



ACTA

Expediente nº:	Órgano Colegiado:
PLN/2023/4	El Pleno

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN	
Tipo Convocatoria	Extraordinaria urgente Motivo: «Aprobación Inventario Municipal»
Fecha	6 de junio de 2023
Duración	Desde las 13:35 hasta las 14:10 horas
Lugar	SALÓN DE PLENOS DEL AYUNTAMIENTO
Presidida por	Jose Manuel Quijorna Garcia
Secretario	GI SELA OLIVA SANTA CRUZ

ASISTENCIA A LA SESIÓN		
DNI	Nombre y Apellidos	Asiste
***5226**	ALICIA MORENO NAVAS	SÍ
***2239**	CARLOS JULIAN GUTIERREZ DELGADO	SÍ
***7789**	GI SELA OLIVA SANTA CRUZ	SÍ
***4514**	GONZALO DEL AGUILA CARRASCO	NO
***9673**	JESUS ROMERO MIGUEL	SÍ
***0845**	JULIAN GUTIERREZ LOZANO	SÍ
***5296**	JULIAN MARTIN PALOMINO CARRASCO	NO
***4816**	JULIAN RODRIGUEZ PALMERO	SÍ
***4811**	Jose Manuel Quijorna Garcia	SÍ
***5568**	LAURA CUERVA CARRASCO	SÍ
***3621**	LUIS TAPETADO PEREZ-OLIVARES	SÍ
***4827**	MARIA CONCEPCION RODRIGUEZ RODRIGUEZ	SÍ
5416	MARIA DEL PILAR SOTO PALOMINO	SÍ





***5969**	MARIO GALAN GARCIA	SÍ
***4820**	MAVI DIAZ-TENDERO GARCIA	SÍ
***5285**	RODRIGO MORALES LOPEZ	SÍ
***5736**	SANDRA LOZANO TENDERO	SÍ
***5829**	VENTURA CASAS REY	SÍ
***4906**	VERONICA FERNANDEZ PALOMINO	SÍ

Excusas de asistencia presentadas:

1. GONZALO DEL AGUILA CARRASCO:

«Motivos personales»

1. JULIAN MARTIN PALOMINO CARRASCO:

«Motivos personales»

Una vez verificada por el Secretario la válida constitución del órgano, el Presidente abre sesión, procediendo a la deliberación sobre los asuntos incluidos en el Orden del Día

A) PARTE RESOLUTIVA

Aprobación sobre la urgencia de la sesión.

Favorable

Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento

El señor alcalde D. José Manuel Quijorna García toma la palabra para explicar la motivación de la urgencia de esta sesión, debido a la aprobación y rectificación del inventario, antes de la finalización de la legislatura para que dicha acta quede debidamente aprobada en el último Pleno que se celebrará el día 14 de junio de 2023.

Los señores y las señoras asistentes a la sesión plenaria, por UNANIMIDAD, acuerdan pronunciarse favorablemente sobre la urgencia de la sesión.

Aprobación del acta de la sesión anterior de fecha 2 de mayo de 2023.

Favorable

Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento

En este punto del orden del día, el señor Alcalde-Presidente pregunta a los miembros de la Corporación si existe alguna observación al acta de la sesión del Pleno celebrada el 2 de mayo de 2023, sin que se produzcan observaciones al acta de dicha sesión.

Por tanto, el acta de la sesión celebrada el día 2 de mayo de 2023 se aprueba por UNANIMIDAD.





Expediente 271/2022. Aprobación del Inventario Municipal.

Favorable

Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento

El señor Alcalde-Presidente pregunta a los miembros de la Corporación si existe alguna observación sobre este asunto, sin que se produzcan observaciones de ningún tipo sobre el Inventario municipal.

Por tanto, se vota y se obtiene por UNANIMIDAD, el siguiente acuerdo:

PRIMERO. Aprobar la rectificación del Inventario municipal de bienes y derechos pertenecientes a este Municipio, relativo al periodo citado, en los términos que se resumen según los documentos anexos al presente acuerdo.

SEGUNDO. Remitir copia íntegra del mismo a la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma.

B) ACTIVIDAD DE CONTROL

Dar cuenta de la Liquidación del presupuesto del ejercicio 2022.

En este punto del orden del día, el señor Alcalde-Presidente concede el turno de palabra a Don Jesús Romero Miguel, señor concejal del Área de Hacienda, Economía, Patrimonio y Cultura, quien procede a dar cuenta de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2022, exponiendo las principales magnitudes que derivan de la liquidación.

Informa el señor Romero de los siguientes datos de la liquidación del presupuesto:

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Créditos presupuestarios iniciales	8.603.825,91.-€
Modificaciones presupuestarias (+/-)	3.085.019,08.-€
Créditos presupuestarios definitivos	11.688.844,99.-€
Obligaciones reconocidas netas	9.524.352,10.-€
Obligaciones pendientes de pago	221.189,25.-€

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Previsiones iniciales	8.603.825,91.-€
Modificaciones presupuestarias (+/-)	3.085.019,08.-€
Previsiones definitivas	11.688.844,99.-€
Derechos reconocidos netos	9.171.095,61.-€
Derechos reconocidos pendientes de cobro	1.847.456,26.-€





Exceso de previsión de ingresos	2.517.749,38.-€
---------------------------------	-----------------

RESULTADO PRESUPUESTARIO	
Derechos reconocidos (+)	9.171.095,61 €
Obligaciones reconocidas (-)	9.524.352,10 €
Resultado presupuestario (1-2)	-353.256,49 €
Desviaciones positivas de financiación (-)	-590.161,40 €
Desviaciones negativas de financiación (+)	887.622,91 €
Gastos financiados con Remanente líquido de Tesorería (+)	448.732,73 €
Resultado presupuestario ajustado (3-4+5+6)	392.937,75 €

REMANENTE DE TESORERÍA		
1	Fondos líquidos a fin de ejercicio (+)	3.230.666,90 €
2	Deudores pendientes de cobro (+)	4.145.172,42 €
3	Acreedores pendientes de pago (-)	2.255.169,76 €
4	Partidas pendientes de aplicación (+/-)	- 7.438,21 €
5	Remanente de Tesorería total (1+2-3+4)	5.113.231,35 €
6	Saldo de dudoso cobro	1.466.998,52 €
7	Exceso de financiación afectada	1.325.770,78 €
8	Remanente de Tesorería para gastos generales (5-6-7)	2.320.462,05 €
9	Saldo de Obligaciones pendientes de Aplicar al Presupuesto	- €
10	Saldo de Obligaciones por devolución de ingresos pendientes	29.802,28 €
11	Remanente de Tesorería para gastos generales ajustado (8-9-10)	2.290.659,77 €

Dar cuenta del Periodo Medio de Pago.

La señora Interventora indica que el periodo medio de pago es de 73,19 días, correspondiente al primer trimestre del año 2023.

Igualmente, explica que respecto a la actualización de la Central de Información de Riesgos de las Entidades Locales (CIR), respecto de la información de las operaciones de endeudamiento pendientes, tenemos un capital total pendiente de 2.782.661,43 €.

Dar cuenta de la Modificación nº 1. Incorporación remanentes de crédito.

En este punto del orden del día, la señora Interventora, Doña Verónica Fernández Palomino, da cuenta al Pleno Municipal de la modificación de crédito número 1/2023, del Presupuesto





vigente, en la modalidad de incorporación de remanente de crédito, con efectos desde el 01/01/223 con un total de 1.584.239,95 €.

Los créditos a incorporar al vigente presupuesto de gastos, según la relación que consta en el expediente, se financian con Remanente de Tesorería Afectado, 1.302.182,76 €, y con Remanente de Tesorería para gastos generales, 282.057,19 €.

Dar cuenta de la Modificación nº 4. Generación de crédito.

En este punto del orden del día, la señora Interventora, Doña Verónica Fernández Palomino, da cuenta al Pleno Municipal de la modificación de crédito número 4/2023, del Presupuesto vigente, en la modalidad de generación de crédito, de acuerdo al siguiente detalle:

Alta en aplicaciones de Gastos de 1.682.654,07 €.

La mencionada generación se financiará con cargo a los mayores derechos reconocidos en las siguientes partidas presupuestarias:

Aplicación	Proyecto	Nombre Ter.	Importe
2023 45051	2023/3/PEE23/1	JCCM PLAN ESPECIAL EMPLEO	549.400,00
2023 46100		DIPUTACION PROVINCIAL AYUDA PROT CIVIL	1.603,47
2023 46104		DIPUTACION PROVINCIAL AYUDA TRATAMIENTO DE RESIDUOS	82.843,52
2023 72004	2023/2 BIBLI/3	MINISTERIO TRANSPORTE AYUDA REFORMAS BIBLIOTECA	544.048,91
2023 42100	2023/3/ZRD23/6	SERV PUBLICO EMPLEO ZRD 23	162.059,94
2023 45083	2023/3/CONCU/7	JCCM SUBVENCION CON CULTURA NEXT GENERATION	44.647,11
2023 76103	2023/2/PIM23/4	DIPUTACION PROVINCIAL PIM 2023	240.000,00
2023 48000		APORTACION COFRADIA VIRGEN ESPERANZA	400,00
2023 75083	2023/2/TEATR/10	JCCM SUBVENCION INFRAESTRUCTURAS TEATRO NEXT GENERATION	57.651,12
		TOTAL	1.682.654,07





Dar cuenta de la Modificación nº 5. Transferencia de crédito misma área de gasto.

En este punto del orden del día, la señora Interventora, Doña Verónica Fernández Palomino, da cuenta al Pleno Municipal de la procedencia de la modificación de crédito número 5/2023, del Presupuesto vigente, en la modalidad de transferencia de crédito, de acuerdo al siguiente detalle:

A la vista de que no se van a utilizar los siguientes créditos no comprometidos:

Aplicación		Descripción	Proyecto	Créditos iniciales	Créditos a transferir	Créditos finales
Progr.	Económica					
337	62200	CENTRO DE LA JUVENTUD.	2021/2/ JUVEN 6	146.000,00	39.500,00	106.500,00
1532	60909	PAVIMENTACIÓN 2022	2022/2/ PAV22/1 4	471.281,20	6.000,00	465.281,20
		TOTAL			45.500,00	

Visto que se necesita aumentar el crédito existente en las siguientes aplicaciones presupuestarias:

Aplicación		Descripción	Proyecto	Créditos iniciales	Créditos a incorporar	Créditos finales
Progr.	Económica					
334	62200	REFORMAS EN TEATRO	2023 2 TEATR 10	57.651,12	39.500	97.151,12
1532	609 03	PAV PLAN PROVINCIAL 2023	2023/2/ PAV23/2	98.435, 14	6.000,00	104.435,14
		TOTAL			45.500,00	

Dar cuenta de la modificación nº 6. Generación de crédito.

En este punto del orden del día, la señora Interventora, Doña Verónica Fernández Palomino, da cuenta al Pleno Municipal de la modificación de crédito número 6/2023, del Presupuesto vigente, en la modalidad de generación de crédito, de acuerdo al siguiente detalle:

Los ingresos de naturaleza no tributaria que generan crédito en el presente expediente son los siguientes:

APLICACIÓN	PROYECTO	DESCRIPCION	CREDITO ANTERIOR	MODIFICACION	CREDITOS FINALES
2023 1532 60903	2023 2 PAV 23	PAVIMENTACION PLAN PROVINCIAL 2023	0,00	98.435,14	98.435,14





		TOTAL	0,00	98.435,14	98.435,14
--	--	--------------	-------------	------------------	------------------

La mencionada generación se financiará con cargo a los mayores derechos reconocidos en las siguientes partidas presupuestarias:

APLICACIÓN	PROYECTO	NOMBRE TER.	IMPORTE
2023 76100	2023 2 PAV 23	DIPUTACION PROVINCIAL PLAN PROVINCIAL 2023	98.435,14
		TOTAL	98.435,14

Dar cuenta de los Decretos de Alcaldía número 1 al 708 de 2023.

El señor Alcalde-Presidente pregunta si existe alguna observación sobre los Decretos remitidos, sin que se produzcan observaciones al respecto.

C) RUEGOS Y PREGUNTAS

No se establece turno de ruegos y preguntas.

No se establece turno de ruegos y preguntas.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE





INFORME

ACTUALIZACIÓN INVENTARIO MUNICIPAL (Febrero 2020-Enero2023)

D. JOSE LUIS GARCÍA-MORENO GALÁN, Archivero Municipal del Excmo. Ayuntamiento de Consuegra, En cumplimiento de la Providencia de Alcaldía de 16/05/2023, por la cual se ordena la tramitación de la actualización y aprobación del INVENTARIO MUNICIPAL DE BIENES de esta entidad, en el periodo comprendido entre febrero de 2022 a enero de 2023,

INFORMA

Primero.- Que según los datos que figuran en la base de datos del programa con el que se gestiona y administra los bienes municipales se remiten los siguientes documentos al respecto:

- I. DOC1. Resumen general de bienes (febrero 2020-enero 2023)
- II. DOC2. Resumen de modificaciones del periodo febrero 2020 a enero 2023.
- III. DOC3. Inversiones realizadas (febrero 2020-diciembre2022)..
- IV. Anexo I. Alta de vehículos:
- V. Anexo II. Baja de vehículos

Para que conste a los efectos oportunos se firma en Consuegra de forma electrónica y en la fecha que figura al margen.

EL ARCHIVERO MUNICIPAL

Fdo. Jose Luís García-Moreno Galán





I. Resumen general

EPÍGRAFES INVENTARIO MUNICIPAL	TOTALES ANTERIOR A FEBRERO DE 2020	2020 (a partir de febrero)	2021	2022	TOTALES 2020-2022	GLOBAL	NUMERO
1.1.- CONSTRUCCIONES Y SOLARES	27.590.751,13	37.521,52	292.302,58	207.354,15	537.178,25	28.127.929,40	71
Policia		35.678,53	27.300,48	18.141,74	81.120,75		
Cementerio		3.999,17	2.258,47	23.031,44	29.289,08		
Residencia y Centro de Día		12.982,70	22.370,56	4.338,24	39.691,50		
Centro Ocupacional		1.568,03		9.001,47	10.569,50		
Centro Mujer			5.870,00		5.870,00		
Centros Educativos			16.150,00	7.802,69	23.952,69		
Instalaciones Deportivas			181.424,42	126.714,40	308.138,82		
Casa de la Cultura-Biblioteca				2.976,60	2.976,60		
Teatro			21.932,26	11.995,76	33.928,02		
Ayuntamiento/Consistorio		1.786,93	14.996,39	3.351,81	20.135,13		
1.2.- FINCAS RUSTICAS	6.287.449,77	35.716,96		507.932,21	543.649,17	6.831.099,24	63
1.3.1.- CALLES	14.710.089,49	155.744,14	183.940,98	299.497,06	639.182,18 €	15.349.271,70	310,00
1.3.2.- CAMINOS	2.307.345,92	32.201,27	30.339,54	86.085,78	148.626,59	2.455.972,51	158,00
1.4.- ZONAS VERDES	1.844.462,99	7.989,64	23.401,60	18.834,87	50.226,11	1.894.689,10	10,00
3.- BIENES DE CARÁCTER HISTÓRICO-ARTÍSTICO	31.906,93	40.901,46	109.986,23	323.952,04	474.839,73	506.704,66	42,00
5.- VEHÍCULOS	534.927,56	27.277,02	10.747,82		38.024,84	572.952,40	33,00
7.- OTROS BIENES MUEBLES	847.699,79	40.284,26	31.803,77	16.393,08	88.481,11	936.180,90	1.203,00
8.- BIENES Y DERECHOS REVERSIBLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00

II. Resumen modificaciones (altas y bajas vehículos e inmuebles)

Febrero – diciembre de 2020

1. ALTA vehículo con destino a la Policía. Adquisición.

- Modelo y marca KIA RIO 3639LJK
- Por adquisición directa a Talento Motor S.L., el contrato de compra de vehículo policial, por un total de 13.356,77 Euros, IVA incluido.
- Aprobado por Resolución de Alcaldía Núm. 2020/974 de 3/09/2020, subsando por error material en el precio de la adjudicación tras Resolución de Alcaldía Núm. 2020/1059 de 17/09/2020.

2. ALTA Remolque basculante.

- Matrícula TO-1582-VE
- Adquirido por adjudicación directa a Concepción García de los Huertos Gálvez, el contrato de suministros de compra de maquinaria de remolque agrícola, por importe de 3.000,00€ incluidos impuestos. Resolución 2020/757 de 3/07/2020.





3. **ALTA. Vehículo furgoneta con destino Servicios Generales.**
 - a. Modelo y marca. Peugeot Partner. Matrícula 1588-KBZ
 - b. Adquirido mediante adjudicación directa a GARCAR AUTOMOCIÓN el contrato de suministros cuyo objeto es la compra de un vehículo para el área de servicios por un total con IVA incluido de 10.920,25€, incluido IVA (Resolución 2020/521 - 8/06/2020)
4. **BAJA vehículo Servicios Generales.**
 - a. Marca y modelo. Renault Cangoo. Mat. 9265DFN
 - b. Baja por resolución 2020/627 de 9 de junio de 2020.
5. **BAJA vehículo Policía Local.**
 - a. Renault Cangoo. Mat. 8427HZK
 - b. Baja por resolución 2020/629 de 9 de junio de 2020.
6. **BAJA. Vehículo Policía Local.**
 - a. Modelo y marca Nissan Terrano Matrícula 9519DNC
 - b. BAJA DEFINITIVA: Decreto N° 2020/1160 de 06/10/2020 venta para chatarra de vehículo con fecha y baja del inventario

Enero-diciembre de 2021

1. **ALTA. Vehículo cisterna de riego parques y jardines.**
 - a. Modelo y marca ROMAY 406 A-SUPER . Matricula E2029BHL
 - b. Adquirida mediante adjudicación directa a empresa Agrobellon S.L. el contrato de compraventa de una cisterna de riego de 6.000 Ltrs. para realizar las tareas de mantenimiento y riego en parques y jardines, con CIFB-13280672, por importe de 10.747,82 Euros IVA Incluido. Siendo el responsable del contrato: D. Luis Tapetado Pérez-Olivares, Concejal de interior. Aprobado por Resolución de Alcaldía Núm. 2020/1565 de fecha 29/12/2020.
2. **Cesión de la Consejería de Fomento al Ayuntamiento de Consuegra de Travesía CM-4116a.** Acta de la cesión firmada en Toledo el 24 de marzo de 2021. Cesión de la Consejería de Fomento de la JCCM al Ayuntamiento de Consuegra de travesía CM-4116a, PK. 14.650 hasta la intersección con CM-4133, PK. 3,380.
() La nota se inserta en epígrafe 309 Vías Públicas-Calles. Donde se encuentra la vía en cuestión desde el año 2019. Pendiente de borrar epígrafe 310 que se refiere a la misma travesía.*
3. **Cesión de uso de la Fundación de Ahorros de Castilla-La Mancha al Ayuntamiento del inmueble (local) sito en calle San Juan Bautista, 5 de Consuegra.** Convenio firmado el 30 de noviembre de 2021.





Enero-diciembre de 2022

1. Campo de Fútbol. Renovación de desfibriladores. Adjudicado por contrato menor a EMERGENCIAS Y FORMACIÓN SANITARIA S.L.U, por un valor de 375,10€ (IVA incl.). Resolución núm. 946/2022 de fecha 21/07/2022.

Enero 2023

1. **Cesión de El Alfar.** Cesión gratuita por 5 años con opción de prórroga de 1 año del inmueble patrimonial EL ALFAR a favor de Centro Especial de Empleo Consaburum S.L (CEE). Aprobado en sesión plenaria celebrada el 13/01/2023.

III. Inversiones realizadas

EJERCICIO 2020. INVERSIONES.

1.1.- CONSTRUCCIONES Y SOLARES

POLICIA

RED ANTENA ELÉCTRICA POLICÍA

- Repetidor de VHF 3.766,46€
- TOTAL 3.766,46€

CONTROL TRAFICO Y APARCAMIENTO

- Compra de 3 parquímetros 1.815,00€
- Señal advertencia paso de peatones 4.755,30€
- Señal luminosa 392,23
- Señalítica calles Garcilaso de la Vega, Vertedera Alta y Avenida del Instituto 3.198,80€
- Pies metálicos para nuevo parquímetro 1.597,20
- Señalítica varias 759,90 €
- Instalación parquímetros 726,00€
- TOTAL 13.418,23

CEMENTERIO

- Varias obras de mantenimiento 3.999,17 €
- TOTAL 3.999,17 €

RESIDENCIA Y CENTRO DE DÍA

- Reformas de mantenimiento 12.982,70€
- TOTAL 12.982,70€





CENTRO OCUPACIONAL

- Equipos informáticos 1.568,03€
- TOTAL 1.568,03€

AYUNTAMIENTO / CONSISTORIO

- Equipos y material informático varios 1.786,93€
- TOTAL 1.786,93

1.3.1.- VIAS PUBLICAS-CALLES

ARREGLO DE CALLES

- Pintura vial 5.025,37€
- Trabajos de cerrajería en puente 2.632
- Fresado de bordes suministro y extendido en calle Triunvirus y avenida Imperio Romano 1.285.81€
- TOTAL: 8.944,14€

SANEAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN

- Fresado de bordes calle triunvirus y avenida imperio romano 4.428,65
- TOTAL: 4.428,65€

PAVIMENTACIÓN PIM 2019

- Adjudicación acerado avenida los concejales 25.531,00 €
- TOTAL: 25.531,00 €

PAVIMENTACIÓN 2020

- Rebaje calle ronda del amarguillo y calle villacañas 2.057,00 €
- Fresado bordes calle triunvirus y avenida imperio romano 1.696,79€
- TOTAL 3.753,79€

INVERSIONES ALUMBRADO PUBLICO

- Alumbrado navideño 5.029.10€
- TOTAL 5.029.10€

MOBILIARIO URBANO

- Reposición de papeleras y sus estructuras 3.991,81€

INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS

- Carril bici 101.765,20€

CAPTACIONES Y CANALIZACIONES DE AGUA





- Ejecución de nueva rejilla calle Villafranca 808,90 €
- Montaje pozo la lobera 4735,42€
- Renovación bomba hidrúlica 1180,72€
- Montaje pozo la lobera 14855,10€
- Montaje pozo la lobera 14945,72€
- Renovación colector calle Velázquez 1491,55€
- TOTAL 38.016,04€

1.3.2 VIAS PÚBLICAS CAMINOS VECINALES

- Arreglos varios 32.201,27€
- TOTAL 32.201,27€

1.4 ZONA VERDE (PARQUES Y JARDINES)

- Remodelación Parque Municipal 7.989,64€
- TOTAL 7.989,64€

3.- BIENES DE CARÁCTER HISTORICO-ARTISTICO

ACTUACIONES SOBRE EL PATRIMONIO HISTORICO ARTÍSTICO

- Rehabilitación apeadero ruta del quijote 1.405,70€

MOLINOS DE VIENTO

- Reparaciones y mantenimiento 39.495,76€

5.- VEHÍCULOS

VEHÍCULO KIA RIO. Matricula 3639LJX:

- Adquisición por compraventa 13.506,77€
- Matriculación 350€
- Pintura y rotulación 1.452,00€
- Puente leds azul, altavoz y amplificador 3.185,07€
- TOTAL 18.493,84€

VEHÍCULOS SERVICIOS GENERALES

- Adquisición por compraventa. Peugeot Partner 1588KBZ 10.920,25€
- Remolque TO1582VE 3.000.00€
- TOTAL: 13.920,25€

7. OTROS BIENES MUEBLES

HUELLA DE CARBONO

- Total: 18.142,45€

FIESTAS





- Escenario fiestas 18.150,00€

TOTAL: 36.292,45€

EJERCICIO 2021. INVERSIONES

1.1.- CONSTRUCCIONES Y SOLARES

AYUNTAMIENTO

- Acondicionamiento equipamiento sonido y electrónico salón de plenos y sala de ánforas
14.996,39€

POLICIA

- Control tráfico y aparcamiento 27.300,48€

CEMENTERIO

- Obras de ampliación y pavimentación 22.941,60€
- Pavimentación 1.835,33€
- TOTAL: 24.776,93€
- Trabajos de máquina hormigón 1.727,15€
- Materiales de construcción 483,40
- Suministro material 47,92€
- TOTAL 2.258,47€

RESIDENCIA Y CENTRO DE DÍA

- Reformas 1.031,04€
- Instalación equipamiento TV Residencia 22.370,56€
- TOTAL: 23.401,6

CENTRO MUJER

- Equipamiento 5.870,00€

CENTROS EDUCATIVOS

- Inversiones varias 16.150,00€

TEATRO

- Equipamiento y acondicionamiento 21.932,26€

INSTALACIONES DEPORTIVAS

- Construcción pistas de padel 49.926,84€
- Mantenimiento y acondicionamiento piscina 16.547,58€
- Instalación césped campo de fútbol 114.950,00€
- TOTAL: 181.424,42€





1.3.1 VIAS PUBLICAS - CALLES

PAVIMENTACIÓN PLAN PROVINCIAL 2019

- Renovación red de saneamiento calle san pedro de alcántara y calle sila (certificación nº 2): 4.379,41€
- Renovación red de saneamiento calle san pedro de alcántara y calle sila (certificación nº1): 71.415,74€
- TOTAL 75.795,15€

PASEO MUNICIPAL

- Mejora y acondicionamiento 1.775,27€

EJECUCIÓN OBRAS (Acceso varios y biblioteca)

- Obras de acondicionamiento calle San Juan Bautista 8.114,57€
- Pavimentación Plan 2020-2021: 3.872,00€
- TOTAL: 11.986,57€

ALUMBRADO PÚBLICO

- Iluminación LED. TOTAL 29.896,54€
- Iluminación LED2. TOTAL 14.787,96€
- Mejora del alumbrado público 35.000,00€

CAPTACIONES Y CANALIZACIONES DE AGUA

- Obras de renovación de redes y mantenimiento varias 63.383,99€

1.3.3 VIAS PUBLICAS - CAMINOS

- Arreglo varios caminos vecinales 30.339,54€

1.3.- ZONAS VERDES

- Acondicionamiento parques y jardines TOTAL 9.802,67€
- TOTAL: 23.401,6€

3.- BIENES DE CARÁCTER HISTORICO-ARTISTICO

ACTUACIONES SOBRE PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO

- Placa cerámica proyecto senda presa romana 72,60€

CASTILLO 1,5% CULTURAL

- Reforma y restauración 79.399,78€

MOLINOS DE VIENTO

- Obras y reformas 19.447,19€





- Adecuación senda molinos 2.637,80€
- TOTAL: 22.084,99€

ARQUEOLOGÍA

- Intervenciones presas romana 8.428,86€

TOTAL: 109.986,23

7.- OTROS BIENES MUEBLES

- Instalaciones, equipamiento y maquinaria 10.747,83€
- Festejos. Escenario fiestas 15.079,75€
- TOTAL: 25.827,58
- Centro de transformación 5.976,19€
- TOAL: 31.803,77

EJERCICIO 2021. INVERSIONES.

1.1.- CONSTRUCCIONES Y SOLARES

POLICIA

- Control y cámara videovigilancia 18.141,74€

CEMENTERIO

- Obras y reformas 23.031,44€

ZONAS VERDES PARQUES Y JARDINES

- Suministro de árboles y plantas, y materiales para mantenimiento jardines 18.834,87€

RESIDENCIA Y CENTRO DE DÍA

- Reformas de mantenimiento 4.338,24

CENTRO OCUPACIONAL

- Instalaciones y equipamiento 9.00,47€

CENTROS EDUCATIVOS

- Inversiones varias de acondicionamiento y equipamiento 7.802,69€





TEATRO

- Equipamiento 11.995,76€

INSTALACIONES DEPORTIVAS

- Equipamiento y acondicionamiento pistas, construcción pista de tenis y otros 114.984,85€
- Instalación césped campo fútbol 11.729,55 €
- TOTAL 126.714.4€

SALÓN DE PLENOS

- Trabajos de acondicionamiento 3.351,81€

CASA DE LA CULTURA-BIBLIOTECA

- Redacción proyecto técnico reforma de biblioteca 2.976,60€

1.3.1. VIAS PÚBLICAS - CALLES

PAVIMENTACIÓN PLAN PROVINCIAL 2020

- Repavimentación 87,037,85€

PAVIMENTACIÓN PLAN PROVINCIAL 2021

- Pavimentación 96.702,89€

PAVIMENTACIÓN PLAN PROVINCIAL 2022

- Adjudicación obras desdoblamiento avda. alcázar de san juan 103.758,11€

VIAS PÚBLICAS

- Redacción proyecto técnico desdoblamiento avenida alcázar de san juan 18.029,00€
- Obras de repavimentación varias calles (daños Filomena) 97.727,32€

1.3.2. VIAS PÚBLICAS - CAMINOS

- Arreglo caminos vecinales 80.585,78€
- Compra vehículo guarda rural por la Asociación de Agricultores 5.500,00 €

CANALIZACIONES DE AGUA

- Instalación de redes calle Sila y sustitución bomba pozo de la golondrina 14.947,75€
- Abastecimiento agua pozo la lobera 384.259,61€
- Línea área suministro pozo agua pozo la lobera 85.693,41€
- Ampliación línea aérea 23.031,44€





3.- BIENES DE CARÁCTER HISTÓRICO-ARTÍSTICO

MOLINOS

- Control acceso molinos 17.253,10€
- Adecuación senda molinos de viento 55,227,06€
- TOTAL 72.480,16

CATILLO 1,5€ CULTURAL

- Reformas y rehabilitaciones 172.787,43€

OFICINA DE TURISMO

- Construcción de nueva oficina de turismo y acceso al cerro calderico 65.132,45€
- Redacción proyecto dirección obra Castillo Casanova Verbo SLP 13.552,00€

OTROS BIENES MUEBLES

SERVICIOS GENERALES

- Instalaciones técnicas y utillaje servicios (bar estación de autobuses) 11.301,40€
- Trabajos de cerrajería en los puentes del Río Amarguillo 5.091,68€
- TOTAL 16.393,08€





AYUNTAMIENTO DE
CONSUEGRA



Cód. Validación: 86P2KXN7E2P3K3N7A7G53A9RHHDSZG
Verificación: <https://consuegra.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 13 de 281



SISTEMA DE GESTIÓN DEL PATRIMONIO PÚBLICO

LISTADO ALTAS VEHÍCULOS
ENTRE EL 01/02/2020 Y EL 31/01/2023

AYUNTAMIENTO DE
CONSUEGRA

Nº ORDEN	DESCRIPCIÓN				
FECHA	MOTIVO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	IMP. AMOR. AC.	VALOR NETO
5.- VEHÍCULOS					
5.- 46	FURGONETA PEUGEOT PARTNER				
08/06/2020	COMPRA - VENTA	Aquisición de furgoneta Peugeot Partner con destino a Servicios Generales.	10.920,25	0,00	10.920,25
Nº de bienes:			1	Valor de venta:	10.920,25
5.- 47	REMOLQUE AGRÍCOLA S.M. CAJA BASCULANTE				
03/07/2020	COMPRA - VENTA	Aquisición de remolque agrícola con destino a Servicios Generales	3.000,00	0,00	3.000,00
Nº de bienes:			1	Valor de venta:	3.000,00
5.- 48	KIA RIO				
17/09/2020	COMPRA - VENTA	Aquisición vehículo policial KIA RIO. Matricula 3639LJX	13.356,77	0,00	13.356,77
Nº de bienes:			1	Valor de venta:	13.356,77
5.- 50	ROMAY 406 A-SUPER				
29/12/2020	COMPRA - VENTA	Aquisición de cisterna de riego de parques y jardines	17.742,82	0,00	17.742,82
Nº de bienes:			1	Valor de venta:	17.742,82
Nº de bienes:			4	Valor de venta:	45.019,84



Nº ORDEN	DESCRIPCIÓN					
FECHA	MOTIVO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	IMP. AMOR. AC.	VALOR NETO	

CANTIDAD TOTAL:	4	VALOR TOTAL:	45.019,84
------------------------	----------	---------------------	------------------



SISTEMA DE GESTIÓN DEL PATRIMONIO PÚBLICO

AYUNTAMIENTO DE
CONSUEGRA

5.- VEHÍCULOS

Nº ORDEN 5.- 46 FURGONETA PEUGEOT PARTNER

F. Entrada: 05/06/2020 **Naturaleza:** BIENES DE DOMINIO PÚBLICO. SERVICIO PÚBLICO
Signatura: MUNICIPAL **Uso:** NORMAL
Destino: TRANSPORTE TERRESTRE, MARÍTIMO, FLUVIAL Y AÉREO.

DESCRIPCIÓN



Clase: FURGONETA
Marca: PEUGEOT
Modelo: PARTNER
Descripción: FURGONETA PEUGEOT PARTNER
Matrícula: 1588-KBZ **Nº Bastidor:** VF37JBHW6HN514388.
Tracción:
F. Alta: 05/06/2020

REGIMEN JURÍDICO DE ATRIBUCIÓN

PROPIEDAD

De: **F. Concesión:**
A: **F. Reversión:**

ADQUISICIÓN

N. Adq.	F. Adquisición F. Acuerdo Observaciones	Título Adquisición Acuerdo	Coste Adquisición
1	08/05/2020 08/05/2020 Adquirido mediante adjudicación directa a GARCAR AUTOMOCIÓN el contrato de suministros cuyo objeto es la compra de un vehículo para el área de servicios por un total con IVA incluido de 10.920,25€, incluido IVA (Resolución 2020/521 - 8/06/2020)	ALCALDE-PRESIDENTE	10.920,25€

INVERSIONES EFECTUADAS

Motivo	Descripción	P.G.C.P.	Valor Venta
COMPRA - VENTA	08/06/2020 Adquisición de furgoneta Peugeot Partner con destino a Servicios Generales.	0	10.920,2

VALORACIONES

P.G.C.P.: 218 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	Coste de Adquisición: 10.920,25€ Frutos / Rentas: 0,00€
AMORTIZACIÓN	Valor de Reposición a nuevo: 10.920,25€ Inversiones Efectuadas: 10.920,25€ Importe Acumulado: 0,00€ VALOR VENTA: 21.840,50€
Ejercicio: 2.020 % Amortización: Vida Útil: año/s Amortización Ejercicio:	

Cód. Validación: 66P0XW1F6R58N1A7G5A0H0H0SZG
Verificación: https://consuegra.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 25 de 261



Nº ORDEN	5.- 46	FURGONETA PEUGEOT PARTNER
----------	--------	---------------------------

NOTAS

Adquirido mediante adjudicación directa a GARCAR AUTOMOCIÓN el contrato de suministros cuyo objeto es la compra de un vehículo para el área de servicios por un total con IVA incluido de 10.920,25€, incluido IVA (Resolución 2020/521 - 8/06/2020)



SISTEMA DE GESTIÓN DEL PATRIMONIO PÚBLICO

AYUNTAMIENTO DE
CONSUEGRA

5.- VEHÍCULOS

Nº ORDEN 5.- 47 REMOLQUE AGRÍCOLA S.M. CAJA BASCULANTE

F. Entrada: 06/07/2020 **Naturaleza:** BIENES DE DOMINIO PÚBLICO. SERVICIO PÚBLICO
Signatura: MUNICIPAL **Uso:** NORMAL
Destino: TRANSPORTE TERRESTRE, MARÍTIMO, FLUVIAL Y AÉREO.

DESCRIPCIÓN



Clase: REMOLQUE AGRÍCOLA
Marca: S.M.
Modelo: CAJA BASCULANTE
Descripción: REMOLQUE AGRÍCOLA S.M. CAJA BASCULANTE
Matrícula: TO-1582-VE **Nº Bastidor:**
Tracción:
F. Alta: 06/07/2020

REGIMEN JURÍDICO DE ATRIBUCIÓN

PROPIEDAD

De: **F. Concesión:**
A: **F. Reversión:**

ADQUISICIÓN

N. Adq.	F. Adquisición F. Acuerdo Observaciones	Título Adquisición Acuerdo	Coste Adquisición
1	03/07/2020 03/07/2020		3.000,00€

INVERSIONES EFECTUADAS

Motivo	Descripción	P.G.C.P.	Valor Venta
COMPRA - VENTA	03/07/2020 Adquisición de remolque agrícola con destino a Servicios Generales	0	3.000,0

VALORACIONES

P.G.C.P.: 218 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	Coste de Adquisición: 3.000,00€
	Frutos / Rentas: 0,00€
AMORTIZACIÓN	Valor de Reposición a nuevo: 3.000,00€
Ejercicio: 2.020	Inversiones Efectuadas: 3.000,00€
% Amortización:	Importe Acumulado: 0,00€
Vida Útil: año/s	VALOR VENTA: 6.000,00€
Amortización Ejercicio:	

NOTAS

Vehículo adquirido por adjudicación directa a Concepción García de los Huertos Gálvez. Contrato de suministro por compra de maquinaria



Nº ORDEN	5.- 47	REMOLQUE AGRÍCOLA S.M. CAJA BASCULANTE
----------	--------	--

agrícola. remolque basculante, con destino al área de servicios por un total de 3.000€ impuestos incluidos.

Cód. Validación: 6E2PXXW1FE1B5XN1A7C5A6H1H1D5ZG
Verificación: <https://consuegra.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 25 de 261



SISTEMA DE GESTIÓN DEL PATRIMONIO PÚBLICO

AYUNTAMIENTO DE
CONSUEGRA

5.- VEHÍCULOS

Nº ORDEN 5.- 48 KIA RIO

F. Entrada: 01/10/2020 **Naturaleza:** BIENES DE DOMINIO PÚBLICO. SERVICIO PÚBLICO
Signatura: MUNICIPAL **Uso:** NORMAL
Destino: TRANSPORTE TERRESTRE, MARÍTIMO, FLUVIAL Y AÉREO.

DESCRIPCIÓN



Clase:
Marca: KIA
Modelo: RIO
Descripción: KIA RIO
Matrícula: 3639LJX **Nº Bastidor:** KNADB511AL6436878
Tracción: MECÁNICA
F. Alta: 09/11/2020

REGIMEN JURÍDICO DE ATRIBUCIÓN

PROPIEDAD

De: **F. Concesión:**
A: **F. Reversión:**

ADQUISICIÓN

N. Adq.	F. Adquisición F. Acuerdo Observaciones	Título Adquisición Acuerdo	Coste Adquisición
1	03/09/2020 Aprobado por Resolución de Alcaldía Núm. 2020/974 de 3/09/2020, subsando por error material en el precio de la adjudicación tras Resolución de Alcaldía Núm. 2020/1059 de 17/09/2020.	COMPRA VENTA ALCALDE-PRESIDENTE	13.356,77€

INVERSIONES EFECTUADAS

Motivo	Descripción	P.G.C.P.	Valor Venta
COMPRA - VENTA	17/09/2020 Adquisición vehículo policial KIA RIO. Matrícula 3639LJX	0	13.356,7

VALORACIONES

P.G.C.P.: 218 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	Coste de Adquisición: 13.356,77€ Frutos / Rentas: 0,00€
AMORTIZACIÓN	Valor de Reposición a nuevo: 13.356,77€ Inversiones Efectuadas: 13.356,77€ Importe Acumulado: 0,00€ VALOR VENTA: 26.713,54€
Ejercicio: 2.020 % Amortización: Vida Útil: año/s Amortización Ejercicio:	

Cód. Validación: 6E2P0XW1F8F8S1N1A7G5A0H1H0S7G
Verificación: https://consuegra.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 26 de 261



Nº ORDEN 5.- 48 KIA RIO

NOTAS

Por adquisición directa a Talento Motor S.L., el contrato de compra de vehículo policial, por un total de 13.356,77 Euros, IVA incluido.
Aprobado por Resolución de Alcaldía Núm. 2020/974 de 3/09/2020, subsando por error material en el precio de la adjudicación tras Resolución de Alcaldía Núm. 2020/1059 de 17/09/2020.



SISTEMA DE GESTIÓN DEL PATRIMONIO PÚBLICO

AYUNTAMIENTO DE
CONSUEGRA

5.- VEHÍCULOS

Nº ORDEN 5.- 50 ROMAY 406 A-SUPER

F. Entrada: 14/05/2021 Naturaleza: BIENES DE DOMINIO PÚBLICO. SERVICIO PÚBLICO
 Signatura: MUNICIPAL Uso: NORMAL
 Destino: TRANSPORTE TERRESTRE, MARÍTIMO, FLUVIAL Y AÉREO.

DESCRIPCIÓN



Clase:
 Marca: ROMAY
 Modelo: 406 A-SUPER
 Descripción: ROMAY 406 A-SUPER
 Matrícula: E2029BHL Nº Bastidor: VV9C07500MP167023
 Tracción: REMOLCADO POR VEHICULO
 F. Alta: 17/05/2023

REGIMEN JURÍDICO DE ATRIBUCIÓN

PROPIEDAD

De: F. Concesión:
 A: F. Reversión:

ADQUISICIÓN

N. Adq.	F. Adquisición F. Acuerdo Observaciones	Título Adquisición Acuerdo	Coste Adquisición
1	29/12/2020 29/12/2020 Cisterna de riego para mantenimiento de parques y jardines.	COMPRA VENTA	10.747,82€

INVERSIONES EFECTUADAS

Motivo	Descripción	P.G.C.P.	Valor Venta
COMPRA - VENTA	29/12/2020 Adquisición de cisterna de riego de parques y jardines	0	17.742,8

VALORACIONES

P.G.C.P.:	218 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	Coste de Adquisición:	10.747,82€
		Frutos / Rentas:	0,00€
AMORTIZACIÓN		Valor de Reposición a nuevo:	0,00€
Ejercicio:	2.021	Inversiones Efectuadas:	17.742,82€
% Amortización:		Importe Acumulado	0,00€
Vida Útil:	año/s		
Amortización Ejercicio:		VALOR VENTA:	17.742,82€

NOTAS

Adquirida mediante adjudicación directa a empresa Agrobellon S.L. el contrato de compraventa de una cisterna de riego de 6.000 Ltrs. para



Nº ORDEN	5.-	50	ROMAY 406 A-SUPER
----------	-----	----	-------------------

realizar las tareas de mantenimiento y riego en parques y jardines, con CIFB-13280672, por importe de 10.747,82 Euros IVA Incluido. Siendo el responsable del contrato: D. Luis Tapetado Pérez-Olivares, Concejal de interior.

Aprobado por Resolución de Alcaldía Núm. 2020/1565 de fecha 29/12/2020.



SISTEMA DE GESTIÓN DEL PATRIMONIO PÚBLICO

LISTADO BAJAS VEHÍCULOS
ENTRE EL 01/02/2020 Y EL 31/01/2023

AYUNTAMIENTO DE
CONSUEGRA

Nº ORDEN		DESCRIPCIÓN			
FECHA	MOTIVO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	IMP. AMOR. AC.	VALOR NETO
5.- VEHÍCULOS					
5.- 37	FURGONETA RENAULT CANGOO 9265DFN		Nº de bienes: 1		
23/07/2012	COMPRA - VENTA	Adquisición de furgoneta con destino a Servicios Generales	2.307,93€	0,00	2.307,93€
BAJA por Resolución 2020/627 de 9/06/2020					
5.- 23	TODOTERRENO NISSAN TERANO II 9519DNC		Nº de bienes: 1		
26/07/2005	COMPRA - VENTA	Adquisición de vehículo con destino a los Servicios de Policía Local	27.927,92€	0,00	27.927,92€
BAJA por Resolución 2020/1160 de 6/10/2020					
5.- 40	VEHÍCULO KIA CEED 8427HZK		Nº de bienes: 1		
17/09/2020	COMPRA - VENTA	Adquisición vehículo con destino a los Servicios de Policía Local.	13.990,48€	0,00	13.990,48€
BAJA por Resolución 2020/629 de 9/06/2020					
Nº de bienes: 3					



SISTEMA DE GESTIÓN DEL PATRIMONIO PÚBLICO

AYUNTAMIENTO DE
CONSUEGRA

5.- VEHÍCULOS

Nº ORDEN 5.- 37 FURGONETA RENAULT KANGOO

F. Entrada: 23/07/2012 **Naturaleza:** BIENES DE DOMINIO PÚBLICO. SERVICIO PÚBLICO
Signatura: MUNICIPAL **Uso:** NORMAL
Destino: TRANSPORTE TERRESTRE, MARÍTIMO, FLUVIAL Y AÉREO.

DESCRIPCIÓN



Clase: FURGONETA
Marca: RENAULT
Modelo: KANGOO
Descripción: FURGONETA RENAULT KANGOO
Matrícula: 9265DFN **Nº Bastidor:**
Tracción: MECÁNICA
F. Alta: 23/07/2012

REGIMEN JURÍDICO DE ATRIBUCIÓN

PROPIEDAD

De: **F. Concesión:**
A: **F. Reversión:**

ADQUISICIÓN

N. Adq.	F. Adquisición F. Acuerdo Observaciones	Título Adquisición Acuerdo	Coste Adquisición
1	23/07/2012 23/07/2012	ALCALDE-PRESIDENTE	2.307,93€

INVERSIONES EFECTUADAS

Motivo	Descripción	P.G.C.P.	Valor Venta

VALORACIONES

P.G.C.P.: 218 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	Coste de Adquisición: 2.307,93€
	Frutos / Rentas: 0,00€
AMORTIZACIÓN	Valor de Reposición a nuevo: 2.307,93€
Ejercicio: 2.012	Inversiones Efectuadas: 0,00€
% Amortización:	Importe Acumulado: 0,00€
Vida Útil: año/s	VALOR VENTA: 2.307,93€
Amortización Ejercicio:	

NOTAS

USUARIO: PERSONAL DE OFICIO

Cód. Validación: 86P20XW1F858N1A7G5A8H8HDSZG
Verificación: <https://consuegra.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 24 de 261



Nº ORDEN	5.- 37	FURGONETA RENAULT KANGOO
----------	--------	--------------------------

Adquirido a D. Ángel Sánchez Tendero como pago en especie de liquidación 18/19-12

Baja otorgada por decreto 2020/627 de 9 de junio de 2020



SISTEMA DE GESTIÓN DEL PATRIMONIO PÚBLICO

AYUNTAMIENTO DE
CONSUEGRA

5.- VEHÍCULOS

Nº ORDEN 5.- 23 TODO TERRENO: NISSAN: TERRANO II

F. Entrada: 21/05/2007 Naturaleza: BIENES DE DOMINIO PÚBLICO. SERVICIO PÚBLICO
 Signatura: MUNICIPAL Uso: NORMAL
 Destino: TRANSPORTE TERRESTRE, MARÍTIMO, FLUVIAL Y AÉREO.

DESCRIPCIÓN



Clase: TODO TERRENO
 Marca: NISSAN
 Modelo: TERRANO II
 Descripción: TODO TERRENO: NISSAN: TERRANO II
 Matrícula: 9519DNC Nº Bastidor: JN1CPVD22VO143819
 Tracción: MECÁNICA
 F. Alta: 21/05/2007

REGIMEN JURÍDICO DE ATRIBUCIÓN

PROPIEDAD

De: F. Concesión:
 A: F. Reversión:

ADQUISICIÓN

N. Adq.	F. Adquisición F. Acuerdo Observaciones	Título Adquisición Acuerdo	Coste Adquisición
1	26/07/2005	COMPRA VENTA COMISION DE GOBIERNO	27.927,92€

INVERSIONES EFECTUADAS

Motivo	Descripción	P.G.C.P.	Valor Venta

VALORACIONES

P.G.C.P.:	218 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	Coste de Adquisición:	27.927,92€
		Frutos / Rentas:	0,00€
AMORTIZACIÓN			
Ejercicio:	2.007	Valor de Reposición a nuevo:	27.927,92€
% Amortización:		Inversiones Efectuadas:	0,00€
Vida Útil:	año/s	Importe Acumulado	0,00€
Amortización Ejercicio:		VALOR VENTA:	27.927,92€

NOTAS

USUARIO: POLICÍA LOCAL



Nº ORDEN	5.- 23	TODO TERRENO: NISSAN: TERRANO II
----------	--------	----------------------------------

BAJA DEFINITIVA: Decreto Nº 2020/1160 de 06/10/2020 venta para chatarra de vehículo con fecha y baja del inventario

Cód. Validación: 6E2PXXWFEF8XNIA7GSA6H8HDSZG
Verificación: <https://consuegra.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 24 de 261



SISTEMA DE GESTIÓN DEL PATRIMONIO PÚBLICO

**AYUNTAMIENTO DE
CONSUEGRA**

5.- VEHÍCULOS

Nº ORDEN **5.- 40** **COCHE KIA CEED**

F. Entrada:	30/09/2014	Naturaleza:	BIENES DE DOMINIO PÚBLICO. SERVICIO PÚBLICO
Signatura:	MUNICIPAL	Uso:	NORMAL
Destino:	TRANSPORTE TERRESTRE, MARÍTIMO, FLUVIAL Y AÉREO.		

DESCRIPCIÓN



Clase:	COCHE		
Marca:	KIA		
Modelo:	CEED		
Descripción:	COCHE KIA CEED		
Matrícula:	8427HZK	Nº Bastidor:	U5YHM515AFL153055
Tracción:	MECÁNICA		
F. Alta:	30/09/2014		

REGIMEN JURÍDICO DE ATRIBUCIÓN

PROPIEDAD

De: **F. Concesión:**

A: **F. Reversión:**

ADQUISICIÓN

N. Adq.	F.Adquisición F. Acuerdo Observaciones	Título Adquisición Acuerdo	Coste Adquisición
1	30/09/2014 18/09/2014	COMPRA VENTA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL	13.990,48€

INVERSIONES EFECTUADAS

Motivo		Descripción	P.G.C.P.	Valor Venta
INSTALACIONES	18/09/2014	EQUIPACIÓN VEHICULO	215	2.643,4
INSTALACIONES	18/09/2014	RÓTULO	215	1.185,8

VALORACIONES

P.G.C.P.: 218 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.

