

**AVANCE EJECUCIÓN
DEL
PRESUPUESTO
EJERCICIO 2019**

ORGANISMO AUTONOMO DE FIESTAS

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2019

Fecha Obtención 02/10/2019

11:08:00

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019

HASTA 30/9/2019

Pág. 1

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	585.000,00		585.000,00	406.149,35	402.426,39		402.426,39	3.722,96	-178.850,65
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	5.290.000,00	224.923,83	5.514.923,83	5.514.923,83	4.224.923,83		4.224.923,83	1.290.000,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES.	380.000,00		380.000,00	398.180,00	292.180,00		292.180,00	106.000,00	
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	20.000,00	400.000,00	420.000,00	11.866,66	11.866,66		11.866,66		18.180,00
	Suma Total Ingresos.	6.275.000,00	624.923,83	6.899.923,83	6.331.119,84	4.931.396,88		4.931.396,88	1.399.722,96	-568.803,99

PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL.	1.559.513,00	-150.000,00	1.409.513,00	916.849,33	914.149,33		914.149,33	2.700,00	492.663,67
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	4.597.711,00	774.923,83	5.372.634,83	4.430.606,07	4.353.333,18		4.353.333,18	77.272,89	942.028,76
3	GASTOS FINANCIEROS.	2.000,00		2.000,00	66,09	66,09		66,09		1.933,91
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	95.776,00		95.776,00	40.326,31	29.866,31		29.866,31	10.460,00	55.449,69
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	20.000,00		20.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00		8.000,00
	Suma Total Gastos.	6.275.000,00	624.923,83	6.899.923,83	5.399.847,80	5.309.414,91		5.309.414,91	90.432,89	1.500.076,03

Diferencia...

931.272,04

-378.018,03

-378.018,03

1.309.290,07

931.272,04

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	585.000,00		585.000,00	406.149,35	69,43	402.426,39		402.426,39	99,08	3.722,96	-178.850,65
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	5.290.000,00	224.923,83	5.514.923,83	5.514.923,83	100,00	4.224.923,83		4.224.923,83	76,61	1.290.000,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES.	380.000,00		380.000,00	398.180,00	104,78	292.180,00		292.180,00	73,38	106.000,00	18.180,00
	Total de operaciones corrientes:	6.255.000,00	224.923,83	6.479.923,83	6.319.253,18	97,52	4.919.530,22		4.919.530,22	77,85	1.399.722,96	-160.670,65
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	20.000,00	400.000,00	420.000,00	11.866,66	2,83	11.866,66		11.866,66	100,00		-408.133,34
	Total de operaciones de capital:	20.000,00	400.000,00	420.000,00	11.866,66	2,83	11.866,66		11.866,66	100,00		-408.133,34
	Suma	6.275.000,00	624.923,83	6.899.923,83	6.331.119,84	91,76	4.931.396,88		4.931.396,88	77,89	1.399.722,96	-568.803,99

