBIERNO DEMOC LOCAL	10.000,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 100,00
Suma y sigue	51.768.335,05	8.999.028,84 216.761,03	60.550.602,86 2.230.636,67	5.430.534,70 0,00	38.362.723,07 36.915.224,69	25.966.729,07 25.683.861,09	25.694.758,88 10.897,79	16.757.345,09 27,67



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2019

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISHINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2019 9200 48002 CONVENIO ASOPROFIT	4.500,00	4.500,00 0,00	9.000,00 0,00	0,00 0,00	4.500,00 4.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.500,00 50,00
2019 9200 48003 C.. FUNDACION AVILA RECUP ZONA MEDINILLA	20.000,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 100,00
2019 9200 62400 VEHICULO CONSTRUCCIONES CIVILES	26.000,00	24.926,83 3.000,00	47.926,83 0,00	0,00 0,00	24.926,83 24.926,83	24.926,83 24.926,83	24.926,83 0,00	23.000,00 47,99
2019 9200 62500 MOBILIARIO Y ENSERES ADMON CENTRAL	7.000,00	0,00 0,00	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00 100,00
2019 9200 62600 EQ. PROCESOS INFORMACION ADMON CENTRAL	48.000,00	1.997,38 0,00	49.997,38 1.997,37	0,00 0,00	31.895,20 31.895,20	17.913,60 17.913,60	17.913,60 0,00	18.102,18 36,21
2019 9200 63204 ADAPTACION ILUMINACION LED	10.000,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	2.946,79 2.946,79	2.946,79 2.946,79	2.946,79 0,00	7.053,21 70,53
2019 9200 63600 PROGRAMAS EQUIP INFORMACION	55.000,00	9.075,00 0,00	64.075,00 0,00	5.649,15 0,00	50.198,56 50.198,56	22.973,56 22.973,56	22.973,56 0,00	8.227,29 12,84
2019 9200 83000 PAGAS ANTICIPADAS PERSONAL	200.000,00	0,00 0,00	200.000,00 0,00	10.000,00 0,00	47.000,00 47.000,00	47.000,00 47.000,00	47.000,00 0,00	143.000,00 71,50
2019 9290 50000 FONDO DE CONTINGENCIA	1.000,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 100,00
2019 9310 12000 SUELDOS A 1 ADMON FINANCIERA	46.848,37	0,00 0,00	46.848,37 0,00	0,00 0,00	23.366,49 23.366,49	23.366,49 23.366,49	23.366,49 0,00	23.481,88 50,12
2019 9310 12001 SUELDOS A2 ADMON FINANCIERA	13.731,87	0,00 0,00	13.731,87 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13.731,87 100,00
2019 9310 12003 SUELDOS C1 ADMON FINANCIERA	42.068,31	0,00 0,00	42.068,31 0,00	0,00 0,00	22.407,15 22.407,15	22.407,15 22.407,15	22.407,15 0,00	19.661,16 46,74
2019 9310 12004 SUELDOS C2 ADMON FINANCIERA	26.743,41	0,00 0,00	26.743,41 0,00	0,00 0,00	13.338,81 13.338,81	13.338,81 13.338,81	13.338,81 0,00	13.404,60 50,12
2019 9310 12006 TRIENIOS ADMON FINANCIERA	36.953,14	0,00 0,00	36.953,14 0,00	0,00 0,00	19.310,50 19.310,50	19.310,50 19.310,50	19.310,50 0,00	17.642,64 47,74
2019 9310 12100 C DESTINO ADMON FINANCIERA	93.178,42	0,00 0,00	93.178,42 0,00	0,00 0,00	43.078,19 43.078,19	43.078,19 43.078,19	43.078,19 0,00	50.100,23 53,77
2019 9310 12101 C ESPECIFICO ADMON FINANCIERA	194.419,25	0,00 0,00	194.419,25 0,00	0,00 0,00	90.288,59 90.288,59	90.288,59 90.288,59	90.288,59 0,00	104.130,66 53,56
Suma y sigue	52.593.777,82	9.039.528,05 219.761,03	61.413.544,84 2.232.634,04	5.446.183,85 0,00	38.735.980,18 37.288.481,80	26.294.279,58 26.011.411,60	26.022.309,39 10.897,79	17.231.380,81 28,06



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2019

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISHINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2019 9310 13100 P. LABORAL TEMPORAL ADMON FINANCIERA	54.341,65	0,00 0,00	54.341,65 0,00	738,40 0,00	28.463,95 28.463,95	28.463,95 28.463,95	28.463,95 0,00	25.139,30 46,26
2019 9310 15000 PRODUCTIVIDAD ADMON FINANCIERA	58.412,33	0,00 0,00	58.412,33 0,00	0,00 0,00	37.898,75 37.898,75	37.898,75 37.898,75	37.898,75 0,00	20.513,58 35,12
2019 9310 15100 GRATIFICACIONES ADMON. FINANCIERA	5.075,00	0,00 0,00	5.075,00 0,00	910,74 0,00	3.249,62 3.249,62	3.249,62 3.249,62	3.249,62 0,00	914,64 18,02
2019 9310 16000 SEGURIDAD SOCIAL ADMON. FINANCIERA	150.000,00	0,00 0,00	150.000,00 0,00	9.177,77 0,00	8.714,32 8.714,32	8.714,32 8.714,32	8.714,32 0,00	132.107,91 88,07
2019 9310 22706 ESTUDIOS TECNICOS ADMON FINANCIERA	6.000,00	0,00 0,00	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00 100,00
2019 9310 23020 DIETAS ADMON. FINANCIERA	500,00	0,00 0,00	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 100,00
2019 9310 23120 LOCOMOCION ADMON. FINANCIERA	500,00	0,00 0,00	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 100,00
2019 9310 41000 ORGANISMO AUTONOMO DE RECAUDACION	2.172.746,00	202.508,07 0,00	2.375.254,07 0,00	0,00 0,00	450.657,87 450.657,87	450.657,87 450.657,87	450.657,87 0,00	1.924.596,20 81,03
2019 9310 41001 APORTACION OAR	139.045,16	0,00 0,00	139.045,16 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	139.045,16 100,00
2019 9330 63204 TERRAZAS FUNDACION	0,00	5.372,00 0,00	5.372,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.372,00 100,00
2019 9330 63205 REMODELACION PABELLON 1 Y 2 C.RESIDENCIA	0,00	574.466,54 0,00	574.466,54 0,00	21.121,09 0,00	522.266,54 522.266,54	211.634,47 211.634,47	211.634,47 0,00	31.078,91 5,41
2019 9330 63208 CAMBIO SUELOS	0,00	795,58 0,00	795,58 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	795,58 100,00
2019 9330 63303 RAMPA ACCESO PRINCIPAL C. RESIDENCIAL	0,00	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 100,00
2019 9330 68200 ACTUACIONES VERGEL S. PEDRO ARROYO	0,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00 100,00
T O T A L	55.180.397,96	9.942.670,24 219.761,03	64.903.307,17 2.232.634,04	5.478.131,85 0,00	39.787.231,23 38.339.732,85	27.034.898,56 26.752.030,58	26.762.928,37 10.897,79	19.637.944,09 30,26