Coste de Adquisición:	13.990,48€
Frutos / Rentas:	0,00€

AMORTIZACIÓN

Ejercicio:	2.014
% Amortización:	
Vida Útil:	año/s
Amortización Ejercicio:	

Valor de Reposición a nuevo:	13.990,48€
Inversiones Efectuadas:	3.829,25€
Importe Acumulado	0,00€
VALOR VENTA:	17.819,73€



Nº ORDEN 5.- 40 COCHE KIA CEED

NOTAS

USUARIO: POLICÍA LOCAL

INVERSIÓN: 18/09/2014 - EQUIPACIÓN VEHICULO

FECHA DE ACUERDO: 18/09/2014 - TÍTULO DE ACUERDO: COMPRA VENTA - ÓRGANO DE ACUERDO: JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

INVERSIÓN: 18/09/2014 - RÓTULO

FECHA DE ACUERDO: 18/09/2014 - ÓRGANO DE ACUERDO: JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

BAJA del inventario y de la DGT otorgada por decreto 2020/629 de 9 de junio de 2020

Decreto Nº 2020/1160 de 06/10/2020 venta para chatarra de vehículo con fecha y baja definitiva del inventario



ANEXO DE INVERSIONES A REALIZAR DURANTE EL AÑO 2020

GASTOS						
PARTIDA	DENOMINACION	IMPORTE		JCCM	DIPUTACION	PRESTAMO AYUNTAMI RECURSOS GRALES
1532 60906	PAVIMENTACIÓN PLAN PROVINCIAL 2020	79.124,85			75.168,61	3.956,24
161 60004	CAPTACIONES Y CANALIZACIÓN DE AGUA	50.000,00				50.000,00
342 62200	CARRIL BICI	7.000,00				7.000,00
132 62600	RED ANTENA ELECTRICA	4.000,00				4.000,00
920 63600	EQUIPOS INFORMATICO	2.000,00				2.000,00
231 63600	EQUIPOS CENTRO OCUPACIONAL	2.000,00				2.000,00
336 60903	ACTUACIONES SOBRE PATRIMONIO HISTORICO	6.000,00				6.000,00
132 62400	VEHÍCULO DE LA POLICÍA	17.000,00				17.000,00
454 61000	ARREGLO CAMINOS VECINALES	28.000,00				28.000,00

Firma 1 de 1
JOSE MANUEL
QUIJORA
GARCIA

AL CALDE

02/07/2020

Cód. Validación: 65F9CANZG5KTTAPOS44RERCZD
Verificación: <https://consuegra.sedelectronica.es/PlataformaEsPublico/Gestiona/Página37de281>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona

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

Código Seguro de Validación f3efab9076a0440c96cd120ab4245e1a001

Url de validación <https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=035>

Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original



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

Código Seguro de Validación d00f154a27c94aeb91c2d0e05a062563001


Url de validación <https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=035>

Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original





1532 61900	MOBILIARIO URBANO	4.000,00			4.000,00	
336/63201	ACTUACIONES EN MOLINOS	60.000,00			60.000,00	
920 62400	VEHÍCULO SERVICIOS	8.100,00			8.100,00	
920 62700	ESTUDIOS Y PROYECTOS TECNICOS	30.000,00			30.000,00	
1532 61901	INVERSIONES EN CALLES	10.000,00			10.000,00	
164 63201	INVERSION CEMENTERIO	7.000,00			7.000,00	
133 63300	INVERSION CONTROL TRAFICO Y APARCAMIENTO	15.000,00			15.000,00	
165 60900	INVERSIONES ALUMBRADO ELECTRICO	10.000,00			10.000,00	
132 64000	LEASING VEHICULO POLICIA	3.000,00			3.000,00	
338 63300	ESCENARIO FIESTA	24.000,00			24.000,00	
TOTAL		366.224,85		75.168,61	287.100,00	3.956,24

Firma 1 de 1	AL CALDE
JOSE MANUEL QUIJORNA GARCIA	02/07/2020

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Código Seguro de Validación	f3efab9076a0440c96cd120ab4245e1a001	
Url de validación	https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=035	
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original	

Cód. Validación: 65F9C ANZG5KTTAPOS44RERCZD
Verificación: <https://consumagra.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 38 de 281



Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web			
Código Seguro de Validación	d00f154a27c94aeb91c2d0e05a062563001		
Url de validación	https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=035		
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original		

334 78000	IGLESIA DE SAN JUAN	25.000,00		SUBVENCIÓN CAPITAL
-----------	---------------------	-----------	--	--------------------

Firma 1 de 1	02/07/2020	AL CALDE
JOSE MANUEL QUIJORNA GARCIA		

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		<div>004. Validación: 85F0400</div>
---	--	---

Cód. Validación: 65F9C ANZG5KTTAPOS44RERCZD
Verificación: <https://consumagra.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 39 de 281

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web			
Código Seguro de Validación	d00f154a27c94aeb91c2d0e05a062563001		
Url de validación	https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=035		
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original		



ANEXO DE INVERSIONES PARA EL AÑO 2021

GASTOS			FINANCIACIÓN			
PARTIDA	DENOMINACIÓN	IMPORTE	JCCM	DIPUTACIÓN	PRÉSTAMO	AYTO. RECURSOS GENERALES
1532 60907	PAVIMENTACIÓN PLAN PROVINCIAL 2021	87.916,51		83.520,68		4.395,83
171 61900	ZONAS VERDES	30.000			30.000	
337 62200	EDIFICIO CENTRO DE JUVENTUD	150.000			150.000	
920 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE SERVICIOS	6.500			6.500	
312 62500	INSTALACION TVs RESIDENCIA MAYORES	30.000			30.000	
336 63201	ACTUACIONES EN MOLINOS DE VIENTO	11.000			11.000	
336 63202	ADECUACIÓN SENDA MOLINOS DE VIENTO	50.000			50.000	
337 63900	MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO ASEOS PASEO	3.500			3.500	
920 64000	ESTUDIOS Y PROYECTOS TÉCNICOS	60.000			60.000	
336 64000	INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS	12.000			12.000	
TOTAL		440.916,51			353.000	4.395,83

Cód. Validación: 65F9CANZG5KTTAPOS44RERCZD
Verificación: https://consuegra.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma

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

Código Seguro de Validación 9c4aa138cdfd4d5ea66096efc36cdcb001

Url de validación <https://sedesimplifica01.abiscloud.com/abis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=035>

Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original





ANEXO DE INVERSIONES PARA EL AÑO 2022

GASTOS			FINANCIACIÓN				
PARTIDA	DENOMINACIÓN	IMPORTE	JCCM	DIPUTACIÓN	ASOCIAC. DESARROLLO RURAL MONTES DE TOLEDO	PRÉSTAMO	AYTO. RECURSOS GENERALES
161	60004	CAPTACION Y CANALIZACIÓN DE AGUAS				16.000,00	
342	60901	INVERSIONES INSTALACIONES DEPORTIVAS				90.000,00	
1532	60908	PAVIMENTACION PLAN PROVINCIAL 2022		98.570,20			5.187,91
1532	60909	PAVIMENTACIÓN 2022				24.500,00	500,00
454	61000	ARREGLO CAMINOS VECINALES				50.000,00	
334	62200	INVERSIONES EDIFICIO TEATRO					12.000,00
132	62200	ADECUACION CAI				40.000,00	
432	62201	NUEVA OFICINA TURISMO				65.000,00	
342	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE				20.500,00	
132	62300	INVERSION CONTROL Y CAMARAS VIDEOVIGILANCIA			11.800,00		6.350,00
133	62300	INVERSIONES CONTROL DE TRAFICO Y SEÑALITICA				10.000,00	
161	62301	AMPLIACION LINEA AEREA PARA SUMINISTRO POZO AGUA				19.000,00	
132	62400	ADQUISICION VEHICULO POLICIA			22.000,00 ¹		12.000,00
920	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE				6.000,00	
920	63301	COMPRAS MAQUINARIA SERVICIOS				20.000,00	
336	64001	INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS				8.000,00	
TOTAL		537.408,11		98.570,20	33.800,00	369.000,00	36.037,91

Cód. Validación: 4R52RLPY759Z3X3H2MG2YH9P92 | Verificación: <https://consuegra.sedelectronica.es/>
 Verificación: <https://consuegra.sedelectronica.es/>
 Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 41 de 281

1 La adquisición del vehículo de policía local estará supeditada a la concesión de la correspondiente subvención.





AYUNTAMIENTO DE
CONSUEGRA



Excmo. Ayuntamiento de Consuegra | Dirección: Plaza España, nº 1 | CP: 45700 | Consuegra | Telf: 925 48 01 85 | Fax: 925 48 02 88
CIF: P4505300F | Email: ayuntamiento@aytoconsuegra.es | Sede electrónica: consuegra.sedelectronica.es | Web: AytoConsuegra.es



Cód. Validación: 65F9CANZG5KTTAPOS44RERCZD
Verificación: <https://consuegra.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 42 de 281



Cód. Validación: 4R52RLPYZ59Z3HZMG2YH9P92 | Verificación: <https://consuegra.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 2 de 2

PRESUPUESTO 2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

INVERSIONES EN CALLES Y VÍAS PÚBLICAS

CL. ORGÁNICA:

CL. PROGRAMA: 1532 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS

CL. ECONÓMICA: 61901 ACTUACIONES CANTERA

CLAVE DE VINCULACIÓN

CL. ORGÁNICA:

CL. PROGRAMA: 153

CL. ECONÓMICA: 61901

	APLICACIÓN	VINCULACIÓN	EJEC. PRESUP.
PRESUPUESTO INICIAL:	10.000,00	10.000,00	CRÉDITOS RETENIDOS
CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS			AUTORIZACIONES 8.944,14
SUPLEMENTOS DE CRÉDITO			COMPROMISOS 8.944,14
AMPLIACIONES DE CRÉDITO			OBLIGACIONES RECON. 8.944,14
REMANENTES INCORPORADOS			PAGOS ORDENADOS 7.658,33
CRÉDITOS GEN. POR INGRESO			PAGOS REALIZADOS 7.658,33
TRANSFERENCIAS POSITIVAS			REINTEGROS
TRANSFERENCIAS NEGATIVAS			
BAJAS POR ANULACIÓN			
AJUSTES EN LA PRORROGA			
TOTALES	10.000,00	10.000,00	
SALDO DISPONIBLE	1.055,86	1.055,86	

Nº Oper./Fecha/Proy.	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
220200006992 28/09/2020 2020/2/CALLE/14/1	ADO	INDUSTRIAS JUNO SA ACRILICA CIUD. BCA.F-1009 25KG / ACRILICA AMAR. ESP. F-1019 25K / ACRILICA AZUL CLARO F-1052 25K / ECHOS 5 MICROESF DISO	5.025,37			5.025,37	5.025,37	5.025,37		
220200007049 28/09/2020 2020/2/CALLE/14/1	P	INDUSTRIAS JUNO SA ACRILICA CIUD. BCA.F-1009 25KG / ACRILICA AMAR. ESP. F-1019 25K / ACRILICA AZUL CLARO F-1052 25K / ECHOS 5 MICROESF DISO	5.025,37						5.025,37	
220200007748 29/09/2020 2020/2/CALLE/14/1	R	INDUSTRIAS JUNO SA ACRILICA CIUD. BCA.F-1009 25KG / ACRILICA AMAR. ESP. F-1019 25K / ACRILICA AZUL CLARO F-1052 25K / ECHOS 5 MICROESF DISO	5.025,37	5.025,37						5.025,37
220200007002 28/09/2020 2020/2/CALLE/14/1	ADO	MARQUENA, JUAN BAUTISTA DORADO FACTURA N° 2020024. JUAN BAUTISTA DORADO DIAZ. Trabajos de cerrajería realizados en puente.	2.632,96			2.632,96	2.632,96	2.632,96		
220200007059	P	MARQUENA, JUAN BAUTISTA DORADO	2.632,96						2.632,96	



Nº Oper./Fecha	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
28/09/2020 2020/2/CALLE/14/1		FACTURA Nº 2020024. JUAN BAUTISTA DORADO DIAZ. Trabajos de cerrajería realizados en puente.								
220200007758 29/09/2020 2020/2/CALLE/14/1	R	MARQUENA, JUAN BAUTISTA DORADO FACTURA Nº 2020024. JUAN BAUTISTA DORADO DIAZ. Trabajos de cerrajería realizados en puente.	2.632,96	2.632,96						2.632,96
220200011805 31/12/2020 2020/2/CALLE/14/1	ADO	CIMASA FRESADO DE BORDES, SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE EN C/ TRIUMVIROS Y AVENIDA IMPERIO ROMANO EN	1.285,81	1.285,81		1.285,81	1.285,81	1.285,81		
220200011847 31/12/2020 2020/2/CALLE/14/1	A	AUTORIZACION DE GASTO PARA INCORPORAR PROYECTO A 2021	1.055,86			1.055,86				
220200011865 31/12/2020 2020/2/CALLE/14/1	A/		-1.055,86			-1.055,86				
TOTALES						8.944,14	8.944,14	8.944,14	7.658,33	7.658,33
SALDO PENDIENTE								1.285,81		

Cód. Validación: 65F9CANZG5KTTAPQSA4RERCZD
Verificación: <https://consuegra.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma es



PRESUPUESTO 2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

MOBILIARIO URBANO

CL. ORGÁNICA:

CL. PROGRAMA: 1532 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS

CL. ECONÓMICA: 61900 ACTUACION EN LA PLAZA DE ESPAÑA

CLAVE DE VINCULACIÓN

CL. ORGÁNICA:

CL. PROGRAMA: 153

CL. ECONÓMICA: 61900

	APLICACIÓN	VINCULACIÓN	EJEC. PRESUP.
PRESUPUESTO INICIAL:	4.000,00	4.000,00	CRÉDITOS RETENIDOS
CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS			AUTORIZACIONES 3.991,81
SUPLEMENTOS DE CRÉDITO			COMPROMISOS 3.991,81
AMPLIACIONES DE CRÉDITO			OBLIGACIONES RECON. 3.991,81
REMANENTES INCORPORADOS			PAGOS ORDENADOS
CRÉDITOS GEN. POR INGRESO			PAGOS REALIZADOS
TRANSFERENCIAS POSITIVAS			REINTEGROS
TRANSFERENCIAS NEGATIVAS			
BAJAS POR ANULACIÓN			
AJUSTES EN LA PRORROGA			
TOTALES	4.000,00	4.000,00	
SALDO DISPONIBLE	8,19	8,19	

Nº Oper./Fecha/Proy.	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
220200010118 22/12/2020 2020/2/MOBIL/10/1	AD	TOLEDO URBAN CLM,S.A. MOBILIARIO URBANO REPOSICION DE 27 PAPELERAS Y SUS ESTRUCTURAS	3.991,81			3.991,81	3.991,81			
220200011825 31/12/2020 2020/2/MOBIL/10/1	O	TOLEDO URBAN CLM,S.A. FACTURA Nº 134. TOLEDO URBAN. Papeleras Barcelona Inox y pizona Halos.	3.991,81	3.991,81				3.991,81		
TOTALES						3.991,81	3.991,81	3.991,81		
SALDO PENDIENTE								3.991,81		



Cód. Validación: 65F9CANZG5KTTAPQSA4RERCZD
Verificación: https://consuagra.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 45 de 81

RELACIÓN DE OPERACIONES DEFINITIVAS**PRESUPUESTO 2020**APLICACIÓN PRESUPUESTARIA**VEHICULO POLICIA**

CL. ORGÁNICA:

CL. PROGRAMA: 132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.

CL. ECONÓMICA: 62400 LEASING O RENTING

CLAVE DE VINCULACIÓN

CL. ORGÁNICA:

CL. PROGRAMA: 13

CL. ECONÓMICA: 62

	APLICACIÓN	VINCULACIÓN	EJEC. PRESUP.
PRESUPUESTO INICIAL:	17.000,00	18.600,00	CRÉDITOS RETENIDOS
CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS			AUTORIZACIONES 18.493,84
SUPLEMENTOS DE CRÉDITO			COMPROMISOS 18.493,84
AMPLIACIONES DE CRÉDITO			OBLIGACIONES RECON. 18.493,84
REMANENTES INCORPORADOS			PAGOS ORDENADOS 17.993,84
CRÉDITOS GEN. POR INGRESO			PAGOS REALIZADOS 17.993,84
TRANSFERENCIAS POSITIVAS	1.600,00		REINTEGROS
TRANSFERENCIAS NEGATIVAS			
BAJAS POR ANULACIÓN			
AJUSTES EN LA PRORROGA			
TOTALES	18.600,00	18.600,00	
SALDO DISPONIBLE	106,16	106,16	

Nº Oper./Fecha/Proy.	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
220200008726 11/11/2020 2020/2/VEHPO/8	MC	MODIFICACION 4 TRANSFERENCIAS DE CREDITO	1.600,00	1.600,00						
220200006675 16/09/2020 2020/2/VEHPO/8/1	ADO	TALENTO MOTOR, S.L. COMPRA VEHICULO POLICIA 2020 KNADB511AL6436878	13.506,77	500,00		13.506,77	13.506,77	13.506,77		
220200006705 17/09/2020 2020/2/VEHPO/8/1	P	TALENTO MOTOR, S.L. COMPRA VEHICULO POLICIA 2020 KNADB511AL6436878	13.006,77						13.006,77	
220200007640 18/09/2020 2020/2/VEHPO/8/1	R	TALENTO MOTOR, S.L. COMPRA VEHICULO POLICIA 2020 KNADB511AL6436878	13.006,77	13.006,77						13.006,77
220200006704 17/09/2020 2020/2/VEHPO/8/1	ADO	TALENTO MOTOR, S.L. TALENTO MOTOR FRA T20 454 GASTOS DE MATRICULACION VEHICULO POLICIA LOCAL	350,00			350,00	350,00	350,00		



Nº Oper./Fecha	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
220200006706 17/09/2020 2020/2/VEHPO/8/1	P	TALENTO MOTOR, S.L. TALENTO MOTOR FRA T20 454 GASTOS DE MATRICULACION VEHICULO POLICIA LOCAL	350,00						350,00	
220200007641 18/09/2020 2020/2/VEHPO/8/1	R	TALENTO MOTOR, S.L. TALENTO MOTOR FRA T20 454 GASTOS DE MATRICULACION VEHICULO POLICIA LOCAL	350,00	350,00						350,00
220200008734 17/11/2020 2020/2/VEHPO/8/1	ADO	PINTURA Y ROTULACION REY, C.B. FACTURA Nº 36. ROTULACION Y PINTURAS REY. Rotulacion vehiculo policia local.	1.452,00			1.452,00	1.452,00	1.452,00		
220200008764 18/11/2020 2020/2/VEHPO/8/1	P	PINTURA Y ROTULACION REY, C.B. FACTURA Nº 36. ROTULACION Y PINTURAS REY. Rotulacion vehiculo policia local.	1.452,00						1.452,00	
220200009164 20/11/2020 2020/2/VEHPO/8/1	R	PINTURA Y ROTULACION REY, C.B. FACTURA Nº 36. ROTULACION Y PINTURAS REY. Rotulacion vehiculo policia local.	1.452,00	1.452,00						1.452,00
220200008987 24/11/2020 2020/2/VEHPO/8/1	ADO	TELERED VOZ Y DATOS SL Puente leds AZUL CB (1090mm) en "V", altavoz + amplif, 2 curvas de 6mod de 3leds az, 2 mod. de 6leds bl+ 3leds az LI, 2	3.185,07			3.185,07	3.185,07	3.185,07		
220200009047 24/11/2020 2020/2/VEHPO/8/1	P	TELERED VOZ Y DATOS SL Puente leds AZUL CB (1090mm) en "V", altavoz + amplif, 2 curvas de 6mod de 3leds az, 2 mod. de 6leds bl+ 3leds az LI, 2	3.185,07						3.185,07	
220200009185	R	TELERED VOZ Y DATOS SL	3.185,07	3.185,07						3.185,07

Cód. Validación: 65F9CANZG5KTTAPQSA4RERCZD
 Verificación: https://consuagra.sedelectronica.es/
 Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 47 de 281



Nº Oper./Fecha	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
25/11/2020 2020/2/VEHPO/8/1		Puente leds AZUL CB (1090mm) en "V", altavoz + amplif, 2 curvas de 6mod de 3leds az, 2 mod. de 6leds bl+ 3leds az LI, 2								
TOTALES						18.493,84	18.493,84	18.493,84	17.993,84	17.993,84
SALDO PENDIENTE								500,00		



Cód. Validación: 65F9CANZG5KTTAPQSA4RERCZD
Verificación: <https://consuegra.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 48 de 281

PRESUPUESTO 2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

RED ANTENA ELECTRICA POLICIA

CL. ORGÁNICA:

CL. PROGRAMA: 132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.

CL. ECONÓMICA: 62600 Equipos para procesos de información

CLAVE DE VINCULACIÓN

CL. ORGÁNICA:

CL. PROGRAMA: 132

CL. ECONÓMICA: 62600

	APLICACIÓN	VINCULACIÓN	EJEC. PRESUP.
PRESUPUESTO INICIAL:	4.000,00	4.000,00	CRÉDITOS RETENIDOS
CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS			AUTORIZACIONES 3.766,46
SUPLEMENTOS DE CRÉDITO			COMPROMISOS 3.766,46
AMPLIACIONES DE CRÉDITO			OBLIGACIONES RECON. 3.766,46
REMANENTES INCORPORADOS			PAGOS ORDENADOS 3.766,46
CRÉDITOS GEN. POR INGRESO			PAGOS REALIZADOS 3.766,46
TRANSFERENCIAS POSITIVAS			REINTEGROS
TRANSFERENCIAS NEGATIVAS			
BAJAS POR ANULACIÓN			
AJUSTES EN LA PRORROGA			
TOTALES	4.000,00	4.000,00	
SALDO DISPONIBLE	233,54	233,54	

Nº Oper./Fecha/Proy.	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
220200007193 06/10/2020 2020/2/ANTEN/4/1	ADO	TELERED VOZ Y DATOS SL NXR-710E Repetidor de VHF digital, frecuencias 138-174Mhz fuente alimentacion. B3B00034 / DPF2/6H Duplexor VHF 152-175	3.766,46			3.766,46	3.766,46	3.766,46		
220200007253 06/10/2020 2020/2/ANTEN/4/1	P	TELERED VOZ Y DATOS SL NXR-710E Repetidor de VHF digital, frecuencias 138-174Mhz fuente alimentacion. B3B00034 / DPF2/6H Duplexor VHF 152-175	3.766,46						3.766,46	
220200008370 07/10/2020 2020/2/ANTEN/4/1	R	TELERED VOZ Y DATOS SL NXR-710E Repetidor de VHF digital, frecuencias 138-174Mhz fuente alimentacion. B3B00034 / DPF2/6H Duplexor VHF 152-175	3.766,46	3.766,46						3.766,46
TOTALES						3.766,46	3.766,46	3.766,46	3.766,46	3.766,46
SALDO PENDIENTE										



Cód. Validación: 655030
Verificación: <https://www.gub.uy/sedelectronica/es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 49 de 51

PRESUPUESTO 2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

INVERSION CONTROL TRAFICO Y APARCAMIENTO

CL. ORGÁNICA:

CL. PROGRAMA: 133 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACION

CL. ECONÓMICA: 62300 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje

CLAVE DE VINCULACIÓN

CL. ORGÁNICA:

CL. PROGRAMA: 133

CL. ECONÓMICA: 62300

	APLICACIÓN	VINCULACIÓN	EJEC. PRESUP.
PRESUPUESTO INICIAL:	15.000,00	15.000,00	CRÉDITOS RETENIDOS
CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS			AUTORIZACIONES 13.418,23
SUPLEMENTOS DE CRÉDITO			COMPROMISOS 13.418,23
AMPLIACIONES DE CRÉDITO			OBLIGACIONES RECON. 13.418,23
REMANENTES INCORPORADOS			PAGOS ORDENADOS 10.219,43
CRÉDITOS GEN. POR INGRESO			PAGOS REALIZADOS 10.219,43
TRANSFERENCIAS POSITIVAS			REINTEGROS
TRANSFERENCIAS NEGATIVAS			
BAJAS POR ANULACIÓN			
AJUSTES EN LA PRORROGA			
TOTALES	15.000,00	15.000,00	
SALDO DISPONIBLE	1.581,77	1.581,77	

Nº Oper./Fecha/Proy.	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
220200007194 06/10/2020 2020/2/TRAFI/16/1	ADO	GRUPO ELECTRO MEYRAS, S.L. OSR-FLOOD LED 50W/6500K BK 100DEG IP65 (PARA PASOS DE PEATONES)	173,80			173,80	173,80	173,80		
220200007254 06/10/2020 2020/2/TRAFI/16/1	P	GRUPO ELECTRO MEYRAS, S.L. OSR-FLOOD LED 50W/6500K BK 100DEG IP65 (PARA PASOS DE PEATONES)	173,80						173,80	
220200008371 07/10/2020 2020/2/TRAFI/16/1	R	GRUPO ELECTRO MEYRAS, S.L. OSR-FLOOD LED 50W/6500K BK 100DEG IP65 (PARA PASOS DE PEATONES)	173,80	173,80						173,80
220200007241 06/10/2020 2020/2/TRAFI/16/1	ADO	EYSA FACTURA Nº 20/10017962. EYSA. Compra de 3 parquímetros Stelio Parkeon.	1.815,00			1.815,00	1.815,00	1.815,00		
220200007293 06/10/2020 2020/2/TRAFI/16/1	P	EYSA FACTURA Nº 20/10017962. EYSA. Compra de 3 parquímetros Stelio Parkeon.	1.815,00						1.815,00	
220200008410	R	EYSA	1.815,00	1.815,00						1.815,00



Cód. Validación: 65F9CA1ZG5KTTAPQSA4RERCZD
Verificación: https://consolidara.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 50 de 51

Nº Oper./Fecha	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
07/10/2020 2020/2/TRAFI/16/1		FACTURA Nº 20/10017962. EYSA. Compra de 3 parquímetros Stelio Parkeon.								
220200007244 06/10/2020 2020/2/TRAFI/16/1	ADO	DIMEL-CASTILLA., S.A.	4.755,30			4.755,30	4.755,30	4.755,30		
220200007296 06/10/2020 2020/2/TRAFI/16/1	P	FACTURA Nº C07000R-483. DIMEL . Señal Advertencia paso peatones. DIMEL-CASTILLA., S.A.	4.755,30						4.755,30	
220200008413 07/10/2020 2020/2/TRAFI/16/1	R	DIMEL-CASTILLA., S.A. FACTURA Nº C07000R-483. DIMEL . Señal Advertencia paso peatones.	4.755,30	4.755,30						4.755,30
220200007251 06/10/2020 2020/2/TRAFI/16/1	ADO	ABM REXEL SLU LUM. BGP307 LED54-4S/740 II DM50 DDF27 / PROY. LED 50W/6500K NEGRO IP65 5500LM	392,23			392,23	392,23	392,23		
220200007303 06/10/2020 2020/2/TRAFI/16/1	P	ABM REXEL SLU LUM. BGP307 LED54-4S/740 II DM50 DDF27 / PROY. LED 50W/6500K NEGRO IP65 5500LM	392,23						392,23	
220200008420 07/10/2020 2020/2/TRAFI/16/1	R	ABM REXEL SLU LUM. BGP307 LED54-4S/740 II DM50 DDF27 / PROY. LED 50W/6500K NEGRO IP65 5500LM	392,23	392,23						392,23
220200008713 05/11/2020 2020/2/TRAFI/16/1	AD	CIMASA CIMASA ADJUDICACION SEÑALITICA PARA CALLES GARCILASO DE LA VEGA, VERTEDERA ALTA Y AVENIDA DEL INSTITUTO	3.198,80			3.198,80				
220200011806 31/12/2020 2020/2/TRAFI/16/1	O	CIMASA MEJORA DE LA SEÑALIZACIÓN VERTICAL EN C/ GARCILASO DE LA VEGA, C/ VERTEDERA ALTA Y AVENIDA DE LOS INSTITUTOS EN LA LOCAL	3.198,80	3.198,80				3.198,80		

Cód. Validación: 65F9CANZG5KTTAP08A4RERCZD
Verificación: <https://consuegra.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente en la plataforma esPublico Gestiona | Página 51 de 281



Nº Oper./Fecha	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
220200009027 24/11/2020 2020/2/TRAFI/16/1	ADO	EYSA FACTURA N° 20/10020313 EYSA. Pies metalicos para nuevo parquimetro.	1.597,20			1.597,20	1.597,20	1.597,20		
220200009087 24/11/2020 2020/2/TRAFI/16/1	P	EYSA FACTURA N° 20/10020313 EYSA. Pies metalicos para nuevo parquimetro.	1.597,20						1.597,20	
220200009225 25/11/2020 2020/2/TRAFI/16/1	R	EYSA FACTURA N° 20/10020313 EYSA. Pies metalicos para nuevo parquimetro.	1.597,20	1.597,20						1.597,20
220200009640 17/12/2020 2020/2/TRAFI/16/1	ADO	SEÑALES GIROD, S.L. Pletina banderola para poste de Ø60 con abrazadera Ø60 mm, SC. Cada unidad incluye, pletina, 1 abrazadera y tornilleria.	162,87			162,87	162,87	162,87		
220200009686 17/12/2020 2020/2/TRAFI/16/1	P	SEÑALES GIROD, S.L. Pletina banderola para poste de Ø60 con abrazadera Ø60 mm, SC. Cada unidad incluye, pletina, 1 abrazadera y tornilleria.	162,87						162,87	
220200009880 21/12/2020 2020/2/TRAFI/16/1	R	SEÑALES GIROD, S.L. Pletina banderola para poste de Ø60 con abrazadera Ø60 mm, SC. Cada unidad incluye, pletina, 1 abrazadera y tornilleria.	162,87	162,87						162,87
220200009641 17/12/2020 2020/2/TRAFI/16/1	ADO	SEÑALES GIROD, S.L. Cuadrado ECO acero galvanizado, 600, 2r impresión + antigraffiti, NO RFT. dorso natural. Decorado según archivo adjunto	597,03			597,03	597,03	597,03		
220200009687 17/12/2020 2020/2/TRAFI/16/1	P	SEÑALES GIROD, S.L. Cuadrado ECO acero galvanizado, 600, 2r impresión + antigraffiti, NO RFT. dorso natural. Decorado según archivo adjunto	597,03						597,03	
220200009881	R	SEÑALES GIROD, S.L.	597,03	597,03						597,03



Cód. Validación: 65F9CANZG5KTTAPOS4RERCZD
Verificación: <https://consuegra.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 52 de 281

Nº Oper./Fecha	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
21/12/2020 2020/2/TRAFI/16/1		Cuadrado ECO acero galvanizado, 600, 2r impresión + antigraffiti, NO RFT. dorso natural. Decorado según archivo adjunto								
220200010412 28/12/2020 2020/2/TRAFI/16/1	ADO	EYSA FACTURA N° 20/10024154. EYSA. Venta de parquímetros con instalacion y puesta en marcha.	726,00			726,00	726,00	726,00		
220200010542 29/12/2020 2020/2/TRAFI/16/1	P	EYSA FACTURA N° 20/10024154. EYSA. Venta de parquímetros con instalacion y puesta en marcha.	726,00						726,00	
220200010743 30/12/2020 2020/2/TRAFI/16/1	R	EYSA FACTURA N° 20/10024154. EYSA. Venta de parquímetros con instalacion y puesta en marcha.	726,00	726,00						726,00
220200011828 31/12/2020 2020/2/TRAFI/16/1	A	AUTORIZACION INVERSION PROYECTO INVERSION CONTROL TRAFICO Y APARCAMIENTO	1.581,77			1.581,77				
220200011865 31/12/2020 2020/2/TRAFI/16/1	A/		-1.581,77			-1.581,77				
TOTALES						13.418,23	13.418,23	13.418,23	10.219,43	10.219,43
SALDO PENDIENTE								3.198,80		



Cód. Validación: 65F9CANZG5KTTAPQSA4R4
 Verificación: <https://consuegra.sedelectronica.es>
 Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 53 de 281

PRESUPUESTO 2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

SANEAMIENTO Y PAVIMENTACION

CL. ORGÁNICA:

CL. PROGRAMA: 1532

CL. ECONÓMICA: 60902

PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS

Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin

CLAVE DE VINCULACIÓN

CL. ORGÁNICA:

CL. PROGRAMA: 153

CL. ECONÓMICA: 60902

APLICACIÓN VINCULACIÓN

EJEC. PRESUP.

PRESUPUESTO INICIAL:

CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS

SUPLEMENTOS DE CRÉDITO

AMPLIACIONES DE CRÉDITO

REMANENTES INCORPORADOS

CRÉDITOS GEN. POR INGRESO

TRANSFERENCIAS POSITIVAS

TRANSFERENCIAS NEGATIVAS

BAJAS POR ANULACIÓN

AJUSTES EN LA PRORROGA

4.428,65 CRÉDITOS RETENIDOS

AUTORIZACIONES

4.428,65

COMPROMISOS

4.428,65

OBLIGACIONES RECON.

4.428,65

PAGOS ORDENADOS

PAGOS REALIZADOS

REINTEGROS

TOTALES

4.428,65

4.428,65

SALDO DISPONIBLE

Nº Oper./Fecha/Proy.	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
220200002101 22/04/2020 2019/2/SAYPV/2	MC	INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO 2019	4.428,65	4.428,65						
220200011805 31/12/2020 2019/2/SAYPV/2/1	ADO	CIMASA FRESADO DE BORDES, SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE EN C/ TRIUMVIROS Y AVENIDA IMPERIO ROMANO EN	4.428,65	4.428,65		4.428,65	4.428,65	4.428,65		
TOTALES						4.428,65	4.428,65	4.428,65		
SALDO PENDIENTE								4.428,65		

Cód. Validación: 65F9CANZG5KTTAPQSA4RERZD
Verificación: <https://consuagra.sedelectronica.es>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona



PRESUPUESTO 2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

PAVIMENTACION PIM 2019

CL. ORGÁNICA:

CL. PROGRAMA: 1532 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS

CL. ECONÓMICA: 60904 PAVIMENTACION PIM 2019

CLAVE DE VINCULACIÓN

CL. ORGÁNICA:

CL. PROGRAMA: 153

CL. ECONÓMICA: 60904

APLICACIÓN	VINCULACIÓN	EJEC. PRESUP.
PRESUPUESTO INICIAL:	25.531,00	CRÉDITOS RETENIDOS
CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS		AUTORIZACIONES
SUPLEMENTOS DE CRÉDITO		COMPROMISOS
AMPLIACIONES DE CRÉDITO		OBLIGACIONES RECON.
REMANENTES INCORPORADOS	25.531,00	PAGOS ORDENADOS
CRÉDITOS GEN. POR INGRESO		PAGOS REALIZADOS
TRANSFERENCIAS POSITIVAS		REINTEGROS
TRANSFERENCIAS NEGATIVAS		
BAJAS POR ANULACIÓN		
AJUSTES EN LA PRORROGA		
TOTALES	25.531,00	25.531,00
SALDO DISPONIBLE		

Nº Oper./Fecha/Proy.	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
220200002102 22/04/2020 2019/2/PIM19/20	MC	INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO 2019	25.531,00	25.531,00						
220200002540 14/05/2020 2019/2/PIM19/20/1	AD	HIJOS DE JOSE MARIA MORA ADJUDICACION ACERADO AVDA CONCEJALES EXPTE 2019 /1386 PIM 2019	25.531,00			25.531,00	25.531,00			
220200009329 30/11/2020 2019/2/PIM19/20/1	O	HIJOS DE JOSE MARIA MORA CERTIF-1 ORDINARÍA Y FINAL. ACERADO AVDA. DE LOS CONCEJALES	25.531,00					25.531,00		
220200009332 30/11/2020 2019/2/PIM19/20/1	P	HIJOS DE JOSE MARIA MORA CERTIF-1 ORDINARÍA Y FINAL. ACERADO AVDA. DE LOS CONCEJALES	25.531,00						25.531,00	
220200009526 30/11/2020 2019/2/PIM19/20/1	R	HIJOS DE JOSE MARIA MORA CERTIF-1 ORDINARÍA Y FINAL. ACERADO AVDA. DE LOS CONCEJALES	25.531,00	25.531,00						25.531,00
TOTALES						25.531,00	25.531,00	25.531,00	25.531,00	25.531,00

Cód. Validación: 65F9CANZG5KTTAPQSA4RERCZD
Verificación: <https://consuagra.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 55 de 281



N° Oper./Fecha	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
				SALDO PENDIENTE						



Cód. Validación: 65F9CANZG5KTTAPQSA4RERCZD
 Verificación: <https://consuegra.sedelectronica.es/>
 Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 56 de 281

PRESUPUESTO 2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

PAVIMENTACION

CL. ORGÁNICA:

CL. PROGRAMA: 1532

CL. ECONÓMICA: 60903

PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS

Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin

CLAVE DE VINCULACIÓN

CL. ORGÁNICA:

CL. PROGRAMA: 153

CL. ECONÓMICA: 60903

APLICACIÓN VINCULACIÓN

EJEC. PRESUP.

PRESUPUESTO INICIAL:

CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS

SUPLEMENTOS DE CRÉDITO

AMPLIACIONES DE CRÉDITO

REMANENTES INCORPORADOS

CRÉDITOS GEN. POR INGRESO

TRANSFERENCIAS POSITIVAS

TRANSFERENCIAS NEGATIVAS

BAJAS POR ANULACIÓN

AJUSTES EN LA PRORROGA

TOTALES

SALDO DISPONIBLE

3.753,79

CRÉDITOS RETENIDOS

AUTORIZACIONES

COMPROMISOS

OBLIGACIONES RECON.

PAGOS ORDENADOS

PAGOS REALIZADOS

REINTEGROS

3.753,79

3.753,79

3.753,79

2.057,00

2.057,00

3.753,79

3.753,79

3.753,79

Nº Oper./Fecha/Proy.	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
220200002101 22/04/2020 2018/2/PAVIM/8	MC	INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO 2019	3.753,79	3.753,79						
220200005066 09/07/2020 2018/2/PAVIM/8/1	ADO	URBANIZACION Y SOLADOS ORTIZ Y DOMINGUEZ, S.L. FACTURA N° 42. URBANIZ. Y SOLADOS ORTIZ Y DOMINGUEZ. Rebajar calle ronda del amarguillo y calle villacañas.	2.057,00			2.057,00	2.057,00	2.057,00		
220200005113 09/07/2020 2018/2/PAVIM/8/1	P	URBANIZACION Y SOLADOS ORTIZ Y DOMINGUEZ, S.L. FACTURA N° 42. URBANIZ. Y SOLADOS ORTIZ Y DOMINGUEZ. Rebajar calle ronda del amarguillo y calle villacañas.	2.057,00						2.057,00	
220200005638 10/07/2020 2018/2/PAVIM/8/1	R	URBANIZACION Y SOLADOS ORTIZ Y DOMINGUEZ, S.L. FACTURA N° 42. URBANIZ. Y SOLADOS ORTIZ Y DOMINGUEZ. Rebajar calle ronda del amarguillo y calle villacañas.	2.057,00	2.057,00						2.057,00
220200011805	ADO	CIMASA	1.696,79	1.696,79		1.696,79	1.696,79	1.696,79		



N° Oper./Fecha	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
31/12/2020 2018/2/PAVIM/8/1		FRESADO DE BORDES, SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE EN C/ TRIUMVIROS Y AVENIDA IMPERIO ROMANO EN								
TOTALES						3.753,79	3.753,79	3.753,79	2.057,00	2.057,00
SALDO PENDIENTE								1.696,79		



Cód. Validación: 65F9CANZG5KTTAPQSA4RERCZD
Verificación: <https://consuagra.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 58 de 281

PRESUPUESTO 2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

CAPTACIONES Y CANALIZACION DE AGUA

CL. ORGÁNICA:

CL. PROGRAMA: 161 ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA

CL. ECONÓMICA: 60004 CAPTACIONES Y CANALIZACION DE AGUA

CLAVE DE VINCULACIÓN

CL. ORGÁNICA:

CL. PROGRAMA: 161

CL. ECONÓMICA: 60004

	APLICACIÓN	VINCULACIÓN	EJEC. PRESUP.
PRESUPUESTO INICIAL:	50.000,00	51.319,69	CRÉDITOS RETENIDOS
CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS			AUTORIZACIONES 38.016,04
SUPLEMENTOS DE CRÉDITO			COMPROMISOS 38.016,04
AMPLIACIONES DE CRÉDITO			OBLIGACIONES RECON. 38.016,04
REMANENTES INCORPORADOS	1.319,69		PAGOS ORDENADOS 808,90
CRÉDITOS GEN. POR INGRESO			PAGOS REALIZADOS 808,90
TRANSFERENCIAS POSITIVAS			REINTEGROS
TRANSFERENCIAS NEGATIVAS			
BAJAS POR ANULACIÓN			
AJUSTES EN LA PRORROGA			
TOTALES	51.319,69	51.319,69	
SALDO DISPONIBLE	13.303,65	13.303,65	

Nº Oper./Fecha/Proy.	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
220200002101 22/04/2020 2007/2/CAPTA/25	MC	INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO 2019	1.319,69	1.319,69						
220200005030 09/07/2020 2007/2/CAPTA/25/1	ADO	GESTAGUA EJECUCION NUEVA REJILLA EN C/ VILLAFRANCA, 15 SV C/QUERO POR ENCARGO DEL CONCEJAL (EJEC. NUEVA REJILLA EN C/ VILLAFRANC	808,90			808,90	808,90	808,90		
220200005077 09/07/2020 2007/2/CAPTA/25/1	P	GESTAGUA EJECUCION NUEVA REJILLA EN C/ VILLAFRANCA, 15 SV C/QUERO POR ENCARGO DEL CONCEJAL (EJEC. NUEVA REJILLA EN C/ VILLAFRANC	808,90						808,90	
220200005602 10/07/2020 2007/2/CAPTA/25/1	R	GESTAGUA EJECUCION NUEVA REJILLA EN C/ VILLAFRANCA, 15 SV C/QUERO POR ENCARGO DEL CONCEJAL (EJEC. NUEVA REJILLA EN C/ VILLAFRANC	808,90	808,90						808,90
220200008343	AD		8.167,50			8.167,50	50			



Nº Oper./Fecha	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
26/10/2020 2020/3/CAPT/3/1		MJ OBRAS PUBLICAS INGENIERIA CIVIL ADJUDICACION REPARACION RED ABASTECIMIENTO C SILA								
220200011857 31/12/2020 2020/3/CAPT/3/1	AD/		-8.167,50			-8.167,50	-8.167,50			
220200009321 02/12/2020 2020/3/CAPT/3/1	ADO	GESTAGUA CERTIFICACION N. 1 MARZO. Aclarado y montaje Pozo La Lobera / CERTIFICACION N. 1 MARZO. Aclarado y montaje Pozo La Lober	4.734,42	4.734,42		4.734,42	4.734,42	4.734,42		
220200009322 02/12/2020 2020/3/CAPT/3/1	ADO	GESTAGUA RENOVACION BOMBA HIDRAULICA DESHIDRATACION DE FANGOS EDAR CONSUEGRA SEGUN R.E. 2020/1333 DE FECHA 06-03-20 / RENOVACION	1.180,72	1.180,72		1.180,72	1.180,72	1.180,72		
220200009323 02/12/2020 2020/3/CAPT/3/1	ADO	GESTAGUA Aclarado y Montaje Pozo la Lobera III / Aclarado y Montaje Pozo la Lobera III / Aclarado y Montaje Pozo la Lobera III /	14.945,35	14.945,35		14.945,35	14.945,35	14.945,35		
220200009324 02/12/2020 2020/3/CAPT/3/1	ADO	GESTAGUA Aclarado y Montaje Pozo La Lobera II / Aclarado y Montaje Pozo La Lobera II / Aclarado y Montaje Pozo La Lobera II / Acl	14.855,10	14.855,10		14.855,10	14.855,10	14.855,10		
220200009325 02/12/2020 2020/3/CAPT/3/1	ADO	GESTAGUA Renovacion 5 mtrs. de Colector en Calle Velazquez, 44 (RENOVACION 5 MTRS COLECTOR C / VELAZQUEZ. Renovacion 5 mtrs. de	1.491,55	1.491,55		1.491,55	1.491,55	1.491,55		
220200009326 02/12/2020 2020/3/CAPT/3/1	AD	GESTAGUA GESTAGUA ADJUDICACION C SILA EXPTE 2020/166	2.585,08			2.585,08				
220200011858	AD/	GESTAGUA	-2.585,08			-2.585,08				



Cód. Verificación: 65F9CANZG5KTTAPQSA4RERCZD
 Verificación: https://consuegra.sedelectronica.es/
 Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 60 de 281

N° Oper./Fecha	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
31/12/2020 2020/3/CAPT/3/1	A	AUTORIZACION CREDITO A INCORPORAR A 2021 CAPTACION DE AGUA	2.040,28			2.040,28				
220200011829 31/12/2020 2020/3/CAPT/3/1			-2.040,28			-2.040,28				
220200011865 31/12/2020 2020/3/CAPT/3/1	A/									
TOTALES						38.016,04	38.016,04	38.016,04	808,90	808,90
SALDO PENDIENTE								37.207,14		



Cód. Validación: 65F9CANZG5KTTAPQSA4RERCZD
Verificación: <https://consuegra.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 61 de 281

PRESUPUESTO 2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

INVERSION CEMENTERIO

CL. ORGÁNICA:

CL. PROGRAMA: 164 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.

CL. ECONÓMICA: 63201 Edificios y otras construcciones

CLAVE DE VINCULACIÓN

CL. ORGÁNICA:

CL. PROGRAMA: 164

CL. ECONÓMICA: 63201

	APLICACIÓN	VINCULACIÓN	EJEC. PRESUP.
PRESUPUESTO INICIAL:	7.000,00	7.000,00	CRÉDITOS RETENIDOS
CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS			AUTORIZACIONES 3.999,17
SUPLEMENTOS DE CRÉDITO			COMPROMISOS 3.999,17
AMPLIACIONES DE CRÉDITO			OBLIGACIONES RECON. 3.999,17
REMANENTES INCORPORADOS			PAGOS ORDENADOS 3.999,17
CRÉDITOS GEN. POR INGRESO			PAGOS REALIZADOS 3.999,17
TRANSFERENCIAS POSITIVAS			REINTEGROS
TRANSFERENCIAS NEGATIVAS			
BAJAS POR ANULACIÓN			
AJUSTES EN LA PRORROGA			
TOTALES	7.000,00	7.000,00	
SALDO DISPONIBLE	3.000,83	3.000,83	

Nº Oper./Fecha/Proy.	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
220200007044 28/09/2020 2020/2/CEMEN/15/1	ADO	HIFEINSA FACTURA N° 2149 HIFEINSA. Material para cementerio municipal.	451,09			451,09	451,09	451,09		
220200007342 30/09/2020 2020/2/CEMEN/15/1	P	HIFEINSA FACTURA N° 2149 HIFEINSA. Material para cementerio municipal.	451,09						451,09	
220200007343 30/09/2020 2020/2/CEMEN/15/1	R	HIFEINSA FACTURA N° 2149 HIFEINSA. Material para cementerio municipal.	451,09	451,09						451,09
220200010424 08/05/2020 2020/2/CEMEN/15/1	ADO	MATERIALES DE CONST. H.N. E HIJOS FACTURA N° A-20200077. MATERIALES DE CONSTRUCCION HN E HIJOS. Materiales de construccion para cementerio.	1.906,13			1.906,13	1.906,13	1.906,13		
220200010425 08/05/2020 2020/2/CEMEN/15/1	P	MATERIALES DE CONST. H.N. E HIJOS FACTURA N° A-20200077. MATERIALES DE CONSTRUCCION HN E HIJOS. Materiales de construccion para cementerio.	1.906,13						1.906,13	



Nº Oper./Fecha	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
220200010426 12/05/2020 2020/2/CEMEN/15/1	R	MATERIALES DE CONST. H.N. E HIJOS FACTURA N° A-20200077. MATERIALES DE CONSTRUCCION HN E HIJOS. Materiales de construccion para cementerio.	1.906,13	1.906,13						1.906,13
220200010430 08/05/2020 2020/2/CEMEN/15/1	ADO	DOMINGO NUÑEZ E HIJOS, S.L. FACTURA N° 2000070. DOMINGO NUÑEZ E HIJOS. Materiales de construccion de obra cementerio municipal.	1.641,95			1.641,95	1.641,95	1.641,95		
220200010431 08/05/2020 2020/2/CEMEN/15/1	P	DOMINGO NUÑEZ E HIJOS, S.L. FACTURA N° 2000070. DOMINGO NUÑEZ E HIJOS. Materiales de construccion de obra cementerio municipal.	1.641,95						1.641,95	
220200010432 12/05/2020 2020/2/CEMEN/15/1	R	DOMINGO NUÑEZ E HIJOS, S.L. FACTURA N° 2000070. DOMINGO NUÑEZ E HIJOS. Materiales de construccion de obra cementerio municipal.	1.641,95	1.641,95						1.641,95
220200011830 31/12/2020 2020/2/CEMEN/15/1	A	AUTORIZACION GASTO PARA INCORPORAR A 2021	3.000,83			3.000,83				
220200011865 31/12/2020 2020/2/CEMEN/15/1	A/		-3.000,83			-3.000,83				
TOTALES						3.999,17	17	3.999,17	3.999,17	3.999,17
SALDO PENDIENTE										

Cód. Validación: 65F9CANZG5KTT10
Verificación: https://consuagra.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 63 de 281



PRESUPUESTO 2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

INVERSIONES ALUMBRADO PUBLICO

CL. ORGÁNICA:

CL. PROGRAMA: 165 ALUMBRADO PÚBLICO.

CL. ECONÓMICA: 60900 INVERSIONES NUEVA EN INFRAESTRUCURA VIARIA

CLAVE DE VINCULACIÓN

CL. ORGÁNICA:

CL. PROGRAMA: 165

CL. ECONÓMICA: 60900

	APLICACIÓN	VINCULACIÓN	EJEC. PRESUP.
PRESUPUESTO INICIAL:	10.000,00	10.000,00	CRÉDITOS RETENIDOS
CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS			AUTORIZACIONES 9.404,94
SUPLEMENTOS DE CRÉDITO			COMPROMISOS 9.404,94
AMPLIACIONES DE CRÉDITO			OBLIGACIONES RECON. 9.404,94
REMANENTES INCORPORADOS			PAGOS ORDENADOS 9.404,94
CRÉDITOS GEN. POR INGRESO			PAGOS REALIZADOS 9.404,94
TRANSFERENCIAS POSITIVAS			REINTEGROS
TRANSFERENCIAS NEGATIVAS			
BAJAS POR ANULACIÓN			
AJUSTES EN LA PRORROGA			
TOTALES	10.000,00	10.000,00	
SALDO DISPONIBLE	595,06	595,06	

Nº Oper./Fecha/Proy.	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
220200007112 19/02/2020 2020/2/ALUMB/17/1	ADO	ABM REXEL SLU NAVIDAD / BRIDA USO INT. NATURAL 4,8X188 U60X 2244 / TIRA 146258 LED BLANCO / FUENTE 977722 ALIMENTACION BLANCO	4.375,84			4.375,84	4.375,84	4.375,84		
220200007113 19/02/2020 2020/2/ALUMB/17/1	P	ABM REXEL SLU NAVIDAD / BRIDA USO INT. NATURAL 4,8X188 U60X 2244 / TIRA 146258 LED BLANCO / FUENTE 977722 ALIMENTACION BLANCO	4.375,84						4.375,84	
220200007114 21/02/2020 2020/2/ALUMB/17/1	R	ABM REXEL SLU NAVIDAD / BRIDA USO INT. NATURAL 4,8X188 U60X 2244 / TIRA 146258 LED BLANCO / FUENTE 977722 ALIMENTACION BLANCO	4.375,84	4.375,84						4.375,84
220200007139 08/05/2020 2020/2/ALUMB/17/1	ADO	ABM REXEL SLU NAVIDAD ESTRELLA DE 8 PUNTAS REF:442664 / ROLLO FLEXILIGHT REF: 484190 / TIRA 146258 LED BLANCO / STRING PLUS REF:388177	5.029,10			5.029,10	5.029,10	5.029,10		
220200007140	P	ABM REXEL SLU	5.029,10						5.029,10	



N° Oper./Fecha	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
08/05/2020 2020/2/ALUMB/17/1		NAVIDAD ESTRELLA DE 8 PUNTAS REF:442664 / ROLLO FLEXILIGHT REF: 484190 / TIRA 146258 LED BLANCO / STRING PLUS REF:388177								
220200007141 12/05/2020 2020/2/ALUMB/17/1	R	ABM REXEL SLU NAVIDAD ESTRELLA DE 8 PUNTAS REF:442664 / ROLLO FLEXILIGHT REF: 484190 / TIRA 146258 LED BLANCO / STRING PLUS REF:388177	5.029,10	5.029,10						5.029,10
TOTALES						9.404,94	9.404,94	9.404,94	9.404,94	9.404,94
SALDO PENDIENTE										



Cód. Validación: 65F9CANZG5KTTAPQSA4RERCZD
 Verificación: <https://consuagra.sedelectronica.es/>
 Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 65 de 281

PRESUPUESTO 2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

HUELLA DE CARBONO

CL. ORGÁNICA:

CL. PROGRAMA: 171 PARQUES Y JARDINES.

CL. ECONÓMICA: 62108 PARQUES Y ESTACION AUTOBUSES

CLAVE DE VINCULACIÓN

CL. ORGÁNICA:

CL. PROGRAMA: 171

CL. ECONÓMICA: 62108

APLICACIÓN VINCULACIÓN

EJEC. PRESUP.

PRESUPUESTO INICIAL:

21.640,92 CRÉDITOS RETENIDOS

CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS

AUTORIZACIONES 18.142,45

SUPLEMENTOS DE CRÉDITO

COMPROMISOS 18.142,45

AMPLIACIONES DE CRÉDITO

OBLIGACIONES RECON. 18.142,45

REMANENTES INCORPORADOS

21.640,92

PAGOS ORDENADOS 18.142,45

CRÉDITOS GEN. POR INGRESO

PAGOS REALIZADOS 18.142,45

TRANSFERENCIAS POSITIVAS

REINTEGROS

TRANSFERENCIAS NEGATIVAS

BAJAS POR ANULACIÓN

AJUSTES EN LA PRORROGA

TOTALES

21.640,92

21.640,92

SALDO DISPONIBLE

3.498,47

3.498,47

Nº Oper./Fecha/Proy.	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
220200002101 22/04/2020 2019/2/HUELL/6	MC	INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO 2019	21.640,92	21.640,92						
220200007018 28/09/2020 2019/2/HUELL/6/6	ADO	EULEN, S.A. AYUNTAMIENTO DE CONSUEGRA (CONSUEGRA) Mes servicio: ABRIL Cálculo de la Huella de Carbono y Proyecto de Compensación	18.142,45			18.142,45	18.142,45	18.142,45		
220200007072 28/09/2020 2019/2/HUELL/6/6	P	EULEN, S.A. AYUNTAMIENTO DE CONSUEGRA (CONSUEGRA) Mes servicio: ABRIL Cálculo de la Huella de Carbono y Proyecto de Compensación	18.142,45						18.142,45	
220200007771 29/09/2020 2019/2/HUELL/6/6	R	EULEN, S.A. AYUNTAMIENTO DE CONSUEGRA (CONSUEGRA) Mes servicio: ABRIL Cálculo de la Huella de Carbono y Proyecto de Compensación	18.142,45	18.142,45						18.142,45
220200011833 31/12/2020 2007/2/ESTAU/1/1	A	AUTORIZACION PARA INCORPORAR PROYECTO A 2021	2.148,83			2.148,83				



Cód. Validación: 65F9CANZG5KTTAPQSA4RERCZD
Verificación: <https://consuegra.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 66 de 281

PRESUPUESTO 2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

REFORMAS EN RESIDENCIA Y CENTRO DE DIA

CL. ORGÁNICA:

CL. PROGRAMA: 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
 CL. ECONÓMICA: 62219 REFORMAS EN RESIDENCIA Y C DIA

CLAVE DE VINCULACIÓN

CL. ORGÁNICA:

CL. PROGRAMA: 231

CL. ECONÓMICA: 62219

	APLICACIÓN	VINCULACIÓN	EJEC. PRESUP.
PRESUPUESTO INICIAL:		21.396,22	CRÉDITOS RETENIDOS
CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS			AUTORIZACIONES 12.982,70
SUPLEMENTOS DE CRÉDITO			COMPROMISOS 12.982,70
AMPLIACIONES DE CRÉDITO			OBLIGACIONES RECON. 12.982,70
REMANENTES INCORPORADOS	21.396,22		PAGOS ORDENADOS 12.982,70
CRÉDITOS GEN. POR INGRESO			PAGOS REALIZADOS 12.982,70
TRANSFERENCIAS POSITIVAS			REINTEGROS
TRANSFERENCIAS NEGATIVAS			
BAJAS POR ANULACIÓN			
AJUSTES EN LA PRORROGA			
TOTALES	21.396,22	21.396,22	
SALDO DISPONIBLE	8.413,52	8.413,52	

Nº Oper./Fecha/Proy.	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
220200002101 22/04/2020 2019/2/RESID/5	MC	INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO 2019	21.396,22	21.396,22						
220200002188 08/05/2020 2019/2/RESID/5/1	ADO	CONSTRUCCIONES Y REFORMAS DELVER SL TRABAJOS DE LIMPIEZA Y REPARACION DE TEJADO Y CANALONES DE LA RESIDENCIA DE ANCIANOS	12.982,70			12.982,70	12.982,70	12.982,70		
220200002287 08/05/2020 2019/2/RESID/5/1	P	CONSTRUCCIONES Y REFORMAS DELVER SL TRABAJOS DE LIMPIEZA Y REPARACION DE TEJADO Y CANALONES DE LA RESIDENCIA DE ANCIANOS	12.982,70						12.982,70	
220200004061 12/05/2020 2019/2/RESID/5/1	R	CONSTRUCCIONES Y REFORMAS DELVER SL TRABAJOS DE LIMPIEZA Y REPARACION DE TEJADO Y CANALONES DE LA RESIDENCIA DE ANCIANOS	12.982,70	12.982,70						12.982,70
220200011834 31/12/2020 2016/2/RESID/5/5	A	AUTORIZACION GASTO PARA INCOPORACION PROYECTO A 2021	388,78			388,78				
220200011865	A/		-388,78			-388,78				



N° Oper./Fecha	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
31/12/2020 2016/2/RESID/5/5	A	AUTORIZACION GASTO PARA INCOPORACION PROYECTO A 2021	8.007,44			8.007,44				
220200011834 31/12/2020 2018/2/RESCD/4/1			-8.007,44			-8.007,44				
220200011865 31/12/2020 2018/2/RESCD/4/1	A/									
TOTALES						12.982,70	12.982,70	12.982,70	12.982,70	12.982,70
SALDO PENDIENTE										



Cód. Validación: 65F9CANZG5KTTAPQSA4RERCZD
Verificación: <https://consuegra.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 68 de 281

PRESUPUESTO 2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

EQUIPOS CENTRO OCUPACIONAL

CL. ORGÁNICA:

CL. PROGRAMA: 231

ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

CL. ECONÓMICA: 63600

EQUIPOS CENTRO OCUPACIONAL

CLAVE DE VINCULACIÓN

CL. ORGÁNICA:

CL. PROGRAMA: 231

CL. ECONÓMICA: 63600

	APLICACIÓN	VINCULACIÓN	EJEC. PRESUP.
PRESUPUESTO INICIAL:	2.000,00	2.000,00	CRÉDITOS RETENIDOS
CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS			AUTORIZACIONES
SUPLEMENTOS DE CRÉDITO			COMPROMISOS
AMPLIACIONES DE CRÉDITO			OBLIGACIONES RECON.
REMANENTES INCORPORADOS			PAGOS ORDENADOS
CRÉDITOS GEN. POR INGRESO			PAGOS REALIZADOS
TRANSFERENCIAS POSITIVAS			REINTEGROS
TRANSFERENCIAS NEGATIVAS			
BAJAS POR ANULACIÓN			
AJUSTES EN LA PRORROGA			
TOTALES	2.000,00	2.000,00	
SALDO DISPONIBLE	431,97	431,97	

Nº Oper./Fecha/Proy.	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
220200009009 24/11/2020 2020/2/EQ CO/6/1	ADO	MECANOGRAFICAS INTEGRAL SLL C OCUPACIO(2 PORTATIL HP 15S-FQ1120NS A 510,00.- € + IVA 21% UNIDAD NUM. SERIE: 5CD040309C - 5CD04030HG 2 CANON DIGITAL	1.568,03			1.568,03	1.568,03	1.568,03		
220200009069 24/11/2020 2020/2/EQ CO/6/1	P	MECANOGRAFICAS INTEGRAL SLL C OCUPACIO(2 PORTATIL HP 15S-FQ1120NS A 510,00.- € + IVA 21% UNIDAD NUM. SERIE: 5CD040309C - 5CD04030HG 2 CANON DIGITAL	1.568,03						1.568,03	
220200009207 25/11/2020 2020/2/EQ CO/6/1	R	MECANOGRAFICAS INTEGRAL SLL C OCUPACIO(2 PORTATIL HP 15S-FQ1120NS A 510,00.- € + IVA 21% UNIDAD NUM. SERIE: 5CD040309C - 5CD04030HG 2 CANON DIGITAL	1.568,03	1.568,03						1.568,03
TOTALES						1.568,03	1.568,03	1.568,03	1.568,03	1.568,03
SALDO PENDIENTE										



PRESUPUESTO 2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

ACTUACIONES SOBRE PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

CL. ORGÁNICA:

CL. PROGRAMA: 336

CL. ECONÓMICA: 60903

PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO H

Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin

CLAVE DE VINCULACIÓN

CL. ORGÁNICA:

CL. PROGRAMA: 336

CL. ECONÓMICA: 60903

PRESUPUESTO INICIAL:
CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS
SUPLEMENTOS DE CRÉDITO
AMPLIACIONES DE CRÉDITO
REMANENTES INCORPORADOS
CRÉDITOS GEN. POR INGRESO
TRANSFERENCIAS POSITIVAS
TRANSFERENCIAS NEGATIVAS
BAJAS POR ANULACIÓN
AJUSTES EN LA PRORROGA

APLICACIÓN VINCULACIÓN

EJEC. PRESUP.