**ORGANISMO AUTONOMO DE FIESTAS
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2019**

Fecha Obtención 02/10/2019 11:10:00

Pág. 1

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

Clasificación ARTICULO	DENOMINACIÓN DE LOS ARTICULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
32	TASAS POR LA REALIZAC DE ACTIVIDAD DE COMPETENCIA LOCAL.	1.000,00		1.000,00								-1.000,00
33	TASAS POR UTILIZAC PRIVAT O EL APROVECH ESP DEL DOM PUB LOC	366.400,00		366.400,00	175.525,01	47,91	171.802,05		171.802,05	97,88	3.722,96	-190.874,99
34	PRECIOS PUBLICOS.	217.600,00		217.600,00	230.624,34	105,99	230.624,34		230.624,34	100,00		13.024,34
	Total Capitulo 3	585.000,00		585.000,00	406.149,35	69,43	402.426,39		402.426,39	99,08	3.722,96	-178.850,65
40	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL.	5.290.000,00	224.923,83	5.514.923,83	5.514.923,83	100,00	4.224.923,83		4.224.923,83	76,61	1.290.000,00	
	Total Capitulo 4	5.290.000,00	224.923,83	5.514.923,83	5.514.923,83	100,00	4.224.923,83		4.224.923,83	76,61	1.290.000,00	
52	INTERESES DE DEPÓSITOS.	1.000,00		1.000,00								
55	PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES.	379.000,00		379.000,00	398.180,00	105,06	292.180,00		292.180,00	73,38	106.000,00	-1.000,00
	Total Capitulo 5	380.000,00		380.000,00	398.180,00	104,78	292.180,00		292.180,00	73,38	106.000,00	19.180,00
83	REINTEGROS DE PRÉSTAMOS DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.	20.000,00		20.000,00	11.866,66	59,33	11.866,66		11.866,66	100,00		18.180,00
87	REMANENTE DE TESORERÍA.		400.000,00	400.000,00								-8.133,34
	Total Capitulo 8	20.000,00	400.000,00	420.000,00	11.866,66	2,83	11.866,66		11.866,66	100,00		-400.000,00
	Suma	6.275.000,00	624.923,83	6.899.923,83	6.331.119,84	91,76	4.931.396,88		4.931.396,88	77,89	1.399.722,96	-568.803,99

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

Clasificación Org. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
32500	Tasa por expedición de documentos	1.000,00		1.000,00								-1.000,00
33930	Tasa utilización privativa Vía Pública Carnaval	351.400,00		351.400,00	165.354,78	47,06	161.631,82		161.631,82	97,75	3.722,96	-186.045,22
33931	Tasa utilización privativa Vía Pública Fiesta de Mayo	10.000,00		10.000,00	9.055,93	90,56	9.055,93		9.055,93	100,00		-944,07
33932	Tasa utilización Vía Pública Fiestas de Navidad	3.000,00		3.000,00	126,97	4,23	126,97		126,97	100,00		-2.873,03
33933	Tasa Utilización Privativa Vía Pública Otras Fiestas	2.000,00		2.000,00	987,33	49,37	987,33		987,33	100,00		-1.012,67
34401	Entradas a Espectáculos Carnaval	215.000,00		215.000,00	230.624,34	107,27	230.624,34		230.624,34	100,00		15.624,34
34900	Otros Precios Públicos	2.600,00		2.600,00								-2.600,00
40100	Transferencias Corrientes De La Administración General De L	5.250.000,00	224.923,83	5.514.923,83	5.514.923,83	100,00	4.224.923,83		4.224.923,83	76,61	1.290.000,00	
52000	Intereses de depósitos	1.000,00		1.000,00								-1.000,00
55501	Derechos de publicidad mayo	25.500,00		25.500,00	26.500,00	103,92	26.500,00		26.500,00	100,00		1.000,00
55502	Derechos publicidad Carnaval	323.000,00		323.000,00	343.680,00	106,40	242.680,00		242.680,00	70,61	101.000,00	20.680,00
55505	DERECHOS DE PUBLICIDAD REYES	20.500,00		20.500,00	13.500,00	65,85	11.000,00		11.000,00	81,48	2.500,00	-7.000,00
55506	Derechos publicidad espectáculos y otras fiestas	10.000,00		10.000,00	14.500,00	145,00	12.000,00		12.000,00	82,76	2.500,00	4.500,00
83000	Reintegros Ptnos. Anticipos Personal (Funcionario-Laboral)	20.000,00		20.000,00	11.866,66	59,33	11.866,66		11.866,66	100,00		-8.133,34
87000	PARA GASTOS GENERALES.		400.000,00	400.000,00								-400.000,00
	Suma	6.275.000,00	624.923,83	6.899.923,83	6.331.119,84	91,76	4.931.396,88		4.931.396,88	77,89	1.399.722,96	-568.803,99

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

Clasificación	DENOMINACIÓN DE LOS CAPITULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL.	1.559.513,00	-150.000,00	1.409.513,00	916.849,33	914.149,33		914.149,33	2.700,00	492.663,67
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	4.597.711,00	774.923,83	5.372.634,83	4.430.606,07	4.353.333,18		4.353.333,18	77.272,89	942.028,76
3	GASTOS FINANCIEROS.	2.000,00		2.000,00	66,09	66,09		66,09		1.933,91
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	95.776,00		95.776,00	40.326,31	29.866,31		29.866,31	10.460,00	55.449,69
	Total de operaciones corrientes:	6.255.000,00	624.923,83	6.879.923,83	5.387.847,80	5.297.414,91		5.297.414,91	90.432,89	1.492.076,03
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	20.000,00		20.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00		8.000,00
	Total de operaciones de capital:	20.000,00		20.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00		8.000,00
	Suma	6.275.000,00	624.923,83	6.899.923,83	5.399.847,80	5.309.414,91		5.309.414,91	90.432,89	1.500.076,03

**ORGANISMO AUTONOMO DE FIESTAS
PRESUPUESTO DE GASTOS 2019**

Fecha Obtención 02/10/2019

11:12:44

Pág. 1

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

Clasificación ARTICULO	DENOMINACIÓN DE LOS ARTICULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
10	ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO.	50.514,00		50.514,00	45.599,64	45.599,64		45.599,64		4.914,36
12	PERSONAL FUNCIONARIO.	643.269,00	-40.000,00	603.269,00	428.454,41	428.454,41		428.454,41		174.814,59
13	PERSONAL LABORAL.	226.496,00	-44.000,00	182.496,00	131.320,79	131.320,79		131.320,79		51.175,21
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	165.363,00	-15.000,00	150.363,00	120.622,06	120.622,06		120.622,06		29.740,94
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	473.871,00	-51.000,00	422.871,00	190.852,43	188.152,43		188.152,43	2.700,00	232.018,57
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	1.016.811,00	15.000,00	1.031.811,00	943.607,49	929.275,58		929.275,58	14.331,91	88.203,51
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	14.000,00		14.000,00	13.669,97	13.669,97		13.669,97		330,03
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	3.554.900,00	759.923,83	4.314.823,83	3.471.780,42	3.408.839,44		3.408.839,44	62.940,98	843.043,41
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.	12.000,00		12.000,00	1.548,19	1.548,19		1.548,19		10.451,81
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS.	2.000,00		2.000,00	66,09	66,09		66,09		1.933,91
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	95.776,00		95.776,00	40.326,31	29.866,31		29.866,31	10.460,00	55.449,69
83	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.	20.000,00		20.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00		8.000,00
	Suma	6.275.000,00	624.923,83	6.899.923,83	5.399.847,80	5.309.414,91		5.309.414,91	90.432,89	1.500.076,03