6.000,00

6.000,00

CRÉDITOS RETENIDOS

AUTORIZACIONES

1.405,70

COMPROMISOS

1.405,70

OBLIGACIONES RECON.

1.405,70

PAGOS ORDENADOS

1.405,70

PAGOS REALIZADOS

1.405,70

REINTEGROS

TOTALES

6.000,00

6.000,00

SALDO DISPONIBLE

4.594,30

4.594,30

Nº Oper./Fecha/Proy.	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
220200010330 28/12/2020 2020/2/PATRI/7/1	ADO	LA BOVEDA FECIT, S.L.L. FACTURA Nº 192020. LA BOVEDA FECIT. Rehabilitación apeadero ruta del quijote.	1.405,70			1.405,70	1.405,70	1.405,70		
220200010468 29/12/2020 2020/2/PATRI/7/1	P	LA BOVEDA FECIT, S.L.L. FACTURA Nº 192020. LA BOVEDA FECIT. Rehabilitación apeadero ruta del quijote.	1.405,70						1.405,70	
220200010669 30/12/2020 2020/2/PATRI/7/1	R	LA BOVEDA FECIT, S.L.L. FACTURA Nº 192020. LA BOVEDA FECIT. Rehabilitación apeadero ruta del quijote.	1.405,70	1.405,70						1.405,70
220200011837 31/12/2020 2020/2/PATRI/7/1	A	AUTORIZACION GASTO PARA INCOPORAR PROYECTO A 2021	4.594,30			4.594,30				
220200011865 31/12/2020 2020/2/PATRI/7/1	A/		-4.594,30			-4.594,30				
TOTALES						1.405,70	1.405,70	1.405,70	1.405,70	1.405,70



Cód. Validación: 65F9CANZG5KTTAPQSA4RERCZD
Verificación: https://consuegra.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 70 de 205

PRESUPUESTO 2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

ACTUACIONES EN MOLINOS DE VIENTO

CL. ORGÁNICA:

CL. PROGRAMA: 336

CL. ECONÓMICA: 63201

PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO H

Edificios y otras construcciones

CLAVE DE VINCULACIÓN

CL. ORGÁNICA:

CL. PROGRAMA: 336

CL. ECONÓMICA: 63201

PRESUPUESTO INICIAL:
CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS
SUPLEMENTOS DE CRÉDITO
AMPLIACIONES DE CRÉDITO
REMANENTES INCORPORADOS
CRÉDITOS GEN. POR INGRESO
TRANSFERENCIAS POSITIVAS
TRANSFERENCIAS NEGATIVAS
BAJAS POR ANULACIÓN
AJUSTES EN LA PRORROGA

APLICACIÓN VINCULACIÓN

EJEC. PRESUP.

60.000,00	60.000,00	CRÉDITOS RETENIDOS	
		AUTORIZACIONES	39.495,76
		COMPROMISOS	39.495,76
		OBLIGACIONES RECON.	39.495,76
		PAGOS ORDENADOS	39.495,76
		PAGOS REALIZADOS	39.495,76
		REINTEGROS	

TOTALES	60.000,00	60.000,00
SALDO DISPONIBLE	20.504,24	20.504,24

Nº Oper./Fecha/Proy.	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
220200008342 26/10/2020 2020/2/MOLIN/11/1	AD	LA BOVEDA FECIT, S.L.L. LA BOVEDA FECIT ADJUDICACION REPARACION MOLINO BOLERO Y ALCANCIA	39.495,76			39.495,76	39.495,76			
220200009438 03/12/2020 2020/2/MOLIN/11/1	O	LA BOVEDA FECIT, S.L.L. LA BOVEDA FECIT ADJUDICACION REPARACION MOLINO BOLERO Y ALCANCIA	39.495,76					39.495,76		
220200009439 03/12/2020 2020/2/MOLIN/11/1	P	LA BOVEDA FECIT, S.L.L. LA BOVEDA FECIT FRA 202020 REHABILITACION MOLINOS DE VIENTO	39.495,76						39.495,76	
220200011416 11/12/2020 2020/2/MOLIN/11/1	R	LA BOVEDA FECIT, S.L.L. LA BOVEDA FECIT FRA 202020 REHABILITACION MOLINOS DE VIENTO	39.495,76	39.495,76						39.495,76
220200011838 31/12/2020 2020/2/MOLIN/11/1	A	AUTORIZACION GASTO PARA INCORPORAR PROYECTO A 2021	20.504,24			20.504,24				
220200011865 31/12/2020 2020/2/MOLIN/11/1	A/		-20.504,24			-20.504,24				



Cód. Validación: 65F9CANZG5KTTAPQSA4RERCZD
Verificación: <https://consuagra.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 71 de 205

PRESUPUESTO 2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

ESCENARIO FIESTAS

CL. ORGÁNICA:

CL. PROGRAMA: 338

CL. ECONÓMICA: 63300

FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.

Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje

CLAVE DE VINCULACIÓN

CL. ORGÁNICA:

CL. PROGRAMA: 338

CL. ECONÓMICA: 63300

PRESUPUESTO INICIAL:
CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS
SUPLEMENTOS DE CRÉDITO
AMPLIACIONES DE CRÉDITO
REMANENTES INCORPORADOS
CRÉDITOS GEN. POR INGRESO
TRANSFERENCIAS POSITIVAS
TRANSFERENCIAS NEGATIVAS
BAJAS POR ANULACIÓN
AJUSTES EN LA PRORROGA

APLICACIÓN VINCULACIÓN

EJEC. PRESUP.

24.000,00 24.000,00

CRÉDITOS RETENIDOS
AUTORIZACIONES 18.150,00
COMPROMISOS 18.150,00
OBLIGACIONES RECON. 18.150,00
PAGOS ORDENADOS 18.150,00
PAGOS REALIZADOS 18.150,00
REINTEGROS

TOTALES 24.000,00 24.000,00

SALDO DISPONIBLE 5.850,00 5.850,00

Nº Oper./Fecha/Proy.	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
220200008646 30/10/2020 2020/2/ESCEN/19/1	AD	DANIEL ALCAZAR SANCHEZ DANIEL ALCAZAR SANCHEZ FRA 4 COMPRA ESCENARIO EXPTE 2020/1098	18.150,00			18.150,00	18.150,00			
220200009005 24/11/2020 2020/2/ESCEN/19/1	O	DANIEL ALCAZAR SANCHEZ ESCENARIO 12X7,5	18.150,00					18.150,00		
220200009065 24/11/2020 2020/2/ESCEN/19/1	P	DANIEL ALCAZAR SANCHEZ ESCENARIO 12X7,5	18.150,00						18.150,00	
220200009203 25/11/2020 2020/2/ESCEN/19/1	R	DANIEL ALCAZAR SANCHEZ ESCENARIO 12X7,5	18.150,00	18.150,00						18.150,00
220200011839 31/12/2020 2020/2/ESCEN/19/1	A	AUTORIZACION DE GASTO PARA INCORPORAR PROYECTO A 2021	5.850,00			5.850,00				
220200011865 31/12/2020 2020/2/ESCEN/19/1	A/		-5.850,00			-5.850,00				
TOTALES						18.150,00	18.150,00	18.150,00	18.150,00	18.150,00

Cód. Validación: 65F9CANZG5KTTAPQSA4RERCZD
Verificación: https://consuagra.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 72 de 200



PRESUPUESTO 2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

CARRIL BICI E INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS

CL. ORGÁNICA:

CL. PROGRAMA: 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.

CL. ECONÓMICA: 62200 CARRIL BICI

CLAVE DE VINCULACIÓN

CL. ORGÁNICA:

CL. PROGRAMA: 342

CL. ECONÓMICA: 62200

	APLICACIÓN	VINCULACIÓN	EJEC. PRESUP.
PRESUPUESTO INICIAL:	7.000,00	101.852,19	CRÉDITOS RETENIDOS
CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS			AUTORIZACIONES 101.765,20
SUPLEMENTOS DE CRÉDITO			COMPROMISOS 101.765,20
AMPLIACIONES DE CRÉDITO			OBLIGACIONES RECON. 101.765,20
REMANENTES INCORPORADOS	94.852,19		PAGOS ORDENADOS 101.765,20
CRÉDITOS GEN. POR INGRESO			PAGOS REALIZADOS 101.765,20
TRANSFERENCIAS POSITIVAS			REINTEGROS
TRANSFERENCIAS NEGATIVAS			
BAJAS POR ANULACIÓN			
AJUSTES EN LA PRORROGA			
TOTALES	101.852,19	101.852,19	
SALDO DISPONIBLE	86,99	86,99	

Nº Oper./Fecha/Proy.	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
220200002101 22/04/2020 2019/2/INSDE/9	MC	INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO 2019	1.363,19	1.363,19						
220200002102 22/04/2020 2019/2/PIM19/20	MC	INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO 2019	93.489,00	93.489,00						
220200002179 08/05/2020 2019/2/INSDE/9/1	ADO	EDUMAR FERROESTRUCTURAS, S.L. FACTURA N° f-20019. EDUMAR FERROESTRUCTURAS. Trabajos de cerrajería para pabellon cubierto.	1.340,20			1.340,20	1.340,20	1.340,20		
220200002278 08/05/2020 2019/2/INSDE/9/1	P	EDUMAR FERROESTRUCTURAS, S.L. FACTURA N° f-20019. EDUMAR FERROESTRUCTURAS. Trabajos de cerrajería para pabellon cubierto.	1.340,20						1.340,20	
220200004052	R	EDUMAR FERROESTRUCTURAS, S.L.	1.340,20	1.340,20						1.340,20

Cód. Validación: 65F9CANZG5KTTAPQSA4RERCZD
Verificación: <https://consuagra.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma es



Nº Oper./Fecha	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
12/05/2020 2019/2/INSDE/9/1		FACTURA Nº f-20019. EDUMAR FERROESTRUCTURAS. Trabajos de cerrajería para pabellon cubierto.								
220200009328 30/11/2020 2019/2/PIM19/20/1	ADO	PATAGOM OBRAS Y CONTRATAS SLU CERTIFICACION REFORMAS EN PISCINA CUBIERTA CONSUEGRA PIM 2019	73.435,00			73.435,00	73.435,00	73.435,00		
220200009331 30/11/2020 2019/2/PIM19/20/1	P	PATAGOM OBRAS Y CONTRATAS SLU CERTIFICACION REFORMAS EN PISCINA CUBIERTA CONSUEGRA PIM 2019	73.435,00						73.435,00	
220200009525 30/11/2020 2019/2/PIM19/20/1	R	PATAGOM OBRAS Y CONTRATAS SLU CERTIFICACION REFORMAS EN PISCINA CUBIERTA CONSUEGRA PIM 2019	73.435,00	73.435,00						73.435,00
220200009330 30/11/2020 2019/2/PIM19/20/1	ADO	CIMASA CERTIFICACIÓN Nº 1 ORDINARIA Y FINAL DE LAS OBRAS DE CARRIL BICI EN LA CALLE GARCILASO DE LA VEGA DE CONSUEGRA (TOLEDO)	20.054,00			20.054,00	20.054,00	20.054,00		
220200009333 30/11/2020 2019/2/PIM19/20/1	P	CIMASA CERTIFICACIÓN Nº 1 ORDINARIA Y FINAL DE LAS OBRAS DE CARRIL BICI EN LA CALLE GARCILASO DE LA VEGA DE CONSUEGRA (TOLEDO)	20.054,00						20.054,00	
220200009527 30/11/2020 2019/2/PIM19/20/1	R	CIMASA CERTIFICACIÓN Nº 1 ORDINARIA Y FINAL DE LAS OBRAS DE CARRIL BICI EN LA CALLE GARCILASO DE LA VEGA DE CONSUEGRA (TOLEDO)	20.054,00	20.054,00						20.054,00
220200009330	ADO	CIMASA	6.936,00			6.936,00	6.936,00	6.936,00		

Cód. Verificación: 65F9CANZG5KTTAPQSA4RERCZD
Verificación: <https://consuegra.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 74 de 281



Nº Oper./Fecha	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
30/11/2020 2020/2/CARRI/18/18		CERTIFICACIÓN Nº 1 ORDINARIA Y FINAL DE LAS OBRAS DE CARRIL BICI EN LA CALLE GARCILASO DE LA VEGA DE CONSUEGRA (TOLEDO)								
220200009333 30/11/2020 2020/2/CARRI/18/18	P	CIMASA CERTIFICACIÓN Nº 1 ORDINARIA Y FINAL DE LAS OBRAS DE CARRIL BICI EN LA CALLE GARCILASO DE LA VEGA DE CONSUEGRA (TOLEDO)	6.936,00						6.936,00	
220200009527 30/11/2020 2020/2/CARRI/18/18	R	CIMASA CERTIFICACIÓN Nº 1 ORDINARIA Y FINAL DE LAS OBRAS DE CARRIL BICI EN LA CALLE GARCILASO DE LA VEGA DE CONSUEGRA (TOLEDO)	6.936,00	6.936,00						6.936,00
TOTALES						101.765,20	101.765,20	101.765,20	101.765,20	101.765,20
SALDO PENDIENTE										



Cód. Validación: 65F9CANZG5KTTAPQSA4RERCZD
Verificación: <https://consuegra.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 28 de 281

PRESUPUESTO 2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

ARREGLO DE CAMINOS VECINALES

CL. ORGÁNICA:

CL. PROGRAMA: 454 CAMINOS VECINALES.

CL. ECONÓMICA: 61000 ARREGLO DE CAMINOS VECINALES

CLAVE DE VINCULACIÓN

CL. ORGÁNICA:

CL. PROGRAMA: 454

CL. ECONÓMICA: 61000

	APLICACIÓN	VINCULACIÓN	EJEC. PRESUP.
PRESUPUESTO INICIAL:	28.000,00	47.731,47	CRÉDITOS RETENIDOS
CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS			AUTORIZACIONES 32.201,27
SUPLEMENTOS DE CRÉDITO			COMPROMISOS 32.201,27
AMPLIACIONES DE CRÉDITO			OBLIGACIONES RECON. 32.201,27
REMANENTES INCORPORADOS	19.731,47		PAGOS ORDENADOS 32.201,27
CRÉDITOS GEN. POR INGRESO			PAGOS REALIZADOS 32.201,27
TRANSFERENCIAS POSITIVAS			REINTEGROS
TRANSFERENCIAS NEGATIVAS			
BAJAS POR ANULACIÓN			
AJUSTES EN LA PRORROGA			
TOTALES	47.731,47	47.731,47	
SALDO DISPONIBLE	15.530,20	15.530,20	

Nº Oper./Fecha/Proy.	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
220200002101 22/04/2020 2019/2/CAM19/12	MC	INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO 2019	19.731,47	19.731,47						
220200002145 29/04/2020 2019/2/CAM19/12/1	AD	GOSADEX, S.L. GOSADEX ADJUDICACION ARREGLO CAMINOS DECRETO 2020/448 EXPTE 2020/382	7.129,32			7.129,32	7.129,32			
220200005037 09/07/2020 2019/2/CAM19/12/1	O	GOSADEX, S.L. 1Arreglo de Caminos	7.129,32					7.129,32		
220200005084 09/07/2020 2019/2/CAM19/12/1	P	GOSADEX, S.L. 1Arreglo de Caminos	7.129,32						7.129,32	
220200005609 10/07/2020 2019/2/CAM19/12/1	R	GOSADEX, S.L. 1Arreglo de Caminos	7.129,32	7.129,32						7.129,32
220200002541 18/05/2020 2019/2/CAM19/12/1	AD	CANTERAS RABADAN, S.L. CANTERAS RABADAN ADJUDICACION SUMINISTRO ZAHORRA DECRETO EXPTE 2020 / 454	12.000,00			12.000,00	12.000,00			



Cód. Verificación: 65F9CANZG5KTTAPQSA4RERCZD
Verificación: <https://consuagra.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona

Nº Oper./Fecha	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
220200005046 09/07/2020 2019/2/CAM19/12/1	O	CANTERAS RABADAN, S.L. SUMINISTRO DE ZAHORRA EN CAMINO DE VALDERREPISO / SUMINISTRO DE PIEDRA EN CAMINO DE VALDERREPISO / SUMINISTRO DE PIEDRA	11.894,30					11.894,30		
220200005093 09/07/2020 2019/2/CAM19/12/1	P	CANTERAS RABADAN, S.L. SUMINISTRO DE ZAHORRA EN CAMINO DE VALDERREPISO / SUMINISTRO DE PIEDRA EN CAMINO DE VALDERREPISO / SUMINISTRO DE PIEDRA	11.894,30						11.894,30	
220200005618 10/07/2020 2019/2/CAM19/12/1	R	CANTERAS RABADAN, S.L. SUMINISTRO DE ZAHORRA EN CAMINO DE VALDERREPISO / SUMINISTRO DE PIEDRA EN CAMINO DE VALDERREPISO / SUMINISTRO DE PIEDRA	11.894,30	11.894,30						11.894,30
220200011860 31/12/2020 2019/2/CAM19/12/1	AD/	CANTERAS RABADAN, S.L.	-105,70			-105,70	-105,70			
220200009334 03/12/2020 2020/2/CAMIN/1/1	ADO	GOSADEX, S.L. 2Arreglo de Caminos	9.329,10			9.329,10	9.329,10	9.329,10		
220200009399 03/12/2020 2020/2/CAMIN/1/1	P	GOSADEX, S.L. 2Arreglo de Caminos	9.329,10						9.329,10	
220200009545 10/12/2020 2020/2/CAMIN/1/1	R	GOSADEX, S.L. 2Arreglo de Caminos	9.329,10	9.329,10						9.329,10
220200009335 03/12/2020 2020/2/CAMIN/1/1	ADO	CANTERAS RABADAN, S.L. Zahorra en caminos del término municipal de Consuegra	3.848,55			3.848,55	3.848,55	3.848,55		
220200009400 03/12/2020 2020/2/CAMIN/1/1	P	CANTERAS RABADAN, S.L. Zahorra en caminos del término municipal de Consuegra	3.848,55						3.848,55	



Cód. Validación: 6599CANZG5KTTAPQSA4RERCZD
Verificación: https://consuegra.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublica Gestiona | Página 77 de 281

Nº Oper./Fecha	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
220200009546 10/12/2020 2020/2/CAMIN/1/1	R	CANTERAS RABADAN, S.L. Zahorra en caminos del término municipal de Consuegra	3.848,55	3.848,55						3.848,55
220200011842 31/12/2020 2019/2/CAM19/12/1	A	AUTORIZACION GASTO PARA INCORPORAR PROYECTO A 2021	602,15			602,15				
220200011865 31/12/2020 2019/2/CAM19/12/1	A/		-602,15			-602,15				
220200011842 31/12/2020 2020/2/CAMIN/1/1	A	AUTORIZACION GASTO PARA INCORPORAR PROYECTO A 2021	14.822,35			14.822,35				
220200011865 31/12/2020 2020/2/CAMIN/1/1	A/		-14.822,35			-14.822,35				
TOTALES						32.201,27	32.201,27	32.201,27	32.201,27	32.201,27
SALDO PENDIENTE										



Cód. Validación: 65F9CANZG5KTTAPQSA4RERCZD
Verificación: <https://consuegra.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 78 de 281

PRESUPUESTO 2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

VEHICULOS SERVICIOS

CL. ORGÁNICA:

CL. PROGRAMA: 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

CL. ECONÓMICA: 62500 EQUIPAMIENTO

CLAVE DE VINCULACIÓN

CL. ORGÁNICA:

CL. PROGRAMA: 920

CL. ECONÓMICA: 62500

	APLICACIÓN	VINCULACIÓN	EJEC. PRESUP.
PRESUPUESTO INICIAL:		18.150,00	CRÉDITOS RETENIDOS
CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	18.150,00		AUTORIZACIONES 13.920,25
SUPLEMENTOS DE CRÉDITO			COMPROMISOS 13.920,25
AMPLIACIONES DE CRÉDITO			OBLIGACIONES RECON. 13.920,25
REMANENTES INCORPORADOS			PAGOS ORDENADOS 13.920,25
CRÉDITOS GEN. POR INGRESO			PAGOS REALIZADOS 10.920,25
TRANSFERENCIAS POSITIVAS			REINTEGROS
TRANSFERENCIAS NEGATIVAS			
BAJAS POR ANULACIÓN			
AJUSTES EN LA PRORROGA			
TOTALES	18.150,00	18.150,00	
SALDO DISPONIBLE	4.229,75	4.229,75	

Nº Oper./Fecha/Proy.	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
22020000684 17/02/2020 2020/2/VEHIC/1	MC	MODIFICACION 01/2020 CREDITO EXTRAORDINARIO 01/2020 CASTILLO Y VEHICULO	18.150,00	18.150,00						
220200002348 08/05/2020 2020/2/VEHIC/1/1	ADO	GARCAR AUTOMOCION, S.L. PEUGEOT PARTNER 1588KBZ	10.920,25			10.920,25	10.920,25	10.920,25		
220200002349 08/05/2020 2020/2/VEHIC/1/1	P	GARCAR AUTOMOCION, S.L. PEUGEOT PARTNER 1588KBZ	10.920,25						10.920,25	
220200004122 12/05/2020 2020/2/VEHIC/1/1	R	GARCAR AUTOMOCION, S.L. PEUGEOT PARTNER 1588KBZ	10.920,25	10.920,25						10.920,25
220200004619 03/07/2020 2020/2/VEHIC/1/1	ADO	CONCEPCION GARCIA DE LOS HUERTOS CONCEPCION GARCIA DE LOS H COMPRA DE REMOLQUE TO 1582 VE	3.000,00			3.000,00	3.000,00	3.000,00		
220200004620 03/07/2020 2020/2/VEHIC/1/1	P	CONCEPCION GARCIA DE LOS HUERTOS CONCEPCION GARCIA DE LOS H COMPRA DE REMOLQUE TO 1582 VE	3.000,00	3.000,00					3.000,00	



Cód. Validación: 65F9CAMP2G5KTTAPQSA4RERCZD
Verificación: <https://consultas.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 79 de 281

Nº Oper./Fecha	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
220200010325 28/12/2020 2020/2/VEHIC/1/1	AD	AGROBELLON ADJUDICACION ADQUISICION CISTERNA DE RIEGO 6000 LTS	2.747,82			2.747,82	2.747,82			
220200011857 31/12/2020 2020/2/VEHIC/1/1	AD/		-2.747,82			-2.747,82	-2.747,82			
220200011843 31/12/2020 2020/2/VEHIC/1/1	A	AUTORIZACION DE GASTO PARA INCORPORACION PROYECTO A 2021	1.481,93			1.481,93				
220200011865 31/12/2020 2020/2/VEHIC/1/1	A/		-1.481,93			-1.481,93				
TOTALES						13.920,25	13.920,25	13.920,25	13.920,25	10.920,25
SALDO PENDIENTE									3.000,00	



Cód. Validación: 65F9CANZG5KTTAPQSA4RERCZD
Verificación: <https://consuegra.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 80 de 81

PRESUPUESTO 2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

EQUIPOS INFORMATICOS

CL. ORGÁNICA:

CL. PROGRAMA: 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

CL. ECONÓMICA: 63600 EQUIPOS CENTRO OCUPACIONAL

CLAVE DE VINCULACIÓN

CL. ORGÁNICA:

CL. PROGRAMA: 920

CL. ECONÓMICA: 63600

	APLICACIÓN	VINCULACIÓN	EJEC. PRESUP.
PRESUPUESTO INICIAL:	2.000,00	2.000,00	CRÉDITOS RETENIDOS
CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS			AUTORIZACIONES 1.786,93
SUPLEMENTOS DE CRÉDITO			COMPROMISOS 1.786,93
AMPLIACIONES DE CRÉDITO			OBLIGACIONES RECON. 1.786,93
REMANENTES INCORPORADOS			PAGOS ORDENADOS 1.786,93
CRÉDITOS GEN. POR INGRESO			PAGOS REALIZADOS 1.786,93
TRANSFERENCIAS POSITIVAS			REINTEGROS
TRANSFERENCIAS NEGATIVAS			
BAJAS POR ANULACIÓN			
AJUSTES EN LA PRORROGA			
TOTALES	2.000,00	2.000,00	
SALDO DISPONIBLE	213,07	213,07	

Nº Oper./Fecha/Proy.	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
220200007198 06/10/2020 2020/2/INFOR/5/1	ADO	MECANOGRAFICAS INTEGRAL SLL 20/000949 (1 ORD.DELL VOSTRO 3471 A 475,00.- € + IVA 21% UNIDAD NUM. SERIE: 5WB013 1 CANON DIGITAL A 5,45 + IVA 21% UNI	1.429,68			1.429,68	1.429,68	1.429,68		
220200007258 06/10/2020 2020/2/INFOR/5/1	P	MECANOGRAFICAS INTEGRAL SLL 20/000949 (1 ORD.DELL VOSTRO 3471 A 475,00.- € + IVA 21% UNIDAD NUM. SERIE: 5WB013 1 CANON DIGITAL A 5,45 + IVA 21% UNI	1.429,68						1.429,68	
220200008375 07/10/2020 2020/2/INFOR/5/1	R	MECANOGRAFICAS INTEGRAL SLL 20/000949 (1 ORD.DELL VOSTRO 3471 A 475,00.- € + IVA 21% UNIDAD NUM. SERIE: 5WB013 1 CANON DIGITAL A 5,45 + IVA 21% UNI	1.429,68	1.429,68						1.429,68
220200007206 06/10/2020 2020/2/INFOR/5/1	ADO	MECANOGRAFICAS INTEGRAL SLL 20/001188 (2 DISCO SSD KINGSTON A400 240GB A 38,00.-€ + IVA 21% UNIDAD 2 DISCO SSD KINGSTON A400 480GB A 64,00.-€ + IVA	357,25			357,25	357,25	357,25		

Cód. Validación: 65F9CANZG5KTTAPQSA4RERCZD
Verificación: <http://consuagra.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 81 de 81



Nº Oper./Fecha	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
220200007266 06/10/2020 2020/2/INFOR/5/1	P	MECANOGRAFICAS INTEGRAL SLL 20/001188 (2 DISCO SSD KINGSTON A400 240GB A 38,00.-€ + IVA 21% UNIDAD 2 DISCO SSD KINGSTON A400 480GB A 64,00.-€ + IVA	357,25						357,25	
220200008383 07/10/2020 2020/2/INFOR/5/1	R	MECANOGRAFICAS INTEGRAL SLL 20/001188 (2 DISCO SSD KINGSTON A400 240GB A 38,00.-€ + IVA 21% UNIDAD 2 DISCO SSD KINGSTON A400 480GB A 64,00.-€ + IVA	357,25	357,25						357,25
TOTALES						1.786,93	1.786,93	1.786,93	1.786,93	1.786,93
SALDO PENDIENTE										



Cód. Validación: 65F9CANZG5KTTAPQSA4RERCZD
Verificación: <https://consuegra.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 82 de 281

RELACIÓN DE OPERACIONES DEFINITIVAS

PRESUPUESTO 2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

REMDELACION PARQUE MUNICIPAL

CL. ORGÁNICA:

CL. PROGRAMA: 171 PARQUES Y JARDINES.

CL. ECONÓMICA: 61900 ACTUACION EN LA PLAZA DE ESPAÑA

CLAVE DE VINCULACIÓN

CL. ORGÁNICA:

CL. PROGRAMA: 171

CL. ECONÓMICA: 61900

APLICACIÓN	VINCULACIÓN	EJEC. PRESUP.
PRESUPUESTO INICIAL:	22.290,93	CRÉDITOS RETENIDOS
CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS		AUTORIZACIONES 7.989,64
SUPLEMENTOS DE CRÉDITO		COMPROMISOS 7.989,64
AMPLIACIONES DE CRÉDITO		OBLIGACIONES RECON. 7.989,64
REMANENTES INCORPORADOS 22.290,93		PAGOS ORDENADOS 7.989,64
CRÉDITOS GEN. POR INGRESO		PAGOS REALIZADOS 7.989,64
TRANSFERENCIAS POSITIVAS		REINTEGROS
TRANSFERENCIAS NEGATIVAS		
BAJAS POR ANULACIÓN		
AJUSTES EN LA PRORROGA		
TOTALES	22.290,93 22.290,93	
SALDO DISPONIBLE	14.301,29 14.301,29	

Nº Oper./Fecha/Proy.	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
220200002101 22/04/2020 2019/2/PARQU/4	MC	INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO 2019	22.290,93	22.290,93						
220200003745 19/06/2020 2018/2/PARQU/3/1	ADO	ESK FERCA, S.L. Viaje Tierra Vegetal Arenosa Porte Incluido (24M3) / Trabajos de Jardineros-Preparación (del Terreno Césped (con desp	7.989,64			7.989,64	7.989,64	7.989,64		
220200003804 19/06/2020 2018/2/PARQU/3/1	P	ESK FERCA, S.L. Viaje Tierra Vegetal Arenosa Porte Incluido (24M3) / Trabajos de Jardineros-Preparación (del Terreno Césped (con desp	7.989,64						7.989,64	
220200004878 23/06/2020 2018/2/PARQU/3/1	R	ESK FERCA, S.L. Viaje Tierra Vegetal Arenosa Porte Incluido (24M3) / Trabajos de Jardineros-Preparación (del Terreno Césped (con desp	7.989,64	7.989,64						7.989,64

Cód. Validación: 65F9CANZG5KTTAPQSA4RERCZD
Verificación: https://consuegra.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona



RELACIÓN DE OPERACIONES DEFINITIVAS

PRESUPUESTO 2021		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		APLICACIÓN		VINCULACIÓN	EJEC. PRESUP.	
		INVERSION CONTROL TRAFICO Y APARCAMIENTO						
CL. ORGÁNICA:		ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONA						
CL. PROGRAMA:	133	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje						
CL. ECONÓMICA:	62300							
		PRESUPUESTO INICIAL:						
		CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS		15.000,00		27.602,46	CRÉDITOS RETENIDOS	
		SUPLEMENTOS DE CRÉDITO					AUTORIZACIONES	
		AMPLACIONES DE CRÉDITO					COMPROMISOS	
		REMANENTES INCORPORADOS		1.581,77			OBLIGACIONES RECON.	
		CRÉDITOS GEN. POR INGRESO		11.020,69			PAGOS ORDENADOS	
		TRANSFERENCIAS POSITIVAS					PAGOS REALIZADOS	
		TRANSFERENCIAS NEGATIVAS					REINTEGROS	
		BAJAS POR ANULACIÓN						
		AJUSTES EN LA PRORROGA						
TOTALES				27.602,46		27.602,46		
SALDO DISPONIBLE				301,98		301,98		

Nº Oper./Fecha/Proy.	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
220210000010 01/03/2021 2020/2/TRAFI/16	MC	MODIFICACION N 1 INCORPORACION DE REMANENTES 1/2021	1.581,77	1.581,77						
220210004155 30/06/2021 2021/4/C EXT/2	MC	MODIFICACION CREDITO 4 CREDITO EXTRAORDINARIO FINANCIADO CON REMANENTE LIQUIDO DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES	15.000,00	15.000,00						
220210005339 27/07/2021 2021/2/PIM21/14	MC	MODIFICACION 5 GENERACION CREDITO DIPUTACION PIM 2021	11.020,69	11.020,69						
220210006175 24/08/2021 2021/2/PIM21/14/14	AD	GIRODSERVICES, S.L. GIRODSERVICES, S.L. ADJUDICACION CONTRATO OBRAS EJECUCION ROTONDA EN DECRETO 1113 EXPTE 1007	11.013,83			11.013,83	11.013,83			



Nº Oper./Fecha	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
220210010229 17/12/2021 2021/2/PIM21/14/14	O	GIRODSERVICES, S.L. Factura correspondiente a las obras de ejecución de rotonda para la regulación del tráfico en la confluencia de avenida	11.013,83	11.013,83				11.013,83		
220210006181 25/08/2021 2021/4/C EXT/2/1	AD	CIMASA CIMASA ADJUDICACION OBRAS DE MEJORA DE SEÑALIZACION EXPTE 2021/1077 2021/403	4.777,72			4.777,72	4.777,72			
220210009370 02/12/2021 2021/4/C EXT/2/1	O	CIMASA MEJORA DE SEÑALIZACIÓN VIAL EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE CONSUEGRA (TOLEDO) CONCRETAMENTE A LA INSTALACIÓN DE P	4.777,72					4.777,72		
220210009371 02/12/2021 2021/4/C EXT/2/1	P	CIMASA MEJORA DE SEÑALIZACIÓN VIAL EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE CONSUEGRA (TOLEDO) CONCRETAMENTE A LA INSTALACIÓN DE P	4.777,72						4.777,72	
220210009514 07/12/2021 2021/4/C EXT/2/1	R	CIMASA MEJORA DE SEÑALIZACIÓN VIAL EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE CONSUEGRA (TOLEDO) CONCRETAMENTE A LA INSTALACIÓN DE P	4.777,72	4.777,72						4.777,72
220210006203 26/08/2021 2021/4/C EXT/2/1	ADO	PINTURAS PASTOR E HIJOS, C.B. PINTURA VIALES Y PARKING EXPRESS	8.324,80			8.324,80	8.324,80	8.324,80		
220210006238 26/08/2021 2021/4/C EXT/2/1	P	PINTURAS PASTOR E HIJOS, C.B. PINTURA VIALES Y PARKING EXPRESS	8.324,80						8.324,80	
220210006273 30/08/2021	R	PINTURAS PASTOR E HIJOS, C.B. PINTURA VIALES Y PARKING EXPRESS	8.324,80	8.324,80						8.324,80



02/04/2021 10:00:21 SCANZG5KTTAPQ5A8F8ZD

Verificación: <https://consuegra.sedelectronica.es>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 85 de 281

N° Oper./Fecha	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
220210011436 31/12/2021 2020/2/TRAFI/16/1	ADO	GIRODSERVICES, S.L. CINTA BALIZAMIENTO PÁLSTICO BLANCO, TEXTO AZUL.POLICIA LOCAL CUADRADOS AZULES / Cinta balizamiento plástico blanco, tex	544,27	544,27		544,27	544,27	544,27		
220210011664 31/12/2021 2020/2/TRAFI/16/1	P	GIRODSERVICES, S.L. CINTA BALIZAMIENTO PÁLSTICO BLANCO, TEXTO AZUL.POLICIA LOCAL CUADRADOS AZULES / Cinta balizamiento plástico blanco, tex	544,27	544,27					544,27	
220210011486 31/12/2021 2021/4/C EXT/2/1	ADO	GIRODSERVICES, S.L. PILONA BCN, C-430 TPU NEGRA Ø100X1004 mm RAL 9005 fabricada en poliuretano, esta pizona recupera su verticalidad después	1.635,56			1.635,56	1.635,56	1.635,56		
220210011762 31/12/2021 2021/4/C EXT/2/1	P	GIRODSERVICES, S.L. PILONA BCN, C-430 TPU NEGRA Ø100X1004 mm RAL 9005 fabricada en poliuretano, esta pizona recupera su verticalidad después	1.635,56	1.635,56					1.635,56	
220210011509 31/12/2021 2020/2/TRAFI/16/1	ADO	TELERED VOZ Y DATOS SL Factura nº FV/21236; TELERED EQUIPOS ESPECIALES DE EMERGENCIA; SEÑALES DE TRAFICO, TORNILLERIA Y SOPORTES	1.004,30			1.004,30	1.004,30	1.004,30		
220210011767 31/12/2021 2020/2/TRAFI/16/1	P	TELERED VOZ Y DATOS SL Factura nº FV/21236; TELERED EQUIPOS ESPECIALES DE EMERGENCIA; SEÑALES DE TRAFICO, TORNILLERIA Y SOPORTES	1.004,30	1.004,30					1.004,30	
TOTALES						27.300,48	27.300,48	27.300,48	16.286,65	13.102,52
SALDO PENDIENTE								11.013,83	3.184,13	



PRESUPUESTO 2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

INVERSIONES NUEVA EN INFRAESTRUCTURA VIARIA

CL. ORGÁNICA:

CL. PROGRAMA: 1532 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS

CL. ECONÓMICA: 60900 INVERSIONES NUEVA EN INFRAESTRUCTURA VIARIA

CLAVE DE VINCULACIÓN

CL. ORGÁNICA:

CL. PROGRAMA: 153

CL. ECONÓMICA: 60900

APLICACIÓN VINCULACIÓN EJE. PRESUP.

PRESUPUESTO INICIAL: CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS

CRÉDITOS RETENIDOS

SUPLEMENTOS DE CRÉDITO

AMPLIACIONES DE CRÉDITO

REMANENTES INCORPORADOS

CRÉDITOS GEN. POR INGRESO

TRANSFERENCIAS POSITIVAS

TRANSFERENCIAS NEGATIVAS

BAJAS POR ANULACIÓN

AJUSTES EN LA PRORROGA

TOTALES 391.034,56 391.034,56

SALDO DISPONIBLE 391.034,56 391.034,56

Nº Oper./Fecha/Proy.	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
220210000010 01/03/2021 2014/2/VALPU/1	MC	MODIFICACION N 1 INCORPORACION DE REMANENTES 1/2021	391.034,56	391.034,56						
220210012554 31/12/2021 2014/2/VALPU/1/1	A	AUTORIZACION GASTO AFECTADO PARA INCORPORACION	391.034,56			391.034,56				
220210012578 31/12/2021 2014/2/VALPU/1/1	A/		-391.034,56			-391.034,56				
TOTALES										
SALDO PENDIENTE										



PRESUPUESTO 2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

PAVIMENTACION PLAN PROVINCIAL 2019

CL. ORGÁNICA:

CL. PROGRAMA: 1532 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS

CL. ECONÓMICA: 60905 PAVIMENTACION PLAN PROVINCIAL 2012

CLAVE DE VINCULACIÓN

CL. ORGÁNICA:

CL. PROGRAMA: 153

CL. ECONÓMICA: 60905

APLICACIÓN	VINCULACIÓN	EJEC. PRESUP.
PRESUPUESTO INICIAL:	75.815,74	CRÉDITOS RETENIDOS
CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS		AUTORIZACIONES
SUPLEMENTOS DE CRÉDITO		COMPROMISOS
AMPLIACIONES DE CRÉDITO		OBLIGACIONES RECON.
REMANENTES INCORPORADOS	71.415,74	PAGOS ORDENADOS
CRÉDITOS GEN. POR INGRESO		PAGOS REALIZADOS
TRANSFERENCIAS POSITIVAS	4.400,00	REINTEGROS
TRANSFERENCIAS NEGATIVAS		
BAJAS POR ANULACIÓN		
AJUSTES EN LA PRORROGA		

TOTALES 75.815,74 75.815,74

SALDO DISPONIBLE 20,59 20,59

Nº Oper./Fecha/Proy.	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
220210000010 01/03/2021 2019/2/PAV19/1	MC	MODIFICACION N 1 INCORPORACION DE REMANENTES 1/2021	71.415,74	71.415,74						
220210001483 08/04/2021 2019/2/PAV19/1	MC	MODIFICACION 2/2021 TRANSFERENCIA 1/2021	4.400,00	4.400,00						
220210001486 15/04/2021 2019/2/PAV19/1/1	ADO	OBRA PUBLICAS E INGENIERIA CIVIL Certificación nº 2 y final. Renovación de red de saneamiento en calle San Pedro Alcántara y calle Silla de Consuegra.	4.379,41			4.379,41	4.379,41	4.379,41		
220210001487 15/04/2021 2019/2/PAV19/1/1	P	OBRA PUBLICAS E INGENIERIA CIVIL Certificación nº 2 y final. Renovación de red de saneamiento en calle San Pedro Alcántara y calle Silla de Consuegra.	4.379,41						4.379,41	
220210001821	R	OBRA PUBLICAS E INGENIERIA CIVIL	4.379,41	4.379,41						4.379,41



Nº Oper./Fecha	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
22/04/2021 2019/2/PAV19/1/1		Certificación nº 2 y final. Renovación de red de saneamiento en calle San Pedro Alcántara y calle Silla de Consuegra.								
220210001488 15/04/2021 2019/2/PAV19/1/1	ADO	OBRAS PUBLICAS E INGENIERIA CIVIL Certificación nº 1. Renovación de red de saneamiento de C/ San Pedro Alcántara y C/ Silla de Consuegra	71.415,74			71.415,74	71.415,74	71.415,74		
220210001489 15/04/2021 2019/2/PAV19/1/1	P	OBRAS PUBLICAS E INGENIERIA CIVIL Certificación nº 1. Renovación de red de saneamiento de C/ San Pedro Alcántara y C/ Silla de Consuegra	71.415,74						71.415,74	
220210001822 22/04/2021 2019/2/PAV19/1/1	R	OBRAS PUBLICAS E INGENIERIA CIVIL Certificación nº 1. Renovación de red de saneamiento de C/ San Pedro Alcántara y C/ Silla de Consuegra	71.415,74	71.415,74						71.415,74
TOTALES						75.795,15	75.795,15	75.795,15	75.795,15	75.795,15
SALDO PENDIENTE										



PRESUPUESTO 2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
PAVIMENTACION PLAN PROVINCIAL 2020

CL. ORGÁNICA: PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS
CL. PROGRAMA: 1532 PAVIMENTACION PLAN PROVINCIAL 2020
CL. ECONÓMICA: 60906

CLAVE DE VINCULACIÓN

CL. ORGÁNICA:
CL. PROGRAMA: 153
CL. ECONÓMICA: 60906

APLICACIÓN VINCULACIÓN EJE. PRESUP.
PRESUPUESTO INICIAL: 79.124,85 CRÉDITOS RETENIDOS
CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS AUTORIZACIONES
SUPLEMENTOS DE CRÉDITO COMPROMISOS
AMPLIACIONES DE CRÉDITO OBLIGACIONES RECON.
REMANENTES INCORPORADOS 79.124,85 PAGOS ORDENADOS
CRÉDITOS GEN. POR INGRESO PAGOS REALIZADOS
TRANSFERENCIAS POSITIVAS REINTEGROS
TRANSFERENCIAS NEGATIVAS
BAJAS POR ANULACIÓN
AJUSTES EN LA PRORROGA

TOTALES 79.124,85 79.124,85
SALDO DISPONIBLE 79.124,85 79.124,85

Nº Oper./Fecha/Proy.	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
220210000010 01/03/2021 2020/2/PAV20/2	MC	MODIFICACION N 1 INCORPORACION DE REMANENTES 1/2021	79.124,85	79.124,85						
220210006932 14/09/2021 2020/2/PAV20/2/1	A	AUTORIZACION DEL GASTO PLAN PROVINCIAL 2020 Y 2021	79.124,85			79.124,85				
220210012578 31/12/2021 2020/2/PAV20/2/1	A/		-79.124,85			-79.124,85				
TOTALES										
SALDO PENDIENTE										



PRESUPUESTO 2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

PAVIMENTACION PLAN PROVINCIAL 2021

CL. ORGÁNICA:

CL. PROGRAMA: 1532 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS

CL. ECONÓMICA: 60907 PAVIMENTACION PLAN PROVINCIAL 2014

CLAVE DE VINCULACIÓN

CL. ORGÁNICA:

CL. PROGRAMA: 1

CL. ECONÓMICA: 60907

APLICACIÓN 87.916,51 EJE. PRESUP.

VINCULACIÓN

87.916,51

CRÉDITOS RETENIDOS
AUTORIZACIONES
COMPROMISOS
OBLIGACIONES RECON.
PAGOS ORDENADOS
PAGOS REALIZADOS
REINTEGROS

PRESUPUESTO INICIAL:
CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS
SUPLEMENTOS DE CRÉDITO
AMPLIACIONES DE CRÉDITO
REMANENTES INCORPORADOS
CRÉDITOS GEN. POR INGRESO
TRANSFERENCIAS POSITIVAS
TRANSFERENCIAS NEGATIVAS
BAJAS POR ANULACIÓN
AJUSTES EN LA PRORROGA

TOTALES 87.916,51 87.916,51

SALDO DISPONIBLE 87.916,51 87.916,51

Nº Oper./Fecha/Proy.	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
220210006932 14/09/2021 2021/2/PAV21/5/1	A	AUTORIZACION DEL GASTO PLAN PROVINCIAL 2020 Y 2021	87.916,51			87.916,51				
220210012578 31/12/2021 2021/2/PAV21/5/1	A/		-87.916,51			-87.916,51				
TOTALES										
SALDO PENDIENTE										



PRESUPUESTO 2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

MOBILIARIO URBANO

CL. ORGÁNICA:

CL. PROGRAMA: 1532 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS

CL. ECONÓMICA: 61900 ACTUACION EN LA PLAZA DE ESPAÑA

CLAVE DE VINCULACIÓN

CL. ORGÁNICA:

CL. PROGRAMA: 153

CL. ECONÓMICA: 61900

APLICACIÓN	VINCULACIÓN	EJEC. PRESUP.
PRESUPUESTO INICIAL:	8.000,00	CRÉDITOS RETENIDOS
CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	8.000,00	AUTORIZACIONES
SUPLEMENTOS DE CRÉDITO		COMPROMISOS
AMPLIACIONES DE CRÉDITO		OBLIGACIONES RECON.
REMANENTES INCORPORADOS		PAGOS ORDENADOS
CRÉDITOS GEN. POR INGRESO		PAGOS REALIZADOS
TRANSFERENCIAS POSITIVAS		REINTEGROS
TRANSFERENCIAS NEGATIVAS		
BAJAS POR ANULACIÓN		
AJUSTES EN LA PRORROGA		
TOTALES	8.000,00	8.000,00
SALDO DISPONIBLE	99,61	99,61

Nº Oper./Fecha/Proy.	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
220210004155 30/06/2021 2021/4/C EXT/2	MC	MODIFICACION CREDITO 4 CREDITO EXTRAORDINARIO FINANCIADO CON REMANENTE LIQUIDO DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES	8.000,00	8.000,00						
220210011110 29/12/2021 2021/4/C EXT/2/1	AD	TOLEDO URBAN CLM,S.A. ADJUDICACION BANCOS Y PAPELERAS EXPT 1689	7.900,39			7.900,39	7.900,39			
220210011111 29/12/2021 2021/4/C EXT/2/1	O	TOLEDO URBAN CLM,S.A. PAPELERA CLASIC 60L.INOX / BANCO CLM20	7.900,39					7.900,39		
220210011112 29/12/2021 2021/4/C EXT/2/1	P	TOLEDO URBAN CLM,S.A. PAPELERA CLASIC 60L.INOX / BANCO CLM20	7.900,39	7.900,39						
TOTALES						7.900,39	7.900,39	7.900,39	7.900,39	
SALDO PENDIENTE										

No se anuló porque
no se sirvió

PRESUPUESTO 2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

INVERSIONES EN CALLES Y VÍAS PÚBLICAS

CL. ORGÁNICA: CL. PROGRAMA: 1532 CL. ECONÓMICA: 61901

CLAVE DE VINCULACIÓN

CL. ORGÁNICA: CL. PROGRAMA: 153 CL. ECONÓMICA: 61901

APLICACIÓN VINCULACIÓN EJEC. PRESUP.

PRESUPUESTO INICIAL: 1.055,86

CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS 226,58

SUPLEMENTOS DE CRÉDITO 226,58

AMPLIACIONES DE CRÉDITO 226,58

REMANENTES INCORPORADOS 1.055,86

CRÉDITOS GEN. POR INGRESO PAGOS ORDENADOS

TRANSFERENCIAS POSITIVAS PAGOS REALIZADOS

TRANSFERENCIAS NEGATIVAS REINTEGROS

BAJAS POR ANULACIÓN

AJUSTES EN LA PRORROGA

TOTALES 1.055,86 1.055,86

SALDO DISPONIBLE 829,28 829,28

Nº Oper./Fecha/Proy.	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
220210000010 01/03/2021 2020/2/CALLE/14	MC	MODIFICACION N 1 INCORPORACION DE REMANENTES 1/2021	1.055,86	1.055,86						
220210010534 24/12/2021 2020/2/CALLE/14/1	AD	CIMASA AD CIMASA REPAVIMENTACION PISTA PASEO EXPTE 2021/1611	226,58	226,58		226,58	226,58	226,58		
220210010656 27/12/2021 2020/2/CALLE/14/1	O	CIMASA CERTIFICACIÓN OBRAS DE REPAVIMENTACIÓN DE LA PISTA DEL PASEO JOSÉ ORTEGA Y MUNILLA EN LA LOCALIDAD DE CONSUEGRA (TOLEDO)	226,58	226,58						
TOTALES						226,58	226,58	226,58		
SALDO PENDIENTE								226,58		



Cód. Validación: 65F9CANZG5KTTAPQSA4RERCZD
Verificación: <https://consuegra.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 93 de 281

PRESUPUESTO 2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS

CL. ORGÁNICA:

CL. PROGRAMA: 1532

PAVIMENTACIÓN DE VIAS PÚBLICAS

CL. ECONÓMICA: 61902

Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes

CLAVE DE VINCULACIÓN

CL. ORGÁNICA:

CL. PROGRAMA: 153

CL. ECONÓMICA: 61902

APLICACIÓN VINCULACIÓN EJE. PRESUP.