**ORGANISMO AUTONOMO DE FIESTAS
PRESUPUESTO DE GASTOS 2019**

Fecha Obtención 02/10/2019 11:13:07

Pág. 1

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

Clasificación CONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
101	RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO	50.514,00		50.514,00	45.599,64	45.599,64		45.599,64		4.914,36
120	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	276.292,00	-15.000,00	261.292,00	205.824,25	205.824,25		205.824,25		55.467,75
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. LABORAL TEMPORAL.	366.977,00	-25.000,00	341.977,00	222.630,16	222.630,16		222.630,16		119.346,84
131	PRODUCTIVIDAD.	226.496,00	-44.000,00	182.496,00	131.320,79	131.320,79		131.320,79		51.175,21
150	GRATIFICACIONES.	82.713,00		82.713,00	56.057,59	56.057,59		56.057,59		26.655,41
151	CUOTAS SOCIALES.	82.650,00	-15.000,00	67.650,00	64.564,47	64.564,47		64.564,47		3.085,53
160	PRESTACIONES SOCIALES.	349.249,00	-26.000,00	323.249,00	163.398,81	163.398,81		163.398,81	2.700,00	157.150,19
161	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	73.361,00		73.361,00	6.405,30	6.405,30		6.405,30		66.955,70
162	COMPLEMENTO FAMILIAR.	49.836,00	-25.000,00	24.836,00	17.463,67	17.463,67		17.463,67		7.372,33
164	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	1.425,00		1.425,00	884,65	884,65		884,65		540,35
202	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILILLAJE.	534.200,00		534.200,00	489.731,83	489.731,83		489.731,83	680,00	43.788,17
203	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES.	2.000,00		2.000,00	616,09	616,09		616,09		1.383,91
205	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	12.800,00		12.800,00	5.500,80	3.934,40		3.934,40	1.566,40	7.299,20
206	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOBILIZADO MATERIAL. CANONES.	450.811,00	15.000,00	465.811,00	360.586,13	348.500,62		348.500,62	12.085,51	105.224,87
208	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	17.000,00		17.000,00	36.287,73	36.287,73		36.287,73		-19.287,73
209	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILILLAJE.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
212	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
213	MOBILIARIO.	3.000,00		3.000,00	8.075,61	8.075,61		8.075,61		-5.075,61
214	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	7.000,00		7.000,00	5.594,36	5.594,36		5.594,36		1.405,64
215	OTRO INMOBILIZADO MATERIAL.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
216		1.000,00		1.000,00						1.000,00
219		1.000,00		1.000,00						1.000,00
	Suma	2.590.324,00	-135.000,00	2.455.324,00	1.874.126,79	1.857.094,88		1.857.094,88	17.031,91	581.197,21

**ORGANISMO AUTONOMO DE FIESTAS
PRESUPUESTO DE GASTOS 2019**

Fecha Obtención 02/10/2019 11:13:07

Pág. 2

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

Clasificación CONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
220	MATERIAL DE OFICINA.	10.700,00		10.700,00	722,80	722,80		722,80		9.977,20
221	SUMINISTROS.	95.499,00		95.499,00	41.855,92	40.676,98		40.676,98	1.178,94	53.643,08
222	COMUNICACIONES.	21.963,00		21.963,00	4.510,65	4.510,65		4.510,65		17.452,35
223	TRANSPORTES.	186.153,00		186.153,00	221.765,96	221.765,96		221.765,96		-35.612,96
224	PRIMAS DE SEGUROS.	7.600,00		7.600,00	9.953,69	9.953,69		9.953,69		-2.353,69
225	TRIBUTOS.				296,77	296,77		296,77		-296,77
226	GASTOS DIVERSOS.	48.490,00	157.441,83	205.931,83	141.541,66	138.810,41		138.810,41	2.731,25	64.390,17
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	3.184.495,00	602.482,00	3.786.977,00	3.051.132,97	2.992.102,18		2.992.102,18	59.030,79	735.844,03
230	DIETAS.	12.000,00		12.000,00	1.548,19	1.548,19		1.548,19		10.451,81
352	INTERESES DE DEMORA.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS.	1.000,00		1.000,00	66,09	66,09		66,09		933,91
481	PREMIOS, BECAS DE ESTUDIO E INVESTIGACIÓN	32.151,00		32.151,00	28.501,31	27.691,31		27.691,31	810,00	3.649,69
483	A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	63.625,00		63.625,00	11.825,00	2.175,00		2.175,00	9.650,00	51.800,00
830	PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO.	20.000,00		20.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00		8.000,00
	Suma	6.275.000,00	624.923,83	6.899.923,83	5.399.847,80	5.309.414,91		5.309.414,91	90.432,89	1.500.076,03