PRESUPUESTO INICIAL:	93.011,75	CRÉDITOS RETENIDOS	44.773,17
CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	50.000,00	AUTORIZACIONES	44.773,17
SUPLEMENTOS DE CRÉDITO		COMPROMISOS	44.773,17
AMPLIACIONES DE CRÉDITO		OBLIGACIONES RECON.	44.773,17
REMANENTES INCORPORADOS		PAGOS ORDENADOS	
CRÉDITOS GEN. POR INGRESO	43.011,75	PAGOS REALIZADOS	
TRANSFERENCIAS POSITIVAS		REINTEGROS	
TRANSFERENCIAS NEGATIVAS			
BAJAS POR ANULACIÓN			
AJUSTES EN LA PRORROGA			

TOTALES	93.011,75	93.011,75
---------	-----------	-----------

SALDO DISPONIBLE	48.238,58	48.238,58
------------------	-----------	-----------

Nº Oper./Fecha/Proy.	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
220210004155 30/06/2021 2021/4/C EXT/2	MC	MODIFICACION CREDITO 4 CREDITO EXTRAORDINARIO FINANCIADO CON REMANENTE LIQUIDO DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES	50.000,00	50.000,00						
220210005339 27/07/2021 2021/2/PIM21/14	MC	MODIFICACION 5 GENERACION CREDITO DIPUTACION PIM 2021	43.011,75	43.011,75						
220210007014 28/09/2021 2021/2/PIM21/14/14	AD	OBRAS PUBLICAS E INGENIERIA CIVIL ADJUDICACION CONTRATO REPAVIMENTACION CALLES PIM 2021 EXPT 1008	43.011,75			43.011,75	43.011,75			
220210012570 31/12/2021 2021/2/PIM21/14/14	AD/	OBRAS PUBLICAS E INGENIERIA CIVIL	-43.011,75			-43.011,75	-43.011,75			
220210007014 28/09/2021 2021/4/C EXT/2/1	AD	OBRAS PUBLICAS E INGENIERIA CIVIL ADJUDICACION CONTRATO REPAVIMENTACION CALLES PIM 2021 EXPT 1008	5.226,83			5.226,83	5.226,83			
220210012570	AD/	OBRAS PUBLICAS E INGENIERIA CIVIL	-5.226,83			-5.226,83	-5.226,83			



Nº Oper./Fecha	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
31/12/2021										
2021/4/C EXT/2/1										
220210010534	AD	CIMASA	44.773,17			44.773,17	44.773,17			
24/12/2021		AD CIMASA								
2021/4/C EXT/2/1		REPAVIMENTACION PISTA								
		PASEO EXPTE 2021/1611								
220210010656	O	CIMASA	44.773,17	44.773,17				44.773,17		
27/12/2021		CERTIFICACIÓN OBRAS DE								
2021/4/C EXT/2/1		REPAVIMENTACIÓN DE LA								
		PISTA DEL PASEO JOSÉ								
		ORTEGA Y MUNILLA EN LA								
		LOCALIDAD DE CONSUEGRA								
		(TOLEDO)								
TOTALES						44.773,17	44.773,17	44.773,17		
SALDO PENDIENTE								44.773,17		

PENDIENTE
DE EJECUTAR



PRESUPUESTO 2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

PROYECTO EJECUCION OBRAS

CL. ORGÁNICA:

CL. PROGRAMA: 1532 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS

CL. ECONÓMICA: 64000 PROYECTO ENCARGO PAU

CLAVE DE VINCULACIÓN

CL. ORGÁNICA:

CL. PROGRAMA: 153

CL. ECONÓMICA: 64000

APLICACIÓN	VINCULACIÓN	EJEC. PRESUP.
PRESUPUESTO INICIAL:	9.148,00	CRÉDITOS RETENIDOS
CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS		AUTORIZACIONES
SUPLEMENTOS DE CRÉDITO		COMPROMISOS
AMPLIACIONES DE CRÉDITO		OBLIGACIONES RECON.
REMANENTES INCORPORADOS	13.548,00	PAGOS ORDENADOS
CRÉDITOS GEN. POR INGRESO		PAGOS REALIZADOS
TRANSFERENCIAS POSITIVAS		REINTEGROS
TRANSFERENCIAS NEGATIVAS	4.400,00	
BAJAS POR ANULACIÓN		
AJUSTES EN LA PRORROGA		

TOTALES	9.148,00	9.148,00
---------	----------	----------

SALDO DISPONIBLE	3.171,81	3.171,81
------------------	----------	----------

Nº Oper./Fecha/Proy.	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
220210000010 01/03/2021 2019/2/PROYE/8	MC	MODIFICACION N 1 INCORPORACION DE REMANENTES 1/2021	13.548,00	13.548,00						
220210001482 09/04/2021 2019/2/PROYE/8/1	RC	TRANSFERENCIA DE CREDITOS DE PROYECTOS A PLAN PROVINCIAL 2019	4.400,00		4.400,00					
220210001484 08/04/2021 2019/2/PROYE/8	MC/	MODIFICACION 2/2021 TRANSFERENCIA 1/2021	-4.400,00	4.400,00						
220210001485 08/04/2021 2019/2/PROYE/8/1	RC/	MODIFICACION 2/2021 TRANSFERENCIA 1/2021	-4.400,00		-4.400,00					
220210002687 13/05/2021 2019/2/PROYE/8/1	ADO	JUAN ANTONIO JIMENEZ VERBO IMPORTE CORRESPONDIENTE A LOS HONORARIOS DE PROYECTO Y DIRECCIÓN DE CENTRO DE TRANSFORMACIÓN ABONADO DE 160 KVAS Y LINEA	5.976,19			5.976,19	5.976,19	5.976,19		5.976,19



Nº Oper./Fecha	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
220210002688 13/05/2021 2019/2/PROYE/8/1	P	JUAN ANTONIO JIMENEZ VERBO IMPORTE CORRESPONDIENTE A LOS HONORARIOS DE PROYECTO Y DIRECCIÓN DE CENTRO DE TRANSFORMACIÓN ABONADO DE 160 KVAS Y LINEA	5.976,19						5.976,19	
220210004601 14/05/2021 2019/2/PROYE/8/1	R	JUAN ANTONIO JIMENEZ VERBO IMPORTE CORRESPONDIENTE A LOS HONORARIOS DE PROYECTO Y DIRECCIÓN DE CENTRO DE TRANSFORMACIÓN ABONADO DE 160 KVAS Y LINEA	5.976,19	5.976,19						5.976,19
TOTALES						5.976,19	5.976,19	5.976,19	5.976,19	5.976,19
SALDO PENDIENTE										



PRESUPUESTO 2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

CAPTACIONES Y CANALIZACIÓN DE AGUA

CL. ORGÁNICA:

CL. PROGRAMA: 161 ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA

CL. ECONÓMICA: 60004 CAPTACIONES Y CANALIZACIÓN DE AGUA

CLAVE DE VINCULACIÓN

CL. ORGÁNICA:

CL. PROGRAMA: 161

CL. ECONÓMICA: 60004

APLICACIÓN	VINCULACIÓN	EJEC. PRESUP.
PRESUPUESTO INICIAL:	66.038,80	CRÉDITOS RETENIDOS
CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	50.000,00	AUTORIZACIONES
SUPLEMENTOS DE CRÉDITO		COMPROMISOS
AMPLIACIONES DE CRÉDITO		OBLIGACIONES RECON.
REMANENTES INCORPORADOS	12.792,86	PAGOS ORDENADOS
CRÉDITOS GEN. POR INGRESO	3.245,94	PAGOS REALIZADOS
TRANSFERENCIAS POSITIVAS		REINTEGROS
TRANSFERENCIAS NEGATIVAS		
BAJAS POR ANULACIÓN		
AJUSTES EN LA PRORROGA		

TOTALES 66.038,80 66.038,80

SALDO DISPONIBLE 2.654,81 2.654,81

Nº Oper./Fecha/Proy.	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
220210000010 01/03/2021 2020/3/CAPT/3	MC	MODIFICACION N 1 INCORPORACION DE REMANENTES 1/2021	12.792,86	12.792,86						
220210004155 30/06/2021 2021/4/C EXT/2	MC	MODIFICACION CREDITO 4 CREDITO EXTRAORDINARIO FINANCIADO CON REMANENTE LIQUIDO DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES	50.000,00	50.000,00						
220210010231 30/09/2021 2021/2/CANON/24	MC	GENERACION POR CANON URBANISTICO	3.245,94	3.245,94						
220210001920 12/04/2021 2020/3/CAPT/3/1	AD	GESTAGUA ADJUDICACION TRABAJOS EN REDES ABASTECIMIENTO CALLE SILA	2.585,08			2.585,08	2.585,08			
220210012565 31/12/2021 2020/3/CAPT/3/1	AD/	GESTAGUA	-2.585,08			-2.585,08	-2.585,08			
220210002936	ADO	OBRAS PUBLICAS E INGENIERIA CIVIL	8.167,50			8.167,50	8.167,50	8.167,50		



Nº Oper./Fecha	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
24/05/2021 2020/3/CAPT/3/1		REPARACION DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE LA CALLE SILA								
220210002937	P	OBRAS PUBLICAS E INGENIERIA CIVIL	8.167,50						8.167,50	
24/05/2021 2020/3/CAPT/3/1		REPARACION DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE LA CALLE SILA		8.167,50						8.167,50
220210003220	R	OBRAS PUBLICAS E INGENIERIA CIVIL	8.167,50							
26/05/2021 2020/3/CAPT/3/1		REPARACION DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE LA CALLE SILA				47.931,75				
220210007943	AD	GESTAGUA	47.931,75							
30/09/2021 2021/4/C EXT/2/1		ADJUDICACION GESTAGUA OBRAS RENOVACION REDES C ROSA, RUCIO Y CALERAS (PARCIAL)								
220210010197	O	GESTAGUA	34.103,03					34.103,03		
15/12/2021 2021/4/C EXT/2/1		Renovacion de Redes de Abastecimiento de Consuegra 2021 (RENOVAC. DE REDES DE ABASTECIMIENTO 2021.								
		Renovacion de Redes								
220210010198	P	GESTAGUA	34.103,03						34.103,03	
15/12/2021 2021/4/C EXT/2/1		Renovacion de Redes de Abastecimiento de Consuegra 2021 (RENOVAC. DE REDES DE ABASTECIMIENTO 2021.								
		Renovacion de Redes								
220210010199	O	GESTAGUA	13.828,72					13.828,72		
15/12/2021 2021/4/C EXT/2/1		Renovacion de Redes de Abastecimiento de Consuegra 2021 (RENOVA. DE REDES DE ABASTECIMIENTO 2021. CERTIFICACION 2								
220210010200	P	GESTAGUA	13.828,72						13.828,72	
15/12/2021 2021/4/C EXT/2/1		Renovacion de Redes de Abastecimiento de Consuegra 2021 (RENOVA. DE REDES DE ABASTECIMIENTO 2021. CERTIFICACION 2								
220210011089	R	GESTAGUA	34.103,03	34.103,03						34.103,03



Nº Oper./Fecha	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
29/12/2021 2021/4/C EXT/2/1		Renovacion de Redes de Abastecimiento de Consuegra 2021 (RENOVAC. DE REDES DE ABASTECIMIENTO 2021. Renovacion de Redes	13.828,72	13.828,72						13.828,72
220210011090 29/12/2021 2021/4/C EXT/2/1	R	GESTAGUA Renovacion de Redes de Abastecimiento de Consuegra 2021 (RENOVAC. DE REDES DE ABASTECIMIENTO 2021. CERTIFICACION 2	13.828,72							
220210011424 31/12/2021 2020/3/CAPT/3/1	ADO	Renovacion banda superior filtro banda en EDAR / Renovacion banda superior filtro banda en EDAR (Renovacion Banda Super	834,32	834,32		834,32	834,32	834,32		
220210011652 31/12/2021 2020/3/CAPT/3/1	P	GESTAGUA Renovacion banda superior filtro banda en EDAR / Renovacion banda superior filtro banda en EDAR (Renovacion Banda Super	834,32	834,32					834,32	
220210011425 31/12/2021 2021/4/C EXT/2/1	ADO	GESTAGUA Instalacion Banda Inferior Equipo Filtro de Banda en EDAR segun Decreto Alcaldia 2021/806 de 14/06/21 (Instalacion Band	1.965,60			1.965,60	1.965,60	1.965,60		
220210011653 31/12/2021 2021/4/C EXT/2/1	P	GESTAGUA Instalacion Banda Inferior Equipo Filtro de Banda en EDAR segun Decreto Alcaldia 2021/806 de 14/06/21 (Instalacion Band	1.965,60	1.965,60					1.965,60	
220210012091 31/12/2021 2021/2/CANON/24/24	ADO	GESTAGUA RENOVACION DE CODO EN POZO DE INSTITUTO (TRABAJOS DE RENOV. CODO POZO INSTITUTO. RENOVARACION DE CODO EN POZO DE INSTITUT	826,73	826,73		826,73	826,73	826,73		
220210012092	ADO	GESTAGUA	1.205,96	1.205,96		1.205,96	1.205,96	1.205,96		



Nº Oper./Fecha	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
31/12/2021 2020/3/CAPT/3/1		RENOVACION RED ABASTECIMIENTO CALLE INDEPENDENCIA, 2 SEGUN INFORME CON R.E. N. 2021-4409 (RENOVACION RED ABASTEC. INDEP								
220210012092 31/12/2021 2021/4/C EXT/2/1	ADO	GESTAGUA RENOVACION RED ABASTECIMIENTO CALLE INDEPENDENCIA, 2 SEGUN INFORME CON R.E. N. 2021-4409 (RENOVACION RED ABASTEC. INDEP	102,65	102,65		102,65	102,65	102,65		
220210012092 31/12/2021 2021/2/CANON/24/24	ADO	GESTAGUA RENOVACION RED ABASTECIMIENTO CALLE INDEPENDENCIA, 2 SEGUN INFORME CON R.E. N. 2021-4409 (RENOVACION RED ABASTEC. INDEP	12,75	12,75		12,75	12,75	12,75		
220210012093 31/12/2021 2021/2/CANON/24/24	ADO	GESTAGUA VALORACION DE LOS TRABAJOS DE EJECUCION DE REJILLA FRENTE A CONVENTO EN CALLE CARMEN / VALORACION DE LOS TRABAJOS DE EJE	2.336,73	2.336,73		2.336,73	2.336,73	2.336,73		
TOTALES						63.383,99	63.383,99	63.383,99	58.899,17	56.099,25
SALDO PENDIENTE								4.484,82	2.799,92	



PRESUPUESTO 2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

LINEA AEREA PARA SUMINISTRO POZO AGUA

CL. ORGÁNICA:

CL. PROGRAMA: 161

CL. ECONÓMICA: 62300

ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA
Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje

CLAVE DE VINCULACIÓN

CL. ORGÁNICA:

CL. PROGRAMA: 161

CL. ECONÓMICA: 62300

PRESUPUESTO INICIAL:
CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS
SUPLEMENTOS DE CRÉDITO
AMPLIACIONES DE CRÉDITO
REMANENTES INCORPORADOS
CRÉDITOS GEN. POR INGRESO
TRANSFERENCIAS POSITIVAS
TRANSFERENCIAS NEGATIVAS
BAJAS POR ANULACIÓN
AJUSTES EN LA PRORROGA

APLICACIÓN 78.449,78
VINCULACIÓN 78.449,78
EJEC. PRESUP. 78.449,78

CRÉDITOS RETENIDOS
AUTORIZACIONES
COMPROMISOS
OBLIGACIONES RECON.
PAGOS ORDENADOS
PAGOS REALIZADOS
REINTEGROS

TOTALES	78.449,78	78.449,78
SALDO DISPONIBLE	78.449,78	78.449,78

Nº Oper./Fecha/Proy.	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
220210005339 27/07/2021 2021/2/PIM21/14	MC	MODIFICACION 5 GENERACION CREDITO DIPUTACION PIM 2021	78.449,78	78.449,78						
220210006252 26/08/2021 2021/2/PIM21/14/14	A	AUTORIZACION GASTO PARA LINEA ELECTRICA SUMINISTRO AGUA	78.449,78			78.449,78				
220210012544 29/12/2021 2021/2/PIM21/14/14	D	INSTALACIONES E. JIMENEZ, S.L. ADJUDICACION CONTRATO LINEA ELECTRICA POZO INSTALACIONES ELECTRICAS JIMENEZ	78.045,00				78.045,00			
220210012561 31/12/2021 2021/2/PIM21/14/14	D/	INSTALACIONES E. JIMENEZ, S.L.	-78.045,00				-78.045,00			
220210012578 31/12/2021 2021/2/PIM21/14/14	A/		-78.449,78			-78.449,78				
TOTALES										
SALDO PENDIENTE										



PRESUPUESTO 2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

AMPLIACION CEMENTERIO

CL. ORGÁNICA:

CL. PROGRAMA: 164

CL. ECONÓMICA: 62204

CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.

PISCINA CUBIERTA

CLAVE DE VINCULACIÓN

CL. ORGÁNICA:

CL. PROGRAMA: 164

CL. ECONÓMICA: 62204

APLICACIÓN	VINCULACIÓN	EJEC. PRESUP.
PRESUPUESTO INICIAL:	25.000,00	CRÉDITOS RETENIDOS
CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	25.000,00	AUTORIZACIONES
SUPLEMENTOS DE CRÉDITO		COMPROMISOS
AMPLIACIONES DE CRÉDITO		OBLIGACIONES RECON.
REMANENTES INCORPORADOS		PAGOS ORDENADOS
CRÉDITOS GEN. POR INGRESO		PAGOS REALIZADOS
TRANSFERENCIAS POSITIVAS		REINTEGROS
TRANSFERENCIAS NEGATIVAS		
BAJAS POR ANULACIÓN		
AJUSTES EN LA PRORROGA		
TOTALES	25.000,00	25.000,00
SALDO DISPONIBLE	223,07	223,07

Nº Oper./Fecha/Proy.	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
220210004155 30/06/2021 2021/4/C EXT/2	MC	MODIFICACION CREDITO 4 CREDITO EXTRAORDINARIO FINANCIADO CON REMANENTE LIQUIDO DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES	25.000,00	25.000,00						
220210007000 27/09/2021 2021/4/C EXT/2/1	AD	PROPERTY AND INFRASTRUCTURE MANAGEMENT PROPERTY ADJUDICACION OBRAS PAVIMENTACION PASOS CEMENTERIO	22.941,60			22.941,60				
220210007585 14/10/2021 2021/4/C EXT/2/1	O	PROPERTY AND INFRASTRUCTURE MANAGEMENT TRABAJOS PAVIMENTACION DE PASOS ENTRE SEPULTURAS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL (CONSUEGRA)	22.941,60					22.941,60		
220210007586 14/10/2021 2021/4/C EXT/2/1	P	PROPERTY AND INFRASTRUCTURE MANAGEMENT TRABAJOS PAVIMENTACION DE PASOS ENTRE SEPULTURAS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL (CONSUEGRA)	22.941,60						22.941,60	



Nº Oper./Fecha	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
220210007855 19/10/2021 2021/4/C EXT/2/1	R	PROPERTY AND INFRAESTRUCTURE MANAGEMENT TRABAJOS PAVIMENTACION DE PASOS ENTRE SEPULTURAS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL (CONSUEGRA)	22.941,60	22.941,60						22.941,60
220210009781 10/12/2021 2021/4/C EXT/2/1	ADO	PROPERTY AND INFRAESTRUCTURE MANAGEMENT TRABAJOS PAVIMENTACION DE PASOS ENTRE SEPULTURAS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL (CONSUEGRA) 24 M2	1.835,33			1.835,33	1.835,33	1.835,33		
220210009782 10/12/2021 2021/4/C EXT/2/1	P	PROPERTY AND INFRAESTRUCTURE MANAGEMENT TRABAJOS PAVIMENTACION DE PASOS ENTRE SEPULTURAS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL (CONSUEGRA) 24 M2	1.835,33			1.835,33			1.835,33	1.835,33
220210010135 15/12/2021 2021/4/C EXT/2/1	R	PROPERTY AND INFRAESTRUCTURE MANAGEMENT TRABAJOS PAVIMENTACION DE PASOS ENTRE SEPULTURAS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL (CONSUEGRA) 24 M2	1.835,33	1.835,33						
TOTALES						24.776,93	24.776,93	24.776,93		24.776,93
SALDO PENDIENTE										



PRESUPUESTO

2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

INVERSION CEMENTERIO

CL. ORGÁNICA:

CL. PROGRAMA: 164

CL. ECONÓMICA: 63201

CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.
Edificios y otras construcciones

CLAVE DE VINCULACIÓN

CL. ORGÁNICA:

CL. PROGRAMA: 164

CL. ECONÓMICA: 63201

APLICACIÓN	VINCULACIÓN	EJEC. PRESUP.
PRESUPUESTO INICIAL:	3.000,83	CRÉDITOS RETENIDOS
CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS		AUTORIZACIONES
SUPLEMENTOS DE CRÉDITO		COMPROMISOS
AMPLIACIONES DE CRÉDITO		OBLIGACIONES RECON.
REMANENTES INCORPORADOS	3.000,83	PAGOS ORDENADOS
CRÉDITOS GEN. POR INGRESO		PAGOS REALIZADOS
TRANSFERENCIAS POSITIVAS		REINTEGROS
TRANSFERENCIAS NEGATIVAS		
BAJAS POR ANULACIÓN		
AJUSTES EN LA PRORROGA		

TOTALES 3.000,83 3.000,83

SALDO DISPONIBLE 742,36 742,36

Nº Oper./Fecha/Proy.	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
220210000010 01/03/2021 2020/2/CEMEN/15	MC	MODIFICACION N 1 INCORPORACION DE REMANENTES 1/2021	3.000,83	3.000,83						
220210009439 03/12/2021 2020/2/CEMEN/15/1	ADO	DOMINGO NUÑEZ E HIJOS, S.L. FACTURA N° 2100380. DOMINGO NUÑEZ E HIJOS. Horas de maquina y camion. hormigon para cementerio.	1.727,15			1.727,15	1.727,15	1.727,15		
220210009440 03/12/2021 2020/2/CEMEN/15/1	P	DOMINGO NUÑEZ E HIJOS, S.L. FACTURA N° 2100380. DOMINGO NUÑEZ E HIJOS. Horas de maquina y camion. hormigon para cementerio.	1.727,15						1.727,15	
220210009945 10/12/2021 2020/2/CEMEN/15/1	R	DOMINGO NUÑEZ E HIJOS, S.L. FACTURA N° 2100380. DOMINGO NUÑEZ E HIJOS. Horas de maquina y camion. hormigon para cementerio.	1.727,15	1.727,15						1.727,15
220210011637	ADO	MATERIALES DE CONST. H.N. E HIJOS	483,40			483,40	483,40	483,40		



Cód. Validación: 65F9CANZG5KTTAPQSA4RERCZD
Verificación: <https://consuagra.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 105 de 281

N° Oper./Fecha	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
31/12/2021		FACTURA N° A-20210509.								
2020/2/CEMEN/15/1		MATERIALES DE CONSTRUCCION HN E HIJOS. Suministro materiales para mantenimiento cemeniterio.								
220210011726	P	MATERIALES DE CONST. H.N. E HIJOS	483,40	483,40					483,40	
31/12/2021		FACTURA N° A-20210509.								
2020/2/CEMEN/15/1		MATERIALES DE CONSTRUCCION HN E HIJOS. Suministro materiales para mantenimiento cemeniterio.								
220210011638	ADO	MATERIALES DE CONST. H.N. E HIJOS	47,92			47,92	47,92	47,92		
31/12/2021		FACTURA N° A-20210457.								
2020/2/CEMEN/15/1		MATERIALES DE CONSTRUCCION HN E HIJOS. Suministro materiales mantenimiento cemeniterio.								
220210011727	P	MATERIALES DE CONST. H.N. E HIJOS	47,92	47,92					47,92	
31/12/2021		FACTURA N° A-20210457.								
2020/2/CEMEN/15/1		MATERIALES DE CONSTRUCCION HN E HIJOS. Suministro materiales mantenimiento cemeniterio.								
TOTALES						2.258,47	2.258,47	2.258,47	2.258,47	1.727,15
SALDO PENDIENTE									531,32	



PRESUPUESTO 2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

INVERSIONES ALUMBRADO PUBLICO ILUMINACION LED

CL. ORGÁNICA:

CL. PROGRAMA: 165

CL. ECONÓMICA: 60900

ALUMBRADO PÚBLICO.

INVERSIONES NUEVA EN INFRAESTRUCURA VIARIA

CLAVE DE VINCULACIÓN

CL. ORGÁNICA:

CL. PROGRAMA: 165

CL. ECONÓMICA: 60900

APLICACIÓN	VINCULACIÓN	EJEC. PRESUP.
PRESUPUESTO INICIAL:	30.000,00	CRÉDITOS RETENIDOS
CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	30.000,00	AUTORIZACIONES
SUPLEMENTOS DE CRÉDITO		COMPROMISOS
AMPLIACIONES DE CRÉDITO		OBLIGACIONES RECON.
REMANENTES INCORPORADOS		PAGOS ORDENADOS
CRÉDITOS GEN. POR INGRESO		PAGOS REALIZADOS
TRANSFERENCIAS POSITIVAS		REINTEGROS
TRANSFERENCIAS NEGATIVAS		
BAJAS POR ANULACIÓN		
AJUSTES EN LA PRORROGA		

TOTALES 30.000,00 30.000,00

SALDO DISPONIBLE 103,46 103,46

Nº Oper./Fecha/Proy.	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
220210004155 30/06/2021 2021/4/C EXT/2	MC	MODIFICACION CREDITO 4 CREDITO EXTRAORDINARIO FINANCIADO CON REMANENTE LIQUIDO DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES	30.000,00	30.000,00						
220210010282 20/12/2021 2021/4/C EXT/2/1	AD	ELECTROFIL OESTE DISTRIBUCION SL electrofil adjudicacion luminaria led para alumbrado	16.904,66			16.904,66	16.904,66			
220210011506 31/12/2021 2021/4/C EXT/2/1	O	ELECTROFIL OESTE DISTRIBUCION SL LUMINARIA CLEARWAY BGP307 LED120-4S/740 II DM50 DDF27 D18 S	16.904,66					16.904,66		
220210011764 31/12/2021 2021/4/C EXT/2/1	P	ELECTROFIL OESTE DISTRIBUCION SL LUMINARIA CLEARWAY BGP307 LED120-4S/740 II DM50 DDF27 D18 S	16.904,66	16.904,66					16.904,66	
220210010553 26/12/2021 2021/4/C EXT/2/1	AD	ELECTROFIL OESTE DISTRIBUCION SL AD ELECTROFIL MATERIAL ALUMBRADO PUBLICO LED EXpte 1645	12.991,88			12.991,88	12.991,88			



N° Oper./Fecha	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
220210011508	O	ELECTROFIL OESTE DISTRIBUCION SL	12.991,88					12.991,88		
31/12/2021		AD ELECTROFIL MATERIAL								
2021/4/C EXT/2/1		ALUMBRADO PUBLICO LED EXPT 1645								
220210011766	P	ELECTROFIL OESTE DISTRIBUCION SL	12.991,88	12.991,88					12.991,88	
31/12/2021		AD ELECTROFIL MATERIAL								
2021/4/C EXT/2/1		ALUMBRADO PUBLICO LED EXPT 1645								
TOTALES						29.896,54	29.896,54	29.896,54	29.896,54	
SALDO PENDIENTE										



PRESUPUESTO 2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

ILUMINACION LED

CL. ORGÁNICA:

CL. PROGRAMA: 165

CL. ECONÓMICA: 60901

ALUMBRADO PÚBLICO.

PAVIMENTACION PLAN PROVINCIAL

CLAVE DE VINCULACIÓN

CL. ORGÁNICA:

CL. PROGRAMA: 165

CL. ECONÓMICA: 60901

APLICACIÓN	VINCULACIÓN	EJEC. PRESUP.
PRESUPUESTO INICIAL:	15.000,00	CRÉDITOS RETENIDOS
CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	15.000,00	AUTORIZACIONES
SUPLEMENTOS DE CRÉDITO		COMPROMISOS
AMPLIACIONES DE CRÉDITO		OBLIGACIONES RECON.
REMANENTES INCORPORADOS		PAGOS ORDENADOS
CRÉDITOS GEN. POR INGRESO		PAGOS REALIZADOS
TRANSFERENCIAS POSITIVAS		REINTEGROS
TRANSFERENCIAS NEGATIVAS		
BAJAS POR ANULACIÓN		
AJUSTES EN LA PRORROGA		
TOTALES	15.000,00	15.000,00
SALDO DISPONIBLE	212,04	212,04

14.787,96
14.787,96
14.787,96
14.787,96
14.787,96

Nº Oper./Fecha/Proy.	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
220210004155 30/06/2021 2021/4/C EXT/2	MC	MODIFICACION CREDITO 4 CREDITO EXTRAORDINARIO FINANCIADO CON REMANENTE LIQUIDO DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES	15.000,00	15.000,00						
220210010334 20/12/2021 2021/4/C EXT/2/1	ADO	GRUPO ELECTRO MEYRAS, S.L. DAK-ARQUETA + TAPA C/ASA 300X300mm CAUCE RIO DAK-ARQUETA + TAPA C/ASA 300X300mm (660,66			660,66	660,66	660,66		
220210010481 23/12/2021 2021/4/C EXT/2/1	P	GRUPO ELECTRO MEYRAS, S.L. DAK-ARQUETA + TAPA C/ASA 300X300mm CAUCE RIO DAK-ARQUETA + TAPA C/ASA 300X300mm (660,66						660,66	
220210011050 29/12/2021 2021/4/C EXT/2/1	R	GRUPO ELECTRO MEYRAS, S.L. DAK-ARQUETA + TAPA C/ASA 300X300mm CAUCE RIO DAK-ARQUETA + TAPA C/ASA 300X300mm (660,66	660,66						660,66
220210010335	ADO	GRUPO ELECTRO MEYRAS, S.L.	237,55			237,55	237,55	237,55		



Cód. Validación: 65F9CANZG5KTTAPOS44RERCZD
Verificación: <https://consuagra.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 109 de 281

Nº Oper./Fecha	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
20/12/2021 2021/4/C EXT/2/1		TUP-DECAPLAST LIGERO 50 ROLLOS (CAUCE RIO) / GGC-CONDUCTOR RV-K 1KV 3G1,5 EN ROLLOS (
220210010482	P	GRUPO ELECTRO MEYRAS, S.L.	237,55						237,55	
23/12/2021 2021/4/C EXT/2/1		TUP-DECAPLAST LIGERO 50 ROLLOS (CAUCE RIO) / GGC-CONDUCTOR RV-K 1KV 3G1,5 EN ROLLOS (
220210011051	R	GRUPO ELECTRO MEYRAS, S.L.	237,55	237,55						237,55
29/12/2021 2021/4/C EXT/2/1		TUP-DECAPLAST LIGERO 50 ROLLOS (CAUCE RIO) / GGC-CONDUCTOR RV-K 1KV 3G1,5 EN ROLLOS (
220210010531	AD	ELECTROFIL OESTE DISTRIBUCION SL	6.053,57			6.053,57				
23/12/2021 2021/4/C EXT/2/1		ADJUDICACION ILUMINACION PUENTES EXPTE 2021 1670								
220210011115	O	ELECTROFIL OESTE DISTRIBUCION SL	6.053,57					6.053,57		
30/12/2021 2021/4/C EXT/2/1		PUENTES ALUMBRADO EXP1670 LED MEANL 320W 24V RSP-320-24 / TIRA LED LS PFM-1000/827/5m IP66 10X1 LEDV 5000lm 35000 HO 3								
220210011116	P	ELECTROFIL OESTE DISTRIBUCION SL	6.053,57						6.053,57	
30/12/2021 2021/4/C EXT/2/1		PUENTES ALUMBRADO EXP1670 LED MEANL 320W 24V RSP-320-24 / TIRA LED LS PFM-1000/827/5m IP66 10X1 LEDV 5000lm 35000 HO 3								
220210011170	R	ELECTROFIL OESTE DISTRIBUCION SL	6.053,57	6.053,57						6.053,57
30/12/2021 2021/4/C EXT/2/1		PUENTES ALUMBRADO EXP1670 LED MEANL 320W 24V RSP-320-24 / TIRA LED LS PFM-1000/827/5m IP66 10X1 LEDV 5000lm 35000 HO 3								
220210010554	AD	ABM REXEL SLU	7.836,18			7.836,18				



Nº Oper./Fecha	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
26/12/2021 2021/4/C EXT/2/1		AD ABM REXEL MATERIAL ILUMINACION CAUCE RIO EXPT 1478								
220210011121 30/12/2021 2021/4/C EXT/2/1	O	ABM REXEL SLU APLIQUE 229085 BULAND GRID E27 ANTR / CAJA NEWLEC HJB162G TORN.CON.162X11 / SE UNIPOLAR F.V. 1000V US101HEL / 500V CP 10	7.836,18					7.836,18		
220210011122 30/12/2021 2021/4/C EXT/2/1	P	ABM REXEL SLU APLIQUE 229085 BULAND GRID E27 ANTR / CAJA NEWLEC HJB162G TORN.CON.162X11 / SE UNIPOLAR F.V. 1000V US101HEL / 500V CP 10	7.836,18					7.836,18		
220210011173 30/12/2021 2021/4/C EXT/2/1	R	ABM REXEL SLU APLIQUE 229085 BULAND GRID E27 ANTR / CAJA NEWLEC HJB162G TORN.CON.162X11 / SE UNIPOLAR F.V. 1000V US101HEL / 500V CP 10	7.836,18	7.836,18						7.836,18
TOTALES						14.787,96	14.787,96	14.787,96	14.787,96	14.787,96
SALDO PENDIENTE										



PRESUPUESTO 2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

MEJORA DEL ALUMBRADO PUBLICO

CL. ORGÁNICA: ALUMBRADO PÚBLICO.
CL. PROGRAMA: 165 ACTUACION EN LA PLAZA DE ESPAÑA
CL. ECONÓMICA: 61900

CLAVE DE VINCULACIÓN

CL. ORGÁNICA:
CL. PROGRAMA: 165
CL. ECONÓMICA: 61900

APLICACIÓN	VINCULACIÓN	EJEC. PRESUP.
PRESUPUESTO INICIAL:	35.000,00	CRÉDITOS RETENIDOS
CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS		AUTORIZACIONES
SUPLEMENTOS DE CRÉDITO		COMPROMISOS
AMPLIACIONES DE CRÉDITO		OBLIGACIONES RECON.
REMANENTES INCORPORADOS	35.000,00	PAGOS ORDENADOS
CRÉDITOS GEN. POR INGRESO		PAGOS REALIZADOS
TRANSFERENCIAS POSITIVAS		REINTEGROS
TRANSFERENCIAS NEGATIVAS		
BAJAS POR ANULACIÓN		
AJUSTES EN LA PRORROGA		

TOTALES 35.000,00 35.000,00

SALDO DISPONIBLE

Nº Oper./Fecha/Proy.	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
220210000010 01/03/2021 2019/2/ILUM/3	MC	MODIFICACION N 1 INCORPORACION DE REMANENTES 1/2021	35.000,00	35.000,00						
220210004918 13/07/2021 2019/2/ILUM/3/1	ADO	ABM REXEL SLU BGP307 LED84-4S/740 II DM50 DDF27 D expte adjudicacion 2019 /549	35.000,00			35.000,00	35.000,00	35.000,00		
220210004919 13/07/2021 2019/2/ILUM/3/1	P	ABM REXEL SLU BGP307 LED84-4S/740 II DM50 DDF27 D expte adjudicacion 2019 /549	35.000,00						35.000,00	
220210005807 14/07/2021 2019/2/ILUM/3/1	R	ABM REXEL SLU BGP307 LED84-4S/740 II DM50 DDF27 D expte adjudicacion 2019 /549	35.000,00	35.000,00						35.000,00
TOTALES						35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
SALDO PENDIENTE										



PRESUPUESTO 2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

ZONAS VERDES

CL. ORGÁNICA:

CL. PROGRAMA: 171

CL. ECONÓMICA: 61900

PARQUES Y JARDINES.

ACTUACION EN LA PLAZA DE ESPAÑA

CLAVE DE VINCULACIÓN

CL. ORGÁNICA:

CL. PROGRAMA: 171

CL. ECONÓMICA: 61900

APLICACIÓN	VINCULACIÓN	EJEC. PRESUP.
PRESUPUESTO INICIAL:		
CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	44.301,29	CRÉDITOS RETENIDOS
SUPLEMENTOS DE CRÉDITO		AUTORIZACIONES
AMPLACIONES DE CRÉDITO		COMPROMISOS
REMANENTES INCORPORADOS	14.301,29	OBLIGACIONES RECON.
CRÉDITOS GEN. POR INGRESO		PAGOS ORDENADOS
TRANSFERENCIAS POSITIVAS		PAGOS REALIZADOS
TRANSFERENCIAS NEGATIVAS		REINTEGROS
BAJAS POR ANULACIÓN		
AJUSTES EN LA PRORROGA		

TOTALES 44.301,29 44.301,29

SALDO DISPONIBLE 34.498,62 34.498,62

Nº Oper./Fecha/Proy.	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
220210000010 01/03/2021 2018/2/PARQU/3	MC	MODIFICACION N 1 INCORPORACION DE REMANENTES 1/2021	14.301,29	14.301,29						
220210001918 05/05/2021 2018/2/PARQU/3/1	ADO	ESK FERCA, S.L. Suministro Planta: (Suministro realizado para la "zona de la Cuesta" y "zona Paseo y Parque") / Rosales Bajos / Rosale	6.255,22	6.255,22		6.255,22	6.255,22	6.255,22		
220210003418 04/06/2021 2018/2/PARQU/3/1	P	ESK FERCA, S.L. Suministro Planta: (Suministro realizado para la "zona de la Cuesta" y "zona Paseo y Parque") / Rosales Bajos / Rosale	6.255,22						6.255,22	
220210003520 08/06/2021 2018/2/PARQU/3/1	R	ESK FERCA, S.L. Suministro Planta: (Suministro realizado para la "zona de la Cuesta" y "zona Paseo y Parque") / Rosales Bajos / Rosale	6.255,22	6.255,22						6.255,22
220210008076 21/10/2021 2018/2/PARQU/3/1	ADO	VIVEROS CANTADOR VIVEROS CANTADOR PLATANOS PARA PARQUES Y JARDINES SENDA	1.920,00			1.920,00	1.920,00	1.920,00		

Nº Oper./Fecha	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
22021008077 21/10/2021 2018/2/PARQU/3/1	P	VIVEROS CANTADOR VIVEROS CANTADOR PLATANOS PARA PARQUES Y JARDINES SENDA	1.920,00						1.920,00	
22021008140 21/10/2021 2018/2/PARQU/3/1	R	VIVEROS CANTADOR VIVEROS CANTADOR PLATANOS PARA PARQUES Y JARDINES SENDA	1.920,00	1.920,00						1.920,00
220210011636 31/12/2021 2018/2/PARQU/3/1	ADO	KREALIA GESTION DE ESPACIOS, S.L. Rampa de tobogán Bravo Junior ref.80190 / Sustitución de rampa de tobogán teniendo que levantar el suelo de caucho y hac	671,55			671,55	671,55	671,55		
220210011725 31/12/2021 2018/2/PARQU/3/1	P	KREALIA GESTION DE ESPACIOS, S.L. Rampa de tobogán Bravo Junior ref.80190 / Sustitución de rampa de tobogán teniendo que levantar el suelo de caucho y hac	671,55	671,55					671,55	
220210011641 31/12/2021 2019/2/PARQU/4/1	ADO	APLIMANCHA APLICACION CONTRA LA PROCESIONARIA DEL PINO / ASESORAMIENTO EN GIP	955,90			955,90	955,90	955,90		
220210011729 31/12/2021 2019/2/PARQU/4/1	P	APLIMANCHA APLICACION CONTRA LA PROCESIONARIA DEL PINO / ASESORAMIENTO EN GIP	955,90	955,90					955,90	
220210012123 31/12/2021 2021/2/ZONVE/4/4	A	AUTORIZACION GASTO 2021 FINANCIADO CON PRESTAMO	30.000,00			30.000,00				
220210012578 31/12/2021 2021/2/ZONVE/4/4	A/		-30.000,00			-30.000,00				
TOTALES						9.802,67	9.802,67	9.802,67	9.802,67	8.175,22
SALDO PENDIENTE									1.627,45	



PRESUPUESTO 2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

HUELLA DE CARBONO

CL. ORGÁNICA:

CL. PROGRAMA: 171

CL. ECONÓMICA: 62108

PARQUES Y JARDINES.

PARQUES Y ESTACION AUTOBUSES

CLAVE DE VINCULACIÓN

CL. ORGÁNICA:

CL. PROGRAMA: 171

CL. ECONÓMICA: 62108

APLICACIÓN

PRESUPUESTO INICIAL:

CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS

SUPLEMENTOS DE CRÉDITO

AMPLIACIONES DE CRÉDITO

REMANENTES INCORPORADOS

CRÉDITOS GEN. POR INGRESO

TRANSFERENCIAS POSITIVAS

TRANSFERENCIAS NEGATIVAS

BAJAS POR ANULACIÓN

AJUSTES EN LA PRORROGA

VINCULACIÓN

CRÉDITOS RETENIDOS

AUTORIZACIONES

COMPROMISOS

OBLIGACIONES RECON.

PAGOS ORDENADOS

PAGOS REALIZADOS

REINTEGROS

EJEC. PRESUP.

Nº Oper./Fecha/Proy.	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
220210000010 01/03/2021 2007/2/ESTAU/1	MC	MODIFICACION N 1 INCORPORACION DE REMANENTES 1/2021	3.498,47	3.498,47						
220210012545 31/12/2021 2007/2/ESTAU/1/1	A	AUTORIZACION GASTO AFECTADO	2.148,83			2.148,83				
220210012578 31/12/2021 2007/2/ESTAU/1/1	A/		-2.148,83			-2.148,83				
220210012545 31/12/2021 2019/2/HUELL/6/6	A	AUTORIZACION GASTO AFECTADO	1.349,64			1.349,64				
220210012578 31/12/2021 2019/2/HUELL/6/6	A/		-1.349,64			-1.349,64				
TOTALES				3.498,47			3.498,47	3.498,47		
SALDO DISPONIBLE							3.498,47	3.498,47		



Cód. Validación: 65F9CANZG5KTTAPQSA4RERCZD
Verificación: <https://consuagra.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 115 de 281

PRESUPUESTO 2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

REFORMAS EN RESIDENCIA Y CENTRO DE DIA

CL. ORGÁNICA: 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
CL. PROGRAMA: 62219 REFORMAS EN RESIDENCIA Y C DIA
CL. ECONÓMICA: 62219

CLAVE DE VINCULACIÓN

CL. ORGÁNICA: 231
CL. PROGRAMA: 62219
CL. ECONÓMICA: 62219

APLICACIÓN	VINCULACIÓN	EJEC. PRESUP.
PRESUPUESTO INICIAL:	8.396,22	CRÉDITOS RETENIDOS
CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS		AUTORIZACIONES
SUPLEMENTOS DE CRÉDITO		COMPROMISOS
AMPLIACIONES DE CRÉDITO		OBLIGACIONES RECON.
REMANENTES INCORPORADOS	8.396,22	PAGOS ORDENADOS
CRÉDITOS GEN. POR INGRESO		PAGOS REALIZADOS
TRANSFERENCIAS POSITIVAS		REINTEGROS
TRANSFERENCIAS NEGATIVAS		
BAJAS POR ANULACIÓN		
AJUSTES EN LA PRORROGA		
TOTALES	8.396,22	8.396,22
SALDO DISPONIBLE	7.365,18	7.365,18

Nº Oper./Fecha/Proy.	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
220210000010 01/03/2021 2016/2/RESID/5	MC	MODIFICACION N 1 INCORPORACION DE REMANENTES 1/2021	8.396,22	8.396,22						
220210000833 26/03/2021 2018/2/RESCD/4/1	ADO	JULIO LOZANO SANCHEZ FACTURA Nº 7. JULIO LOZANO SANCHEZ. Visillos confeccionados para centro de dia.	1.031,04			1.031,04	1.031,04	1.031,04		
220210000877 30/03/2021 2018/2/RESCD/4/1	P	JULIO LOZANO SANCHEZ FACTURA Nº 7. JULIO LOZANO SANCHEZ. Visillos confeccionados para centro de dia.	1.031,04						1.031,04	
220210000923 05/04/2021 2018/2/RESCD/4/1	R	JULIO LOZANO SANCHEZ FACTURA Nº 7. JULIO LOZANO SANCHEZ. Visillos confeccionados para centro de dia.	1.031,04	1.031,04						1.031,04
220210012546 31/12/2021 2018/2/RESCD/4/1	A	AUTORIZACION GASTO AFECTADO	6.976,40			6.976,40				
220210012578	A/		-6.976,40			-6.976,40				



Nº Oper./Fecha	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
31/12/2021										
2018/2/RESCD/4/1										
				TOTALES		1.031,04	1.031,04	1.031,04	1.031,04	1.031,04
				SALDO PENDIENTE						



PRESUPUESTO 2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

EQUIPAMIENTO PARA CENTRO MUJER

CL. ORGÁNICA:

CL. PROGRAMA: 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

CL. ECONÓMICA: 62300 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje

CLAVE DE VINCULACIÓN

CL. ORGÁNICA:

CL. PROGRAMA: 231

CL. ECONÓMICA: 62300

APLICACIÓN	VINCULACIÓN	EJEC. PRESUP.
PRESUPUESTO INICIAL:	5.870,00	CRÉDITOS RETENIDOS
CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS		AUTORIZACIONES
SUPLEMENTOS DE CRÉDITO		COMPROMISOS
AMPLIACIONES DE CRÉDITO		OBLIGACIONES RECON.
REMANENTES INCORPORADOS		PAGOS ORDENADOS
CRÉDITOS GEN. POR INGRESO	5.870,00	PAGOS REALIZADOS
TRANSFERENCIAS POSITIVAS		REINTEGROS
TRANSFERENCIAS NEGATIVAS		
BAJAS POR ANULACIÓN		
AJUSTES EN LA PRORROGA		

TOTALES 5.870,00 5.870,00

SALDO DISPONIBLE

Nº Oper./Fecha/Proy.	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
220210010230 30/09/2021 2021/2/C MUJ/25	MC	GENERACION POR RESOLUCION INSTITUTO MUJER PARA EQUIPAMIENTO	5.870,00	5.870,00						
220210010429 22/12/2021 2021/2/C MUJ/25/25	AD	INSTALACIONES ELECTRICAS PALOMINO, JAIME PALOMINO GAROZ INSTALACIONES PALOMINO ADJUDICACION MAQUINA AIRE CENTRO MUJER	3.735,95			3.735,95	3.735,95			
220210010657 27/12/2021 2021/2/C MUJ/25/25	O	INSTALACIONES ELECTRICAS PALOMINO JAIME PALOMINO GAROZ Factura nº 000179; INSTALACIONES ELECTRICAS PALOMINO; SALA: MAQUINA DE AIRE; HABITACIONES: MAQUINA DE AIRE Y MANO DE OBR	3.735,95					3.735,95		
220210010658 27/12/2021 2021/2/C MUJ/25/25	P	INSTALACIONES ELECTRICAS PALOMINO, JAIME PALOMINO GAROZ Factura nº 000179; INSTALACIONES ELECTRICAS PALOMINO; SALA: MAQUINA DE AIRE; HABITACIONES: MAQUINA DE AIRE Y MANO DE OBR	3.735,95						3.735,95	

Nº Oper./Fecha	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
220210010996	R	INSTALACIONES ELECTRICAS PALOMINO, JAIME PALOMINO GAROZ Factura nº 000179; INSTALACIONES ELECTRICAS PALOMINO; SALA: MAQUINA DE AIRE; HABITACIONES: MAQUINA DE AIRE Y MANO DE OBR	3.735,95	3.735,95						3.735,95
29/12/2021 2021/2/C MUJ/25/25										
220210010533	AD	CENTRO TECNOLÓGICO ALCAZAR, S.L.	2.134,05			2.134,05	2.134,05			
24/12/2021 2021/2/C MUJ/25/25		AD CENTRO TECNOLÓGICO ALCAZAR MATERIAL INFORMATICO CENTRO MUJER EXPTE 1654								
220210010659	O	CENTRO TECNOLÓGICO ALCAZAR, S.L.	2.134,05					2.134,05		
27/12/2021 2021/2/C MUJ/25/25		Portátil HP 15S-EQ20174NS (AMD R5-5500U/8Gb/SSD 256W/10H/15" NS: 5CD1361332) / Ordenador CTA- Gama 1 (Core i3 10100/8								
220210010660	P	CENTRO TECNOLÓGICO ALCAZAR, S.L.	2.134,05						2.134,05	
27/12/2021 2021/2/C MUJ/25/25		Portátil HP 15S-EQ20174NS (AMD R5-5500U/8Gb/SSD 256W/10H/15" NS: 5CD1361332) / Ordenador CTA- Gama 1 (Core i3 10100/8								
220210010997	R	CENTRO TECNOLÓGICO ALCAZAR, S.L.	2.134,05	2.134,05						2.134,05
29/12/2021 2021/2/C MUJ/25/25		Portátil HP 15S-EQ20174NS (AMD R5-5500U/8Gb/SSD 256W/10H/15" NS: 5CD1361332) / Ordenador CTA- Gama 1 (Core i3 10100/8								
TOTALES						5.870,00	5.870,00	5.870,00	5.870,00	5.870,00
SALDO PENDIENTE										



PRESUPUESTO 2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

MATERIAL PARA COMEDOR SOCIAL

CL. ORGÁNICA:

CL. PROGRAMA: 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

CL. ECONÓMICA: 62319 MATERIAL PARA COMEDOR SOCIAL

CLAVE DE VINCULACIÓN

CL. ORGÁNICA:

CL. PROGRAMA: 231

CL. ECONÓMICA: 62319

APLICACIÓN VINCULACIÓN EJE. PRESUP.

PRESUPUESTO INICIAL:
CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS
SUPLEMENTOS DE CRÉDITO
AMPLIACIONES DE CRÉDITO
REMANENTES INCORPORADOS
CRÉDITOS GEN. POR INGRESO
TRANSFERENCIAS POSITIVAS
TRANSFERENCIAS NEGATIVAS
BAJAS POR ANULACIÓN
AJUSTES EN LA PRORROGA

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

N° Oper./Fecha/Proy.	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
220210000010 01/03/2021	MC	MODIFICACION N 1 INCORPORACION DE REMANENTES 1/2021	2.500,00	2.500,00						
2013/2/BENEF/7										
220210012547 31/12/2021	A	AUTORIZACION GASTO AFECTADO VENTA PARCELA	2.500,00			2.500,00				
2013/2/BENEF/7/1										
220210012578 31/12/2021	A/		-2.500,00			-2.500,00				
2013/2/BENEF/7/1										
TOTALES										
SALDO PENDIENTE										



PRESUPUESTO 2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

TV RESIDENCIA

CL. ORGÁNICA:

CL. PROGRAMA: 312

CL. ECONÓMICA: 62500

CLAVE DE VINCULACIÓN

CL. ORGÁNICA:

CL. PROGRAMA: 3

CL. ECONÓMICA: 6250

APLICACIÓN VINCULACIÓN EJE. PRESUP.

PRESUPUESTO INICIAL: 30.000,00 24.900,00

CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS 22.370,56

SUPLEMENTOS DE CRÉDITO 22.370,56

AMPLIACIONES DE CRÉDITO 22.370,56

REMANENTES INCORPORADOS 22.370,56

CRÉDITOS GEN. POR INGRESO 22.370,56

TRANSFERENCIAS POSITIVAS REINTEGROS

TRANSFERENCIAS NEGATIVAS 5.100,00

BAJAS POR ANULACIÓN

AJUSTES EN LA PRORROGA

TOTALES 24.900,00 24.900,00

SALDO DISPONIBLE 2.529,44 2.529,44

Nº Oper./Fecha/Proy.	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
220210006173 23/08/2021 2021/2/TV RE/8/8	AD	MONTAJES COYMAD SL COYMAD ADJUDICACION CONTRATO SUMINISTRO TELEVISORES PARA RESIDENCIA	12.594,19			12.594,19	12.594,19			
220210006983 17/09/2021 2021/2/TV RE/8/8	O	MONTAJES COYMAD SL 119 / FACTURACIÓN DE TRABAJOS DETALLADOS EN EL PRESUPUESTO N° 211 DE FECHA 19/07/2021	12.594,19				12.594,19			
220210006984 17/09/2021 2021/2/TV RE/8/8	P	MONTAJES COYMAD SL 119 / FACTURACIÓN DE TRABAJOS DETALLADOS EN EL PRESUPUESTO N° 211 DE FECHA 19/07/2021	12.594,19						12.594,19	
220210007859 19/10/2021 2021/2/TV RE/8/8	R	MONTAJES COYMAD SL 119 / FACTURACIÓN DE TRABAJOS DETALLADOS EN EL PRESUPUESTO N° 211 DE FECHA 19/07/2021	12.594,19	12.594,19						12.594,19
220210008948 11/11/2021 2021/2/TV RE/8/8	RC	RETENCION DE CREDITO PARA TRANSFERIR A CENTROS EDUCATIVOS	4.100,00		4.100,00					
220210008950	MC/		-4.100,00	4.100,00						

Cód. Validación: 65F9CANZG5KTTAPQSA4RERCZD

Verificación: <https://consuegra.sedelectronica.es/>

Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 121 de 281

Nº Oper./Fecha	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
11/11/2021 2021/2/TV RE/8		MODIFICACION 10/2021 TRANSFERENCIA DE CREDITO MISMO AREA DE GASTO								
220210008951 11/11/2021 2021/2/TV RE/8/8	RC/		-4.100,00		-4.100,00					
220210008958 11/11/2021 2021/2/TV RE/8/8	ADO	PC COMPONENTES Y MULTIMEDIA S.L. Samsung UE32T5305CKXXC 32" LED FullHD / Samsung UE50AU7105KXXC 50" LED UltraHD 4K / MONITORES TV RESIDENCIA	9.417,05			9.417,05	9.417,05	9.417,05		
220210008959 11/11/2021 2021/2/TV RE/8/8	P	PC COMPONENTES Y MULTIMEDIA S.L. Samsung UE32T5305CKXXC 32" LED FullHD / Samsung UE50AU7105KXXC 50" LED UltraHD 4K / MONITORES TV RESIDENCIA	9.417,05						9.417,05	
220210009293 11/11/2021 2021/2/TV RE/8/8	R	PC COMPONENTES Y MULTIMEDIA S.L. Samsung UE32T5305CKXXC 32" LED FullHD / Samsung UE50AU7105KXXC 50" LED UltraHD 4K / MONITORES TV RESIDENCIA	9.417,05	9.417,05						9.417,05
220210008960 11/11/2021 2021/2/TV RE/8/8	ADO	PC COMPONENTES Y MULTIMEDIA S.L. PC COMPONENTES SOPORTES PARA TV RESIDENCIA	359,32			359,32	359,32	359,32		
220210008961 11/11/2021 2021/2/TV RE/8/8	P	PC COMPONENTES Y MULTIMEDIA S.L. PC COMPONENTES SOPORTES PARA TV RESIDENCIA	359,32						359,32	
220210009294 11/11/2021 2021/2/TV RE/8/8	R	PC COMPONENTES Y MULTIMEDIA S.L. PC COMPONENTES SOPORTES PARA TV RESIDENCIA	359,32	359,32						359,32
220210012113	RC		1.000,00		1.000,00					



N° Oper./Fecha	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
31/12/2021		retencion para transferir area gasto 3								
2021/2/TV RE/8/8										
220210012115	MC/	MODIFICACION 11/2021	-1.000,00	1.000,00						
29/11/2021		TRANSFERENCIA MISMO AREA GASTO FINAL DE AÑO								
2021/2/TV RE/8/8										
220210012116	RC/	MODIFICACION 11/2021	-1.000,00		-1.000,00					
29/11/2021		TRANSFERENCIA MISMO AREA GASTO FINAL DE AÑO								
2021/2/TV RE/8/8										
220210012126	A	AUTORIZACION RESTO GASTO FINANCIADO CON PRESTAMO 2021	2.529,44			2.529,44				
31/12/2021										
2021/2/TV RE/8/8										
220210012578	A/		-2.529,44			-2.529,44				
31/12/2021										
2021/2/TV RE/8/8										
TOTALES						22.370,56	22.370,56	22.370,56	22.370,56	22.370,56
SALDO PENDIENTE										



PRESUPUESTO 2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

INVERSIONES VARIAS EN CENTROS EDUCATIVOS

CL. ORGÁNICA:

CL. PROGRAMA: 323

CL. ECONÓMICA: 63200

FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA
REFORMAS

CLAVE DE VINCULACIÓN

CL. ORGÁNICA:

CL. PROGRAMA: 323

CL. ECONÓMICA: 63200

APLICACIÓN	VINCULACIÓN	EJEC. PRESUP.
PRESUPUESTO INICIAL:		
CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	24.100,00	CRÉDITOS RETENIDOS
SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	20.000,00	AUTORIZACIONES
AMPLIACIONES DE CRÉDITO		COMPROMISOS
REMANENTES INCORPORADOS		OBLIGACIONES RECON.
CRÉDITOS GEN. POR INGRESO		PAGOS ORDENADOS
TRANSFERENCIAS POSITIVAS	4.100,00	PAGOS REALIZADOS
TRANSFERENCIAS NEGATIVAS		REINTEGROS
BAJAS POR ANULACIÓN		
AJUSTES EN LA PRORROGA		

TOTALES 24.100,00 24.100,00

SALDO DISPONIBLE 7.949,08 7.949,08

Nº Oper./Fecha/Proy.	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
220210004155 30/06/2021 2021/4/C EXT/2	MC	MODIFICACION CREDITO 4 CREDITO EXTRAORDINARIO FINANCIADO CON REMANENTE LIQUIDO DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES	20.000,00	20.000,00						
220210008949 11/11/2021 2021/2/COLEG/20	MC	MODIFICACION 10/2021 TRANSFERENCIA DE CREDITO MISMO AREA DE GASTO EXPTE 2021/1471	4.100,00	4.100,00						
220210006185 26/08/2021 2021/4/C EXT/2/1	ADO	PUEBLAS DECORACION Y ESCAYOLA, S.L. FACTURA N° 31/2021. PUEBLAS DECORACION Y ESCAYOLA, Reparación colegio Juan Cobo.	2.178,00			2.178,00	2.178,00	2.178,00	2.178,00	
220210006220 26/08/2021 2021/4/C EXT/2/1	P	PUEBLAS DECORACION Y ESCAYOLA, S.L. FACTURA N° 31/2021. PUEBLAS DECORACION Y ESCAYOLA, Reparación colegio Juan Cobo.	2.178,00							
220210008422	R	PUEBLAS DECORACION Y ESCAYOLA, S.L.	2.178,00	2.178,00						2.178,00



Cód. Validación: 65F9CANZG5KTTAPQSA4RERCZD
Verificación: <https://consuegra.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 124 de 281

Nº Oper./Fecha	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
03/09/2021		FACTURA N° 31/2021.								
2021/4/C EXT/2/1		PUEBLAS DECORACION Y ESCAYOLA. Reparación colegio Juan Cobo.								
220210007015	AD	GRUPO DANDER MADRID, SL	7.802,69			7.802,69	7.802,69			
28/09/2021		ADJUDICACION GRUPO DANDER OBRAS PISTA								
2021/4/C EXT/2/1		COLEGIO CRISTO EXPTE 1176								
220210012576	AD/	GRUPO DANDER MADRID, SL	-7.802,69			-7.802,69	-7.802,69			
31/12/2021										
2021/4/C EXT/2/1										
220210008070	ADO	JESUS Y MIGUEL PINTURA Y DECORACION EN GENERAL, S.L.	3.509,00			3.509,00	3.509,00	3.509,00		
21/10/2021		FACTURA N° 21126 JESUS Y MIGUEL PINTURA Y DECORACION. Pintado de aulas colegio Juan Cobo.								
2021/4/C EXT/2/1										
220210008071	P	JESUS Y MIGUEL PINTURA Y DECORACION EN GENERAL, S.L.	3.509,00						3.509,00	
21/10/2021		FACTURA N° 21126 JESUS Y MIGUEL PINTURA Y DECORACION. Pintado de aulas colegio Juan Cobo.								
2021/4/C EXT/2/1										
220210008137	R	JESUS Y MIGUEL PINTURA Y DECORACION EN GENERAL, S.L.	3.509,00	3.509,00						3.509,00
21/10/2021		FACTURA N° 21126 JESUS Y MIGUEL PINTURA Y DECORACION. Pintado de aulas colegio Juan Cobo.								
2021/4/C EXT/2/1										
220210008503	AD	INSTALACIONES ELECTRICAS PALOMINO. JAIME PALOMINO GAROZ	3.320,08			3.320,08	3.320,08			
22/10/2021		ADJUDICACION INSTALACION ELECTRICA EN PISTA COLEGIO EXPTE 1327								
2021/4/C EXT/2/1										
220210011117	O	INSTALACIONES ELECTRICAS PALOMINO. JAIME PALOMINO GAROZ	3.320,08					3.320,08		



Nº Oper./Fecha	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
30/12/2021 2021/4/C EXT/2/1		Factura nº 94; INSTALACIONES ELECTRICAS PALOMINO; PRODUCTOS ELECTRICOS VARIOS COLEGIO CERVANTES.								
220210011118 30/12/2021 2021/4/C EXT/2/1	P	INSTALACIONES ELECTRICAS PALOMINO. JAIME PALOMINO GAROZ Factura nº 94; INSTALACIONES ELECTRICAS PALOMINO; PRODUCTOS ELECTRICOS VARIOS COLEGIO CERVANTES.	3.320,08	3.320,08					3.320,08	
220210011171 30/12/2021 2021/4/C EXT/2/1	R	INSTALACIONES ELECTRICAS PALOMINO. JAIME PALOMINO GAROZ Factura nº 94; INSTALACIONES ELECTRICAS PALOMINO; PRODUCTOS ELECTRICOS VARIOS COLEGIO CERVANTES.	3.320,08	3.320,08						3.320,08
220210010687 28/12/2021 2021/4/C EXT/2/1	AD	EDUMAR FERROESTRUCTURAS, S.L. AD EDUMAR FERROESTRUCTURAS ADJUDICACION OBRA COLEGIO EXPT 2021/ 1433	3.143,84	3.143,84		3.143,84				
220210011123 30/12/2021 2021/4/C EXT/2/1	O	EDUMAR FERROESTRUCTURAS, S.L. CERRAMIENTO PABELLON CUBIERTO COLEGIO CERVANTES	3.143,84					3.143,84		
220210011124 30/12/2021 2021/4/C EXT/2/1	P	EDUMAR FERROESTRUCTURAS, S.L. CERRAMIENTO PABELLON CUBIERTO COLEGIO CERVANTES	3.143,84						3.143,84	
220210011174 30/12/2021 2021/4/C EXT/2/1	R	EDUMAR FERROESTRUCTURAS, S.L. CERRAMIENTO PABELLON CUBIERTO COLEGIO CERVANTES	3.143,84	3.143,84						3.143,84
220210010687	AD	EDUMAR FERROESTRUCTURAS, S.L.	4.000,00			4.000,00				



Nº Oper./Fecha	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
28/12/2021		AD EDUMAR FERROESTRUCTURAS ADJUDICACION OBRA COLEGIO EXPTE 2021/ 1433								
220210011123	O	EDUMAR FERROESTRUCTURAS, S.L. CERRAMIENTO PABELLON CUBIERTO COLEGIO CERVANTES	4.000,00					4.000,00		
30/12/2021										
2021/2/COLEG/20/1										
220210011124	P	EDUMAR FERROESTRUCTURAS, S.L. CERRAMIENTO PABELLON CUBIERTO COLEGIO CERVANTES	4.000,00					4.000,00		
30/12/2021										
2021/2/COLEG/20/1										
220210011174	R	EDUMAR FERROESTRUCTURAS, S.L. CERRAMIENTO PABELLON CUBIERTO COLEGIO CERVANTES	4.000,00	4.000,00						4.000,00
30/12/2021										
2021/2/COLEG/20/1										
TOTALES					16.150,92	16.150,92	16.150,92	16.150,92	16.150,92	16.150,92
SALDO PENDIENTE										



PRESUPUESTO 2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

INVERSIONES EDIFICIO TEATRO

CL. ORGÁNICA: 334 PROMOCIÓN CULTURAL.
CL. PROGRAMA: 334 CARRIL BICI
CL. ECONÓMICA: 62200

CLAVE DE VINCULACIÓN

CL. ORGÁNICA: 334
CL. PROGRAMA: 334
CL. ECONÓMICA: 62200

APLICACIÓN	VINCULACIÓN	EJEC. PRESUP.
PRESUPUESTO INICIAL:	23.500,00	CRÉDITOS RETENIDOS
CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	25.000,00	AUTORIZACIONES
SUPLEMENTOS DE CRÉDITO		COMPROMISOS
AMPLIACIONES DE CRÉDITO		OBLIGACIONES RECON.
REMANENTES INCORPORADOS		PAGOS ORDENADOS
CRÉDITOS GEN. POR INGRESO	2.500,00	PAGOS REALIZADOS
TRANSFERENCIAS POSITIVAS		REINTEGROS
TRANSFERENCIAS NEGATIVAS	4.000,00	
BAJAS POR ANULACIÓN		
AJUSTES EN LA PRORROGA		

TOTALES	23.500,00	23.500,00
SALDO DISPONIBLE	1.567,74	1.567,74

Nº Oper./Fecha/Proy.	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
220210004155 30/06/2021 2021/4/C EXT/2	MC	MODIFICACION CREDITO 4 CREDITO EXTRAORDINARIO FINANCIADO CON REMANENTE LIQUIDO DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES	25.000,00	25.000,00						
220210006922 13/09/2021	MC	MODIFICACION DE CREDITO 08/2021 GENERACION DE CREDITO PLAN ESPECIAL EMPLEO, CORRESPONSABLES	2.500,00	2.500,00						
220210009360 02/12/2021 2021/4/C EXT/2/1	AD	GREJOMA, S.L. GREJOMA ADJUDICACION MESA PARA TEATRO EXPTE 1579	768,35			768,35	768,35			
220210011113 30/12/2021 2021/4/C EXT/2/1	O	GREJOMA, S.L. OBRA TEATRO DON QUIJOTE MESA EQUIPOS ALBARAN 21-082	768,35				768,35			
220210011114 30/12/2021 2021/4/C EXT/2/1	P	GREJOMA, S.L. OBRA TEATRO DON QUIJOTE MESA EQUIPOS ALBARAN 21-082	768,35						768,35	
220210011169	R	GREJOMA, S.L.	768,35	768,35						768,35

Nº Oper./Fecha	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
30/12/2021 2021/4/C EXT/2/1		OBRA TEATRO DON QUIJOTE MESA EQUIPOS ALBARAN 21-082								
220210009361 02/12/2021 2021/4/C EXT/2/1	AD	PINTUNET DECORACIONES, S.L. JOSE CARLOS MANZANEQUE TRABAJOS DE PINTURA EN TEATRO AUDITORIO EXPTE 1578	3.388,00			3.388,00	3.388,00	3.388,00		
220210011507 31/12/2021 2021/4/C EXT/2/1	O	PINTUNET DECORACIONES, S.L. ESMALTADO DE PORTADA METALICA CON ESMALTE SINTENTICO GRIS AZULADO SIMILAR AL EXISTENTE (sólo cara exterior) / REPARACION	3.388,00							
220210011765 31/12/2021 2021/4/C EXT/2/1	P	PINTUNET DECORACIONES, S.L. ESMALTADO DE PORTADA METALICA CON ESMALTE SINTENTICO GRIS AZULADO SIMILAR AL EXISTENTE (sólo cara exterior) / REPARACION	3.388,00	3.388,00					3.388,00	
220210009451 01/11/2021 2021/4/C EXT/2/1	AD	JOSE LUIS SELDAS VERBO ADJUDICACION MATERIAL PARA TEATRO	14.631,11			14.631,11	14.631,11			
220210010219 16/12/2021 2021/4/C EXT/2/1	O	JOSE LUIS SELDAS VERBO ADJUDICACION MATERIAL PARA TEATRO EXPTE 1221	14.631,11					14.631,11		
220210010220 16/12/2021 2021/4/C EXT/2/1	P	JOSE LUIS SELDAS VERBO ADJUDICACION MATERIAL PARA TEATRO EXPTE 1221	14.631,11						14.631,11	
220210012068 20/12/2021 2021/4/C EXT/2/1	R	JOSE LUIS SELDAS VERBO ADJUDICACION MATERIAL PARA TEATRO EXPTE 1221	14.631,11	14.631,11						14.631,11
220210010555 26/12/2021 2021/4/C EXT/2/1	AD	GREJOMA, S.L. AD GREJOMA SUMINISTRO MESA PARA TEATRO EXPTE 1579	768,35			768,35	768,35			
220210010556	AD/	GREJOMA, S.L.	-768,35			-768,35	-768,35			



Nº Oper./Fecha	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
26/12/2021 2021/4/C EXT/2/1		AD GREJOMA SUMINISTRO MESA PARA TEATRO EXPTE 1579								
220210010665 27/12/2021	RC	RETENCION PARA TRANSFERIR AREA GASTO 3	4.000,00		4.000,00					
220210010667 29/11/2021	MC/	MODIFICACION 11/2021 TRANSFERENCIA MISMO AREA GASTO FINAL DE AÑO	-4.000,00	4.000,00						
220210010668 29/11/2021		MODIFICACION 11/2021 TRANSFERENCIA MISMO AREA GASTO FINAL DE AÑO	-4.000,00							
220210010696 28/12/2021	ADO	IMPERNIETO, S.L. Factura nº 129-21; IMPERNIETO SL; OBRA IMPERMEABILIZACION TERRAZA TEATRO	1.361,44			1.361,44	1.361,44	1.361,44		
220210010697 28/12/2021	P	IMPERNIETO, S.L. Factura nº 129-21; IMPERNIETO SL; OBRA IMPERMEABILIZACION TERRAZA TEATRO	1.361,44						1.361,44	
220210011139 30/12/2021	R	IMPERNIETO, S.L. Factura nº 129-21; IMPERNIETO SL; OBRA IMPERMEABILIZACION TERRAZA TEATRO	1.361,44	1.361,44						1.361,44
220210011438 31/12/2021	ADO	ABM REXEL SLU 30 Canal para aire acondicionado bl / Emergencia Estándar NP IP42 DIANA F / 30093 LEGRAND MTS.CANAL TEATRO MUNICIPAL	1.376,98			1.376,98	1.376,98	1.376,98		
220210011666 31/12/2021	P	ABM REXEL SLU 30 Canal para aire acondicionado bl / Emergencia Estándar NP IP42 DIANA F / 30093 LEGRAND MTS.CANAL TEATRO MUNICIPAL	1.376,98	1.376,98					1.376,98	
220210011448	ADO	ABM REXEL SLU	406,38			406,38	406,38	406,38		



Nº Oper./Fecha	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
31/12/2021		V2ZBS, Cuadro de protección y control TEATRO AUDITORIO								
2021/4/C EXT/2/1										
220210011675	P	ABM REXEL SLU	406,38	406,38					406,38	
31/12/2021		V2ZBS, Cuadro de protección y control TEATRO AUDITORIO								
2021/4/C EXT/2/1										
TOTALES						21.932,26	21.932,26	21.932,26	21.932,26	16.760,90
SALDO PENDIENTE									5.171,36	



PRESUPUESTO 2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

ACONDICIONAMIENTO SENDA CERRO CALDERICO

CL. ORGÁNICA:

CL. PROGRAMA: 336

CL. ECONÓMICA: 60901

PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HI
PAVIMENTACION PLAN PROVINCIAL

CLAVE DE VINCULACIÓN

CL. ORGÁNICA:

CL. PROGRAMA: 336

CL. ECONÓMICA: 60901

PRESUPUESTO INICIAL:

CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS

SUPLEMENTOS DE CRÉDITO

AMPLIACIONES DE CRÉDITO

REMANENTES INCORPORADOS

CRÉDITOS GEN. POR INGRESO

TRANSFERENCIAS POSITIVAS

TRANSFERENCIAS NEGATIVAS

BAJAS POR ANULACIÓN

AJUSTES EN LA PRORROGA

TOTALES

SALDO DISPONIBLE

APLICACIÓN VINCULACIÓN

EJEC. PRESUP.

CRÉDITOS RETENIDOS

AUTORIZACIONES

COMPROMISOS

OBLIGACIONES RECON.

PAGOS ORDENADOS

PAGOS REALIZADOS

REINTEGROS

Nº Oper./Fecha/Proy.	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
TOTALES										
SALDO PENDIENTE										



PRESUPUESTO 2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

ACTUACIONES SOBRE PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

CL. ORGÁNICA:

CL. PROGRAMA: 336

CL. ECONÓMICA: 60903

CLAVE DE VINCULACIÓN

CL. ORGÁNICA:

CL. PROGRAMA: 336

CL. ECONÓMICA: 60903

APLICACIÓN VINCULACIÓN EJEC. PRESUP.

PRESUPUESTO INICIAL:
CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS 4.594,30
SUPLEMENTOS DE CRÉDITO 72,60
AMPLIACIONES DE CRÉDITO 72,60
REMANENTES INCORPORADOS 4.594,30
CRÉDITOS GEN. POR INGRESO 72,60
TRANSFERENCIAS POSITIVAS 72,60
TRANSFERENCIAS NEGATIVAS
BAJAS POR ANULACIÓN
AJUSTES EN LA PRORROGA

TOTALES 4.594,30 4.594,30

SALDO DISPONIBLE 4.521,70 4.521,70

Nº Oper./Fecha/Proy.	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
220210000010 01/03/2021 2020/2/PATRI/7	MC	MODIFICACION N 1 INCORPORACION DE REMANENTES 1/2021	4.594,30	4.594,30						
220210009474 07/12/2021 2020/2/PATRI/7/1	ADO	ROSA MARIA RODRIGUEZ MORENO FACTURA N° 515. ROSA MARIA RODRIGUEZ MORENO. Placa Ceramica Proyecto Senda Presa Romana.	72,60			72,60	72,60	72,60		
220210009475 07/12/2021 2020/2/PATRI/7/1	P	ROSA MARIA RODRIGUEZ MORENO FACTURA N° 515. ROSA MARIA RODRIGUEZ MORENO. Placa Ceramica Proyecto Senda Presa Romana.	72,60						72,60	
220210009961 10/12/2021 2020/2/PATRI/7/1	R	ROSA MARIA RODRIGUEZ MORENO FACTURA N° 515. ROSA MARIA RODRIGUEZ MORENO. Placa Ceramica Proyecto Senda Presa Romana.	72,60	72,60						72,60
220210012548	A		4.521,70			4.521,70				



Cód. Validación: 65F9CANZG5KTTAPQSA4RERCZD
Verificación: <https://consuagra.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 133 de 281

Nº Oper./Fecha	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
31/12/2021		AUTORIZACION GASTO								
2020/2/PATRI/7/1		AFFECTADO 2020								
220210012578	A/		-4.521,70			-4.521,70				
31/12/2021										
2020/2/PATRI/7/1										
TOTALES						72,60	72,60	72,60	72,60	72,60
SALDO PENDIENTE										



PRESUPUESTO 2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

SENDA ACCESIBLE A LA PRESA ROMANA

CL. ORGÁNICA:

CL. PROGRAMA: 336

CL. ECONÓMICA: 61900

PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HI
ACTUACION EN LA PLAZA DE ESPAÑA

CLAVE DE VINCULACIÓN

CL. ORGÁNICA:

CL. PROGRAMA: 336

CL. ECONÓMICA: 61900

APLICACIÓN VINCULACIÓN EJE. PRESUP.

PRESUPUESTO INICIAL: 72.642,00

CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS AUTORIZACIONES

SUPLEMENTOS DE CRÉDITO COMPROMISOS

AMPLIANTES INCORPORADOS OBLIGACIONES RECON.

REMANENTES INCORPORADOS PAGOS ORDENADOS

CRÉDITOS GEN. POR INGRESO PAGOS REALIZADOS

TRANSFERENCIAS POSITIVAS REINTEGROS

TRANSFERENCIAS NEGATIVAS

BAJAS POR ANULACIÓN

AJUSTES EN LA PRORROGA

TOTALES 72.642,00 72.642,00

SALDO DISPONIBLE 72.642,00 72.642,00

Nº Oper./Fecha/Proy.	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
220210004155 30/06/2021 2021/4/C EXT/2	MC	MODIFICACION CREDITO 4 CREDITO EXTRAORDINARIO FINANCIADO CON REMANENTE LIQUIDO DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES	20.000,00	20.000,00						
220210006462 02/09/2021 2021/2/SEND/20	MC	GENERACION DE CREDITO POR RESOLUCION CONCESION SUBVENCION PRODER	48.642,00	48.642,00						
220210006464 02/09/2021 2021/2/SEND/20	MC	MODIFICACION 7/2021 TRANSFERENCIA MISMO AREA DE GASTO	4.000,00	4.000,00						
220210006469 03/09/2021 2021/4/C EXT/2/1	A	AUTORIZACION DE GASTO PARA PROYECTO SENDA DE LA PRESA ROMANA	20.000,00			20.000,00				
220210012578 31/12/2021 2021/4/C EXT/2/1	A/		-20.000,00			-20.000,00				
220210006469	A		52.600,00			52.600,00				



Cód. Validación: 65F9CANZG5KTTAPQSA4RERCZD
Verificación: <https://consuagra.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 135 de 281

Nº Oper./Fecha	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ref. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
03/09/2021		AUTORIZACION DE GASTO PARA PROYECTO SENDA DE LA PRESA ROMANA	-52.600,00			-52.600,00				
220210012578	A/									
31/12/2021										
2021/2/SEND/20/1										
TOTALES										
SALDO PENDIENTE										



PRESUPUESTO 2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

REFORMAS CASTILLO 1.5 % CULTURAL

CL. ORGÁNICA:

CL. PROGRAMA: 336

CL. ECONÓMICA: 63200

PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HI
REFORMAS

CLAVE DE VINCULACIÓN

CL. ORGÁNICA:

CL. PROGRAMA: 336

CL. ECONÓMICA: 63200

APLICACIÓN	VINCULACIÓN	EJEC. PRESUP.
PRESUPUESTO INICIAL:	316.158,31	CRÉDITOS RETENIDOS
CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS		AUTORIZACIONES
SUPLEMENTOS DE CRÉDITO		COMPROMISOS
AMPLIACIONES DE CRÉDITO		OBLIGACIONES RECON.
REMANENTES INCORPORADOS	316.158,31	PAGOS ORDENADOS
CRÉDITOS GEN. POR INGRESO		PAGOS REALIZADOS
TRANSFERENCIAS POSITIVAS		REINTEGROS
TRANSFERENCIAS NEGATIVAS		
BAJAS POR ANULACIÓN		
AJUSTES EN LA PRORROGA		

TOTALES 316.158,31 316.158,31

SALDO DISPONIBLE 236.758,53 236.758,53

Nº Oper./Fecha/Proy.	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ref. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
220210000010 01/03/2021 2018/2/CASTM/5	MC	MODIFICACION N 1 INCORPORACION DE REMANENTES 1/2021	316.158,31	316.158,31						
220210005838 12/08/2021 2018/2/CASTM/5/1	ADO	UNION PARA LA MEJORA DE LA CONSTRUCCION SL CERTIFICACIÓN N°1 RESTAURACION CASTILLO EXPTTE 2021 354	23.504,84			23.504,84	23.504,84	23.504,84		
220210006169 23/08/2021 2018/2/CASTM/5/1	P	UNION PARA LA MEJORA DE LA CONSTRUCCION SL CERTIFICACIÓN N°1 RESTAURACION CASTILLO EXPTTE 2021 354	23.504,84						23.504,84	
220210006176 24/08/2021 2018/2/CASTM/5/1	R	UNION PARA LA MEJORA DE LA CONSTRUCCION SL CERTIFICACIÓN N°1 RESTAURACION CASTILLO EXPTTE 2021 354	23.504,84	23.504,84						23.504,84
220210006778 10/09/2021 2018/2/CASTM/5/1	ADO	UNION PARA LA MEJORA DE LA CONSTRUCCION SL CERTIFICACIÓN N°2 OBRAS CASTILLO EXPTTE 2021/354	10.909,23			10.909,23	10.909,23	10.909,23		
220210006779	P	UNION PARA LA MEJORA DE LA CONSTRUCCION SL	10.909,23						10.909,23	

Nº Oper./Fecha	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
10/09/2021 2018/2/CASTM/5/1		CERTIFICACIÓN Nº2 OBRAS CASTILLO EXPTE 2021/354								
220210008340 15/09/2021 2018/2/CASTM/5/1	R	UNION PARA LA MEJORA DE LA CONSTRUCCION SL CERTIFICACIÓN Nº2 OBRAS CASTILLO EXPTE 2021/354	10.909,23	10.909,23						10.909,23
220210007188 01/10/2021 2018/2/CASTM/5/1	ADO	UNION PARA LA MEJORA DE LA CONSTRUCCION SL CERTIFICACIÓN Nº 3	23.821,83			23.821,83	23.821,83	23.821,83		
220210007228 06/10/2021 2018/2/CASTM/5/1	P	UNION PARA LA MEJORA DE LA CONSTRUCCION SL PAGO CERTIFICACIÓN Nº 3 OBRAS CASTILLO	23.821,83						23.821,83	
220210008486 11/10/2021 2018/2/CASTM/5/1	R	UNION PARA LA MEJORA DE LA CONSTRUCCION SL PAGO CERTIFICACIÓN Nº 3 OBRAS CASTILLO	23.821,83	23.821,83						23.821,83
220210009717 09/12/2021 2018/2/CASTM/5/1	ADO	UNION PARA LA MEJORA DE LA CONSTRUCCION SL CERTIFICACIÓN 4 OBRAS CASTILLO	2.420,04			2.420,04	2.420,04	2.420,04		
220210009718 09/12/2021 2018/2/CASTM/5/1	P	UNION PARA LA MEJORA DE LA CONSTRUCCION SL CERTIFICACIÓN 4 OBRAS CASTILLO	2.420,04						2.420,04	
220210010193 15/12/2021 2018/2/CASTM/5/1	R	UNION PARA LA MEJORA DE LA CONSTRUCCION SL CERTIFICACIÓN 4 OBRAS CASTILLO	2.420,04	2.420,04						2.420,04
220210009719 09/12/2021 2018/2/CASTM/5/1	ADO	UNION PARA LA MEJORA DE LA CONSTRUCCION SL CERTIFICACIÓN 5 OBRAS CASTILLO	18.743,84			18.743,84	18.743,84	18.743,84		
220210009720 09/12/2021 2018/2/CASTM/5/1	P	UNION PARA LA MEJORA DE LA CONSTRUCCION SL CERTIFICACIÓN 5 OBRAS CASTILLO	18.743,84						18.743,84	



Nº Oper./Fecha	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
220210010194 15/12/2021 2018/2/CASTM/5/1	R	UNION PARA LA MEJORA DE LA CONSTRUCCION SL CERTIFICACIÓN 5 OBRAS CASTILLO	18.743,84	18.743,84						18.743,84
220210012549 31/12/2021 2018/2/CASTM/5/1	AD	UNION PARA LA MEJORA DE LA CONSTRUCCION SL RESTO ADJUDICACION OBRAS CASTILLO 1.5 CULTURAL	236.325,68			236.325,68	236.325,68			
220210012575 31/12/2021 2018/2/CASTM/5/1	AD/	UNION PARA LA MEJORA DE LA CONSTRUCCION SL	-236.325,68			-236.325,68	-236.325,68			
220210012550 31/12/2021 2018/2/MOLAL/8/1	AD	RESTAURACION CASTILLO 1.5 %	432,85			432,85	432,85			
220210012564 31/12/2021 2018/2/MOLAL/8/1	AD/		-432,85			-432,85	-432,85			
TOTALES						79.399,78	79.399,78	79.399,78	79.399,78	79.399,78
SALDO PENDIENTE										



PRESUPUESTO 2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

ACTUACIONES EN MOLINOS DE VIENTO

CL. ORGÁNICA:

CL. PROGRAMA: 336

CL. ECONÓMICA: 63201

PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HI
Edificios y otras construcciones

CLAVE DE VINCULACIÓN

CL. ORGÁNICA:

CL. PROGRAMA: 336

CL. ECONÓMICA: 63201

APLICACIÓN	VINCULACIÓN	EJEC. PRESUP.
PRESUPUESTO INICIAL:	31.504,24	
CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS		CRÉDITOS RETENIDOS
SUPLEMENTOS DE CRÉDITO		AUTORIZACIONES
AMPLIACIONES DE CRÉDITO		COMPROMISOS
REMANENTES INCORPORADOS		OBLIGACIONES RECON.
CRÉDITOS GEN. POR INGRESO	20.504,24	PAGOS ORDENADOS
TRANSFERENCIAS POSITIVAS		PAGOS REALIZADOS
TRANSFERENCIAS NEGATIVAS		REINTEGROS
BAJAS POR ANULACIÓN		
AJUSTES EN LA PRORROGA		

TOTALES	31.504,24	31.504,24
SALDO DISPONIBLE	12.057,05	12.057,05

Nº Oper./Fecha/Proy.	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
220210000010 01/03/2021 2020/2/MOLIN/11	MC	MODIFICACION N 1 INCORPORACION DE REMANENTES 1/2021	20.504,24	20.504,24						
220210003598 09/06/2021 2020/2/MOLIN/11/1	ADO	LA BOVEDA FECIT, S.L.L. OBRA CIVIL REALIZADA EN EL CERRO CALDERICO, SEGÚN PROYECTO	19.447,19			19.447,19		19.447,19		
220210003599 09/06/2021 2020/2/MOLIN/11/1	P	LA BOVEDA FECIT, S.L.L. OBRA CIVIL REALIZADA EN EL CERRO CALDERICO, SEGÚN PROYECTO	19.447,19						19.447,19	
220210005356 10/06/2021 2020/2/MOLIN/11/1	R	LA BOVEDA FECIT, S.L.L. OBRA CIVIL REALIZADA EN EL CERRO CALDERICO, SEGÚN PROYECTO	19.447,19							19.447,19
220210012127 31/12/2021 2021/2/MOLIN/9/9	A	AUTORIZACION GASTO FINANCIADO CON PRESTAMO 2021	11.000,00			11.000,00				
220210012578 31/12/2021 2021/2/MOLIN/9/9	A/		-11.000,00			-11.000,00				
TOTALES						19.447,19	19.447,19	19.447,19	19.447,19	19.447,19



Nº Oper./Fecha	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
				SALDO PENDIENTE						



PRESUPUESTO 2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

ADECUACION SENDA MOLINOS DE VIENTO

CL. ORGÁNICA:

CL. PROGRAMA: 336

CL. ECONÓMICA: 63202

PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HI
REPOSICIÓN PAVIMENTOS PISTA Y
EQUIPAMIENTO PISCINA CUBIERTA

CLAVE DE VINCULACIÓN

CL. ORGÁNICA:

CL. PROGRAMA: 336

CL. ECONÓMICA: 63202

APLICACIÓN	VINCULACIÓN	EJEC. PRESUP.
PRESUPUESTO INICIAL:	69.290,39	CRÉDITOS RETENIDOS
CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	50.000,00	AUTORIZACIONES
SUPLEMENTOS DE CRÉDITO		COMPROMISOS
AMPLIACIONES DE CRÉDITO		OBLIGACIONES RECON.
REMANENTES INCORPORADOS		PAGOS ORDENADOS
CRÉDITOS GEN. POR INGRESO	19.290,39	PAGOS REALIZADOS
TRANSFERENCIAS POSITIVAS		REINTEGROS
TRANSFERENCIAS NEGATIVAS		
BAJAS POR ANULACIÓN		
AJUSTES EN LA PRORROGA		
TOTALES	69.290,39	69.290,39
SALDO DISPONIBLE	66.652,59	66.652,59

Nº Oper./Fecha/Proy.	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
220210004160 15/04/2021 2021/2/CROWF/3	MC	MODIFICACION DE CREDITO 3/2021 GENERACIÓN DE CRÉDITO POR INGRESOS	19.290,39	19.290,39						
220210006170 23/08/2021 2021/2/SENDA/10/10	AD	CASANOVA VERBO SLP ADJUDICACION CONTRATO PROYECTO ADECUACION SENDA MOLINOS DE VIENTO EXPT 2021/ 1049	7.018,00			7.018,00	7.018,00			
220210012574 31/12/2021 2021/2/SENDA/10/10	AD/	CASANOVA VERBO SLP	-7.018,00			-7.018,00	-7.018,00			
220210009926 10/12/2021 2021/2/SENDA/10/10	ADO	TRANSPORTES IGNACIO RODRIGUEZ, S.L. Factura nº 51-21; TRANSPORTES IGNACIO RODRIGUEZ, S.L.; TRABAJOS REALIZADOS EN ARREGLO DE REGUEROS DEL AGUA	2.637,80			2.637,80	2.637,80	2.637,80		
220210009927 10/12/2021 2021/2/SENDA/10/10	P	TRANSPORTES IGNACIO RODRIGUEZ, S.L. Factura nº 51-21; TRANSPORTES IGNACIO RODRIGUEZ, S.L.; TRABAJOS REALIZADOS EN ARREGLO DE REGUEROS DEL AGUA	2.637,80						2.637,80	



Nº Oper./Fecha	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
220210010158 15/12/2021 2021/2/SENDA/10/10	R	TRANSPORTES IGNACIO RODRIGUEZ, S.L. Factura nº 51-21; TRANSPORTES IGNACIO RODRIGUEZ, S.L.; TRABAJOS REALIZADOS EN ARREGLO DE REGUEROS DEL AGUA	2.637,80	2.637,80						2.637,80
220210012128 31/12/2021 2021/2/SENDA/10/10	A	AUTORIZACION GASTO FINANCIADO CON PRESTAMO 2021	40.344,20			40.344,20				
220210012578 31/12/2021 2021/2/SENDA/10/10	A/		-40.344,20			-40.344,20				
220210012551 31/12/2021 2021/2/CROWF/3/1	A	AUTORIZACION GASTO AFECTADO CROWFONFING	19.290,39			19.290,39				
220210012578 31/12/2021 2021/2/CROWF/3/1	A/		-19.290,39			-19.290,39				
TOTALES						2.637,80	2.637,80	2.637,80	2.637,80	2.637,80
SALDO PENDIENTE										



PRESUPUESTO 2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS

CL. ORGÁNICA:

CL. PROGRAMA: 336 PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HI

CL. ECONÓMICA: 64000 PROYECTO ENCARGO PAU

CLAVE DE VINCULACIÓN

CL. ORGÁNICA:

CL. PROGRAMA: 336

CL. ECONÓMICA: 6

APLICACIÓN	VINCULACIÓN	EJEC. PRESUP.
PRESUPUESTO INICIAL:	12.000,00	CRÉDITOS RETENIDOS
CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS		AUTORIZACIONES
SUPLEMENTOS DE CRÉDITO		COMPROMISOS
AMPLIACIONES DE CRÉDITO		OBLIGACIONES RECON.
REMANENTES INCORPORADOS		PAGOS ORDENADOS
CRÉDITOS GEN. POR INGRESO		PAGOS REALIZADOS
TRANSFERENCIAS POSITIVAS		REINTEGROS
TRANSFERENCIAS NEGATIVAS		
BAJAS POR ANULACIÓN		
AJUSTES EN LA PRORROGA		

TOTALES 12.000,00 12.000,00

SALDO DISPONIBLE 3.571,14 3.571,14

Nº Oper./Fecha/Proy.	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
220210009773 10/12/2021 2021/2/ARQU/13/13	ADO	NOVA ARQUEOLOGIA, S.L. INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA EN LA PRESA ROMANA DE CONSUEGRA (TOLEDO) Y ESTUDIOS PRELIMINARES VINCULADOS CON LA TRAÍDA DE	8.428,86			8.428,86	8.428,86	8.428,86		
220210009774 10/12/2021 2021/2/ARQU/13/13	P	NOVA ARQUEOLOGIA, S.L. INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA EN LA PRESA ROMANA DE CONSUEGRA (TOLEDO) Y ESTUDIOS PRELIMINARES VINCULADOS CON LA TRAÍDA DE	8.428,86						8.428,86	
220210010131 15/12/2021 2021/2/ARQU/13/13	R	NOVA ARQUEOLOGIA, S.L. INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA EN LA PRESA ROMANA DE CONSUEGRA (TOLEDO) Y ESTUDIOS PRELIMINARES VINCULADOS CON LA TRAÍDA DE	8.428,86	8.428,86						8.428,86
220210012130 31/12/2021 2021/2/ARQU/13/13	A	AUTORIZACION GASTO FINANCIADO CON PRESTAMO 2021	3.571,14			3.571,14				



Cód. Validación: 65F9CANZG5KTTAPQSA4RERCZD
Verificación: <https://consuegra.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 144 de 281

Nº Oper./Fecha	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
220210012578 31/12/2021 2021/2/ARQU/13/13	AU		-3.571,14			-3.571,14				
				TOTALES		8.428,86	8.428,86	8.428,86	8.428,86	8.428,86
				SALDO PENDIENTE						



PRESUPUESTO 2021		EJEC. PRESUP.	
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		APLICACIÓN	VINCULACIÓN
EDIFICIO CENTRO DE JUVENTUD		150.000,00	146.000,00
CL. ORGÁNICA:	INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO L		CRÉDITOS RETENIDOS
CL. PROGRAMA: 337	CARRIL BICI		AUTORIZACIONES
CL. ECONÓMICA: 62200			COMPROMISOS
			OBLIGACIONES RECON.
			PAGOS ORDENADOS
			PAGOS REALIZADOS
			REINTEGROS
CLAVE DE VINCULACIÓN			
CL. ORGÁNICA:		4.000,00	
CL. PROGRAMA: 3			
CL. ECONÓMICA: 62200			
TOTALES		146.000,00	146.000,00
SALDO DISPONIBLE		146.000,00	146.000,00

Nº Oper./Fecha/Proy.	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
220210006463 02/09/2021 2021/2/JUVEN/6/6	RC	RETENCION PARA TRANSFERIR A SENDA ACCESIBLE PRESA ROMANA	4.000,00		4.000,00					
220210006465 02/09/2021 2021/2/JUVEN/6/6	MC/	MODIFICACION 7/2021 TRANSFERENCIA MISMO AREA DE GASTO	-4.000,00	4.000,00						
220210006466 02/09/2021 2021/2/JUVEN/6/6	RC/	MODIFICACION 7/2021 TRANSFERENCIA MISMO AREA DE GASTO	-4.000,00		-4.000,00					
220210009231 16/11/2021 2021/2/JUVEN/6/6	A	AUTORIZACION DEL GASTO PARA INVERSIONES EN CENTRO DE LA JUVENTUD EXPTE 2021/1023	143.356,06			143.356,06				
220210009232 16/11/2021 2021/2/JUVEN/6/6	A/	AUTORIZACION DEL GASTO PARA INVERSIONES EN CENTRO DE LA JUVENTUD EXPTE 2021/1023	-143.356,06			-143.356,06				
220210009233 16/11/2021 2021/2/JUVEN/6/6	A	AUTORIZACION DEL GASTO PARA OBRAS EN CENTRO DE LA JUVENTUD	143.357,47			143.357,47				



Nº Oper./Fecha	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
220210012578 31/12/2021	A/		-143.357,47			-143.357,47				
2021/2/JUVEN/6/6										
220210012124 31/12/2021	A	AUTORIZACION RESTO DE GASTO FINANCIADO CON PRESTAMO 2021	2.642,53			2.642,53				
2021/2/JUVEN/6/6										
220210012578 31/12/2021	A/		-2.642,53			-2.642,53				
2021/2/JUVEN/6/6										
TOTALES										
SALDO PENDIENTE										



PRESUPUESTO 2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO ASEOS PASEO

CL. ORGÁNICA:

CL. PROGRAMA: 337

CL. ECONÓMICA: 63900

INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO L
MEJORA ALUMBRADO

CLAVE DE VINCULACIÓN

CL. ORGÁNICA:

CL. PROGRAMA: 3

CL. ECONÓMICA: 6

APLICACIÓN	VINCULACIÓN	EJEC. PRESUP.
PRESUPUESTO INICIAL:	231.850,00	CRÉDITOS RETENIDOS
CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	3.500,00	AUTORIZACIONES
SUPLEMENTOS DE CRÉDITO		COMPROMISOS
AMPLIACIONES DE CRÉDITO		OBLIGACIONES RECON.
REMANENTES INCORPORADOS		PAGOS ORDENADOS
CRÉDITOS GEN. POR INGRESO		PAGOS REALIZADOS
TRANSFERENCIAS POSITIVAS	1.000,00	REINTEGROS
TRANSFERENCIAS NEGATIVAS	2.600,00	
BAJAS POR ANULACIÓN		
AJUSTES EN LA PRORROGA		
TOTALES	1.900,00	231.850,00
SALDO DISPONIBLE	124,73	12.191,42

Nº Oper./Fecha/Proy.	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
220210012114 29/11/2021 2021/2/ASEOS/11	MC	MODIFICACION 11/2021 TRANSFERENCIA MISMO AREA GASTO FINAL DE AÑO	1.000,00	1.000,00						
220210005466 05/08/2021 2021/2/ASEOS/11/1	ADO	MATERIALES DE CONST. H.N. E HIJOS FACTURA Nº A-20210242. MATERIALES DE CONSTRUCCION HN E HIJOS. Materiales de construccion para servicios paseos.	125,48			125,48	125,48	125,48		
220210005980 20/08/2021 2021/2/ASEOS/11/1	P	MATERIALES DE CONST. H.N. E HIJOS FACTURA Nº A-20210242. MATERIALES DE CONSTRUCCION HN E HIJOS. Materiales de construccion para servicios paseos.	125,48						125,48	
220210006058 20/08/2021 2021/2/ASEOS/11/1	R	MATERIALES DE CONST. H.N. E HIJOS FACTURA Nº A-20210242. MATERIALES DE CONSTRUCCION HN E HIJOS. Materiales de construccion para servicios paseos.	125,48	125,48						125,48



N° Oper./Fecha	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
220210006187 26/08/2021 2021/2/ASEOS/11/1	ADO	PUNTO MADERA ESP J FACTURA N° 2100019 PUNTO MADERA. Suministro y colocación de puertas en WC paseo.	733,82			733,82	733,82	733,82		
220210006222 26/08/2021 2021/2/ASEOS/11/1	P	PUNTO MADERA ESP J FACTURA N° 2100019 PUNTO MADERA. Suministro y colocación de puertas en WC paseo.	733,82						733,82	
220210006257 30/08/2021 2021/2/ASEOS/11/1	R	PUNTO MADERA ESP J FACTURA N° 2100019 PUNTO MADERA. Suministro y colocación de puertas en WC paseo.	733,82	733,82						733,82
220210010086 14/12/2021 2021/2/ASEOS/11/1	RC	RETENCION PARA TRANSFERIR PARA FILTROS PISCINA	2.600,00		2.600,00					
220210010088 29/11/2021 2021/2/ASEOS/11	MC/	MODIFICACION 11/2021 TRANSFERENCIA MISMO AREA GASTO FINAL DE AÑO	-2.600,00	2.600,00						
220210010089 29/11/2021 2021/2/ASEOS/11/1	RC/	MODIFICACION 11/2021 TRANSFERENCIA MISMO AREA GASTO FINAL DE AÑO	-2.600,00		-2.600,00					
220210012117 31/12/2021 2021/2/ASEOS/11/1	ADO	GESTAGUA Adecuacion banos del paseo para temporada de verano (. Adecuacion Banos del paseo para verano. Adecuacion banos del paseo	915,97	915,97		915,97	915,97	915,97		
TOTALES						1.775,27	1.775,27	1.775,27	859,30	859,30
SALDO PENDIENTE								915,97		



PRESUPUESTO 2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

ESCENARIO E INVERSIONES PARA FESTEJOS

CL. ORGÁNICA:

CL. PROGRAMA: 338

FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.

CL. ECONÓMICA: 63300

Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje

CLAVE DE VINCULACIÓN

CL. ORGÁNICA:

CL. PROGRAMA: 3

CL. ECONÓMICA: 6

APLICACIÓN	VINCULACIÓN	EJEC. PRESUP.
PRESUPUESTO INICIAL:	231.850,00	CRÉDITOS RETENIDOS
CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	15.000,00	AUTORIZACIONES
SUPLEMENTOS DE CRÉDITO		COMPROMISOS
AMPLIACIONES DE CRÉDITO		OBLIGACIONES RECON.
REMANENTES INCORPORADOS	5.850,00	PAGOS ORDENADOS
CRÉDITOS GEN. POR INGRESO		PAGOS REALIZADOS
TRANSFERENCIAS POSITIVAS		REINTEGROS
TRANSFERENCIAS NEGATIVAS	5.500,00	
BAJAS POR ANULACIÓN		
AJUSTES EN LA PRORROGA		

TOTALES	15.350,00	231.850,00
---------	-----------	------------

SALDO DISPONIBLE	270,25	12.191,42
------------------	--------	-----------

Nº Oper./Fecha/Proy.	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
220210000010 01/03/2021 2020/2/ESCEN/19	MC	MODIFICACION N 1 INCORPORACION DE REMANENTES 1/2021	5.850,00	5.850,00						
220210004155 30/06/2021 2021/4/C EXT/2	MC	MODIFICACION CREDITO 4 CREDITO EXTRAORDINARIO FINANCIADO CON REMANENTE LIQUIDO DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES	15.000,00	15.000,00						
220210001919 29/04/2021 2020/2/ESCEN/19/1	AD	DANIEL ALCAZAR SANCHEZ DANIEL ALCAZAR COMPRA PLATAFORMA PARA ESCENARIO EXPT 2021/413	5.850,00			5.850,00				
220210004920 13/07/2021 2020/2/ESCEN/19/1	O	DANIEL ALCAZAR SANCHEZ PLATAROMA MADERA ESCENARIO FIESTAS	5.850,00					5.850,00		
220210004921 13/07/2021 2020/2/ESCEN/19/1	P	DANIEL ALCAZAR SANCHEZ PLATAROMA MADERA ESCENARIO FIESTAS	5.850,00						5.850,00	
220210005806 14/07/2021 2020/2/ESCEN/19/1	R	DANIEL ALCAZAR SANCHEZ PLATAROMA MADERA ESCENARIO FIESTAS	5.850,00	5.850,00						5.850,00



Cód. Validación: 65F9CANZG5KTTAPQSA4RERCZD
Verificación: <https://consuagra.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 150 de 281

Nº Oper./Fecha	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
220210007210 05/10/2021 2021/4/C EXT/2/1	ADO	DANIEL ALCAZAR SANCHEZ RAMPA ESCENARIO	2.000,00			2.000,00	2.000,00	2.000,00		
220210007211 05/10/2021 2021/4/C EXT/2/1	P	DANIEL ALCAZAR SANCHEZ RAMPA ESCENARIO	2.000,00						2.000,00	
220210007219 06/10/2021 2021/4/C EXT/2/1	R	DANIEL ALCAZAR SANCHEZ RAMPA ESCENARIO	2.000,00	2.000,00						2.000,00
220210007212 05/10/2021 2021/4/C EXT/2/1	ADO	DANIEL ALCAZAR SANCHEZ AMPLIACION ESCENARIO	7.229,75			7.229,75	7.229,75	7.229,75		
220210007213 05/10/2021 2021/4/C EXT/2/1	P	DANIEL ALCAZAR SANCHEZ AMPLIACION ESCENARIO	7.229,75						7.229,75	
220210007220 06/10/2021 2021/4/C EXT/2/1	R	DANIEL ALCAZAR SANCHEZ AMPLIACION ESCENARIO	7.229,75	7.229,75						7.229,75
220210010636 27/12/2021 2021/4/C EXT/2/1	RC	retencion para transferencia a gastos area gasto 334	5.500,00		5.500,00					
220210010637 29/11/2021 2021/4/C EXT/2	MC/	TRANSFERENCIAS AREA GASTO 3	-5.500,00	5.500,00						
220210010638 29/11/2021 2021/4/C EXT/2/1	RC/	TRANSFERENCIAS AREA GASTO 3	-5.500,00		-5.500,00					
TOTALES						15.079,75	15.079,75	15.079,75	15.079,75	15.079,75
SALDO PENDIENTE										



PRESUPUESTO 2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

CONSTRUCCION PISTAS DE PADEL

CL. ORGÁNICA:

CL. PROGRAMA: 342

CL. ECONÓMICA: 60900

INSTALACIONES DEPORTIVAS.

INVERSIONES NUEVA EN INFRAESTRUCTURA
VIARIA

CLAVE DE VINCULACIÓN

CL. ORGÁNICA:

CL. PROGRAMA: 3

CL. ECONÓMICA: 6

APLICACIÓN	VINCULACIÓN	EJEC. PRESUP.
PRESUPUESTO INICIAL:	231.850,00	CRÉDITOS RETENIDOS
CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS		AUTORIZACIONES
SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	50.000,00	COMPROMISOS
AMPLIACIONES DE CRÉDITO		OBLIGACIONES RECON.
REMANENTES INCORPORADOS		PAGOS ORDENADOS
CRÉDITOS GEN. POR INGRESO		PAGOS REALIZADOS
TRANSFERENCIAS POSITIVAS		REINTEGROS
TRANSFERENCIAS NEGATIVAS		
BAJAS POR ANULACIÓN		
AJUSTES EN LA PRORROGA		

TOTALES 50.000,00 231.850,00

SALDO DISPONIBLE 73,16 12.191,42

Nº Oper./Fecha/Proy.	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
220210004155 30/06/2021 2021/4/C EXT/2	MC	MODIFICACION CREDITO 4 CREDITO EXTRAORDINARIO FINANCIADO CON REMANENTE LIQUIDO DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES	50.000,00	50.000,00						
220210007926 19/10/2021 2021/4/C EXT/2/1	AD	LED LIGHT PROJECTS, SL. ADJUDICACION A LED LIGHT PROJECTS CONTRATO DE OBRAS CONSTRUCCION DE 2 PISTAS DE PADEL	46.996,64			46.996,64	46.996,64			
220210011440 31/12/2021 2021/4/C EXT/2/1	O	LED LIGHT PROJECTS, SL. CONSTRUCCION PISTA DE PADEL PARTIDA 342 609 00 (EXPEDIENTE: 2021/1254)	46.996,64					46.996,64		
220210011761 31/12/2021 2021/4/C EXT/2/1	P	LED LIGHT PROJECTS, SL. CONSTRUCCION PISTA DE PADEL PARTIDA 342 609 00 (EXPEDIENTE: 2021/1254)	46.996,64	46.996,64					46.996,64	
220210012112 31/12/2021 2021/4/C EXT/2/1	ADO	LED LIGHT PROJECTS, SL. Supervisión Técnica y ejecución proyecto técnico	2.930,20			2.930,20	2.930,20	2.930,20		
220210012160	P	LED LIGHT PROJECTS, SL.	2.930,20	2.930,20					2.930,20	



Cód. Validación: 65F9CANZG5KTTAPQSA4RERCZD
Verificación: <https://consuagra.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 152 de 281

Nº Oper./Fecha	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
31/12/2021		Supervisión Técnica y ejecución proyecto técnico								
2021/4/C EXT/2/1										
				TOTALES		49.926,84	49.926,84	49.926,84	49.926,84	
				SALDO PENDIENTE					49.926,84	



PRESUPUESTO

2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE PISCINA

CL. ORGÁNICA:

CL. PROGRAMA: 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.

CL. ECONÓMICA: 62300 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje

CLAVE DE VINCULACIÓN

CL. ORGÁNICA:

CL. PROGRAMA: 3

CL. ECONÓMICA: 6

APLICACIÓN VINCULACIÓN EJEC. PRESUP.

PRESUPUESTO INICIAL: 231.850,00 CRÉDITOS RETENIDOS
CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS 15.000,00 AUTORIZACIONES 21.352,14
SUPLEMENTOS DE CRÉDITO COMPROMISOS 21.352,14
AMPLIACIONES DE CRÉDITO OBLIGACIONES RECON. 21.352,14
REMANENTES INCORPORADOS PAGOS ORDENADOS 21.352,14
CRÉDITOS GEN. POR INGRESO PAGOS REALIZADOS 21.352,14
TRANSFERENCIAS POSITIVAS REINTEGROS
TRANSFERENCIAS NEGATIVAS
BAJAS POR ANULACIÓN
AJUSTES EN LA PRORROGA

TOTALES 20.920,00 231.850,00

SALDO DISPONIBLE -432,14 12.191,42

Nº Oper./Fecha/Proy.	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
220210004155 30/06/2021 2021/4/C EXT/2	MC	MODIFICACION CREDITO 4 CREDITO EXTRAORDINARIO FINANCIADO CON REMANENTE LIQUIDO DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES	15.000,00	15.000,00						
220210010087 29/11/2021 2021/4/C EXT/2	MC	MODIFICACION 11/2021 TRANSFERENCIA MISMO AREA GASTO FINAL DE AÑO	5.920,00							
220210012367 31/12/2021 2021/2/PI/SCI/25	MC	MODIFICACION 11/2021 TRANSFERENCIA MISMO AREA GASTO FINAL DE AÑO	5.920,00	5.920,00						
220210012368 31/12/2021 2021/4/C EXT/2	MC/	MODIFICACION 11/2021 TRANSFERENCIA MISMO AREA GASTO FINAL DE AÑO	-5.920,00							
220210006612 06/09/2021 2021/4/C EXT/2/1	ADO	EDUMAR FERROESTRUCTURAS, S.L. FACTURA Nº F-21081. EDUMAR FERROESTRUCTURAS. Trabajos realizados en pista de tenis y campo de futbol.	1.226,94			1.226,94	1.226,94	1.226,94	1.226,94	



Cód. Validación: 65F9CANZG5KTTAPQSA4RERCZD
Verificación: <https://consuagra.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 154 de 281

Nº Oper./Fecha	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
220210006694 07/09/2021 2021/4/C EXT/2/1	P	EDUMAR FERROESTRUCTURAS, S.L. FACTURA Nº F-21081. EDUMAR FERROESTRUCTURAS. Trabajos realizados en pista de tenis y campo de fútbol.	1.226,94	1.226,94					1.226,94	
220210006759 09/09/2021 2021/4/C EXT/2/1	R	EDUMAR FERROESTRUCTURAS, S.L. FACTURA Nº F-21081. EDUMAR FERROESTRUCTURAS. Trabajos realizados en pista de tenis y campo de fútbol.	1.226,94	1.226,94						1.226,94
220210006999 23/09/2021 2021/4/C EXT/2/1	AD	CANDIDO ROCO E HIJOS, S.L. CANDIDO ROCO ADJUDICACION TRABAJOS EN PISCINA REPARACION FISURAS Y ROTURAS	8.947,95			8.947,95	8.947,95			
220210007587 14/10/2021 2021/4/C EXT/2/1	O	CANDIDO ROCO E HIJOS, S.L. ARREGLO DESPERFECTOS PISCINA MUNICIPAL	8.947,95					8.947,95		
220210007588 14/10/2021 2021/4/C EXT/2/1	P	CANDIDO ROCO E HIJOS, S.L. ARREGLO DESPERFECTOS PISCINA MUNICIPAL	8.947,95						8.947,95	
220210007856 19/10/2021 2021/4/C EXT/2/1	R	CANDIDO ROCO E HIJOS, S.L. ARREGLO DESPERFECTOS PISCINA MUNICIPAL	8.947,95	8.947,95						8.947,95
220210007007 27/09/2021 2021/4/C EXT/2/1	AD	PINTUNET DECORACIONES, S.L. ADJUDICACION CONTRATO PINTURA PISCINAS	5.299,07			5.299,07	5.299,07			
220210007206 05/10/2021 2021/4/C EXT/2/1	O	PINTUNET DECORACIONES, S.L. de pintura acrílica en vaso de piscina azul p / pintura acrílica especial pistas padel, en PLAYAS EXTERIORES	5.299,07					5.299,07		
		ENTRADA A D								



Nº Oper./Fecha	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
220210007207 05/10/2021 2021/4/C EXT/2/1	P	PINTUNET DECORACIONES, S.L. de pintura acrílica en vaso de piscina azul p / pintura acrílica especial pistas padel, en PLAYAS EXTERIORES ENTRADA A D	5.299,07						5.299,07	
220210007217 06/10/2021 2021/4/C EXT/2/1	R	PINTUNET DECORACIONES, S.L. de pintura acrílica en vaso de piscina azul p / pintura acrílica especial pistas padel, en PLAYAS EXTERIORES ENTRADA A D	5.299,07	5.299,07						5.299,07
220210010557 26/12/2021 2021/4/C EXT/2/1	AD	HIPOCLORITO TEJAR VIEJO, S.L. AD HIPOCLORITO SUMINISTRO MATERIAL PISCINA EXPTE 369	5.878,18			5.878,18	5.878,18			
220210012372 26/12/2021 2021/4/C EXT/2/1	AD/	HIPOCLORITO TEJAR VIEJO, S.L. AD HIPOCLORITO SUMINISTRO MATERIAL PISCINA EXPTE 369	-5.878,18			-5.878,18	-5.878,18			
220210012373 26/12/2021 2021/2/PISCI/25/25	AD	HIPOCLORITO TEJAR VIEJO, S.L. AD HIPOCLORITO SUMINISTRO MATERIAL PISCINA EXPTE 369	2.600,00			2.600,00	2.600,00			
220210012374 31/12/2021 2021/2/PISCI/25/25	O	HIPOCLORITO TEJAR VIEJO, S.L. ALB: 202103686 29/12/2021 PED: REF: / CAMBIO ARENAS DEPURADORA PISCINA 50X25 / CAMBIO ARENAS DEPURADORA PISCINA 25X12 + C	2.600,00					2.600,00		
220210012375 31/12/2021 2021/2/PISCI/25/25	P	HIPOCLORITO TEJAR VIEJO, S.L. ALB: 202103686 29/12/2021 PED: REF: / CAMBIO ARENAS DEPURADORA PISCINA 50X25 / CAMBIO ARENAS DEPURADORA PISCINA 25X12 + C	2.600,00						2.600,00	
220210012376	R	HIPOCLORITO TEJAR VIEJO, S.L.	2.600,00	2.600,00						2.600,00



Nº Oper./Fecha	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
31/12/2021 2021/2/PISCI/25/25		ALB: 202103686 29/12/2021 PED: REF: / CAMBIO ARENAS DEPURADORA PISINA 50X25 / CAMBIO ARENAS DEPURADORA PISCINA 25X12 + C								
220210012373	AD	HIPOCLORITO TEJAR VIEJO, S.L.	3.278,18			3.278,18	3.278,18			
26/12/2021 2021/4/C EXT/2/1		AD HIPOCLORITO SUMINISTRO MATERIAL PISCINA EXPT 369								
220210012374	O	HIPOCLORITO TEJAR VIEJO, S.L.	3.278,18					3.278,18		
31/12/2021 2021/4/C EXT/2/1		ALB: 202103686 29/12/2021 PED: REF: / CAMBIO ARENAS DEPURADORA PISINA 50X25 / CAMBIO ARENAS DEPURADORA PISCINA 25X12 + C								
220210012375	P	HIPOCLORITO TEJAR VIEJO, S.L.	3.278,18						3.278,18	
31/12/2021 2021/4/C EXT/2/1		ALB: 202103686 29/12/2021 PED: REF: / CAMBIO ARENAS DEPURADORA PISINA 50X25 / CAMBIO ARENAS DEPURADORA PISCINA 25X12 + C								
220210012376	R	HIPOCLORITO TEJAR VIEJO, S.L.	3.278,18							3.278,18
31/12/2021 2021/4/C EXT/2/1		ALB: 202103686 29/12/2021 PED: REF: / CAMBIO ARENAS DEPURADORA PISINA 50X25 / CAMBIO ARENAS DEPURADORA PISCINA 25X12 + C								
TOTALES						21.352,14	21.352,14	21.352,14	21.352,14	21.352,14
SALDO PENDIENTE										



PRESUPUESTO 2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

LUCES CAMPO DE FUTBOL

CL. ORGÁNICA:

CL. PROGRAMA: 342

INSTALACIONES DEPORTIVAS.