**ORGANISMO AUTONOMO DE FIESTAS
PRESUPUESTO DE GASTOS 2019**

Fecha Obtención 02/10/2019

11:14:19

Pág. 1

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

Clasificación SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS SUBCONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	15.085,00		15.085,00	10.085,98	10.085,98		10.085,98		4.999,02
10101	OTRAS REMUNERACIONES.	35.429,00		35.429,00	18.849,01	18.849,01		18.849,01		16.579,99
10102	INDEMNIZACIONES				16.664,65	16.664,65		16.664,65		-16.664,65
12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	30.168,00		30.168,00	22.763,57	22.763,57		22.763,57		7.404,43
12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	39.792,00		39.792,00	37.809,90	37.809,90		37.809,90		1.982,10
12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	80.463,00		80.463,00	62.675,42	62.675,42		62.675,42		17.787,58
12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	68.884,00	-15.000,00	53.884,00	49.504,07	49.504,07		49.504,07		4.378,93
12006	TRIENIOS.	56.985,00		56.985,00	33.071,29	33.071,29		33.071,29		23.913,71
12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	117.625,00		117.625,00	68.819,87	68.819,87		68.819,87		48.805,13
12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO.	208.838,00	-15.000,00	193.838,00	131.462,25	131.462,25		131.462,25		62.375,75
12103	OTROS COMPLEMENTOS.	40.514,00	-10.000,00	30.514,00	22.348,04	22.348,04		22.348,04		8.165,96
13100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	64.332,00		64.332,00	45.404,21	45.404,21		45.404,21		18.927,79
13101	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	34.878,00	-20.000,00	14.878,00	3.960,30	3.960,30		3.960,30		10.917,70
13102	OTRAS REMUNERACIONES	127.286,00	-24.000,00	103.286,00	81.956,28	81.956,28		81.956,28		21.329,72
15000	PRODUCTIVIDAD (FUNCIONARIOS)	76.003,00		76.003,00	56.057,59	56.057,59		56.057,59		19.945,41
15001	BOLSA PRODUCTIVIDAD VARIABLE (FUNCIONARIOS)	6.710,00		6.710,00						
15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	82.650,00	-15.000,00	67.650,00	64.564,47	64.564,47		64.564,47		6.710,00
16000	SEGURIDAD SOCIAL.	337.600,00	-26.000,00	311.600,00	157.098,81	157.098,81		157.098,81		3.085,53
16008	ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA.	11.649,00		11.649,00	9.000,00	9.000,00		9.000,00		154.501,19
16103	PENSIONES EXCEPCIONALES.				3.202,65	3.202,65		3.202,65	2.700,00	2.649,00
16104	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL LAB. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS.	73.361,00		73.361,00	3.202,65	3.202,65		3.202,65		-3.202,65
16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	2.181,00		2.181,00	4.792,50	4.792,50		4.792,50		70.156,35
16204	ACCIÓN SOCIAL.	25.438,00	-25.000,00	438,00	77,10	77,10		77,10		-2.611,50
16205	SEGUROS.				186,98	186,98		186,98		360,90
	Suma	1.535.871,00	-150.000,00	1.385.871,00	903.557,59	900.857,59		900.857,59	2.700,00	482.313,41