CL. ECONÓMICA: 62301

SOTERRAMIENTO DE CONTENEDORES

CLAVE DE VINCULACIÓN

CL. ORGÁNICA:

CL. PROGRAMA: 3

CL. ECONÓMICA: 6

APLICACIÓN	VINCULACIÓN	EJEC. PRESUP.
PRESUPUESTO INICIAL:	231.850,00	CRÉDITOS RETENIDOS
CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	17.000,00	AUTORIZACIONES
SUPLEMENTOS DE CRÉDITO		COMPROMISOS
AMPLIACIONES DE CRÉDITO		OBLIGACIONES RECON.
REMANENTES INCORPORADOS		PAGOS ORDENADOS
CRÉDITOS GEN. POR INGRESO		PAGOS REALIZADOS
TRANSFERENCIAS POSITIVAS		REINTEGROS
TRANSFERENCIAS NEGATIVAS		
BAJAS POR ANULACIÓN		
AJUSTES EN LA PRORROGA		

TOTALES 17.000,00 231.850,00

SALDO DISPONIBLE 425,42 12.191,42

Nº Oper./Fecha/Proy.	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
220210004155 30/06/2021 2021/4/C EXT/2	MC	MODIFICACION CREDITO 4 CREDITO EXTRAORDINARIO FINANCIADO CON REMANENTE LIQUIDO DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES	17.000,00	17.000,00						
220210006171 23/08/2021 2021/4/C EXT/2/1	AD	LED LIGHT PROJECTS, SL. LED LIGHT PROJECTS ADJUDICACION ILUMINACION CAMPO FUTBOL EXPT 2021/1054	16.574,58			16.574,58	16.574,58			
220210006618 06/09/2021 2021/4/C EXT/2/1	O	LED LIGHT PROJECTS, SL. ILUMINACION CAMPO DE FUTBOL "AMARGUILLO" EXPT 2021/1054 (16.574,58					16.574,58		
		INSTALACION DE ILUMINACION DEL CAMPO DE FUTBOL 11 "AMARGUILL								
220210006700 07/09/2021 2021/4/C EXT/2/1	P	LED LIGHT PROJECTS, SL. ILUMINACION CAMPO DE FUTBOL "AMARGUILLO" EXPT 2021/1054 (16.574,58						16.574,58	
		INSTALACION DE ILUMINACION DEL CAMPO DE FUTBOL 11 "AMARGUILL								
20210006765	R	LED LIGHT PROJECTS, SL.	16.574,58	16.574,58						16.574,58



Cód. Validación: 65F9CANZG5KTTAPQSA4RERCZD

Verificación: <https://consuagra.sedelectronica.es/>

Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 158 de 281

Nº Oper./Fecha	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
09/09/2021 2021/4/C EXT/2/1		ILUMINACION CAMPO DE FUTBOL "AMARGUILLO" EXpte. 2021/1054 (INSTALACION DE ILUMINACION DEL CAMPO DE FUTBOL 11 "AMARGUILL								
				TOTALES		16.574,58	16.574,58	16.574,58	16.574,58	16.574,58
				SALDO PENDIENTE						



PRESUPUESTO 2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

INSTALACION CESPED CAMPO DE FUTBOL NUEVO

CL. ORGÁNICA:

CL. PROGRAMA: 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.

CL. ECONÓMICA: 63300 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje

CLAVE DE VINCULACIÓN

CL. ORGÁNICA:

CL. PROGRAMA: 3

CL. ECONÓMICA: 6

APLICACIÓN	VINCULACIÓN	EJEC. PRESUP.
PRESUPUESTO INICIAL:	231.850,00	
CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS		CRÉDITOS RETENIDOS
SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	130.000,00	AUTORIZACIONES
AMPLIACIONES DE CRÉDITO		COMPROMISOS
REMANENTES INCORPORADOS		OBLIGACIONES RECON.
CRÉDITOS GEN. POR INGRESO		PAGOS ORDENADOS
TRANSFERENCIAS POSITIVAS		PAGOS REALIZADOS
TRANSFERENCIAS NEGATIVAS	3.320,00	REINTEGROS
BAJAS POR ANULACIÓN		
AJUSTES EN LA PRORROGA		
TOTALES	126.680,00	231.850,00
SALDO DISPONIBLE	11.730,00	12.191,42

Nº Oper./Fecha/Proy.	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
220210004155 30/06/2021 2021/4/C EXT/2	MC	MODIFICACION CREDITO 4 CREDITO EXTRAORDINARIO FINANCIADO CON REMANENTE LIQUIDO DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES	130.000,00	130.000,00						
220210006172 23/08/2021 2021/4/C EXT/2/1	A	AUTORIZACION DE GASTO PARA LICITACION CESPED CAMPO DE FUTBOL	128.000,00			128.000,00				
220210008504 28/10/2021 2021/4/C EXT/2/1	D	MONDO IBERICA, S.A. AUTORIZACION DE GASTO PARA LICITACION CESPED CAMPO DE FUTBOL	126.679,55				126.679,55			
220210008505 28/10/2021 2021/4/C EXT/2/1	A/	AUTORIZACION DE GASTO PARA LICITACION CESPED CAMPO DE FUTBOL(Operación Encadenada)	-1.320,45			-1.320,45				
220210011505	O	MONDO IBERICA, S.A.	114.950,00					114.950,00		



Cód. Validación: 65F9CANZG5KTTAPQSA4RERCZD
Verificación: <https://consuegra.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 160 de 281

Nº Oper./Fecha	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
31/12/2021		TRABAJOS REALIZADOS DEL CONTRATO: SUMINISTRO E INSTALACION DE CESPED EN EL CAMPO DE FUTBOL "AMARGUILLO" DE CONSUEGRA								
220210011763	P	MONDO IBERICA, S.A.	114.950,00	114.950,00					114.950,00	
31/12/2021		TRABAJOS REALIZADOS DEL CONTRATO: SUMINISTRO E INSTALACION DE CESPED EN EL CAMPO DE FUTBOL "AMARGUILLO" DE CONSUEGRA								
220210012563	D/	MONDO IBERICA, S.A.	-11.729,55				-11.729,55			
31/12/2021										
2021/4/C EXT/2/1	A/		-11.729,55			-11.729,55				
220210012578										
31/12/2021										
2021/4/C EXT/2/1	RC	TRANSFERENCIA DE GASTOS PARA FILTROS PISCINA	3.320,00		3.320,00					
220210010085										
14/12/2021										
2021/4/C EXT/2/1	MC/	MODIFICACION 11/2021 TRANSFERENCIA MISMO AREA GASTO FINAL DE AÑO	-3.320,00	3.320,00						
220210010088										
29/11/2021										
2021/4/C EXT/2										
220210010089	RC/	MODIFICACION 11/2021 TRANSFERENCIA MISMO AREA GASTO FINAL DE AÑO	-3.320,00		-3.320,00					
29/11/2021										
2021/4/C EXT/2/1										
TOTALES						114.950,00	114.950,00	114.950,00	114.950,00	
SALDO PENDIENTE									114.950,00	



PRESUPUESTO 2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

PROYECTO ENCARGO PAU

CL. ORGÁNICA:

CL. PROGRAMA: 422 INDUSTRIA.

CL. ECONÓMICA: 64000 PROYECTO ENCARGO PAU

CLAVE DE VINCULACIÓN

CL. ORGÁNICA:

CL. PROGRAMA: 422

CL. ECONÓMICA: 64000

APLICACIÓN VINCULACIÓN EJE. PRESUP.

PRESUPUESTO INICIAL: 13.345,00 CRÉDITOS RETENIDOS

CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS AUTORIZACIONES

SUPLEMENTOS DE CRÉDITO COMPROMISOS

AMPLIACIONES DE CRÉDITO OBLIGACIONES RECON.

REMANENTES INCORPORADOS 13.345,00 PAGOS ORDENADOS

CRÉDITOS GEN. POR INGRESO PAGOS REALIZADOS

TRANSFERENCIAS POSITIVAS REINTEGROS

TRANSFERENCIAS NEGATIVAS

BAJAS POR ANULACIÓN

AJUSTES EN LA PRORROGA

TOTALES 13.345,00 13.345,00

SALDO DISPONIBLE 13.345,00 13.345,00

Nº Oper./Fecha/Proy.	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
220210000010 01/03/2021 2018/2/PROYE/6	MC	MODIFICACION N 1 INCORPORACION DE REMANENTES 1/2021	13.345,00	13.345,00						
220210012552 31/12/2021 2018/2/PROYE/6/1	A	AUTORIZACION GASTO AFECTADO	13.345,00			13.345,00				
220210012578 31/12/2021 2018/2/PROYE/6/1	AV		-13.345,00			-13.345,00				
TOTALES										
SALDO PENDIENTE										



Cód. Validación: 65F9CANZG5KTTAPQSA4RERCZD
 Verificación: <https://consuagra.sedelectronica.es/>
 Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 162 de 281

PRESUPUESTO 2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

ADQUISICION DE TERRENOS CON CARACTER PATRIMONIAL

CL. ORGÁNICA:

CL. PROGRAMA: 422

CL. ECONÓMICA: 68100

INDUSTRIA.

ADQUISICION DE TERRENOS CON CARACTER PATRIMONIAL

CLAVE DE VINCULACIÓN

CL. ORGÁNICA:

CL. PROGRAMA: 422

CL. ECONÓMICA: 68100

APLICACIÓN VINCULACIÓN EJE. PRESUP.

PRESUPUESTO INICIAL:
CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS
SUPLEMENTOS DE CRÉDITO
AMPLIACIONES DE CRÉDITO
REMANENTES INCORPORADOS
CRÉDITOS GEN. POR INGRESO
TRANSFERENCIAS POSITIVAS
TRANSFERENCIAS NEGATIVAS
BAJAS POR ANULACIÓN
AJUSTES EN LA PRORROGA

1.247,80

1.247,80

TOTALES 1.247,80 1.247,80

SALDO DISPONIBLE 1.247,80 1.247,80

Nº Oper./Fecha/Proy.	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
220210000010 01/03/2021 2010/2/POLIG/16	MC	MODIFICACION N 1 INCORPORACION DE REMANENTES 1/2021	1.247,80	1.247,80						
220210012553 31/12/2021 2010/2/POLIG/16/1	A	AUTORIZACION GASTO AFECTADO	1.247,80			1.247,80				
220210012578 31/12/2021 2010/2/POLIG/16/1	A/		-1.247,80			-1.247,80				
TOTALES										
SALDO PENDIENTE										



PRESUPUESTO 2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

ARREGLO DE CAMINOS VECINALES

CL. ORGÁNICA: CAMINOS VECINALES.
CL. PROGRAMA: 454
CL. ECONÓMICA: 61000 ARREGLO DE CAMINOS VECINALES

CLAVE DE VINCULACIÓN

CL. ORGÁNICA:
CL. PROGRAMA: 454
CL. ECONÓMICA: 61000

APLICACIÓN	VINCULACIÓN	EJEC. PRESUP.
PRESUPUESTO INICIAL:	98.547,98	
CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS		CRÉDITOS RETENIDOS
SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	20.000,00	AUTORIZACIONES
AMPLIACIONES DE CRÉDITO		COMPROMISOS
REMANENTES INCORPORADOS	15.530,20	OBLIGACIONES RECON.
CRÉDITOS GEN. POR INGRESO	67.517,78	PAGOS ORDENADOS
TRANSFERENCIAS POSITIVAS		PAGOS REALIZADOS
TRANSFERENCIAS NEGATIVAS	4.500,00	REINTEGROS
BAJAS POR ANULACIÓN		
AJUSTES EN LA PRORROGA		

TOTALES	98.547,98	98.547,98
SALDO DISPONIBLE	68.208,44	68.208,44

Nº Oper./Fecha/Proy.	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
220210000010 01/03/2021 2019/2/CAM19/12	MC	MODIFICACION N 1 INCORPORACION DE REMANENTES 1/2021	15.530,20	15.530,20						
220210004155 30/06/2021 2021/4/C EXT/2	MC	MODIFICACION CREDITO 4 CREDITO EXTRAORDINARIO FINANCIADO CON REMANENTE LIQUIDO DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES	20.000,00	20.000,00						
220210005339 27/07/2021 2021/2/PIM21/14	MC	MODIFICACION 5 GENERACION CREDITO DIPUTACION PIM 2021	67.517,78	67.517,78						
220210005393 05/08/2021 2019/2/CAM19/12/1	ADO	GOSADEX, S.L. FACTURA N° 210212. GOSADEX. Arreglo de caminos.	105,70			105,70	105,70			
220210005914 20/08/2021 2019/2/CAM19/12/1	P	GOSADEX, S.L. FACTURA N° 210212. GOSADEX. Arreglo de caminos.	105,70						105,70	
220210005992	R	GOSADEX, S.L.	105,70	105,70						105,70



Nº Oper./Fecha	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
20/08/2021 2019/2/CAM19/12/1		FACTURA Nº 210212. GOSADEX. Arreglo de caminos.								
220210005393 05/08/2021 2019/2/CAM19/12/1	ADO	GOSADEX, S.L. FACTURA Nº 210212. GOSADEX. Arreglo de caminos.	602,15			602,15	602,15	602,15		
220210005914 20/08/2021 2019/2/CAM19/12/1	P	GOSADEX, S.L. FACTURA Nº 210212. GOSADEX. Arreglo de caminos.	602,15						602,15	
220210005992 20/08/2021 2019/2/CAM19/12/1	R	GOSADEX, S.L. FACTURA Nº 210212. GOSADEX. Arreglo de caminos.	602,15	602,15						602,15
220210005393 05/08/2021 2020/2/CAMIN/1/1	ADO	GOSADEX, S.L. FACTURA Nº 210212. GOSADEX. Arreglo de caminos.	1.324,95			1.324,95	1.324,95	1.324,95		
220210005914 20/08/2021 2020/2/CAMIN/1/1	P	GOSADEX, S.L. FACTURA Nº 210212. GOSADEX. Arreglo de caminos.	1.324,95						1.324,95	
220210005992 20/08/2021 2020/2/CAMIN/1/1	R	GOSADEX, S.L. FACTURA Nº 210212. GOSADEX. Arreglo de caminos.	1.324,95	1.324,95						1.324,95
220210006182 25/08/2021 2021/4/C EXT/2/1	AD	CANTERAS RABADAN, S.L. ADJUDICACION CONTRATO SUMINISTRO ZAHORRA CAMINOS EXPTE 1069	6.122,60			6.122,60	6.122,60			
220210007581 14/10/2021 2021/4/C EXT/2/1	O	CANTERAS RABADAN, S.L. Zahorra en caminos del término municipal de Consuegra EXPTE 1069	6.122,60					6.122,60		
220210007582 14/10/2021 2021/4/C EXT/2/1	P	CANTERAS RABADAN, S.L. Zahorra en caminos del término municipal de Consuegra EXPTE 1069	6.122,60						6.122,60	
220210007853	R	CANTERAS RABADAN, S.L.	6.122,60	6.122,60						6.122,60



Nº Oper./Fecha	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
19/10/2021 2021/4/C EXT/2/1		Zahorra en caminos del término municipal de Consuegra EXPTE 1069								
220210006582 06/09/2021 2020/2/CAMIN/1/1	ADO	GOSADEX, S.L. Caminos de Consuegra (CAMINO LA SENDILLA; VALDEESPINO; URDA; MADRIDEJOS; LERMA y REGATES)	10.817,40			10.817,40	10.817,40	10.817,40		
220210006665 07/09/2021 2020/2/CAMIN/1/1	P	GOSADEX, S.L. Caminos de Consuegra (CAMINO LA SENDILLA; VALDEESPINO; URDA; MADRIDEJOS; LERMA y REGATES)	10.817,40						10.817,40	
220210006730 09/09/2021 2020/2/CAMIN/1/1	R	GOSADEX, S.L. Caminos de Consuegra (CAMINO LA SENDILLA; VALDEESPINO; URDA; MADRIDEJOS; LERMA y REGATES)	10.817,40	10.817,40						10.817,40
220210007253 07/06/2021 2021/4/C EXT/2/1	ADO	TRANSPORTES IGNACIO RODRIGUEZ, S.L. FACTURA Nº 5-21. TRANSPORTES IGNACIO RODRIGUEZ. Trabajos realizados por rulo en caminos.	3.404,94			3.404,94	3.404,94	3.404,94		
220210007254 07/06/2021 2021/4/C EXT/2/1	P	TRANSPORTES IGNACIO RODRIGUEZ, S.L. FACTURA Nº 5-21. TRANSPORTES IGNACIO RODRIGUEZ. Trabajos realizados por rulo en caminos.	3.404,94						3.404,94	
220210007255 08/06/2021 2021/4/C EXT/2/1	R	TRANSPORTES IGNACIO RODRIGUEZ, S.L. FACTURA Nº 5-21. TRANSPORTES IGNACIO RODRIGUEZ. Trabajos realizados por rulo en caminos.	3.404,94	3.404,94						3.404,94
220210007278 08/10/2021 2021/2/PIM21/14/14	A	Autorización de gasto para contrato arreglo de caminos PIM 2021	67.517,78			67.517,78				
220210008543	D	EXTRANFER 97, S.L.	67.517,78				67.517,78			



Nº Oper./Fecha	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
04/11/2021 2021/2/PIM21/14/14		ADJUDICACION DE OBRA ARREGLO DE CAMINOS PIM 2021								
220210012562 31/12/2021	D/	EXTRANFER 97, S.L.	-67.517,78				-67.517,78			
2021/2/PIM21/14/14										
220210012578 31/12/2021	A/		-67.517,78			-67.517,78				
2021/2/PIM21/14/14										
220210008944 11/11/2021	RC	RETENCION DE CREDITO PARA TRANSFERENCIA A MANTENIMIENTO CAMINOS	4.500,00		4.500,00					
2021/4/C EXT/2/1										
220210008946 11/11/2021	MC/	MODIFICACION 10/2021 TRANSFERENCIA DE CREDITO MISMO AREA DE GASTO	-4.500,00	4.500,00						
2021/4/C EXT/2										
220210008947 11/11/2021	RC/	MODIFICACION 10/2021 TRANSFERENCIA DE CREDITO MISMO AREA DE GASTO	-4.500,00		-4.500,00					
2021/4/C EXT/2/1										
220210011109 29/12/2021	AD	TRANSPORTES IGNACIO RODRIGUEZ, S.L.	5.972,46			5.972,46				
2021/4/C EXT/2/1		ADJUDICACION CONTRATO ARREGLO CAMINOS EXPTE 1681								
220210011119 30/12/2021	O	TRANSPORTES IGNACIO RODRIGUEZ, S.L.	5.972,46					5.972,46		
2021/4/C EXT/2/1		TRABAJOS REALIZADOS EN APORTACION DE ZAHORRA NATURAL, EXTENDIDA Y COMPACTADA, PARA ARREGLO Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS. M								
220210011120	P	TRANSPORTES IGNACIO RODRIGUEZ, S.L.	5.972,46						5.972,46	



Nº Oper./Fecha	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
30/12/2021 2021/4/C EXT/2/1		TRABAJOS REALIZADOS EN APORTACION DE ZAHORRA NATURAL, EXTENDIDA Y COMPACTADA, PARA ARREGLO Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS. M								
220210011172 30/12/2021 2021/4/C EXT/2/1	R	TRANSPORTES IGNACIO RODRIGUEZ, S.L. TRABAJOS REALIZADOS EN APORTACION DE ZAHORRA NATURAL, EXTENDIDA Y COMPACTADA, PARA ARREGLO Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS. M	5.972,46	5.972,46						5.972,46
220210011109 29/12/2021 2020/2/CAMIN/1/1	AD	TRANSPORTES IGNACIO RODRIGUEZ, S.L. ADJUDICACION CONTRATO ARREGLO CAMINOS EXPTE 1681	1.989,34			1.989,34				
220210011119 30/12/2021 2020/2/CAMIN/1/1	O	TRANSPORTES IGNACIO RODRIGUEZ, S.L. TRABAJOS REALIZADOS EN APORTACION DE ZAHORRA NATURAL, EXTENDIDA Y COMPACTADA, PARA ARREGLO Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS. M	1.989,34					1.989,34		
220210011120 30/12/2021 2020/2/CAMIN/1/1	P	TRANSPORTES IGNACIO RODRIGUEZ, S.L. TRABAJOS REALIZADOS EN APORTACION DE ZAHORRA NATURAL, EXTENDIDA Y COMPACTADA, PARA ARREGLO Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS. M	1.989,34						1.989,34	
220210011172 30/12/2021 2020/2/CAMIN/1/1	R	TRANSPORTES IGNACIO RODRIGUEZ, S.L. TRABAJOS REALIZADOS EN APORTACION DE ZAHORRA NATURAL, EXTENDIDA Y COMPACTADA, PARA ARREGLO Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS. M	1.989,34	1.989,34						1.989,34



Nº Oper./Fecha	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
				TOTALES		30.339,54	30.339,54	30.339,54	30.339,54	30.339,54
				SALDO PENDIENTE						



PRESUPUESTO 2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILAJE SERVICIOS

CL. ORGÁNICA:

CL. PROGRAMA: 920

CL. ECONÓMICA: 62300 ADMINISTRACIÓN GENERAL.
Maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje

CLAVE DE VINCULACIÓN

CL. ORGÁNICA:

CL. PROGRAMA: 92

CL. ECONÓMICA: 6

APLICACIÓN	VINCULACIÓN	EJEC. PRESUP.
6.500,00	66.500,00	
PRESUPUESTO INICIAL:		
CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	CRÉDITOS RETENIDOS	1.898,65
SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AUTORIZACIONES	1.898,65
AMPLIACIONES DE CRÉDITO	COMPROMISOS	1.898,65
REMANENTES INCORPORADOS	OBLIGACIONES RECON.	1.898,65
CRÉDITOS GEN. POR INGRESO	PAGOS ORDENADOS	1.898,65
TRANSFERENCIAS POSITIVAS	PAGOS REALIZADOS	1.898,65
TRANSFERENCIAS NEGATIVAS	REINTEGROS	
BAJAS POR ANULACIÓN		
AJUSTES EN LA PRORROGA		

TOTALES 6.500,00 66.500,00

SALDO DISPONIBLE 4.601,35 52.614,78

Nº Oper./Fecha/Proy.	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
220210005455	ADO	JOSE ANTONIO PUNZON BIEZMA	1.898,65			1.898,65	1.898,65	1.898,65		
05/08/2021		FACTURA Nº 4107. JOSE ANTONIO PUNZON BIEZMA.								
2021/2/MAQUI/7/7		Desbrozadora cadenas.								
220210005971	P	JOSE ANTONIO PUNZON BIEZMA	1.898,65							
20/08/2021		FACTURA Nº 4107. JOSE ANTONIO PUNZON BIEZMA.								
2021/2/MAQUI/7/7		Desbrozadora cadenas.								
220210006049	R	JOSE ANTONIO PUNZON BIEZMA	1.898,65	1.898,65						1.898,65
20/08/2021		FACTURA Nº 4107. JOSE ANTONIO PUNZON BIEZMA.								
2021/2/MAQUI/7/7		Desbrozadora cadenas.								
220210012125	A	AUTORIZACION GASTO FINANCIADO CON PRESTAMO 2021	4.601,35			4.601,35				
31/12/2021										
2021/2/MAQUI/7/7										
220210012578	A/		-4.601,35			-4.601,35				
31/12/2021										
2021/2/MAQUI/7/7										
TOTALES						1.898,65	1.898,65	1.898,65	1.898,65	1.898,65
SALDO PENDIENTE										



Cód. Validación: 65F9CANZG5KTTAPQSA4RERCZD
Verificación: <https://consuegra.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 170 de 281

PRESUPUESTO 2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

VEHICULO SERVICIOS

CL. ORGÁNICA:

CL. PROGRAMA: 920

CL. ECONÓMICA: 62400

ADMINISTRACIÓN GENERAL.

LEASING O RENTING

CLAVE DE VINCULACIÓN

CL. ORGÁNICA:

CL. PROGRAMA: 920

CL. ECONÓMICA: 62400

APLICACIÓN VINCULACIÓN EJEC. PRESUP.

PRESUPUESTO INICIAL: 10.747,83 CRÉDITOS RETENIDOS

CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS 10.747,83 AUTORIZACIONES

SUPLEMENTOS DE CRÉDITO 10.747,83 COMPROMISOS

AMPLIACIONES DE CRÉDITO 10.747,83 OBLIGACIONES RECON.

REMANENTES INCORPORADOS 8.000,00 PAGOS ORDENADOS

CRÉDITOS GEN. POR INGRESO 10.747,83 PAGOS REALIZADOS

TRANSFERENCIAS POSITIVAS 2.747,83 REINTEGROS

TRANSFERENCIAS NEGATIVAS

BAJAS POR ANULACIÓN

AJUSTES EN LA PRORROGA

TOTALES 10.747,83 10.747,83

SALDO DISPONIBLE

Nº Oper./Fecha/Proy.	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
220210000010 01/03/2021 2020/2/VEHSE/12	MC	MODIFICACION N 1 INCORPORACION DE REMANENTES 1/2021	8.000,00	8.000,00						
220210002492 10/05/2021 2020/2/VEHSE/12	MC	TRANSFERENCIA DE CREDITO MISMO AREA DE GASTO FINAL DE AÑO	2.747,82	2.747,82						
220210002496 25/04/2021 2020/2/VEHSE/12	MC	TRANSFERENCIA DE CREDITO MISMO AREA DE GASTO FINAL DE AÑO	0,01	0,01						
220210002499 11/05/2021 2020/2/VEHSE/12/1	ADO	AGROBELLON, S.L. CISTERNA AGRICOLA PARA 10.000 LITROS. MARCA ROMAY MODELO 410 KASSIA. NUMERO VIN VV9C10000MP167034. / TARJETA ITV Nº BR 1	8.000,00			8.000,00	8.000,00	8.000,00		
220210002500 12/05/2021 2020/2/VEHSE/12/1	P	AGROBELLON, S.L. CISTERNA AGRICOLA PARA 10.000 LITROS. MARCA ROMAY MODELO 410 KASSIA. NUMERO VIN VV9C10000MP167034. / TARJETA ITV Nº BR 1	8.000,00						8.000,00	

Nº Oper./Fecha	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
220210004602 14/05/2021 2020/2/VEHSE/12/1	R	AGROBELLON, S.L. CISTERNA AGRICOLA PARA 10.000 LITROS. MARCA ROMAY MODELO 410 KASSIA. NUMERO VIN VV9C10000MP167034. / TARJETA ITV Nº BR 1	8.000,00	8.000,00						8.000,00
220210002499 11/05/2021 2020/2/VEHSE/12/1	ADO	AGROBELLON, S.L. CISTERNA AGRICOLA PARA 10.000 LITROS. MARCA ROMAY MODELO 410 KASSIA. NUMERO VIN VV9C10000MP167034. / TARJETA ITV Nº BR 1	2.747,83			2.747,83	2.747,83	2.747,83		
220210002500 12/05/2021 2020/2/VEHSE/12/1	P	AGROBELLON, S.L. CISTERNA AGRICOLA PARA 10.000 LITROS. MARCA ROMAY MODELO 410 KASSIA. NUMERO VIN VV9C10000MP167034. / TARJETA ITV Nº BR 1	2.747,83						2.747,83	
220210004602 14/05/2021 2020/2/VEHSE/12/1	R	AGROBELLON, S.L. CISTERNA AGRICOLA PARA 10.000 LITROS. MARCA ROMAY MODELO 410 KASSIA. NUMERO VIN VV9C10000MP167034. / TARJETA ITV Nº BR 1	2.747,83	2.747,83						2.747,83
TOTALES						10.747,83	10.747,83	10.747,83	10.747,83	10.747,83
SALDO PENDIENTE										



PRESUPUESTO 2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

VEHICULOS SERVICIOS

CL. ORGÁNICA:

CL. PROGRAMA: 920

CL. ECONÓMICA: 62500

CLAVE DE VINCULACIÓN

CL. ORGÁNICA:

CL. PROGRAMA: 920

CL. ECONÓMICA: 62500

APLICACIÓN VINCULACIÓN EJE. PRESUP.

PRESUPUESTO INICIAL: 1.481,92

CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS

SUPLEMENTOS DE CRÉDITO

AMPLIACIONES DE CRÉDITO

REMANENTES INCORPORADOS

CRÉDITOS GEN. POR INGRESO

TRANSFERENCIAS POSITIVAS

TRANSFERENCIAS NEGATIVAS

BAJAS POR ANULACIÓN

AJUSTES EN LA PRORROGA

TOTALES 1.481,92 1.481,92

SALDO DISPONIBLE 1.481,92 1.481,92

Nº Oper./Fecha/Proy.	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
220210000010 01/03/2021 2020/2/VEHIC/1	MC	MODIFICACION N 1 INCORPORACION DE REMANENTES 1/2021	4.229,75	4.229,75						
220210002491 11/05/2021 2020/2/VEHIC/1/1	RC	RETENCION PARA TRANSFERIR A 920 62400	2.747,82		2.747,82					
220210002493 10/05/2021 2020/2/VEHIC/1	MC/	TRANSFERENCIA DE CREDITO MISMO AREA DE GASTO FINAL DE AÑO	-2.747,82	2.747,82						
220210002494 10/05/2021 2020/2/VEHIC/1/1	RC/	TRANSFERENCIA DE CREDITO MISMO AREA DE GASTO FINAL DE AÑO	-2.747,82		-2.747,82					
220210002495 01/05/2021 2020/2/VEHIC/1/1	RC	RETENCION PARA COMPRA CISTERNA	0,01		0,01					
220210002497 25/04/2021 2020/2/VEHIC/1	MC/	TRANSFERENCIA DE CREDITO MISMO AREA DE GASTO FINAL DE AÑO	-0,01	0,01						
220210002498	RC/		-0,01		-0,01					



Cod. Validación: 65F6CANZGSKTTAP0SA4RERCZD

Verificación: <https://consuagra.sedelectronica.es/>

Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 173 de 281

Nº Oper./Fecha	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
25/04/2021		TRANSFERENCIA DE CREDITO								
2020/2/VEHIC/1/1		MISMO AREA DE GASTO								
		FINAL DE AÑO								
TOTALES										
SALDO PENDIENTE										



PRESUPUESTO 2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

ESTUDIO Y PROYECTO TECNICOS

CL. ORGÁNICA:

CL. PROGRAMA: 920

CL. ECONÓMICA: 62700

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTUDIO PARA EL AHORRO ENERGETICO

CLAVE DE VINCULACIÓN

CL. ORGÁNICA:

CL. PROGRAMA: 920

CL. ECONÓMICA: 62700

APLICACIÓN VINCULACIÓN EJE. PRESUP.

PRESUPUESTO INICIAL: 31.000,00

CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS

SUPLEMENTOS DE CRÉDITO

AMPLIACIONES DE CRÉDITO

REMANENTES INCORPORADOS

CRÉDITOS GEN. POR INGRESO

TRANSFERENCIAS POSITIVAS

TRANSFERENCIAS NEGATIVAS

BAJAS POR ANULACIÓN

AJUSTES EN LA PRORROGA

TOTALES 31.000,00 31.000,00

SALDO DISPONIBLE 31.000,00 31.000,00

CRÉDITOS RETENIDOS

AUTORIZACIONES

COMPROMISOS

OBLIGACIONES RECON.

PAGOS ORDENADOS

PAGOS REALIZADOS

REINTEGROS

Nº Oper./Fecha/Proy.	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
220210000010 01/03/2021 2020/2/PROY/13	MC	MODIFICACION N 1 INCORPORACION DE REMANENTES 1/2021	30.000,00	30.000,00						
220210001923 25/04/2021 2020/2/PROY/13	MC	TRANSFERENCIA DE CREDITO MISMO AREA DE GASTO FINAL DE AÑO	1.000,00	1.000,00						
220210001921 07/04/2021 2020/2/PROY/13/1	AD	CASANOVA VERBO SLP CASANOVA VERBO SLP ADJUDICACION DIRECCION OBRAS CASTILLO DECRETO 2021/408	13.552,00			13.552,00	13.552,00			
220210012574 31/12/2021 2020/2/PROY/13/1	AD/	CASANOVA VERBO SLP	-13.552,00			-13.552,00	-13.552,00			
220210002078 07/05/2021 2020/2/PROY/13/1	AD	NOVA ARQUEOLOGIA, S.L. NOVA ARQUEOLOGIA ADJUDICACION PROYECTO CASTILLO 1.5 CULTURAL EXPTTE 2021/367	16.448,00			16.448,00	16.448,00			
220210012569 31/12/2021 2020/2/PROY/13/1	AD/	NOVA ARQUEOLOGIA, S.L.	-16.448,00			-16.448,00	-16.448,00			



Cód. Validación: 65F9CANZG5KTTAPOS44RERCZD

Verificación: <https://consuagra.sedelectronica.es/>

Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 175 de 281

Nº Oper./Fecha	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
220210002078 07/05/2021 2020/2/PROY/13/1	AD	NOVA ARQUEOLOGIA, S.L. NOVA ARQUEOLOGIA ADJUDICACION PROYECTO CASTILLO 1.5 CULTURAL EXPT 2021/367	903,40			903,40	903,40			
220210012569 31/12/2021 2020/2/PROY/13/1	AD/	NOVA ARQUEOLOGIA, S.L.	-903,40			-903,40	-903,40			
TOTALES										
SALDO PENDIENTE										



PRESUPUESTO 2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

ACONDICIONAMIENTO SALON PLENOS Y SALA DE ANFORAS

CL. ORGÁNICA: ADMINISTRACIÓN GENERAL.
CL. PROGRAMA: 920 MEJORA ALUMBRADO
CL. ECONÓMICA: 63900

CLAVE DE VINCULACIÓN

CL. ORGÁNICA:
CL. PROGRAMA: 920
CL. ECONÓMICA: 63900

APLICACIÓN	VINCULACIÓN	EJEC. PRESUP.
PRESUPUESTO INICIAL:	18.400,00	CRÉDITOS RETENIDOS
CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	15.000,00	AUTORIZACIONES
SUPLEMENTOS DE CRÉDITO		COMPROMISOS
AMPLIACIONES DE CRÉDITO		OBLIGACIONES RECON.
REMANENTES INCORPORADOS		PAGOS ORDENADOS
CRÉDITOS GEN. POR INGRESO		PAGOS REALIZADOS
TRANSFERENCIAS POSITIVAS	3.400,00	REINTEGROS
TRANSFERENCIAS NEGATIVAS		
BAJAS POR ANULACIÓN		
AJUSTES EN LA PRORROGA		
TOTALES	18.400,00	18.400,00
SALDO DISPONIBLE	3.403,61	3.403,61

Nº Oper./Fecha/Proy.	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
220210004155 30/06/2021 2021/4/C EXT/2	MC	MODIFICACION CREDITO 4 CREDITO EXTRAORDINARIO FINANCIADO CON REMANENTE LIQUIDO DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES	15.000,00	15.000,00						
220210012119 15/12/2021	MC	MODIFICACION 11/2021 TRANSFERENCIA MISMO AREA GASTO FINAL DE AÑO	3.400,00	3.400,00						
220210009449 30/11/2021 2021/4/C EXT/2/1	AD	DANIEL ALCAZAR SANCHEZ DANIEL ALCAZAR ADJUDICACION MATERIAL PARA SALON PLENOS Y ANFORAS	7.208,84			7.208,84	7.208,84			
220210010217 16/12/2021 2021/4/C EXT/2/1	O	DANIEL ALCAZAR SANCHEZ MATERIAL SONIDO	7.208,84					7.208,84		
220210010218 16/12/2021 2021/4/C EXT/2/1	P	DANIEL ALCAZAR SANCHEZ MATERIAL SONIDO	7.208,84						7.208,84	
220210010251	R	DANIEL ALCAZAR SANCHEZ	7.208,84	7.208,84						7.208,84

Nº Oper./Fecha	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
2012/12/2021		MATERIAL SONIDO								
2021/4/C EXT/2/1	AD	CENTRO TECNOLÓGICO ALCAZAR, S.L.	7.787,56			7.787,56	7.787,56			
220210009450		ADJUDICACION MATERIAL PARA SALON DE PLENOS Y ANFORAS								
30/11/2021										
2021/4/C EXT/2/1	O	CENTRO TECNOLÓGICO ALCAZAR, S.L.	7.787,55					7.787,55		
220210010215		Webcam ElGato Facecam- Webcam Full HD 1080p / Pantalla approx proyección 200x200 / Portátil HP 15S-EQ2024NS -AMD R5-5500								
16/12/2021										
2021/4/C EXT/2/1	P	CENTRO TECNOLÓGICO ALCAZAR, S.L.	7.787,55						7.787,55	
220210010216		Webcam ElGato Facecam- Webcam Full HD 1080p / Pantalla approx proyección 200x200 / Portátil HP 15S-EQ2024NS -AMD R5-5500								
16/12/2021										
2021/4/C EXT/2/1	R	CENTRO TECNOLÓGICO ALCAZAR, S.L.	7.787,55	7.787,55						7.787,55
220210010250		Webcam ElGato Facecam- Webcam Full HD 1080p / Pantalla approx proyección 200x200 / Portátil HP 15S-EQ2024NS -AMD R5-5500								
20/12/2021										
2021/4/C EXT/2/1	AD/	CENTRO TECNOLÓGICO ALCAZAR, S.L.	-0,01			-0,01	-0,01			
220210012577										
31/12/2021										
2021/4/C EXT/2/1	AD	DANIEL ALCAZAR SANCHEZ SALUDA MATERIAL PARA SALON DE PLENOS	3.351,81			3.351,81	3.351,81			
220210012136										
31/12/2021										
220210012573	AD/	DANIEL ALCAZAR SANCHEZ	-3.351,81			-3.351,81	-3.351,81			
31/12/2021										
TOTALES						14.996,39	14.996,39	14.996,39	14.996,39	14.996,39
SALDO PENDIENTE										



PRESUPUESTO 2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

PROYECTO EJECUCION OBRAS (ACCESO VARIOS Y BIBLIOTECA)

CL. ORGÁNICA:

CL. PROGRAMA: 920

CL. ECONÓMICA: 64000

ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROYECTO ENCARGO PAU

CLAVE DE VINCULACIÓN

CL. ORGÁNICA:

CL. PROGRAMA: 92

CL. ECONÓMICA: 6

APLICACIÓN	VINCULACIÓN	EJEC. PRESUP.
60.000,00	66.500,00	CRÉDITOS RETENIDOS
		AUTORIZACIONES
		COMPROMISOS
		OBLIGACIONES RECON.
		PAGOS ORDENADOS
		PAGOS REALIZADOS
		REINTEGROS
		11.986,57
		11.986,57
		11.986,57
		11.986,57
		11.986,57

PRESUPUESTO INICIAL:
CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS
SUPLEMENTOS DE CRÉDITO
AMPLIACIONES DE CRÉDITO
REMANENTES INCORPORADOS
CRÉDITOS GEN. POR INGRESO
TRANSFERENCIAS POSITIVAS
TRANSFERENCIAS NEGATIVAS
BAJAS POR ANULACIÓN
AJUSTES EN LA PRORROGA

TOTALES 60.000,00 66.500,00

SALDO DISPONIBLE 48.013,43 52.614,78

Nº Oper./Fecha/Proy.	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
220210006174 23/08/2021 2021/2/PROY/2/12	AD	CASANOVA VERBO SLP CASANOVA VERBO ADJUDICACION PROYECTO ACONDICIONAMIENTO INMUEBLE C SAN JUAN BAUTISTA N° 5	8.114,57			8.114,57	8.114,57			
220210010225 17/12/2021 2021/2/PROY/2/12	O	CASANOVA VERBO SLP PROYECTO ACONDICIONAMIENTO EDIFICIO CALLE JUAN BAUTISTA DE LA SALLE	8.114,57					8.114,57		
220210010226 17/12/2021 2021/2/PROY/2/12	P	CASANOVA VERBO SLP PROYECTO ACONDICIONAMIENTO EDIFICIO CALLE JUAN BAUTISTA DE LA SALLE	8.114,57						8.114,57	
220210012072 29/12/2021 2021/2/PROY/2/12	R	CASANOVA VERBO SLP PROYECTO ACONDICIONAMIENTO EDIFICIO CALLE JUAN BAUTISTA DE LA SALLE	8.114,57	8.114,57						8.114,57
220210010430 22/12/2021 2021/2/PROY/2/12	AD	CASANOVA VERBO SLP CASANOVA VERBO ADJUDICACION PROYECTO REFORMA BIBLIOTECA	5.808,00			5.808,00	5.808,00			
220210012574	AD/	CASANOVA VERBO SLP	-5.808,00			-5.808,00	-5.808,00			



Cod. Validación: 65F6CANZG6KTTAP05A4RERCZD

Verificación: https://consuagra.sedelectronica.es/

Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 179 de 281

Nº Oper./Fecha	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
31/12/2021										
2021/2/PROY/2/12										
220210011105	ADO	CASANOVA VERBO SLP	3.872,00			3.872,00	3.872,00	3.872,00		
29/12/2021		PROYECTO PLAN								
2021/2/PROY/2/12		REPAVIMENTACION								
		MUNICIPAL PLAN								
		PROVINCIAL 2020-2021								
220210011106	P	CASANOVA VERBO SLP	3.872,00						3.872,00	
29/12/2021		PROYECTO PLAN								
2021/2/PROY/2/12		REPAVIMENTACION								
		MUNICIPAL PLAN								
		PROVINCIAL 2020-2021								
220210011167	R	CASANOVA VERBO SLP	3.872,00	3.872,00						3.872,00
30/12/2021		PROYECTO PLAN								
2021/2/PROY/2/12		REPAVIMENTACION								
		MUNICIPAL PLAN								
		PROVINCIAL 2020-2021								
220210012129	A	AUTORIZACION GASTO	42.205,43			42.205,43				
31/12/2021		FINANCIADO CON								
2021/2/PROY/2/12		PRESTAMO 2021								
220210012578	A/		-42.205,43			-42.205,43				
31/12/2021										
2021/2/PROY/2/12										
TOTALES						11.986,57	11.986,57	11.986,57	11.986,57	11.986,57
SALDO PENDIENTE										





RELACIÓN DE OPERACIONES DEFINITIVAS

PRESUPUESTO 2022

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

ADECUACION CAI

CL. ORGÁNICA:
CL. PROGRAMA: 132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.
CL. ECONÓMICA: 62200 CARRIL BICI

CLAVE DE VINCULACIÓN

CL. ORGÁNICA:
CL. PROGRAMA: 13
CL. ECONÓMICA: 62200

	APLICACIÓN	VINCULACIÓN	EJEC. PRESUP.
PRESUPUESTO INICIAL:	40.000,00	40.000,00	CRÉDITOS RETENIDOS
CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS			AUTORIZACIONES
SUPLEMENTOS DE CRÉDITO			COMPROMISOS
AMPLIACIONES DE CRÉDITO			OBLIGACIONES RECON.
REMANENTES INCORPORADOS			PAGOS ORDENADOS
CRÉDITOS GEN. POR INGRESO			PAGOS REALIZADOS
TRANSFERENCIAS POSITIVAS			REINTEGROS
TRANSFERENCIAS NEGATIVAS			
BAJAS POR ANULACIÓN			
AJUSTES EN LA PRORROGA			
TOTALES	40.000,00	40.000,00	
SALDO DISPONIBLE	40.000,00	40.000,00	

Nº Oper./Fecha/Proy.	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
				TOTALES						
				SALDO PENDIENTE						

Cód. Validación: 65F9CANZG5KTTAPOSA4RERCZD
Verificación: <https://consuegra.sedelectronica.es>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 182 de 281



PRESUPUESTO 2022

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

INVERSION CONTROL Y CAMARAS VIDEOVIGILANCIA

CL. ORGÁNICA:

CL. PROGRAMA: 132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.

CL. ECONÓMICA: 62300 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje

CLAVE DE VINCULACIÓN

CL. ORGÁNICA:

CL. PROGRAMA: 13

CL. ECONÓMICA: 62300

	APLICACIÓN	VINCULACIÓN	EJEC. PRESUP.
PRESUPUESTO INICIAL:	18.150,00	28.150,00	CRÉDITOS RETENIDOS
CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS			AUTORIZACIONES 18.141,74
SUPLEMENTOS DE CRÉDITO			COMPROMISOS 18.141,74
AMPLIACIONES DE CRÉDITO			OBLIGACIONES RECON. 18.141,74
REMANENTES INCORPORADOS			PAGOS ORDENADOS 18.141,74
CRÉDITOS GEN. POR INGRESO			PAGOS REALIZADOS
TRANSFERENCIAS POSITIVAS			REINTEGROS
TRANSFERENCIAS NEGATIVAS			
BAJAS POR ANULACIÓN			
AJUSTES EN LA PRORROGA			
TOTALES	18.150,00	28.150,00	
SALDO DISPONIBLE	8,26	10.008,26	

Nº Oper./Fecha/Proy.	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
220220008514 13/10/2022 2022/3/CAMAR/19/1	AD	COMUNITELIA COMUNICACIONES, SL. ADJUDICACION COMUNITELIA CAMARAS VIDEOVIGILANCIA EXPTE 1506/2022	18.141,73			18.141,73	18.141,73			
220220011501 29/12/2022 2022/3/CAMAR/19/1	O	COMUNITELIA COMUNICACIONES, SL. NVR DAHUA NVR608-32-4KS2 32 CANALES / DISCO DURO WD PURPLE 4TB SATA / CAJA DE CONEXIONES UV-TR-JB12-IN / CONTROLADOR UBI	18.141,73					18.141,73		
220220011502 29/12/2022 2022/3/CAMAR/19/1	P	COMUNITELIA COMUNICACIONES, SL. NVR DAHUA NVR608-32-4KS2 32 CANALES / DISCO DURO WD PURPLE 4TB SATA / CAJA DE CONEXIONES UV-TR-JB12-IN / CONTROLADOR UBI	18.141,73	18.141,73					18.141,73	
220220011500 29/12/2022 2022/3/CAMAR/19/1	AD	COMUNITELIA COMUNICACIONES, SL. DIFERENCIA REDONDEO	0,01			0,01	0,01			
220220011501	O	COMUNITELIA COMUNICACIONES, SL.	0,01					0,01		

Cód. Validación: 65F9CANZG5KTTAPQSA4RERCZD
Verificación: <https://consuagra.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 183 de 181



Nº Oper./Fecha	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
29/12/2022 2022/3/CAMAR/19/1		NVR DAHUA NVR608-32-4KS2 32 CANALES / DISCO DURO WD PURPLE 4TB SATA / CAJA DE CONEXIONES UV-TR-JB12-IN / CONTROLADOR UBI								
220220011502 29/12/2022 2022/3/CAMAR/19/1	P	COMUNITELIA COMUNIICACIONES, SL. NVR DAHUA NVR608-32-4KS2 32 CANALES / DISCO DURO WD PURPLE 4TB SATA / CAJA DE CONEXIONES UV-TR-JB12-IN / CONTROLADOR UBI	0,01	0,01					0,01	
TOTALES						18.141,74	18.141,74	18.141,74	18.141,74	
SALDO PENDIENTE									18.141,74	



Cód. Validación: 65F9CANZG5KTTAPQSA4RERCZD
Verificación: <https://consuegra.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 184 de 281

PRESUPUESTO 2022

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

ADQUISICION VEHICULO POLICIA

CL. ORGÁNICA:

CL. PROGRAMA: 132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.

CL. ECONÓMICA: 62400 LEASING O RENTING

CLAVE DE VINCULACIÓN

CL. ORGÁNICA:

CL. PROGRAMA: 13

CL. ECONÓMICA: 62400

	APLICACIÓN	VINCULACIÓN	EJEC. PRESUP.
PRESUPUESTO INICIAL:	34.000,00	34.000,00	CRÉDITOS RETENIDOS
CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS			AUTORIZACIONES
SUPLEMENTOS DE CRÉDITO			COMPROMISOS
AMPLIACIONES DE CRÉDITO			OBLIGACIONES RECON.
REMANENTES INCORPORADOS			PAGOS ORDENADOS
CRÉDITOS GEN. POR INGRESO			PAGOS REALIZADOS
TRANSFERENCIAS POSITIVAS			REINTEGROS
TRANSFERENCIAS NEGATIVAS			
BAJAS POR ANULACIÓN			
AJUSTES EN LA PRORROGA			
TOTALES	34.000,00	34.000,00	
SALDO DISPONIBLE	34.000,00	34.000,00	

Nº Oper./Fecha/Proy.	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
TOTALES										
SALDO PENDIENTE										

Cód. Validación: 65F9CANZG5KTTAPQSA4RERCZD
Verificación: <https://consuagra.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 185 de 281



PRESUPUESTO 2022

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

INVERSIONES CONTROL DE TRAFICO Y SEÑALITICA

CL. ORGÁNICA:

CL. PROGRAMA: 133

CL. ECONÓMICA: 62300

ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONA

Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje

CLAVE DE VINCULACIÓN

CL. ORGÁNICA:

CL. PROGRAMA: 13

CL. ECONÓMICA: 62300

PRESUPUESTO INICIAL:

CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS

SUPLEMENTOS DE CRÉDITO

AMPLIACIONES DE CRÉDITO

REMANENTES INCORPORADOS

CRÉDITOS GEN. POR INGRESO

TRANSFERENCIAS POSITIVAS

TRANSFERENCIAS NEGATIVAS

BAJAS POR ANULACIÓN

AJUSTES EN LA PRORROGA

TOTALES

SALDO DISPONIBLE

APLICACIÓN

VINCULACIÓN

EJEC. PRESUP.

10.000,00

28.150,00

CRÉDITOS RETENIDOS

AUTORIZACIONES

COMPROMISOS

OBLIGACIONES RECON.

PAGOS ORDENADOS

PAGOS REALIZADOS

REINTEGROS

10.000,00

28.150,00

10.000,00

10.008,26

Nº Oper./Fecha/Proy.	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
TOTALES										
SALDO PENDIENTE										

Cód. Validación: 65F9CANZG5KTTAPQSA4REPCZD
Verificación: <https://consuagra.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 186 de 281



PRESUPUESTO 2022

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

INVERSIONES NUEVA EN INFRAESTRUCURA VIARIA

CL. ORGÁNICA:

CL. PROGRAMA: 1532

CL. ECONÓMICA: 60900

PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS

INVERSIONES NUEVA EN INFRAESTRUCURA VIARIA

CLAVE DE VINCULACIÓN

CL. ORGÁNICA:

CL. PROGRAMA: 153

CL. ECONÓMICA: 60900

PRESUPUESTO INICIAL:

CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS

SUPLEMENTOS DE CRÉDITO

AMPLIACIONES DE CRÉDITO

REMANENTES INCORPORADOS

CRÉDITOS GEN. POR INGRESO

TRANSFERENCIAS POSITIVAS

TRANSFERENCIAS NEGATIVAS

BAJAS POR ANULACIÓN

AJUSTES EN LA PRORROGA

APLICACIÓN

VINCULACIÓN

EJEC. PRESUP.

391.034,56

CRÉDITOS RETENIDOS

AUTORIZACIONES

COMPROMISOS

OBLIGACIONES RECON.

PAGOS ORDENADOS

PAGOS REALIZADOS

REINTEGROS

391.034,56

TOTALES

391.034,56

391.034,56

SALDO DISPONIBLE

391.034,56

391.034,56

Nº Oper./Fecha/Proy.	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
220220001250 31/01/2022 2014/2/VALPU/1	MC	MODIFICACION 04/2022 INCORPORACION DE REMANENTES DE CRÉDITO	391.034,56	391.034,56						
TOTALES										
SALDO PENDIENTE										

Cód. Validación: 65F9CANZG5KTTAPOS44RERCZD
Verificación: <https://consuagra.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona



PRESUPUESTO 2022

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

PAVIMENTACION PLAN PROVINCIAL 2020

CL. ORGÁNICA:

CL. PROGRAMA: 1532 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS

CL. ECONÓMICA: 60906 PAVIMENTACION PLAN PROVINCIAL 2020

CLAVE DE VINCULACIÓN

CL. ORGÁNICA:

CL. PROGRAMA: 153

CL. ECONÓMICA: 60906

PRESUPUESTO INICIAL:

CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS

SUPLEMENTOS DE CRÉDITO

AMPLIACIONES DE CRÉDITO

REMANENTES INCORPORADOS 79.124,85

CRÉDITOS GEN. POR INGRESO 7.913,00

TRANSFERENCIAS POSITIVAS

TRANSFERENCIAS NEGATIVAS

BAJAS POR ANULACIÓN

AJUSTES EN LA PRORROGA

TOTALES

APLICACIÓN

VINCULACIÓN

EJEC. PRESUP.

87.037,85 CRÉDITOS RETENIDOS

AUTORIZACIONES 87.037,85

COMPROMISOS 87.037,85

OBLIGACIONES RECON. 87.037,85

PAGOS ORDENADOS 87.037,85

PAGOS REALIZADOS 79.124,85

REINTEGROS

87.037,85 87.037,85

SALDO DISPONIBLE

Nº Oper./Fecha/Proy.	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
220220001250 31/01/2022 2020/2/PAV20/2	MC	MODIFICACION 04/2022 INCORPORACION DE REMANENTES DE CRÉDITO	79.124,85	79.124,85						
220220005241 30/06/2022 2022/2/DIP A/3	MC	MODIFICACION 8/2022 GENERACION DE CREDITO ZRD , CORRESPONSABLES, DIPUTACION, GASOLEO	7.913,00	7.913,00						
220220003832 01/01/2022 2020/2/PAV20/2/1	ADO	ASFALTOS VICALVAROS SL ADJUDICACION PAVIMENTACION 2020/2021 A ASFALTOS VICALVARO EXPTE 999	79.124,85			79.124,85	79.124,85	79.124,85		
220220008115 01/01/2022 2020/2/PAV20/2/1	ADO/	ASFALTOS VICALVAROS SL ADJUDICACION PAVIMENTACION 2020/2021 A ASFALTOS VICALVARO EXPTE 999	-79.124,85			-79.124,85	24,85	-79.124,85		
220220008116 01/01/2022 2020/2/PAV20/2/1	AD	ASFALTOS VICALVAROS SL ADJUDICACION PLAN PROV 2020 Y 2021 A ASFALTOS VICALVARO EXPTE 999	79.124,85			79.124,85	24,85			
220220008117	O	ASFALTOS VICALVAROS SL	79.124,85					79.124,85		



Nº Oper./Fecha	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
30/09/2022 2020/2/PAV20/2/1		PLAN DE REPAVIMENTACIÓN MUNICIPAL 2020 - 2021, CONSUEGRA (TOLEDO) Certificación nº 1 Julio 2022								
220220008118 30/09/2022 2020/2/PAV20/2/1	P	ASFALTOS VICALVAROS SL PLAN DE REPAVIMENTACIÓN MUNICIPAL 2020 - 2021, CONSUEGRA (TOLEDO) Certificación nº 1 Julio 2022	79.124,85						79.124,85	
220220008121 30/09/2022 2020/2/PAV20/2/1	R	ASFALTOS VICALVAROS SL PLAN DE REPAVIMENTACIÓN MUNICIPAL 2020 - 2021, CONSUEGRA (TOLEDO) Certificación nº 1 Julio 2022	79.124,85	79.124,85						79.124,85
220220010572 15/12/2022 2022/2/DIP A/3/1	ADO	ASFALTOS VICALVAROS SL PLAN DE REPAVIMENTACIÓN MUNICIPAL 2020 - 2021, CONSUEGRA (TOLEDO) Certificación nº 3 Final Septiembre 2022	7.913,00			7.913,00	7.913,00	7.913,00		
220220010573 15/12/2022 2022/2/DIP A/3/1	P	ASFALTOS VICALVAROS SL PLAN DE REPAVIMENTACIÓN MUNICIPAL 2020 - 2021, CONSUEGRA (TOLEDO) Certificación nº 3 Final Septiembre 2022	7.913,00	7.913,00					7.913,00	
TOTALES						87.037,85	87.037,85	87.037,85	87.037,85	79.124,85
SALDO PENDIENTE									7.913,00	

Cód. Validación: 65F9CANZG5KTTAPQSA4RERCZD
Verificación: <https://consuegra.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma



PRESUPUESTO 2022

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

PAVIMENTACION PLAN PROVINCIAL 2021

CL. ORGÁNICA:

CL. PROGRAMA: 1532 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS

CL. ECONÓMICA: 60907 PAVIMENTACION PLAN PROVINCIAL

CLAVE DE VINCULACIÓN

CL. ORGÁNICA:

CL. PROGRAMA: 1

CL. ECONÓMICA: 60907

APLICACIÓN	VINCULACIÓN	EJEC. PRESUP.
PRESUPUESTO INICIAL:	96.708,51	CRÉDITOS RETENIDOS
CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS		AUTORIZACIONES 96.702,89
SUPLEMENTOS DE CRÉDITO		COMPROMISOS 96.702,89
AMPLIACIONES DE CRÉDITO		OBLIGACIONES RECON. 96.702,89
REMANENTES INCORPORADOS 87.916,51		PAGOS ORDENADOS 96.702,89
CRÉDITOS GEN. POR INGRESO 8.792,00		PAGOS REALIZADOS 87.916,51
TRANSFERENCIAS POSITIVAS		REINTEGROS
TRANSFERENCIAS NEGATIVAS		
BAJAS POR ANULACIÓN		
AJUSTES EN LA PRORROGA		
TOTALES	96.708,51	96.708,51
SALDO DISPONIBLE	5,62	5,62

Nº Oper./Fecha/Proy.	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
220220001250 31/01/2022 2021/2/PAV21/5	MC	MODIFICACION 04/2022 INCORPORACION DE REMANENTES DE CRÉDITO	87.916,51	87.916,51						
220220005241 30/06/2022 2022/2/DIP A/3	MC	MODIFICACION 8/2022 GENERACION DE CREDITO ZRD , CORRESPONSABLES, DIPUTACION, GASOLEO	8.792,00	8.792,00						
220220003832 01/01/2022 2021/2/PAV21/5/1	ADO	ASFALTOS VICALVAROS SL ADJUDICACION PAVIMENTACION 2020/2021 A ASFALTOS VICALVARO EXPTE 999	87.916,51			87.916,51	87.916,51	87.916,51		
220220008115 01/01/2022 2021/2/PAV21/5/1	ADO/	ASFALTOS VICALVAROS SL ADJUDICACION PAVIMENTACION 2020/2021 A ASFALTOS VICALVARO EXPTE 999	-87.916,51			-87.916,51	-87.916,51	-87.916,51		
220220008116 01/01/2022 2021/2/PAV21/5/1	AD	ASFALTOS VICALVAROS SL ADJUDICACION PLAN PROV 2020 Y 2021 A ASFALTOS VICALVARO EXPTE 999	87.916,51			87.916,51	87.916,51			
220220008117	O	ASFALTOS VICALVAROS SL	84.508,87					84.508,87		



Nº Oper./Fecha	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
30/09/2022 2021/2/PAV21/5/1		PLAN DE REPAVIMENTACIÓN MUNICIPAL 2020 - 2021, CONSUEGRA (TOLEDO) Certificación nº 1 Julio 2022								
220220008118 30/09/2022 2021/2/PAV21/5/1	P	ASFALTOS VICALVAROS SL PLAN DE REPAVIMENTACIÓN MUNICIPAL 2020 - 2021, CONSUEGRA (TOLEDO) Certificación nº 1 Julio 2022	84.508,87						84.508,87	
220220008121 30/09/2022 2021/2/PAV21/5/1	R	ASFALTOS VICALVAROS SL PLAN DE REPAVIMENTACIÓN MUNICIPAL 2020 - 2021, CONSUEGRA (TOLEDO) Certificación nº 1 Julio 2022	84.508,87	84.508,87						84.508,87
220220008294 06/10/2022 2021/2/PAV21/5/1	O	ASFALTOS VICALVAROS SL ADJUDICACION PLAN PROV 2020 Y 2021 A ASFALTOS VICALVARO EXPTE 999	3.407,64					3.407,64		
220220008295 06/10/2022 2021/2/PAV21/5/1	P	ASFALTOS VICALVAROS SL ADJUDICACION PLAN PROV 2020 Y 2021 A ASFALTOS VICALVARO EXPTE 999	3.407,64						3.407,64	
220220009395 17/10/2022 2021/2/PAV21/5/1	R	ASFALTOS VICALVAROS SL ADJUDICACION PLAN PROV 2020 Y 2021 A ASFALTOS VICALVARO EXPTE 999	3.407,64	3.407,64						3.407,64
220220010572 15/12/2022 2022/2/DIP A/3/1	ADO	ASFALTOS VICALVAROS SL PLAN DE REPAVIMENTACIÓN MUNICIPAL 2020 - 2021, CONSUEGRA (TOLEDO) Certificación nº 3 Final Septiembre 2022	8.786,38			8.786,38	8.786,38	8.786,38		
220220010573 15/12/2022 2022/2/DIP A/3/1	P	ASFALTOS VICALVAROS SL PLAN DE REPAVIMENTACIÓN MUNICIPAL 2020 - 2021, CONSUEGRA (TOLEDO) Certificación nº 3 Final Septiembre 2022	8.786,38	8.786,38					8.786,38	
TOTALES						96.702,89	96.702,89	96.702,89	96.702,89	87.916,51
SALDO PENDIENTE									8.786,38	

Cód. Validación: 65F9CANZG5KTTAPQSA4RERCZD
Verificación: https://consuegra.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 191 de 261



PRESUPUESTO 2022

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

PAVEMNTACION PLAN PROVINCIA 2022

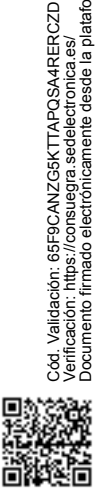
CL. ORGÁNICA:
CL. PROGRAMA: 1532 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS
CL. ECONÓMICA: 60908 PAVIEMNTACION PLAN PROVINCIA

CLAVE DE VINCULACIÓN

CL. ORGÁNICA:
CL. PROGRAMA: 15
CL. ECONÓMICA: 60908

	APLICACIÓN	VINCULACIÓN	EJEC. PRESUP.
PRESUPUESTO INICIAL:	103.758,11	103.758,11	CRÉDITOS RETENIDOS
CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS			AUTORIZACIONES 103.758,11
SUPLEMENTOS DE CRÉDITO			COMPROMISOS 103.758,11
AMPLIACIONES DE CRÉDITO			OBLIGACIONES RECON.
REMANENTES INCORPORADOS			PAGOS ORDENADOS
CRÉDITOS GEN. POR INGRESO			PAGOS REALIZADOS
TRANSFERENCIAS POSITIVAS			REINTEGROS
TRANSFERENCIAS NEGATIVAS			
BAJAS POR ANULACIÓN			
AJUSTES EN LA PRORROGA			
TOTALES	103.758,11	103.758,11	
SALDO DISPONIBLE			

N° Oper./Fecha/Proy.	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
220220010522 05/12/2022 2022/2/PROV2/13/13	AD	ANTONIO MIGUEL ALONSO E HIJOS SL, ADJUDICACION OBRAS DESDOBLAMIENTO AVDA ALCAZAR DE SAN JUAN EXPTE1331/2022	103.758,11	103.758,11		103.758,11	103.758,11			
TOTALES						103.758,11	103.758,11			
SALDO PENDIENTE							103.758,11			



PRESUPUESTO 2022

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

PAVIMENTACION 2022

CL. ORGÁNICA:

CL. PROGRAMA: 1532 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS

CL. ECONÓMICA: 60909 PAVIMENTACION 2022

CLAVE DE VINCULACIÓN

CL. ORGÁNICA:

CL. PROGRAMA: 15

CL. ECONÓMICA: 60909

	APLICACIÓN	VINCULACIÓN	EJEC. PRESUP.
PRESUPUESTO INICIAL:	25.000,00	515.000,00	CRÉDITOS RETENIDOS
CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS			AUTORIZACIONES 446.781,20
SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	250.000,00		COMPROMISOS 446.781,20
AMPLIACIONES DE CRÉDITO			OBLIGACIONES RECON.
REMANENTES INCORPORADOS			PAGOS ORDENADOS
CRÉDITOS GEN. POR INGRESO	240.000,00		PAGOS REALIZADOS
TRANSFERENCIAS POSITIVAS			REINTEGROS
TRANSFERENCIAS NEGATIVAS			
BAJAS POR ANULACIÓN			
AJUSTES EN LA PRORROGA			
TOTALES	515.000,00	515.000,00	
SALDO DISPONIBLE	68.218,80	68.218,80	

Nº Oper./Fecha/Proy.	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
220220006344 27/07/2022 2022/2/PIM22/6	MC	MODIFICACION 10/2022 GENERACION DE CREDITO PIM 2022 Y AYUDA FILOMENA	240.000,00	240.000,00						
220220007827 20/09/2022 2022/4/C EXT/25	MC	MODIFICACION 11/2022 GASTOS FINANCIADOS CON REMANENTE DE TESORERIA PAVIMENTACION , MOBILIARIO , CEMENTERIO , DEPORTES ..	250.000,00	250.000,00						
220220010522 05/12/2022 2022/2/PIM22/6/6	AD	ANTONIO MIGUEL ALONSO E HIJOS SL, ADJUDICACION OBRAS DESDOBLAMIENTO AVDA ALCAZAR DE SAN JUAN EXPTE1331/2022	240.000,00	240.000,00		240.000,00	240.000,00			
220220010522 05/12/2022 2022/4/C EXT/25/25	AD	ANTONIO MIGUEL ALONSO E HIJOS SL, ADJUDICACION OBRAS DESDOBLAMIENTO AVDA ALCAZAR DE SAN JUAN EXPTE1331/2022	206.781,20	206.781,20		206.781,20	206.781,20			
TOTALES						446.781,20	446.781,20			
SALDO PENDIENTE							781,20			

Cód. Validación: 65F9C9ANZG5KTTAPQSA4RRCZD
 Verificación: https://conegra.sedelectronica.gub.uy/verificar
 Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 193 de 281



Nº Oper./Fecha	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
----------------	------	-----------------------------	---------	-------	--------------	------------	--------------	-------------	---------------	----------------



Cód. Validación: 65F9CANZG5KTTAPQSA4RERCZD
Verificación: <https://consuegra.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 194 de 281

PRESUPUESTO 2022

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

MOBILIARIO URBANO

CL. ORGÁNICA:

CL. PROGRAMA: 1532

CL. ECONÓMICA: 61900

PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS

REFORMAS Y REPOSICION

CLAVE DE VINCULACIÓN

CL. ORGÁNICA:

CL. PROGRAMA: 153

CL. ECONÓMICA: 61900

	APLICACIÓN	VINCULACIÓN	EJEC. PRESUP.
PRESUPUESTO INICIAL:		16.000,00	CRÉDITOS RETENIDOS
CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS			AUTORIZACIONES 9.964,35
SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	8.000,00		COMPROMISOS 9.964,35
AMPLIACIONES DE CRÉDITO			OBLIGACIONES RECON.
REMANENTES INCORPORADOS			PAGOS ORDENADOS
CRÉDITOS GEN. POR INGRESO	8.000,00		PAGOS REALIZADOS
TRANSFERENCIAS POSITIVAS			REINTEGROS
TRANSFERENCIAS NEGATIVAS			
BAJAS POR ANULACIÓN			
AJUSTES EN LA PRORROGA			
TOTALES	16.000,00	16.000,00	
SALDO DISPONIBLE	6.035,65	6.035,65	

Nº Oper./Fecha/Proy.	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
220220006344 27/07/2022 2022/2/FILOM/7	MC	MODIFICACION 10/2022 GENERACION DE CREDITO PIM 2022 Y AYUDA FILOMENA	8.000,00	8.000,00						
220220007827 20/09/2022 2022/4/C EXT/25	MC	MODIFICACION 11/2022 GASTOS FINANCIADOS CON REMANENTE DE TESORERIA PAVIMENTACION , MOBILIARIO , CEMENTERIO , DEPORTES ..	8.000,00	8.000,00						
220220009574 11/11/2022 2022/2/FILOM/7/7	AD	KREALIA GESTION DE ESPACIOS, S.L. AD KREALIA COMPRA DE MOBILIARIO URBANO EXPTE ADJUD 1859/2022	4.982,18	4.982,18		4.982,18	982,18			
220220009574 11/11/2022 2022/4/C EXT/25/25	AD	KREALIA GESTION DE ESPACIOS, S.L. AD KREALIA COMPRA DE MOBILIARIO URBANO EXPTE ADJUD 1859/2022	4.982,17	4.982,17		4.982,17	982,17			
TOTALES						9.964,35	964,35			
SALDO PENDIENTE							964,35			

Cód. Validación: 65F9CANZG5KTTAPQSA4RERCZD
Verificación: https://consuagra.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 195 de 261



PRESUPUESTO 2022

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

INVERSIONES EN CALLES Y VÍAS PÚBLICAS

CL. ORGÁNICA:

CL. PROGRAMA: 1532 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS

CL. ECONÓMICA: 61901 ACTUACIONES CANTERA

CLAVE DE VINCULACIÓN

CL. ORGÁNICA:

CL. PROGRAMA: 153

CL. ECONÓMICA: 61901

____ APLICACIÓN ____ VINCULACIÓN

____ EJEC. PRESUP. ____

PRESUPUESTO INICIAL:

CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS

SUPLEMENTOS DE CRÉDITO

AMPLIACIONES DE CRÉDITO

REMANENTES INCORPORADOS

CRÉDITOS GEN. POR INGRESO

TRANSFERENCIAS POSITIVAS

TRANSFERENCIAS NEGATIVAS

BAJAS POR ANULACIÓN

AJUSTES EN LA PRORROGA

CRÉDITOS RETENIDOS

AUTORIZACIONES

COMPROMISOS

OBLIGACIONES RECON.

PAGOS ORDENADOS

PAGOS REALIZADOS

REINTEGROS

TOTALES

SALDO DISPONIBLE

Nº Oper./Fecha/Proy.	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
TOTALES										
SALDO PENDIENTE										

Cód. Validación: 65F9CANZG5KTTAPQSA4RERCZD
Verificación: <https://consuegra.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 196 de 281



PRESUPUESTO 2022

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS

CL. ORGÁNICA:

CL. PROGRAMA: 1532

CL. ECONÓMICA: 61902

PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS

Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes

CLAVE DE VINCULACIÓN

CL. ORGÁNICA:

CL. PROGRAMA: 153

CL. ECONÓMICA: 61902

PRESUPUESTO INICIAL:

CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS

SUPLEMENTOS DE CRÉDITO

AMPLIACIONES DE CRÉDITO

REMANENTES INCORPORADOS

CRÉDITOS GEN. POR INGRESO

TRANSFERENCIAS POSITIVAS

TRANSFERENCIAS NEGATIVAS

BAJAS POR ANULACIÓN

AJUSTES EN LA PRORROGA

APLICACIÓN

VINCULACIÓN

EJEC. PRESUP.

102.549,42

CRÉDITOS RETENIDOS

AUTORIZACIONES

COMPROMISOS

OBLIGACIONES RECON.

PAGOS ORDENADOS

PAGOS REALIZADOS

REINTEGROS

97.928,32

97.928,32

97.927,32

97.927,32

53.048,42

TOTALES

102.549,42

102.549,42

SALDO DISPONIBLE

4.621,10

4.621,10

Nº Oper./Fecha/Proy.	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
220220001250 31/01/2022 2021/2/PIM21/14	MC	MODIFICACION 04/2022 INCORPORACION DE REMANENTES DE CRÉDITO	48.238,58	48.238,58						
220220005241 30/06/2022 2022/2/DIP A/3	MC	MODIFICACION 8/2022 GENERACION DE CREDITO ZRD , CORRESPONSABLES, DIPUTACION, GASOLEO	9.310,84	9.310,84						
220220006344 27/07/2022 2022/2/FILOM/7	MC	MODIFICACION 10/2022 GENERACION DE CREDITO PIM 2022 Y AYUDA FILOMENA	45.000,00	45.000,00						
220220003831 01/01/2022 2021/2/PIM21/14/14	AD	OBRAS PUBLICAS E INGENIERIA CIVIL ADJUDICACION CONTRATO REPAVIMENTACION DE CALLES PIM 2021 EXPTE 1008	43.011,75			43.011,75	43.011,75			
220220005382	O	OBRAS PUBLICAS E INGENIERIA CIVIL	43.011,75					43.011,75		

Cód. Validación: 65F9CANZG5KTTAPQSA4RERCZD
Verificación: https://consuagra.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 197 de 28



Nº Oper./Fecha	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
30/06/2022 2021/2/PIM21/14/14		CERTIFICACION 1. REPAVIMENTACIÓN EULOGIO MECHÁN, SANTIAGO RUSIÑOL, ESPEJO, SAN CRISTOBAL, CIPRÉS Y MANUEL FIGUEROA								
220220005383 30/06/2022 2021/2/PIM21/14/14	P	OBRAS PUBLICAS E INGENIERIA CIVIL CERTIFICACION 1. REPAVIMENTACIÓN EULOGIO MECHÁN, SANTIAGO RUSIÑOL, ESPEJO, SAN CRISTOBAL, CIPRÉS Y MANUEL FIGUEROA	43.011,75						43.011,75	
220220006677 04/07/2022 2021/2/PIM21/14/14	R	OBRAS PUBLICAS E INGENIERIA CIVIL CERTIFICACION 1. REPAVIMENTACIÓN EULOGIO MECHÁN, SANTIAGO RUSIÑOL, ESPEJO, SAN CRISTOBAL, CIPRÉS Y MANUEL FIGUEROA	43.011,75	43.011,75						43.011,75
220220003831 01/01/2022 2021/4/C EXT/2/1	AD	OBRAS PUBLICAS E INGENIERIA CIVIL ADJUDICACION CONTRATO REPAVIMENTACION DE CALLES PIM 2021 EXPTE 1008	5.226,83	1,00		5.226,83	5.226,83			
220220005382 30/06/2022 2021/4/C EXT/2/1	O	OBRAS PUBLICAS E INGENIERIA CIVIL CERTIFICACION 1. REPAVIMENTACIÓN EULOGIO MECHÁN, SANTIAGO RUSIÑOL, ESPEJO, SAN CRISTOBAL, CIPRÉS Y MANUEL FIGUEROA	5.225,83					5.225,83		
220220005383 30/06/2022 2021/4/C EXT/2/1	P	OBRAS PUBLICAS E INGENIERIA CIVIL CERTIFICACION 1. REPAVIMENTACIÓN EULOGIO MECHÁN, SANTIAGO RUSIÑOL, ESPEJO, SAN CRISTOBAL, CIPRÉS Y MANUEL FIGUEROA	5.225,83						5.225,83	



Cód. Validación: 65F9CANZG5KTTAPQSA4RERCZD
Verificación: <https://consuegra.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona

5.226,83
Página 198 de 281

N° Oper./Fecha	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
220220006677 04/07/2022 2021/4/C EXT/2/1	R	OBRAS PUBLICAS E INGENIERIA CIVIL CERTIFICACION 1. REPAVIMENTACIÓN EULOGIO MECHÁN, SANTIAGO RUSIÑOL, ESPEJO, SAN CRISTOBAL, CIPRÉS Y MANUEL FIGUEROA	5.225,83	5.225,83						5.225,83
220220006988 26/08/2022 2022/2/DIP A/3/1	ADO	OBRAS PUBLICAS E INGENIERIA CIVIL CERTIFICACIÓN NÚMERO 2. RAPAVIMENTACIÓN EULOGIO MERCHÁN, SANTIAGO RUSIÑOL, ESPEJO, SAN CRISTOBAL CIPRÉS Y MANUEL FIGUERO	4.810,84			4.810,84	4.810,84	4.810,84		
220220006989 26/08/2022 2022/2/DIP A/3/1	P	OBRAS PUBLICAS E INGENIERIA CIVIL CERTIFICACIÓN NÚMERO 2. RAPAVIMENTACIÓN EULOGIO MERCHÁN, SANTIAGO RUSIÑOL, ESPEJO, SAN CRISTOBAL CIPRÉS Y MANUEL FIGUERO	4.810,84						4.810,84	
220220007455 30/08/2022 2022/2/DIP A/3/1	R	OBRAS PUBLICAS E INGENIERIA CIVIL CERTIFICACIÓN NÚMERO 2. RAPAVIMENTACIÓN EULOGIO MERCHÁN, SANTIAGO RUSIÑOL, ESPEJO, SAN CRISTOBAL CIPRÉS Y MANUEL FIGUERO	4.810,84	4.810,84						4.810,84
220220008511 13/10/2022 2022/2/FILOM/7/7	AD	ASFALTOS VICALVAROS SL ADJUDICACION ASFALTOS VICALVARO REPAV CALLE SERTORIO CON AYUDA DIPUTACION POR DAÑOS FILOMENA	44.878,90			44.878,90	44.878,90			
220220010570 15/12/2022 2022/2/FILOM/7/7	O	ASFALTOS VICALVAROS SL REPAVIMENTACIÓN CALLE SERTORIO (DAÑOS BORRASCA FILOMENA) Certificación nº 1 Final	44.878,90					44.878,90		
220220010571	P	ASFALTOS VICALVAROS SL	44.878,90	44.878,90					44.878,90	

Cód. Validación: 65F9CANZG5KTTAPOSARERCZD
Verificación: <https://consuagra.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 199 de 261



Nº Oper./Fecha	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
15/12/2022 2022/2/FILOM/7/7		REPAVIMENTACIÓN CALLE SERTORIO (DAÑOS BORRASCA FILOMENA) Certificación nº 1 Final								
				TOTALES		97.928,32	97.928,32	97.927,32	97.927,32	53.048,42
				SALDO PENDIENTE			1,00		44.878,90	



Cód. Validación: 65F9CANZG5KTTAPQSA4RERCZD
Verificación: <https://consuagra.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 200 de 281

PRESUPUESTO 2022

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

PROYECTO EJECUCION OBRAS

CL. ORGÁNICA:

CL. PROGRAMA: 1532 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS

CL. ECONÓMICA: 64000 PROYECTO ENCARGO PAU

CLAVE DE VINCULACIÓN

CL. ORGÁNICA:

CL. PROGRAMA: 153

CL. ECONÓMICA: 64000

PRESUPUESTO INICIAL:
CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS
SUPLEMENTOS DE CRÉDITO
AMPLIACIONES DE CRÉDITO
REMANENTES INCORPORADOS
CRÉDITOS GEN. POR INGRESO
TRANSFERENCIAS POSITIVAS
TRANSFERENCIAS NEGATIVAS
BAJAS POR ANULACIÓN
AJUSTES EN LA PRORROGA

APLICACIÓN

VINCULACIÓN

EJEC. PRESUP.

3.171,81 CRÉDITOS RETENIDOS
AUTORIZACIONES
COMPROMISOS
OBLIGACIONES RECON.
PAGOS ORDENADOS
PAGOS REALIZADOS
REINTEGROS

3.171,81

TOTALES 3.171,81 3.171,81

SALDO DISPONIBLE 3.171,81 3.171,81

Nº Oper./Fecha/Proy.	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
220220001250 31/01/2022 2019/2/PROYE/8	MC	MODIFICACION 04/2022 INCORPORACION DE REMANENTES DE CRÉDITO	3.171,81	3.171,81						
TOTALES										
SALDO PENDIENTE										

Cód. Validación: 65F9CANZG5KTTAPQSA4RERCZD
Verificación: <https://consuegra.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 201 de 281



PRESUPUESTO 2022

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

CAPTACIONES Y CANALIZACION DE AGUA

CL. ORGÁNICA:

CL. PROGRAMA: 161 ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA

CL. ECONÓMICA: 60004 CAPTACIONES Y CANALIZACION DE AGUA

CLAVE DE VINCULACIÓN

CL. ORGÁNICA:

CL. PROGRAMA: 161

CL. ECONÓMICA: 60004

	APLICACIÓN	VINCULACIÓN	EJEC. PRESUP.
PRESUPUESTO INICIAL:	16.000,00	23.585,08	CRÉDITOS RETENIDOS
CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS			AUTORIZACIONES 14.947,75
SUPLEMENTOS DE CRÉDITO			COMPROMISOS 14.947,75
AMPLIACIONES DE CRÉDITO			OBLIGACIONES RECON. 14.947,75
REMANENTES INCORPORADOS 2.585,08			PAGOS ORDENADOS 2.585,08
CRÉDITOS GEN. POR INGRESO			PAGOS REALIZADOS 2.585,08
TRANSFERENCIAS POSITIVAS 5.000,00			REINTEGROS
TRANSFERENCIAS NEGATIVAS			
BAJAS POR ANULACIÓN			
AJUSTES EN LA PRORROGA			
TOTALES	23.585,08	23.585,08	
SALDO DISPONIBLE	8.637,33	8.637,33	

Nº Oper./Fecha/Proy.	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
220220001242 23/02/2022	MC	MODIFICACION 02/2022 TRNASFERENCIA CREDITO MISMO AREA GASTO	4.100,00	4.100,00						
220220001250 31/01/2022 2020/3/CAPT/3	MC	MODIFICACION 04/2022 INCORPORACION DE REMANENTES DE CRÉDITO	2.585,08	2.585,08						
220220012512 30/12/2022 2022/2/CAPT/11	MC	TRANSFERENCIA AREA GASTO 1	900,00	900,00						
220220003750 12/05/2022 2020/3/CAPT/3/1	ADO	GESTAGUA Suministro e Instalacion Red de Abastecimiento en Calle Sila (Suministro e Instalac. Red Abto. C/ Sila. Suministro e In	2.585,08			2.585,08	2.585,08	2.585,08		
220220003791 12/05/2022 2020/3/CAPT/3/1	P	GESTAGUA Suministro e Instalacion Red de Abastecimiento en Calle Sila (Suministro e Instalac. Red Abto. C/ Sila. Suministro e In	2.585,08						2.585,08	
220220003866	R	GESTAGUA	2.585,08	2.585,08						2.585,08

Cód. Validación: 65F9CANZG5KTTAPQSA4RERCZD
Verificación: https://consuagra.sedelectronica.es/...
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 202 de 261



N° Oper./Fecha	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
13/05/2022 2020/3/CAPT/3/1		Suministro e Instalacion Red de Abastecimiento en Calle Sila (Suministro e Instalac. Red Abto. C/ Sila. Suministro e In								
220220008519 13/10/2022 2022/2/CAPT/11/11	AD	GESTAGUA GESTAGUA ADJUDICACION SUSTITUCION DE BOMBA EN POZO DE LA GOLONDRINA EXPTE 1456	12.362,67			12.362,67	12.362,67			
220220012478 30/12/2022 2022/2/CAPT/11/11	O	GESTAGUA Renovacion Motor+Bomba y Solucion provisional en Pozo de la Golondrina S/Decreto 2022-1212 Exp. 1456/2022 / Renovacion M	12.362,67	12.362,67				12.362,67		
				TOTALES		14.947,75	14.947,75	14.947,75	2.585,08	2.585,08
				SALDO PENDIENTE				12.362,67		

Cód. Validación: 65F9CANZG5KTTAPQSA4RERCZD
Verificación: <https://consuegra.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 203 de 281



PRESUPUESTO 2022

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

AMPLIACION SISTEMA ABASTECIMIENTO AGUA POZO LOBERA

CL. ORGÁNICA:

CL. PROGRAMA: 161 ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA

CL. ECONÓMICA: 60005 ARREGLO DE CAMINOS

CLAVE DE VINCULACIÓN

CL. ORGÁNICA:

CL. PROGRAMA: 161

CL. ECONÓMICA: 60005

PRESUPUESTO INICIAL:

CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS

SUPLEMENTOS DE CRÉDITO

AMPLIACIONES DE CRÉDITO

REMANENTES INCORPORADOS

CRÉDITOS GEN. POR INGRESO

TRANSFERENCIAS POSITIVAS

TRANSFERENCIAS NEGATIVAS

BAJAS POR ANULACIÓN

AJUSTES EN LA PRORROGA

TOTALES

SALDO DISPONIBLE

APLICACIÓN

VINCULACIÓN

EJEC. PRESUP.

404.671,64 CRÉDITOS RETENIDOS

404.671,64

AUTORIZACIONES

404.671,64

COMPROMISOS

404.671,64

OBLIGACIONES RECON.

384.259,61

PAGOS ORDENADOS

384.259,61

PAGOS REALIZADOS

350.851,66

REINTEGROS

404.671,64

404.671,64

Nº Oper./Fecha/Proy.	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
220220005242 30/06/2022 2022/4/LOBER/5	MC	MODIFICACION 07/2022 CREDITO EXTRAORDINARIO PARA GASTOS POZO FINANCIADO CON RTGG	404.671,64	404.671,64						
220220006400 03/08/2022 2022/4/LOBER/5/5	AD	GESTAGUA ADJUDICACION CONTRATO EMERGENCIA CANALIZACION AGUA POZO LOBERA EXPTE 304/2022	404.671,64	20.412,03		404.671,64	404.671,64			
220220006401 03/08/2022 2022/4/LOBER/5/5	O	GESTAGUA CERTIFICACION N. 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022 DE LAS OBRAS DE INCORPORACION AL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO EN	233.776,69					233.776,69		
220220006404 03/08/2022 2022/4/LOBER/5/5	O	GESTAGUA CERTIFICACION N. 2 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022 DE LAS OBRAS DE INCORPORACION AL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO EN	117.074,97					117.074,97		
220220006405	P	GESTAGUA	233.776,69						233.776,69	



Nº Oper./Fecha	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
03/08/2022 2022/4/LOBER/5/5		CERTIFICACION N. 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022 DE LAS OBRAS DE INCORPORACION AL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO EN								
220220006406 03/08/2022 2022/4/LOBER/5/5	P	GESTAGUA CERTIFICACION N. 2 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022 DE LAS OBRAS DE INCORPORACION AL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO EN	117.074,97						117.074,97	
220220007294 03/08/2022 2022/4/LOBER/5/5	R	GESTAGUA CERTIFICACION N. 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022 DE LAS OBRAS DE INCORPORACION AL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO EN	233.776,69	233.776,69						233.776,69
220220007295 03/08/2022 2022/4/LOBER/5/5	R	GESTAGUA CERTIFICACION N. 2 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022 DE LAS OBRAS DE INCORPORACION AL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO EN	117.074,97	117.074,97						117.074,97
220220010010 25/11/2022 2022/4/LOBER/5/5	O	GESTAGUA CERTIFICACION N. 7 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022 DE LAS OBRAS DE INCORPORACION AL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO	11.357,31					11.357,31		
220220010011 25/11/2022 2022/4/LOBER/5/5	P	GESTAGUA CERTIFICACION N. 7 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022 DE LAS OBRAS DE INCORPORACION AL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO	11.357,31	11.357,31					11.357,31	
220220011584	O	GESTAGUA	22.050,64					22.050,64		

Cód. Validación: 65F9CANZG5KTTAPQSA4RERCZD
Verificación: <https://consuagra.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 205 de 281



Nº Oper./Fecha	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
30/12/2022 2022/4/LOBER/5/5		CERTIFICACION N. 8 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 DE LAS OBRAS DE INCORPORACION AL SISTEMA DE ABASTECIMIENT								
220220011585 30/12/2022 2022/4/LOBER/5/5	P	GESTAGUA CERTIFICACION N. 8 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 DE LAS OBRAS DE INCORPORACION AL SISTEMA DE ABASTECIMIENT	22.050,64	22.050,64					22.050,64	
TOTALES						404.671,64	404.671,64	384.259,61	384.259,61	350.851,66
SALDO PENDIENTE							20.412,03		33.407,95	



Cód. Validación: 65F9CANZG5KTTAPQSA4RERCZD
Verificación: <https://consuegra.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 206 de 281

PRESUPUESTO 2022

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

LINEA AEREA SUMINISTRO POZO AGUA

CL. ORGÁNICA:

CL. PROGRAMA: 161 ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA

CL. ECONÓMICA: 62300 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje

CLAVE DE VINCULACIÓN

CL. ORGÁNICA:

CL. PROGRAMA: 16

CL. ECONÓMICA: 62300

APLICACIÓN	VINCULACIÓN	EJEC. PRESUP.
PRESUPUESTO INICIAL:	86.294,78	CRÉDITOS RETENIDOS
CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS		AUTORIZACIONES 85.693,41
SUPLEMENTOS DE CRÉDITO		COMPROMISOS 85.693,41
AMPLIACIONES DE CRÉDITO		OBLIGACIONES RECON. 85.693,41
REMANENTES INCORPORADOS 78.449,78		PAGOS ORDENADOS 85.693,41
CRÉDITOS GEN. POR INGRESO 7.845,00		PAGOS REALIZADOS 85.693,41
TRANSFERENCIAS POSITIVAS		REINTEGROS
TRANSFERENCIAS NEGATIVAS		
BAJAS POR ANULACIÓN		
AJUSTES EN LA PRORROGA		
TOTALES	86.294,78	86.294,78
SALDO DISPONIBLE	601,37	601,37

Nº Oper./Fecha/Proy.	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
220220001250 31/01/2022 2021/2/PIM21/14	MC	MODIFICACION 04/2022 INCORPORACION DE REMANENTES DE CRÉDITO	78.449,78	78.449,78						
220220005241 30/06/2022 2022/2/DIP A/3	MC	MODIFICACION 8/2022 GENERACION DE CREDITO ZRD , CORRESPONSABLES, DIPUTACION, GASOLEO	7.845,00	7.845,00						
220220004387 23/05/2022 2021/2/PIM21/14/14	ADO	INSTALACIONES E. JIMENEZ, S.L. LINEA AEREA DE M.T. Y C.T. TIPO INTEMPERIE POZO LOBERA	19.511,25			19.511,25	19.511,25	19.511,25		
220220004388 23/05/2022 2021/2/PIM21/14/14	P	INSTALACIONES E. JIMENEZ, S.L. LINEA AEREA DE M.T. Y C.T. TIPO INTEMPERIE POZO LOBERA	19.511,25						19.511,25	
220220004452 24/05/2022 2021/2/PIM21/14/14	R	INSTALACIONES E. JIMENEZ, S.L. LINEA AEREA DE M.T. Y C.T. TIPO INTEMPERIE POZO LOBERA	19.511,25	19.511,25						19.511,25
220220004389	ADO	INSTALACIONES E. JIMENEZ, S.L.	27.315,75			27.315,75	27.315,75	27.315,75		



Nº Oper./Fecha	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
23/05/2022		SUMINISTRO DE COLUMNA METALICA Y CRUCETAS LINEA AEREA POZO LOBERA								
2021/2/PIM21/14/14										
220220004390	P	INSTALACIONES E. JIMENEZ, S.L.	27.315,75						27.315,75	
23/05/2022		SUMINISTRO DE COLUMNA METALICA Y CRUCETAS LINEA AEREA POZO LOBERA								
2021/2/PIM21/14/14										
220220004453	R	INSTALACIONES E. JIMENEZ, S.L.	27.315,75	27.315,75						27.315,75
24/05/2022		SUMINISTRO DE COLUMNA METALICA Y CRUCETAS LINEA AEREA POZO LOBERA								
2021/2/PIM21/14/14										
220220005239	ADO	INSTALACIONES E. JIMENEZ, S.L.	23.413,50			23.413,50	23.413,50	23.413,50		
28/06/2022		FACTURA DE ORDEN ELECTRICO, CORRESPONDIENTE AL 90% DEL PRESUPUESTO EXP. 2021/1010								
2021/2/PIM21/14/14										
220220005240	P	INSTALACIONES E. JIMENEZ, S.L.	23.413,50						23.413,50	
28/06/2022		FACTURA DE ORDEN ELECTRICO, CORRESPONDIENTE AL 90% DEL PRESUPUESTO EXP. 2021/1010								
2021/2/PIM21/14/14										
220220005446	R	INSTALACIONES E. JIMENEZ, S.L.	23.413,50	23.413,50						23.413,50
29/06/2022		FACTURA DE ORDEN ELECTRICO, CORRESPONDIENTE AL 90% DEL PRESUPUESTO EXP. 2021/1010								
2021/2/PIM21/14/14										
220220006993	ADO	INSTALACIONES E. JIMENEZ, S.L.	7.804,50			7.804,50	7.804,50	7.804,50		
29/08/2022		RESTO CONTRATO HASTA 78.045,00 LINEA AEREA DE M.T. Y C.T. TIPO INTEMPERIE FRA. 222								
2021/2/PIM21/14/14										
220220006996	P	INSTALACIONES E. JIMENEZ, S.L.	7.804,50						7.804,50	
29/08/2022		RESTO CONTRATO HASTA 78.045,00 LINEA AEREA DE M.T. Y C.T. TIPO INTEMPERIE FRA. 222								
2021/2/PIM21/14/14										

Cód. Validación: 65F9CANZG5KTTAPQSA4RERCZD
Verificación: <https://consuagra.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 208 de 281



N° Oper./Fecha	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
220220007919 13/09/2022 2021/2/PIM21/14/14	R	INSTALACIONES E. JIMENEZ, S.L. RESTO CONTRATO HASTA 78.045,00 LINEA AEREA DE M.T. Y C.T. TIPO INTEMPERIE FRA. 222	7.804,50	7.804,50						7.804,50
220220008586 20/10/2022 2022/2/DIP A/3/1	ADO	INSTALACIONES E. JIMENEZ, S.L. LINEA AEREA DE M.T. Y C.T. TIPO INTEMPERIE FRA. 223	7.648,41			7.648,41	7.648,41	7.648,41		
220220008587 20/10/2022 2022/2/DIP A/3/1	P	INSTALACIONES E. JIMENEZ, S.L. LINEA AEREA DE M.T. Y C.T. TIPO INTEMPERIE FRA. 223	7.648,41						7.648,41	
220220009403 26/10/2022 2022/2/DIP A/3/1	R	INSTALACIONES E. JIMENEZ, S.L. LINEA AEREA DE M.T. Y C.T. TIPO INTEMPERIE FRA. 223	7.648,41	7.648,41						7.648,41
TOTALES						85.693,41	85.693,41	85.693,41	85.693,41	85.693,41
SALDO PENDIENTE										

Cód. Validación: 65F9CANZG5KTTAPQSA4RERCZD
Verificación: <https://consuegra.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Pág. 209 de 281



PRESUPUESTO 2022

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

AMPLIACION LINEA AEREA PARA SUMINISTRO POZO AGUA

CL. ORGÁNICA:

CL. PROGRAMA: 161 ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA

CL. ECONÓMICA: 62301 SOTERRAMIENTO DE CONTENEDORES

CLAVE DE VINCULACIÓN

CL. ORGÁNICA:

CL. PROGRAMA: 16

CL. ECONÓMICA: 62301

	APLICACIÓN	VINCULACIÓN	EJEC. PRESUP.
PRESUPUESTO INICIAL:	19.000,00	32.239,16	CRÉDITOS RETENIDOS
CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS			AUTORIZACIONES 23.031,44
SUPLEMENTOS DE CRÉDITO			COMPROMISOS 23.031,44
AMPLIACIONES DE CRÉDITO			OBLIGACIONES RECON. 23.031,44
REMANENTES INCORPORADOS			PAGOS ORDENADOS 23.031,44
CRÉDITOS GEN. POR INGRESO	14.139,16		PAGOS REALIZADOS 23.031,44
TRANSFERENCIAS POSITIVAS			REINTEGROS
TRANSFERENCIAS NEGATIVAS	900,00		
BAJAS POR ANULACIÓN			
AJUSTES EN LA PRORROGA			
TOTALES	32.239,16	32.239,16	
SALDO DISPONIBLE	9.207,72	9.207,72	

Nº Oper./Fecha/Proy.	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
220220005241 30/06/2022 2022/2/DIP A/3	MC	MODIFICACION 8/2022 GENERACION DE CREDITO ZRD , CORRESPONSABLES, DIPUTACION, GASOLEO	14.139,16	14.139,16						
220220008583 29/08/2022 2022/2/DIP A/3/1	ADO	INSTALACIONES E. JIMENEZ, S.L. INSTALACION DE BOMBEO DE AGUA EN NUEVOS POZOS DE ABASTECIMIENTO MUNICIPAL	14.139,16			14.139,16	14.139,16	14.139,16		
220220008584 29/08/2022 2022/2/DIP A/3/1	P	INSTALACIONES E. JIMENEZ, S.L. INSTALACION DE BOMBEO DE AGUA EN NUEVOS POZOS DE ABASTECIMIENTO MUNICIPAL	14.139,16						14.139,16	
220220008585 13/09/2022 2022/2/DIP A/3/1	R	INSTALACIONES E. JIMENEZ, S.L. INSTALACION DE BOMBEO DE AGUA EN NUEVOS POZOS DE ABASTECIMIENTO MUNICIPAL	14.139,16	14.139,16						14.139,16
220220008583	ADO	INSTALACIONES E. JIMENEZ, S.L.	4.518,13			4.518,13	4.518,13	4.518,13		

Cód. Validación: 65F9CANZG5KTTAPOS44RERCZD
Verificación: https://consuagra.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona



Nº Oper./Fecha	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
29/08/2022 2022/2/LINEA/21/1		INSTALACION DE BOMBEO DE AGUA EN NUEVOS POZOS DE ABASTECIMIENTO MUNICIPAL								
220220008584	P	INSTALACIONES E. JIMENEZ, S.L.	4.518,13						4.518,13	
29/08/2022 2022/2/LINEA/21/1		INSTALACION DE BOMBEO DE AGUA EN NUEVOS POZOS DE ABASTECIMIENTO MUNICIPAL								
220220008585	R	INSTALACIONES E. JIMENEZ, S.L.	4.518,13	4.518,13						4.518,13
13/09/2022 2022/2/LINEA/21/1		INSTALACION DE BOMBEO DE AGUA EN NUEVOS POZOS DE ABASTECIMIENTO MUNICIPAL								
220220008588	ADO	INSTALACIONES E. JIMENEZ, S.L.	4.374,15			4.374,15	4.374,15	4.374,15		
20/10/2022 2022/2/LINEA/21/1		EXCAVACION DE CIMENTACIONES POR TERRENO ROCOSO Y AUMENTO DE HORMIGON								
220220008589	P	INSTALACIONES E. JIMENEZ, S.L.	4.374,15						4.374,15	
20/10/2022 2022/2/LINEA/21/1		EXCAVACION DE CIMENTACIONES POR TERRENO ROCOSO Y AUMENTO DE HORMIGON								
220220009404	R	INSTALACIONES E. JIMENEZ, S.L.	4.374,15	4.374,15						4.374,15
26/10/2022 2022/2/LINEA/21/1		EXCAVACION DE CIMENTACIONES POR TERRENO ROCOSO Y AUMENTO DE HORMIGON								
220220012506	RC		900,00		900,00					
30/12/2022 2022/2/LINEA/21/1		PARA TRANSFERIR A 161 60004 EXPTE 12/2022 MODIFICACION								
220220012510	MC/		-900,00	900,00						
30/12/2022 2022/2/LINEA/21		TRANSFEERNCIA AREA GASTO 1								
220220012511	RC/		-900,00		-900,00					
30/12/2022 2022/2/LINEA/21/1		TRANSFEERNCIA AREA GASTO 1								

Cód. Validación: 65F9CANZG5KTTAPQSA4RERCZD
Verificación: <https://consuagra.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 211 de 281



N° Oper./Fecha	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
				TOTALES		23.031,44	23.031,44	23.031,44	23.031,44	23.031,44
				SALDO PENDIENTE						



Cód. Validación: 65F9CANZG5KTTAPQSA4RERCZD
 Verificación: <https://consuagra.sedelectronica.es/>
 Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 212 de 281

PRESUPUESTO 2022

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

OBRAS REPOSICION EN CEMENTERIO

CL. ORGÁNICA:

CL. PROGRAMA: 164 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.

CL. ECONÓMICA: 61900 REFORMAS Y REPOSICION

CLAVE DE VINCULACIÓN

CL. ORGÁNICA:

CL. PROGRAMA: 164

CL. ECONÓMICA: 61900

	APLICACIÓN	VINCULACIÓN	EJEC. PRESUP.
PRESUPUESTO INICIAL:		9.500,00	CRÉDITOS RETENIDOS
CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	9.500,00		AUTORIZACIONES
SUPLEMENTOS DE CRÉDITO			COMPROMISOS
AMPLIACIONES DE CRÉDITO			OBLIGACIONES RECON.
REMANENTES INCORPORADOS			PAGOS ORDENADOS
CRÉDITOS GEN. POR INGRESO			PAGOS REALIZADOS
TRANSFERENCIAS POSITIVAS			REINTEGROS
TRANSFERENCIAS NEGATIVAS			
BAJAS POR ANULACIÓN			
AJUSTES EN LA PRORROGA			
TOTALES	9.500,00	9.500,00	
SALDO DISPONIBLE	52,32	52,32	

Nº Oper./Fecha/Proy.	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
220220007826 20/09/2022 2022/4/C EXT/25	MC	MODIFICACION 11/2022 GASTOS FINANCIADOS CON REMANENTE DE TESORERIA PAVIMENTACION , MOBILIARIO , CEMENTERIO , DEPORTES ..	9.500,00	9.500,00						
220220008028 28/09/2022 2022/4/C EXT/25/25	AD	SATURNINO TENDERO, S.L. SATURNINO TENDERO ADJUDICACION OBRAS CEMENTERIO EXPTE 1237/2022	9.447,68			9.447,68	9.447,68			
220220008506 11/10/2022 2022/4/C EXT/25/25	O	SATURNINO TENDERO, S.L. M2 SOLERA HORMIGON FORMACION NUEVA CALZADA DE URBANIZACION , CEMENTERIO MUNICIPAL DE CONSUEGRA	9.447,68					9.447,68		
220220008507 11/10/2022 2022/4/C EXT/25/25	P	SATURNINO TENDERO, S.L. M2 SOLERA HORMIGON FORMACION NUEVA CALZADA DE URBANIZACION , CEMENTERIO MUNICIPAL DE CONSUEGRA	9.447,68						9.447,68	
220220009394	R	SATURNINO TENDERO, S.L.	9.447,68	9.447,68						9.447,68



N° Oper./Fecha	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
17/10/2022 2022/4/C EXT/25/25		M2 SOLERA HORMIGON FORMACION NUEVA CALZADA DE URBANIZACION , CEMENTERIO MUNICIPAL DE CONSUEGRA								
				TOTALES		9.447,68	9.447,68	9.447,68	9.447,68	9.447,68
				SALDO PENDIENTE						



Cód. Validación: 65F9CANZG5KTTAPQSA4RERCZD
Verificación: <https://consuegra.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 214 de 281

PRESUPUESTO 2022

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

ZONAS VERDES

CL. ORGÁNICA:

CL. PROGRAMA: 171 PARQUES Y JARDINES.

CL. ECONÓMICA: 61900 REFORMAS Y REPOSICION

CLAVE DE VINCULACIÓN

CL. ORGÁNICA:

CL. PROGRAMA: 171

CL. ECONÓMICA: 61900

APLICACIÓN	VINCULACIÓN	EJEC. PRESUP.
PRESUPUESTO INICIAL:	34.498,62	CRÉDITOS RETENIDOS
CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS		AUTORIZACIONES 18.834,87
SUPLEMENTOS DE CRÉDITO		COMPROMISOS 18.834,87
AMPLIACIONES DE CRÉDITO		OBLIGACIONES RECON. 18.834,87
REMANENTES INCORPORADOS 34.498,62		PAGOS ORDENADOS 18.834,87
CRÉDITOS GEN. POR INGRESO		PAGOS REALIZADOS 18.834,87
TRANSFERENCIAS POSITIVAS		REINTEGROS
TRANSFERENCIAS NEGATIVAS		
BAJAS POR ANULACIÓN		
AJUSTES EN LA PRORROGA		
TOTALES	34.498,62	34.498,62
SALDO DISPONIBLE	15.663,75	15.663,75

Nº Oper./Fecha/Proy.	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
220220001250 31/01/2022 2021/2/ZONVE/4	MC	MODIFICACION 04/2022 INCORPORACION DE REMANENTES DE CRÉDITO	34.498,62	34.498,62						
220220003208 01/04/2022 2021/2/ZONVE/4/4	AD	ESK FERCA, S.L. ADJUDICACION SUMINISTRO DE PLANTAS Y ARBOLES CONTRATO MENOR EXPTE 2022/302	11.924,12			11.924,12	11.924,12			
220220003758 12/05/2022 2021/2/ZONVE/4/4	O	ESK FERCA, S.L. Contrato de suministro de árboles y plantas (ornamentales según acuerdo adoptado por Decreto de la Alcaldía núm. 2022/3	11.924,12					11.924,12		
220220003799 12/05/2022 2021/2/ZONVE/4/4	P	ESK FERCA, S.L. Contrato de suministro de árboles y plantas (ornamentales según acuerdo adoptado por Decreto de la Alcaldía núm. 2022/3	11.924,12						11.924,12	
220220003874 13/05/2022 2021/2/ZONVE/4/4	R	ESK FERCA, S.L. Contrato de suministro de árboles y plantas (ornamentales según acuerdo adoptado por Decreto de la Alcaldía núm. 2022/3	11.924,12	11.924,12						11.924,12



Nº Oper./Fecha	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
220220004532 01/06/2022 2021/2/ZONVE/4/4	ADO	MARQUENA, JUAN BAUTISTA DORADO ELABORACIÓN Y COLOCACION DE REJILLAS PARA ARCORQUES	2.280,85			2.280,85	2.280,85	2.280,85		
220220004598 02/06/2022 2021/2/ZONVE/4/4	P	MARQUENA, JUAN BAUTISTA DORADO ELABORACIÓN Y COLOCACION DE REJILLAS PARA ARCORQUES	2.280,85						2.280,85	
220220004752 03/06/2022 2021/2/ZONVE/4/4	R	MARQUENA, JUAN BAUTISTA DORADO ELABORACIÓN Y COLOCACION DE REJILLAS PARA ARCORQUES	2.280,85	2.280,85						2.280,85
220220004825 19/06/2022 2021/2/ZONVE/4/4	ADO	ESK FERCA, S.L. Moreras sin fruto 10/14 Cont. / Porte Herencia a Consuegra	1.604,90			1.604,90	1.604,90	1.604,90		
220220004826 19/06/2022 2021/2/ZONVE/4/4	P	ESK FERCA, S.L. Moreras sin fruto 10/14 Cont. / Porte Herencia a Consuegra	1.604,90						1.604,90	
220220005251 23/06/2022 2021/2/ZONVE/4/4	R	ESK FERCA, S.L. Moreras sin fruto 10/14 Cont. / Porte Herencia a Consuegra	1.604,90	1.604,90						1.604,90
220220009986 24/11/2022 2021/2/ZONVE/4/4	ADO	MATERIALES DE CONST. H.N. E HIJOS SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE JARDINES	3.025,00			3.025,00	3.025,00	3.025,00		
220220009987 24/11/2022 2021/2/ZONVE/4/4	P	MATERIALES DE CONST. H.N. E HIJOS SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE JARDINES	3.025,00						3.025,00	
220220010480 25/11/2022 2021/2/ZONVE/4/4	R	MATERIALES DE CONST. H.N. E HIJOS SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE JARDINES	3.025,00	3.025,00						3.025,00

Cód. Validación: 65F9CANZG5KTTAPOSA4RERCZD
Verificación: https://consuegra.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma es



Nº Oper./Fecha	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
				TOTALES		18.834,87	18.834,87	18.834,87	18.834,87	18.834,87
				SALDO PENDIENTE						



Cód. Validación: 65F9CANZG5KTTAPQSA4RERCZD
 Verificación: <https://consuagra.sedelectronica.es/>
 Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 217 de 281

PRESUPUESTO 2022

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

HUELLA DE CARBONO

CL. ORGÁNICA:

CL. PROGRAMA: 171 PARQUES Y JARDINES.

CL. ECONÓMICA: 62108 PARQUES Y ESTACION AUTOBUSES

CLAVE DE VINCULACIÓN

CL. ORGÁNICA:

CL. PROGRAMA: 171

CL. ECONÓMICA: 62108

PRESUPUESTO INICIAL:
 CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS
 SUPLEMENTOS DE CRÉDITO
 AMPLIACIONES DE CRÉDITO
 REMANENTES INCORPORADOS
 CRÉDITOS GEN. POR INGRESO
 TRANSFERENCIAS POSITIVAS
 TRANSFERENCIAS NEGATIVAS
 BAJAS POR ANULACIÓN
 AJUSTES EN LA PRORROGA

APLICACIÓN VINCULACIÓN

EJEC. PRESUP.