**ORGANISMO AUTONOMO DE FIESTAS
PRESUPUESTO DE GASTOS 2019**

Fecha Obtención 02/10/2019 11:14:19

Pág. 2

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

Clasificación SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS SUBCONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
16209	OTROS GASTOS SOCIALES.	22.217,00		22.217,00	12.407,09	12.407,09		12.407,09		9.809,91
16400	AYUDA DISCAPACIDAD	1.425,00		1.425,00	884,65	884,65		884,65		540,35
20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	534.200,00		534.200,00	490.411,83	489.731,83		489.731,83	660,00	43.788,17
20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE				50.204,91	50.204,91		50.204,91		-50.204,91
20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00		2.000,00	616,09	616,09		616,09		1.383,91
20600	ARRENDAMIENTO EQUIPO PROCESO DE INFORMACIÓN	12.800,00		12.800,00	5.500,80	3.934,40		3.934,40	1.566,40	7.299,20
20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	450.811,00	15.000,00	465.811,00	360.586,13	348.500,62		348.500,62	12.085,51	105.224,87
20900	CÁNONES.	17.000,00		17.000,00	36.287,73	36.287,73		36.287,73		-19.287,73
21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00						1.000,00
21400	MATERIAL DE TRANSPORTE	3.000,00		3.000,00	8.075,61	8.075,61		8.075,61		-5.075,61
21500	MOBILIARIO	7.000,00		7.000,00	5.594,36	5.594,36		5.594,36		1.405,64
21600	EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	1.000,00		1.000,00						1.000,00
21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	6.000,00		6.000,00						1.000,00
22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	1.500,00		1.500,00	722,80	722,80		722,80		6.000,00
22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	3.200,00		3.200,00						777,20
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	28.579,00		28.579,00	17.857,96	17.857,96		17.857,96		3.200,00
22101	AGUA.	4.000,00		4.000,00	1.609,53	1.336,23		1.336,23		10.721,04
22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	8.000,00		8.000,00	905,64				273,30	2.390,47
22104	VESTUARIO.	3.000,00		3.000,00	3.145,13				905,64	7.094,36
22199	OTROS SUMINISTROS.	51.920,00		51.920,00	18.337,66	18.337,66		18.337,66		-145,13
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	19.863,00		19.863,00	4.510,65	4.510,65		4.510,65		33.582,34
22201	POSTALES.	1.000,00		1.000,00						15.352,35
	Suma	2.717.986,00	-135.000,00	2.582.986,00	1.921.216,16	1.903.005,31		1.903.005,31	18.210,85	661.169,84

**ORGANISMO AUTONOMO DE FIESTAS
PRESUPUESTO DE GASTOS 2019**

Fecha Obtención 02/10/2019

11:14:19

Pág. 3

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

Clasificación	DENOMINACIÓN DE LOS SUBCONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22299	OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES.	1.100,00		1.100,00						1.100,00
22300	TRANSPORTES.	186.153,00		186.153,00	221.765,96	221.765,96		221.765,96		-35.612,96
22401	PRIMAS DE SEGUROS DE VEHICULOS	4.600,00		4.600,00	1.753,69	1.753,69		1.753,69		2.846,31
22409	PRIMAS DE SEGUROS DE OTROS RIESGOS	3.000,00		3.000,00	8.200,00	8.200,00		8.200,00		-5.200,00
22500	TRIBUTOS ESTATALES.									
22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.									
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.				296,77	296,77		296,77		-296,77
22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	4.000,00	2.030,00	6.030,00	5.693,07	5.693,07		5.693,07		336,93
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	25.990,00	25.000,00	50.990,00	34.646,98	34.646,98		34.646,98		16.343,02
22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	4.000,00		4.000,00						4.000,00
22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	10.500,00	130.411,83	140.911,83	101.201,61	98.470,36		98.470,36	2.731,25	39.710,22
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22700	LIMPIEZA Y ASEO.	29.700,00		29.700,00						2.000,00
22701	SEGURIDAD.	127.678,00		127.678,00	13.682,30	9.912,20		9.912,20	3.770,10	16.017,70
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	1.258.868,00		1.258.868,00	102.116,07	81.937,99		81.937,99	20.178,08	25.561,93
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	1.768.249,00	452.482,00	2.220.731,00	1.239.669,98	1.213.183,38		1.213.183,38	26.486,60	169.198,02
23000	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	12.000,00		12.000,00	1.695.664,62	1.687.068,61		1.687.068,61	8.596,01	525.066,38
35200	INTERESES DE DEMORA	1.000,00		1.000,00	1.548,19	1.548,19		1.548,19		10.451,81
35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
48180	PREMIOS	32.151,00		32.151,00	66,09	66,09		66,09		933,91
48390	SUBVENCIONES SIN FINES DE LUCRO.	63.625,00		63.625,00	28.501,31	27.691,31		27.691,31	810,00	3.649,69
83000	PRÉSTAMOS REINTEGRABLES (FUNCIONARIO Y LABORAL)	20.000,00		20.000,00	11.825,00	2.175,00		2.175,00	9.650,00	51.800,00
	Suma	6.275.000,00	624.923,83	6.899.923,83	5.399.847,80	5.309.414,91		5.309.414,91	90.432,89	1.500.076,03