3.498,47 CRÉDITOS RETENIDOS
 AUTORIZACIONES
 COMPROMISOS
 OBLIGACIONES RECON.
 PAGOS ORDENADOS
 PAGOS REALIZADOS
 REINTEGROS

3.498,47

TOTALES 3.498,47 3.498,47

SALDO DISPONIBLE 3.498,47 3.498,47

Nº Oper./Fecha/Proy.	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
220220001250 31/01/2022 2007/2/ESTAU/1	MC	MODIFICACION 04/2022 INCORPORACION DE REMANENTES DE CRÉDITO	3.498,47	3.498,47						
TOTALES										
SALDO PENDIENTE										

Cód. Validación: 65F9CANZG5KTTAPQSA4RERCZD
 Verificación: <https://consuegra.sedelectronica.es/>
 Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico



PRESUPUESTO 2022

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

REFORMAS EN RESIDENCIA Y CENTRO DE DIA

CL. ORGÁNICA:

CL. PROGRAMA: 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

CL. ECONÓMICA: 62219 REFORMAS EN RESIDENCIA Y C DIA

CLAVE DE VINCULACIÓN

CL. ORGÁNICA:

CL. PROGRAMA: 231

CL. ECONÓMICA: 62219

PRESUPUESTO INICIAL:

CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS

SUPLEMENTOS DE CRÉDITO

AMPLIACIONES DE CRÉDITO

REMANENTES INCORPORADOS 6.976,40

CRÉDITOS GEN. POR INGRESO

TRANSFERENCIAS POSITIVAS

TRANSFERENCIAS NEGATIVAS

BAJAS POR ANULACIÓN

AJUSTES EN LA PRORROGA

APLICACIÓN	VINCULACIÓN	EJEC. PRESUP.
PRESUPUESTO INICIAL: 6.976,40		
CRÉDITOS RETENIDOS		
AUTORIZACIONES 4.338,24		
COMPROMISOS 4.338,24		
OBLIGACIONES RECON. 4.338,24		
PAGOS ORDENADOS 4.338,24		
PAGOS REALIZADOS 4.338,24		
REINTEGROS		
TOTALES 6.976,40 6.976,40		
SALDO DISPONIBLE 2.638,16 2.638,16		

Nº Oper./Fecha/Proy.	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
220220001250 31/01/2022 2018/2/RESCD/4	MC	MODIFICACION 04/2022 INCORPORACION DE REMANENTES DE CRÉDITO	6.976,40	6.976,40						
220220001291 21/03/2022 2018/2/RESCD/4/1	ADO	INSTALACIONES TERMICON, S.L. Factura nº 2022015; INSTALACIONES TERMICON SL; REPARACIONES VARIAS EN CENTRO DE DIA(SUSTITUCION TUBOS DE COBRE,TAPONES,	2.341,74			2.341,74	2.341,74	2.341,74		
220220001338 21/03/2022 2018/2/RESCD/4/1	P	INSTALACIONES TERMICON, S.L. Factura nº 2022015; INSTALACIONES TERMICON SL; REPARACIONES VARIAS EN CENTRO DE DIA(SUSTITUCION TUBOS DE COBRE,TAPONES,	2.341,74						2.341,74	
220220002728 23/03/2022 2018/2/RESCD/4/1	R	INSTALACIONES TERMICON, S.L. Factura nº 2022015; INSTALACIONES TERMICON SL; REPARACIONES VARIAS EN CENTRO DE DIA(SUSTITUCION TUBOS DE COBRE,TAPONES,	2.341,74	2.341,74						2.341,74



Nº Oper./Fecha	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
220220006923 25/08/2022 2018/2/RESCD/4/1	ADO	AYUNTAMIENTO DE TORRELODONES MESA DE BILLAR DE OCASION ACCESORIOS, 6 TACOS, TAQUERA, 2 JUEGOS DE BOLAS, 1 CAJA TIZAS, TRIANGULO Y ABACO (CTA PARA TR	1.996,50			1.996,50	1.996,50	1.996,50		
220220006924 25/08/2022 2018/2/RESCD/4/1	P	AYUNTAMIENTO DE TORRELODONES MESA DE BILLAR DE OCASION ACCESORIOS, 6 TACOS, TAQUERA, 2 JUEGOS DE BOLAS, 1 CAJA TIZAS, TRIANGULO Y ABACO (CTA PARA TR	1.996,50						1.996,50	
220220007440 30/08/2022 2018/2/RESCD/4/1	R	AYUNTAMIENTO DE TORRELODONES MESA DE BILLAR DE OCASION ACCESORIOS, 6 TACOS, TAQUERA, 2 JUEGOS DE BOLAS, 1 CAJA TIZAS, TRIANGULO Y ABACO (CTA PARA TR	1.996,50	1.996,50						1.996,50
				TOTALES		4.338,24	4.338,24	4.338,24	4.338,24	4.338,24
				SALDO PENDIENTE						



Cód. Validación: 65F9CANZG5KTTAPQSA4RERCZD
Verificación: <https://consuagra.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona

4. Página 220 de 281

PRESUPUESTO 2022

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

maquinaria, instalaciones y utillaje CENTRO OCUPACIONAL

CL. ORGÁNICA:

CL. PROGRAMA: 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

CL. ECONÓMICA: 62301 SOTERRAMIENTO DE CONTENEDORES

CLAVE DE VINCULACIÓN

CL. ORGÁNICA:

CL. PROGRAMA: 2

CL. ECONÓMICA: 62301

APLICACIÓN	VINCULACIÓN	EJEC. PRESUP.
PRESUPUESTO INICIAL:	9.971,60	CRÉDITOS RETENIDOS
CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS		AUTORIZACIONES 9.001,47
SUPLEMENTOS DE CRÉDITO		COMPROMISOS 9.001,47
AMPLIACIONES DE CRÉDITO		OBLIGACIONES RECON. 9.001,47
REMANENTES INCORPORADOS		PAGOS ORDENADOS 9.001,47
CRÉDITOS GEN. POR INGRESO 9.971,60		PAGOS REALIZADOS 9.001,47
TRANSFERENCIAS POSITIVAS		REINTEGROS
TRANSFERENCIAS NEGATIVAS		
BAJAS POR ANULACIÓN		
AJUSTES EN LA PRORROGA		
TOTALES	9.971,60	9.971,60
SALDO DISPONIBLE	970,13	970,13

Nº Oper./Fecha/Proy.	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
220220003133 08/04/2022 2022/2/C OCU/10	MC	MODIFICACION DE CREDITO N 4/2022 GENERACION DE CREDITO PARA INVERSIONES EN CENTRO OCUPACIONAL	9.971,60	9.971,60						
220220003910 17/05/2022 2022/2/C OCU/10/10	AD	INGEREIN SLU INGEREIN ADJUDICACION COMPRA DE EQUIPO DE CLIMATIZACION PARA CENTRO OCUPACIONAL	2.690,11			2.690,11	2.690,11			
220220006322 25/07/2022 2022/2/C OCU/10/10	O	INGEREIN SLU SUMINISTRO CAÑON DE CALOR ELECTRICO 30.000 W POTEA En caso de instalar esta opcion, se recomendaria poner dos aparatos,	2.690,11					2.690,11		
220220006323 25/07/2022 2022/2/C OCU/10/10	P	INGEREIN SLU SUMINISTRO CAÑON DE CALOR ELECTRICO 30.000 W POTEA En caso de instalar esta opcion, se recomendaria poner dos aparatos,	2.690,11						2.690,11	
220220006556	R	INGEREIN SLU	2.690,11	2.690,11						2.690,11



Nº Oper./Fecha	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
26/07/2022 2022/2/C OCU/10/10		SUMINISTRO CANON DE CALOR ELECTRICO 30.000 W POTEA En caso de instalar esta opcion, se recomendaria poner dos aparatos,								
220220003911 17/05/2022 2022/2/C OCU/10/10	AD	CENTRO TECNOLOGICO ALCAZAR, S.L. AD CENTRO TECNOLOGICO ADQUISICON EQUIPO INFORMATICO CENTRO OCUPACIONAL	4.254,36			4.254,36	4.254,36			
220220004545 01/06/2022 2022/2/C OCU/10/10	O	CENTRO TECNOLOGICO ALCAZAR, S.L. Impresora Laser monocromo Brother HL-L2375DW (NS: E78240M1N599799) / Impresora Lase monocromo Brother HL-L2375DW (NS:	4.254,36					4.254,36		
220220004608 02/06/2022 2022/2/C OCU/10/10	P	CENTRO TECNOLOGICO ALCAZAR, S.L. Impresora Laser monocromo Brother HL-L2375DW (NS: E78240M1N599799) / Impresora Lase monocromo Brother HL-L2375DW (NS:	4.254,36						4.254,36	
220220004762 03/06/2022 2022/2/C OCU/10/10	R	CENTRO TECNOLOGICO ALCAZAR, S.L. Impresora Laser monocromo Brother HL-L2375DW (NS: E78240M1N599799) / Impresora Lase monocromo Brother HL-L2375DW (NS:	4.254,36	4.254,36						4.254,36
220220005471 05/07/2022 2022/2/C OCU/10/10	AD	RAFAEL LUIS MORENO CID AD COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS (FRIEDORA Y LAVAVAJILLAS) CENTRO OCUPACIONAL EXPTE 755	2.057,00			2.057,00	2.057,00			
220220009808 21/11/2022 2022/2/C OCU/10/10	O	RAFAEL LUIS MORENO CID LAVAVAJILLAS Y FREIDORA PARA CENTRO OCUPACIONAL	2.057,00					2.057,00		
220220009809 21/11/2022 2022/2/C OCU/10/10	P	RAFAEL LUIS MORENO CID LAVAVAJILLAS Y FREIDORA PARA CENTRO OCUPACIONAL	2.057,00						2.057,00	

Cód. Validación: 65F9CANZG5KTTAPQSA4RERCZD
Verificación: https://consuagra.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 222 de 261



Nº Oper./Fecha	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
220220010465 23/11/2022 2022/2/C OCU/10/10	R	RAFAEL LUIS MORENO CID LAVAVAJILLAS Y FREIDORA PARA CENTRO OCUPACIONAL	2.057,00	2.057,00						2.057,00
				TOTALES		9.001,47	9.001,47	9.001,47	9.001,47	9.001,47
				SALDO PENDIENTE						



Cód. Validación: 65F9CANZG5KTTAPQSA4RERCZD
Verificación: <https://consuagra.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 223 de 281

PRESUPUESTO 2022

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

MATERIAL PARA COMEDOR SOCIAL

CL. ORGÁNICA:

CL. PROGRAMA: 231

ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

CL. ECONÓMICA: 62319

MATERIAL PARA COMEDOR SOCIAL

CLAVE DE VINCULACIÓN

CL. ORGÁNICA:

CL. PROGRAMA: 231

CL. ECONÓMICA: 62319

PRESUPUESTO INICIAL:

CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS

SUPLEMENTOS DE CRÉDITO

AMPLIACIONES DE CRÉDITO

REMANENTES INCORPORADOS

CRÉDITOS GEN. POR INGRESO

TRANSFERENCIAS POSITIVAS

TRANSFERENCIAS NEGATIVAS

BAJAS POR ANULACIÓN

AJUSTES EN LA PRORROGA

TOTALES

SALDO DISPONIBLE

APLICACIÓN

VINCULACIÓN

EJEC. PRESUP.

2.500,00

CRÉDITOS RETENIDOS

AUTORIZACIONES

COMPROMISOS

OBLIGACIONES RECON.

PAGOS ORDENADOS

PAGOS REALIZADOS

REINTEGROS

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

Nº Oper./Fecha/Proy.	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
220220001250 31/01/2022 2013/2/BENEF/7	MC	MODIFICACION 04/2022 INCORPORACION DE REMANENTES DE CRÉDITO	2.500,00	2.500,00						
TOTALES										
SALDO PENDIENTE										

Cód. Validación: 65F9CANZG5KTTAPQSA4RERCZD
Verificación: <https://consuagra.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublica



PRESUPUESTO 2022

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

TV RESIDENCIA

CL. ORGÁNICA:

CL. PROGRAMA: 312

CL. ECONÓMICA: 62500

HOSPITALES, SERVICIOS ASISTENCIALES Y CE

EQUIPAMIENTO

CLAVE DE VINCULACIÓN

CL. ORGÁNICA:

CL. PROGRAMA: 3

CL. ECONÓMICA: 6250

PRESUPUESTO INICIAL:

CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS

SUPLEMENTOS DE CRÉDITO

AMPLIACIONES DE CRÉDITO

REMANENTES INCORPORADOS

CRÉDITOS GEN. POR INGRESO

TRANSFERENCIAS POSITIVAS

TRANSFERENCIAS NEGATIVAS

BAJAS POR ANULACIÓN

AJUSTES EN LA PRORROGA

APLICACIÓN

VINCULACIÓN

EJEC. PRESUP.

2.529,44

CRÉDITOS RETENIDOS

AUTORIZACIONES

COMPROMISOS

OBLIGACIONES RECON.

PAGOS ORDENADOS

PAGOS REALIZADOS

REINTEGROS

2.529,44

TOTALES

2.529,44

2.529,44

SALDO DISPONIBLE

2.529,44

2.529,44

N° Oper./Fecha/Proy.	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
220220001250 31/01/2022 2021/2/TV RE/8	MC	MODIFICACION 04/2022 INCORPORACION DE REMANENTES DE CRÉDITO	2.529,44	2.529,44						
TOTALES										
SALDO PENDIENTE										

Cód. Validación: 65F9CANZG5KTTAPQSA4RERCZD
Verificación: <https://consuegra.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 225 de 261



PRESUPUESTO 2022

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

INVERSIONES VARIAS EN CENTROS EDUCATIVOS

CL. ORGÁNICA:

CL. PROGRAMA: 323

CL. ECONÓMICA: 63200

FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA

REFORMAS

CLAVE DE VINCULACIÓN

CL. ORGÁNICA:

CL. PROGRAMA: 323

CL. ECONÓMICA: 63200

PRESUPUESTO INICIAL:

CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS

SUPLEMENTOS DE CRÉDITO

AMPLIACIONES DE CRÉDITO

REMANENTES INCORPORADOS

CRÉDITOS GEN. POR INGRESO

TRANSFERENCIAS POSITIVAS

TRANSFERENCIAS NEGATIVAS

BAJAS POR ANULACIÓN

AJUSTES EN LA PRORROGA

TOTALES

SALDO DISPONIBLE

APLICACIÓN

VINCULACIÓN

EJEC. PRESUP.

15.302,69

CRÉDITOS RETENIDOS

AUTORIZACIONES

COMPROMISOS

OBLIGACIONES RECON.

PAGOS ORDENADOS

PAGOS REALIZADOS

REINTEGROS

7.802,69

7.802,69

7.802,69

7.802,69

7.802,69

7.802,69

7.500,00

15.302,69

7.500,00

15.302,69

7.500,00

Nº Oper./Fecha/Proy.	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
220220001250 31/01/2022 2021/4/C EXT/2	MC	MODIFICACION 04/2022 INCORPORACION DE REMANENTES DE CRÉDITO	7.802,69	7.802,69						
220220006344 27/07/2022 2022/2/FILOM/7	MC	MODIFICACION 10/2022 GENERACION DE CREDITO PIM 2022 Y AYUDA FILOMENA	7.500,00	7.500,00						
220220004899 19/06/2022 2021/4/C EXT/2/1	ADO	GRUPO DANDER MADRID, SL FACTURA CORRESPONDIENTE AL ACONDICIONAMIENTO DE PISTA DEPORTIVA DEL COLEGIO SANTO CRISTO DE LA VERA CRUZ	7.802,69			7.802,69	7.802,69	7.802,69		
220220004900 19/06/2022 2021/4/C EXT/2/1	P	GRUPO DANDER MADRID, SL FACTURA CORRESPONDIENTE AL ACONDICIONAMIENTO DE PISTA DEPORTIVA DEL COLEGIO SANTO CRISTO DE LA VERA CRUZ	7.802,69						7.802,69	
220220005284	R	GRUPO DANDER MADRID, SL	7.802,69	7.802,69						7.802,69

Cód. Validación: 65F9CANZG5KTTAPQSA4RERCZD
Verificación: https://consuagra.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma es



Nº Oper./Fecha	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
23/06/2022 2021/4/C EXT/2/1		FACTURA CORRESPONDIENTE AL ACONDICIONAMIENTO DE PISTA DEPORTIVA DEL COLEGIO SANTO CRISTO DE LA VERA CRUZ								
				TOTALES		7.802,69	7.802,69	7.802,69	7.802,69	7.802,69
				SALDO PENDIENTE						



Cód. Validación: 65F9CANZG5KTTAPQSA4RERCZD
 Verificación: <https://consuagra.sedelectronica.es/>
 Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 227 de 281

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

Equipos para procesos de información AULA DEL MENTOR

CL. ORGÁNICA:
CL. PROGRAMA: 326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN
CL. ECONÓMICA: 62600 Equipos para procesos de información

CLAVE DE VINCULACIÓN

CL. ORGÁNICA:
CL. PROGRAMA: 3
CL. ECONÓMICA: 62600

PRESUPUESTO INICIAL:
CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS
SUPLEMENTOS DE CRÉDITO
AMPLIACIONES DE CRÉDITO
REMANENTES INCORPORADOS
CRÉDITOS GEN. POR INGRESO
TRANSFERENCIAS POSITIVAS
TRANSFERENCIAS NEGATIVAS
BAJAS POR ANULACIÓN
AJUSTES EN LA PRORROGA

TOTALES

SALDO DISPONIBLE

APLICACIÓN VINCULACIÓN

EJEC. PRESUP.

CRÉDITOS RETENIDOS
AUTORIZACIONES
COMPROMISOS
OBLIGACIONES RECON.
PAGOS ORDENADOS
PAGOS REALIZADOS
REINTEGROS

Nº Oper./Fecha/Proy.	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
220220006505 31/07/2022 2022/2/MENTO/26	MC	MODIFICACION 12/2022 GENERACION DE CREDITO POR INGRESOS	4.000,00							
220220007861 31/07/2022 2022/2/MENTO/26	MC/	MODIFICACION 12/2022 TRANSFERENCIA CREDITO MISMO AREA DE GASTO	-4.000,00							
				TOTALES						
				SALDO PENDIENTE						

PRESUPUESTO 2022

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
INVERSIONES EDIFICIO TEATRO

CL. ORGÁNICA:

CL. PROGRAMA: 334 PROMOCIÓN CULTURAL.

CL. ECONÓMICA: 62200 CARRIL BICI

CLAVE DE VINCULACIÓN

CL. ORGÁNICA:

CL. PROGRAMA: 3

CL. ECONÓMICA: 62200

	APLICACIÓN	VINCULACIÓN	EJEC. PRESUP.
PRESUPUESTO INICIAL:	12.000,00	158.000,00	CRÉDITOS RETENIDOS
CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS			AUTORIZACIONES 11.995,76
SUPLEMENTOS DE CRÉDITO			COMPROMISOS 11.995,76
AMPLIACIONES DE CRÉDITO			OBLIGACIONES RECON.
REMANENTES INCORPORADOS			PAGOS ORDENADOS
CRÉDITOS GEN. POR INGRESO			PAGOS REALIZADOS
TRANSFERENCIAS POSITIVAS			REINTEGROS
TRANSFERENCIAS NEGATIVAS			
BAJAS POR ANULACIÓN			
AJUSTES EN LA PRORROGA			
TOTALES	12.000,00	158.000,00	
SALDO DISPONIBLE	4,24	146.004,24	

Nº Oper./Fecha/Proy.	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
220220009576 11/11/2022	AD	EDUMAR FERROESTRUCTURAS, S.L. AD EDUMAR OBRAS EN TEATRO D QUIJOTE EXPTE 1838/2022	5.864,27	5.864,27		5.864,27	5.864,27			
220220011460 29/12/2022	AD	JOSE LUIS SELDAS VERBO, S.L. AD JOSE LUIS SELDAS EQUIPO PARA TEATRO EXPTE 224/2022	6.131,49	6.131,49		6.131,49	6.131,49			
TOTALES						11.995,76	11.995,76			
SALDO PENDIENTE							995,76			

Cód. Validación: 65F9CANZG5KTTAPQSA4RERCZD
 Verificación: https://consuagra.sedelectronica.es/
 Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 229 de 281



PRESUPUESTO 2022

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

ACTUACION SOBRE PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

CL. ORGÁNICA:

CL. PROGRAMA: 336

CL. ECONÓMICA: 60903

PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HI

Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin

CLAVE DE VINCULACIÓN

CL. ORGÁNICA:

CL. PROGRAMA: 336

CL. ECONÓMICA: 60903

PRESUPUESTO INICIAL:

CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS

SUPLEMENTOS DE CRÉDITO

AMPLIACIONES DE CRÉDITO

REMANENTES INCORPORADOS

CRÉDITOS GEN. POR INGRESO

TRANSFERENCIAS POSITIVAS

TRANSFERENCIAS NEGATIVAS

BAJAS POR ANULACIÓN

AJUSTES EN LA PRORROGA

TOTALES

SALDO DISPONIBLE

APLICACIÓN

VINCULACIÓN

EJEC. PRESUP.

4.521,70

CRÉDITOS RETENIDOS

AUTORIZACIONES

COMPROMISOS

OBLIGACIONES RECON.

PAGOS ORDENADOS

PAGOS REALIZADOS

REINTEGROS

4.521,70

4.521,70

4.521,70

4.521,70

4.521,70

Nº Oper./Fecha/Proy.	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
220220001250 31/01/2022 2020/2/PATRI/7	MC	MODIFICACION 04/2022 INCORPORACION DE REMANENTES DE CRÉDITO	4.521,70	4.521,70						
TOTALES										
SALDO PENDIENTE										

Cód. Validación: 65F9CANZG5KTTAPQSA4RERCZD
Verificación: <https://consuagra.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 230 de 281



PRESUPUESTO 2022

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

SENDA ACCESIBLE A LA PRESA ROMANA

CL. ORGÁNICA:

CL. PROGRAMA: 336

CL. ECONÓMICA: 61900

PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HI

REFORMAS Y REPOSICION

CLAVE DE VINCULACIÓN

CL. ORGÁNICA:

CL. PROGRAMA: 336

CL. ECONÓMICA: 61900

PRESUPUESTO INICIAL:

CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS

SUPLEMENTOS DE CRÉDITO

AMPLIACIONES DE CRÉDITO

REMANENTES INCORPORADOS

CRÉDITOS GEN. POR INGRESO

TRANSFERENCIAS POSITIVAS

TRANSFERENCIAS NEGATIVAS

BAJAS POR ANULACIÓN

AJUSTES EN LA PRORROGA

APLICACIÓN

VINCULACIÓN

EJEC. PRESUP.

72.600,00

CRÉDITOS RETENIDOS

AUTORIZACIONES

COMPROMISOS

OBLIGACIONES RECON.

PAGOS ORDENADOS

PAGOS REALIZADOS

REINTEGROS

72.600,00

TOTALES

72.600,00

72.600,00

SALDO DISPONIBLE

72.600,00

72.600,00

Nº Oper./Fecha/Proy.	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
220220001250 31/01/2022 2021/4/C EXT/2	MC	MODIFICACION 04/2022 INCORPORACION DE REMANENTES DE CRÉDITO	- 72.600,00	72.600,00						
TOTALES										
SALDO PENDIENTE										

Cód. Validación: 65F9CANZG5KTTAPOS44RERCZD
Verificación: <https://consuegra.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 231 de 261



PRESUPUESTO 2022

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

CONTROL ACCESO MOLINOS

CL. ORGÁNICA:

CL. PROGRAMA: 336

CL. ECONÓMICA: 62300

PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HI

Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje

CLAVE DE VINCULACIÓN

CL. ORGÁNICA:

CL. PROGRAMA: 336

CL. ECONÓMICA: 62300

APLICACIÓN	VINCULACIÓN	EJEC. PRESUP.
PRESUPUESTO INICIAL:	17.253,10	CRÉDITOS RETENIDOS
CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS		AUTORIZACIONES 17.253,10
SUPLEMENTOS DE CRÉDITO		COMPROMISOS 17.253,10
AMPLIACIONES DE CRÉDITO		OBLIGACIONES RECON. 17.253,10
REMANENTES INCORPORADOS		PAGOS ORDENADOS 17.253,10
CRÉDITOS GEN. POR INGRESO 17.253,10		PAGOS REALIZADOS 17.253,10
TRANSFERENCIAS POSITIVAS		REINTEGROS
TRANSFERENCIAS NEGATIVAS		
BAJAS POR ANULACIÓN		
AJUSTES EN LA PRORROGA		
TOTALES	17.253,10	17.253,10
SALDO DISPONIBLE		

Nº Oper./Fecha/Proy.	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
220220000396 20/01/2022 2022/2/ACMOL/1	MC	GENERACION DE CREDITO 1 EXTPE 2022/86 ACCESO MOLINOS FINANCIADO POR DIPUTACION	17.253,10	17.253,10						
220220008119 30/09/2022 2022/2/ACMOL/1/1	ADO	COMUNITELIA COMUNIICACIONES, SL. CONTROL DE ACCESOS SUBIDA LOS MOLINOS / KIT LPR IP WIEGAND CAMARA LPR DE ACCESO A BARRERA ZKTECO / CAJA DE CONEXIONES Y	17.253,10			17.253,10	17.253,10	17.253,10		
220220008120 30/09/2022 2022/2/ACMOL/1/1	P	COMUNITELIA COMUNIICACIONES, SL. CONTROL DE ACCESOS SUBIDA LOS MOLINOS / KIT LPR IP WIEGAND CAMARA LPR DE ACCESO A BARRERA ZKTECO / CAJA DE CONEXIONES Y	17.253,10						17.253,10	
220220009202 03/10/2022 2022/2/ACMOL/1/1	R	COMUNITELIA COMUNIICACIONES, SL. CONTROL DE ACCESOS SUBIDA LOS MOLINOS / KIT LPR IP WIEGAND CAMARA LPR DE ACCESO A BARRERA ZKTECO / CAJA DE CONEXIONES Y	17.253,10	17.253,10						17.253,10

Cód. Validación: 65F9CANZG5KTTAPQSA4RERCZD
Verificación: <https://consuagra.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona



Nº Oper./Fecha	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
				TOTALES		17.253,10	17.253,10	17.253,10	17.253,10	17.253,10
				SALDO PENDIENTE						



Cód. Validación: 65F9CANZG5KTTAPQSA4RERCZD
 Verificación: <https://consuagra.sedelectronica.es/>
 Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 233 de 281

PRESUPUESTO 2022

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

REFORMAS CASTILLO 1,5% CULTURAL

CL. ORGÁNICA:

CL. PROGRAMA: 336 PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HI

CL. ECONÓMICA: 63200 REFORMAS

CLAVE DE VINCULACIÓN

CL. ORGÁNICA:

CL. PROGRAMA: 336

CL. ECONÓMICA: 63200

APLICACIÓN	VINCULACIÓN	EJEC. PRESUP.
PRESUPUESTO INICIAL:	236.758,53	CRÉDITOS RETENIDOS
CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS		AUTORIZACIONES 172.787,43
SUPLEMENTOS DE CRÉDITO		COMPROMISOS 172.787,43
AMPLIACIONES DE CRÉDITO		OBLIGACIONES RECON. 172.787,43
REMANENTES INCORPORADOS 236.758,53		PAGOS ORDENADOS 172.787,43
CRÉDITOS GEN. POR INGRESO		PAGOS REALIZADOS 172.787,43
TRANSFERENCIAS POSITIVAS		REINTEGROS
TRANSFERENCIAS NEGATIVAS		
BAJAS POR ANULACIÓN		
AJUSTES EN LA PRORROGA		
TOTALES	236.758,53	236.758,53
SALDO DISPONIBLE	63.971,10	63.971,10

Nº Oper./Fecha/Proy.	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
220220001250 31/01/2022 2018/2/CASTM/5	MC	MODIFICACION 04/2022 INCORPORACION DE REMANENTES DE CRÉDITO	236.758,53	236.758,53						
220220001659 16/02/2022 2018/2/CASTM/5/1	ADO	UNION PARA LA MEJORA DE LA CONSTRUCCION SL CERTIFICACIÓN 6 OBRAS CASTILLO	16.930,88			16.930,88	16.930,88	16.930,88		
220220001660 16/02/2022 2018/2/CASTM/5/1	P	UNION PARA LA MEJORA DE LA CONSTRUCCION SL CERTIFICACIÓN 6 OBRAS CASTILLO	16.930,88						16.930,88	
220220001731 16/02/2022 2018/2/CASTM/5/1	R	UNION PARA LA MEJORA DE LA CONSTRUCCION SL CERTIFICACIÓN 6 OBRAS CASTILLO	16.930,88	16.930,88						16.930,88
220220001661 16/02/2022 2018/2/CASTM/5/1	ADO	UNION PARA LA MEJORA DE LA CONSTRUCCION SL CERTIFICACION 7 OBRAS CASTILLO	16.630,01			16.630,01	16.630,01	16.630,01		
220220001662 16/02/2022 2018/2/CASTM/5/1	P	UNION PARA LA MEJORA DE LA CONSTRUCCION SL CERTIFICACION 7 OBRAS CASTILLO	16.630,01						16.630,01	

Cód. Validación: 65F9CANZG5KTTAPQSA4RERCZD
Verificación: https://consuara.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 234 de 281



N° Oper./Fecha	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
220220001730 16/02/2022 2018/2/CASTM/5/1	R	UNION PARA LA MEJORA DE LA CONSTRUCCION SL CERTIFICACION 7 OBRAS CASTILLO	16.630,01	16.630,01						16.630,01
220220001666 23/03/2022 2018/2/CASTM/5/1	ADO	UNION PARA LA MEJORA DE LA CONSTRUCCION SL RESTAURACION Y CONSOLIDACION DE CASTILLO DE CONSUEGRA . FASE 1	18.147,59			18.147,59	18.147,59	18.147,59		
220220001667 23/03/2022 2018/2/CASTM/5/1	P	UNION PARA LA MEJORA DE LA CONSTRUCCION SL RESTAURACION Y CONSOLIDACION DE CASTILLO DE CONSUEGRA . FASE 1	18.147,59						18.147,59	
220220002403 24/03/2022 2018/2/CASTM/5/1	R	UNION PARA LA MEJORA DE LA CONSTRUCCION SL RESTAURACION Y CONSOLIDACION DE CASTILLO DE CONSUEGRA . FASE 1	18.147,59	18.147,59						18.147,59
220220003774 12/05/2022 2018/2/CASTM/5/1	ADO	UNION PARA LA MEJORA DE LA CONSTRUCCION SL RESTAURACION Y CONSOLIDACION DEL CASTILLO DE CONSUEGRA , FASE I	18.766,31			18.766,31	18.766,31	18.766,31		
220220003775 12/05/2022 2018/2/CASTM/5/1	P	UNION PARA LA MEJORA DE LA CONSTRUCCION SL RESTAURACION Y CONSOLIDACION DEL CASTILLO DE CONSUEGRA , FASE I	18.766,31						18.766,31	
220220004664 13/05/2022 2018/2/CASTM/5/1	R	UNION PARA LA MEJORA DE LA CONSTRUCCION SL RESTAURACION Y CONSOLIDACION DEL CASTILLO DE CONSUEGRA , FASE I	18.766,31	18.766,31						18.766,31
220220004166	ADO	UNION PARA LA MEJORA DE LA CONSTRUCCION SL	20.121,78			20.121,78	20.121,78	20.121,78		

Cód. Validación: 65F9CANZG5KTTAPQSA4RERCZD
Verificación: https://consuegra.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 235 de 261



N° Oper./Fecha	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
19/05/2022 2018/2/CASTM/5/1		CERTIFICACION 10 RESTAURACION Y CONSOLIDACION DE CASTILLO DE CONSUEGRA, FASE 1								
220220004167 19/05/2022 2018/2/CASTM/5/1	P	UNION PARA LA MEJORA DE LA CONSTRUCCION SL CERTIFICACION 10 RESTAURACION Y CONSOLIDACION DE CASTILLO DE CONSUEGRA, FASE 1	20.121,78						20.121,78	
220220004494 23/05/2022 2018/2/CASTM/5/1	R	UNION PARA LA MEJORA DE LA CONSTRUCCION SL CERTIFICACION 10 RESTAURACION Y CONSOLIDACION DE CASTILLO DE CONSUEGRA, FASE 1	20.121,78	20.121,78						20.121,78
220220005237 28/06/2022 2018/2/CASTM/5/1	ADO	UNION PARA LA MEJORA DE LA CONSTRUCCION SL CERTIFICACION 11, RESTAURACION Y CONSOLIDACION DE CASTILLO DE CONSUEGRA, FASE 1	21.322,52			21.322,52	21.322,52	21.322,52		
220220005238 28/06/2022 2018/2/CASTM/5/1	P	UNION PARA LA MEJORA DE LA CONSTRUCCION SL CERTIFICACION 11, RESTAURACION Y CONSOLIDACION DE CASTILLO DE CONSUEGRA, FASE 1	21.322,52						21.322,52	
220220005445 29/06/2022 2018/2/CASTM/5/1	R	UNION PARA LA MEJORA DE LA CONSTRUCCION SL CERTIFICACION 11, RESTAURACION Y CONSOLIDACION DE CASTILLO DE CONSUEGRA, FASE 1	21.322,52	21.322,52						21.322,52
220220006398 28/07/2022 2018/2/CASTM/5/1	ADO	UNION PARA LA MEJORA DE LA CONSTRUCCION SL CERTIFICACION 12 RESTAURACION Y CONSOLIDACION DEL CASTILLO DE CONSUEGRA, FASE 1	60.868,34			60.868,34	60.868,34	60.868,34		



Cód. Validación: 65F0CANZG5KTTAPQSA4RERCZD
Verificación: <https://consuegra.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 236 de 281

Nº Oper./Fecha	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
220220006399 28/07/2022 2018/2/CASTM/5/1	P	UNION PARA LA MEJORA DE LA CONSTRUCCION SL CERTIFICACION 12 RESTAURACION Y CONSOLIDACION DEL CASTILLO DE CONSUEGRA, FASE 1	60.868,34						60.868,34	
220220007924 14/09/2022 2018/2/CASTM/5/1	R	UNION PARA LA MEJORA DE LA CONSTRUCCION SL CERTIFICACION 12 RESTAURACION Y CONSOLIDACION DEL CASTILLO DE CONSUEGRA, FASE 1	60.868,34	60.868,34						60.868,34
			TOTALES			172.787,43	172.787,43	172.787,43	172.787,43	172.787,43
			SALDO PENDIENTE							



Cód. Validación: 65F9CANZG5KTTAPQSA4RERCZD
Verificación: <https://consuegra.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 237 de 261

PRESUPUESTO 2022

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

ACTUACIONES EN MOLINOS DE VIENTO

CL. ORGÁNICA:

CL. PROGRAMA: 336

CL. ECONÓMICA: 63201

PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HI

Edificios y otras construcciones

CLAVE DE VINCULACIÓN

CL. ORGÁNICA:

CL. PROGRAMA: 336

CL. ECONÓMICA: 63201

PRESUPUESTO INICIAL:

CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS

SUPLEMENTOS DE CRÉDITO

AMPLIACIONES DE CRÉDITO

REMANENTES INCORPORADOS

CRÉDITOS GEN. POR INGRESO

TRANSFERENCIAS POSITIVAS

TRANSFERENCIAS NEGATIVAS

BAJAS POR ANULACIÓN

AJUSTES EN LA PRORROGA

APLICACIÓN

VINCULACIÓN

EJEC. PRESUP.

12.057,05

CRÉDITOS RETENIDOS

AUTORIZACIONES

COMPROMISOS

OBLIGACIONES RECON.

PAGOS ORDENADOS

PAGOS REALIZADOS

REINTEGROS

12.057,05

TOTALES

12.057,05

12.057,05

SALDO DISPONIBLE

12.057,05

12.057,05

Nº Oper./Fecha/Proy.	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
220220001250 31/01/2022 2021/2/MOLIN/9	MC	MODIFICACION 04/2022 INCORPORACION DE REMANENTES DE CRÉDITO	12.057,05	12.057,05						
TOTALES										
SALDO PENDIENTE										

Cód. Validación: 65F9CANZG5KTTAPQSA4RERCZD
Verificación: <https://consuegra.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 238 de 281



PRESUPUESTO 2022

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

ADECUACION SENDA MOLINOS DE VIENTO

CL. ORGÁNICA:

CL. PROGRAMA: 336

CL. ECONÓMICA: 63202

PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HI

REPOSICIÓN PAVIMENTOS PISTA Y
EQUIPAMIENTO PISCINA CUBIERTA

CLAVE DE VINCULACIÓN

CL. ORGÁNICA:

CL. PROGRAMA: 336

CL. ECONÓMICA: 63202

PRESUPUESTO INICIAL:

CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS

SUPLEMENTOS DE CRÉDITO

AMPLIACIONES DE CRÉDITO

REMANENTES INCORPORADOS

CRÉDITOS GEN. POR INGRESO

TRANSFERENCIAS POSITIVAS

TRANSFERENCIAS NEGATIVAS

BAJAS POR ANULACIÓN

AJUSTES EN LA PRORROGA

APLICACIÓN

VINCULACIÓN

EJEC. PRESUP.

66.652,59

CRÉDITOS RETENIDOS

AUTORIZACIONES

55.227,06

COMPROMISOS

55.227,06

OBLIGACIONES RECON.

55.227,06

PAGOS ORDENADOS

55.227,06

PAGOS REALIZADOS

13.738,46

REINTEGROS

TOTALES

66.652,59

66.652,59

SALDO DISPONIBLE

11.425,53

11.425,53

Nº Oper./Fecha/Proy.	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
220220001250 31/01/2022 2021/2/SEND/10	MC	MODIFICACION 04/2022 INCORPORACION DE REMANENTES DE CRÉDITO	66.652,59	66.652,59						
220220002351 08/04/2022 2021/2/CROWF/3/1	AD	LA BOVEDA FECIT, S.L.L. LA BOVEDA FECIT . ADJUDICACION SENDA MOLINOS EXPTE 508/2022	19.290,39			19.290,39	19.290,39			
220220010576 16/12/2022 2021/2/CROWF/3/1	O	LA BOVEDA FECIT, S.L.L. SENDA ACCESIBLE ENTRE MOLINOS, CERTIFICACIÓN Nº1	19.290,39					19.290,39		
220220010577 16/12/2022 2021/2/CROWF/3/1	P	LA BOVEDA FECIT, S.L.L. SENDA ACCESIBLE ENTRE MOLINOS, CERTIFICACIÓN Nº1	19.290,39	19.290,39					19.290,39	
220220002351 08/04/2022 2021/2/SEND/10/10	AD	LA BOVEDA FECIT, S.L.L. LA BOVEDA FECIT . ADJUDICACION SENDA MOLINOS EXPTE 508/2022	27.938,33			27.938,33	27.938,33			
220220010576 16/12/2022 2021/2/SEND/10/10	O	LA BOVEDA FECIT, S.L.L. SENDA ACCESIBLE ENTRE MOLINOS, CERTIFICACIÓN Nº1	22.198,21					22.198,21		
220220010577	P	LA BOVEDA FECIT, S.L.L.	22.198,21	22.198,21					22.198,21	

Cód. Validación: 65F9CANZG5KTTAPQSA4RERCZD
Verificación: https://consolidara.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona



Nº Oper./Fecha	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
16/12/2022 2021/2/SENDA/10/10		SENDA ACCESIBLE ENTRE MOLINOS, CERTIFICACIÓN N°1								
220220011375 27/12/2022 2021/2/SENDA/10/10	O	LA BOVEDA FECIT, S.L.L. SENDA ACCESIBLE ENTRE MOLINOS, CERTIFICACIÓN N°2	5.740,12					5.740,12		
220220011376 27/12/2022 2021/2/SENDA/10/10	P	LA BOVEDA FECIT, S.L.L. SENDA ACCESIBLE ENTRE MOLINOS, CERTIFICACIÓN N°2	5.740,12						5.740,12	
220220012212 28/12/2022 2021/2/SENDA/10/10	R	LA BOVEDA FECIT, S.L.L. SENDA ACCESIBLE ENTRE MOLINOS, CERTIFICACIÓN N°2	5.740,12	5.740,12						5.740,12
220220004558 01/06/2022 2021/2/SENDA/10/10	ADO	CASANOVA VERBO SLP PROYECTO SENDA ACCESIBLE ENTRE MOLINOS (DATOS DECRETO ADJUDICACIÓN Decreto Alcaldía 2021/1102 expte 1049	7.018,00			7.018,00	7.018,00	7.018,00		
220220004621 02/06/2022 2021/2/SENDA/10/10	P	CASANOVA VERBO SLP PROYECTO SENDA ACCESIBLE ENTRE MOLINOS (DATOS DECRETO ADJUDICACIÓN Decreto Alcaldía 2021/1102 expte 1049	7.018,00						7.018,00	
220220004775 03/06/2022 2021/2/SENDA/10/10	R	CASANOVA VERBO SLP PROYECTO SENDA ACCESIBLE ENTRE MOLINOS (DATOS DECRETO ADJUDICACIÓN Decreto Alcaldía 2021/1102 expte 1049	7.018,00	7.018,00						7.018,00
220220011374 08/04/2022 2021/2/SENDA/10/10	AD	LA BOVEDA FECIT, S.L.L. LA BOVEDA RESTO DE ADJUDICACION SENDA MOLINOS EXPTE 508/2022	980,34			980,34	980,34			
220220011375 27/12/2022 2021/2/SENDA/10/10	O	LA BOVEDA FECIT, S.L.L. SENDA ACCESIBLE ENTRE MOLINOS, CERTIFICACIÓN N°2	980,34					980,34		
220220011376	P	LA BOVEDA FECIT, S.L.L.	980,34						980,34	

Cód. Validación: 65F9CANZG5KTTAPQSA4RERCZD
Verificación: <https://consuagra.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 240 de 261



Nº Oper./Fecha	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
27/12/2022 2021/2/SENDA/10/10		SENDA ACCESIBLE ENTRE MOLINOS, CERTIFICACIÓN N°2								
220220012212 28/12/2022 2021/2/SENDA/10/10	R	LA BOVEDA FECIT, S.L.L. SENDA ACCESIBLE ENTRE MOLINOS, CERTIFICACIÓN N°2	980,34	980,34						980,34
				TOTALES		55.227,06	55.227,06	55.227,06	55.227,06	13.738,46
				SALDO PENDIENTE					41.488,60	



Cód. Validación: 65F9CANZG5KTTAPQSA4RERCZD
Verificación: <https://consuegra.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 241 de 281

PRESUPUESTO 2022

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

INTERVENCIONES ARQUIOLOGICAS

CL. ORGÁNICA:

CL. PROGRAMA: 336

CL. ECONÓMICA: 64000

PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HI

PROYECTO ENCARGO PAU

CLAVE DE VINCULACIÓN

CL. ORGÁNICA:

CL. PROGRAMA: 336

CL. ECONÓMICA: 6

PRESUPUESTO INICIAL:
 CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS
 SUPLEMENTOS DE CRÉDITO
 AMPLIACIONES DE CRÉDITO
 REMANENTES INCORPORADOS
 CRÉDITOS GEN. POR INGRESO
 TRANSFERENCIAS POSITIVAS
 TRANSFERENCIAS NEGATIVAS
 BAJAS POR ANULACIÓN
 AJUSTES EN LA PRORROGA

APLICACIÓN VINCULACIÓN

EJEC. PRESUP.

3.571,14 CRÉDITOS RETENIDOS
 AUTORIZACIONES
 COMPROMISOS
 OBLIGACIONES RECON.
 PAGOS ORDENADOS
 PAGOS REALIZADOS
 REINTEGROS

3.571,14

TOTALES 3.571,14 3.571,14

SALDO DISPONIBLE 3.571,14 3.571,14

Nº Oper./Fecha/Proy.	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
220220001250 31/01/2022 2021/2/ARQU/13	MC	MODIFICACION 04/2022 INCORPORACION DE REMANENTES DE CRÉDITO	3.571,14	3.571,14						
TOTALES										
SALDO PENDIENTE										

Cód. Validación: 65F9CANZG5KTTAPQSA4RERCZD
 Verificación: <https://consuagra.sedelectronica.es/>
 Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico



PRESUPUESTO 2022

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

INTERVENCIONES ARQUEOLOGICAS

CL. ORGÁNICA:

CL. PROGRAMA: 336

CL. ECONÓMICA: 64001

PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HI

Gastos en inversiones de carácter

CLAVE DE VINCULACIÓN

CL. ORGÁNICA:

CL. PROGRAMA: 33

CL. ECONÓMICA: 64001

APLICACIÓN	VINCULACIÓN	EJEC. PRESUP.
PRESUPUESTO INICIAL:	8.000,00	CRÉDITOS RETENIDOS
CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS		AUTORIZACIONES
SUPLEMENTOS DE CRÉDITO		COMPROMISOS
AMPLIACIONES DE CRÉDITO		OBLIGACIONES RECON.
REMANENTES INCORPORADOS		PAGOS ORDENADOS
CRÉDITOS GEN. POR INGRESO		PAGOS REALIZADOS
TRANSFERENCIAS POSITIVAS		REINTEGROS
TRANSFERENCIAS NEGATIVAS	8.000,00	
BAJAS POR ANULACIÓN		
AJUSTES EN LA PRORROGA		
TOTALES		
SALDO DISPONIBLE		

Nº Oper./Fecha/Proy.	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
220220009591 14/11/2022 2022/2/ARQUE/25/25	RC	RETENCION PARA TRANSFERENCIAS DENTRO DE MODIFICACION 12/2022	8.000,00		8.000,00					
220220009593 14/11/2022 2022/2/ARQUE/25	MC/	MODIFICACION 12/2022 TRANSFERENCIA CREDITO MISMO AREA DE GASTO	-8.000,00	8.000,00						
220220009594 14/11/2022 2022/2/ARQUE/25/25	RC/	MODIFICACION 12/2022 TRANSFERENCIA CREDITO MISMO AREA DE GASTO	-8.000,00		-8.000,00					
TOTALES										
SALDO PENDIENTE										

Cód. Validación: 65F9CANZG5KTTAPOS44RERCZD
 Verificación: <https://consuagra.sedelectronica.es/>
 Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 243 de 261



PRESUPUESTO 2022

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

EDIFICION CENTRO DE JUVENTUD

CL. ORGÁNICA:

CL. PROGRAMA: 337

CL. ECONÓMICA: 62200

INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO L

CARRIL BICI

CLAVE DE VINCULACIÓN

CL. ORGÁNICA:

CL. PROGRAMA: 3

CL. ECONÓMICA: 62200

PRESUPUESTO INICIAL:

CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS

SUPLEMENTOS DE CRÉDITO

AMPLIACIONES DE CRÉDITO

REMANENTES INCORPORADOS

CRÉDITOS GEN. POR INGRESO

TRANSFERENCIAS POSITIVAS

TRANSFERENCIAS NEGATIVAS

BAJAS POR ANULACIÓN

AJUSTES EN LA PRORROGA

APLICACIÓN

VINCULACIÓN

EJEC. PRESUP.

158.000,00

CRÉDITOS RETENIDOS

AUTORIZACIONES

COMPROMISOS

OBLIGACIONES RECON.

PAGOS ORDENADOS

PAGOS REALIZADOS

REINTEGROS

146.000,00

TOTALES

146.000,00

158.000,00

SALDO DISPONIBLE

146.000,00

146.004,24

Nº Oper./Fecha/Proy.	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
220220001250 31/01/2022 2021/2/JUVEN/6	MC	MODIFICACION 04/2022 INCORPORACION DE REMANENTES DE CRÉDITO	146.000,00	146.000,00						
TOTALES										
SALDO PENDIENTE										

Cód. Validación: 65F9CANZG5KTTAPQSA4RERCZD
 Verificación: <https://consuegra.sedelectronica.es/>
 Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublica



PRESUPUESTO 2022

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

INVERSIONES EN INSTALACIONES DEPORTIVAS

CL. ORGÁNICA:

CL. PROGRAMA: 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.

CL. ECONÓMICA: 60901 PAVIMENTACION PLAN PROVINCIAL

CLAVE DE VINCULACIÓN

CL. ORGÁNICA:

CL. PROGRAMA: 34

CL. ECONÓMICA: 60901

	APLICACIÓN	VINCULACIÓN	EJEC. PRESUP.
PRESUPUESTO INICIAL:	90.000,00	115.000,00	CRÉDITOS RETENIDOS
CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS			AUTORIZACIONES 114.984,85
SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	25.000,00		COMPROMISOS 114.984,85
AMPLIACIONES DE CRÉDITO			OBLIGACIONES RECON. 106.499,61
REMANENTES INCORPORADOS			PAGOS ORDENADOS 106.499,61
CRÉDITOS GEN. POR INGRESO			PAGOS REALIZADOS 58.866,99
TRANSFERENCIAS POSITIVAS			REINTEGROS
TRANSFERENCIAS NEGATIVAS			
BAJAS POR ANULACIÓN			
AJUSTES EN LA PRORROGA			
TOTALES	115.000,00	115.000,00	
SALDO DISPONIBLE	15,15	15,15	

Nº Oper./Fecha/Proy.	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
220220007827 20/09/2022 2022/4/C EXT/25	MC	MODIFICACION 11/2022 GASTOS FINANCIADOS CON REMANENTE DE TESORERIA PAVIMENTACION , MOBILIARIO , CEMENTERIO , DEPORTES ..	25.000,00	25.000,00						
220220007484 13/09/2022 2022/2/IDEPO/12/12	AD	PROPERTY AND INFRASTRUCTURE MANAGEMENT PROPERTY ADJUDICACION CONTRATRO PISTAS DEPORTIVAS	41.620,00			41.620,00	41.620,00			
220220007485 13/09/2022 2022/2/IDEPO/12/12	O	PROPERTY AND INFRASTRUCTURE MANAGEMENT PROPERTY ADJUDICACION CONTRATRO PISTAS DEPORTIVAS	41.620,00					41.620,00		
220220007486 13/09/2022 2022/2/IDEPO/12/12	P	PROPERTY AND INFRASTRUCTURE MANAGEMENT PROPERTY ADJUDICACION CONTRATRO PISTAS DEPORTIVAS	41.620,00						41.620,00	
220220007487	P/	PROPERTY AND INFRASTRUCTURE MANAGEMENT	-41.620,00						-41.620,00	




Nº Oper./Fecha	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
13/09/2022 2022/2/IDEPO/12/12		PROPERTY ADJUDICACION CONTRATRO PISTAS DEPORTIVAS								
220220007488	O/	PROPERTY AND INFRASTRUCTURE MANAGEMENT	-41.620,00					-41.620,00		
13/09/2022 2022/2/IDEPO/12/12		PROPERTY ADJUDICACION CONTRATRO PISTAS DEPORTIVAS								
220220007490	O	PROPERTY AND INFRASTRUCTURE MANAGEMENT	41.620,00					41.620,00		
13/09/2022 2022/2/IDEPO/12/12		TRABAJOS CONSTRUC INSTALACIONES DEPORTIVAS EN CONSUEGRA. REPARACION Y MANTENIMIENTO. N° EXPTE. 1366/2022								
220220007491	P	PROPERTY AND INFRASTRUCTURE MANAGEMENT	41.620,00						41.620,00	
13/09/2022 2022/2/IDEPO/12/12		TRABAJOS CONSTRUC INSTALACIONES DEPORTIVAS EN CONSUEGRA. REPARACION Y MANTENIMIENTO. N° EXPTE. 1366/2022								
220220007921	R	PROPERTY AND INFRASTRUCTURE MANAGEMENT	41.620,00	41.620,00						41.620,00
13/09/2022 2022/2/IDEPO/12/12		TRABAJOS CONSTRUC INSTALACIONES DEPORTIVAS EN CONSUEGRA. REPARACION Y MANTENIMIENTO. N° EXPTE. 1366/2022								
220220007489	AD	PROPERTY AND INFRASTRUCTURE MANAGEMENT	0,01			0,01	0,01			
13/09/2022 2022/2/IDEPO/12/12		diferencia 1 centimo en factura respecto de adjudicacion								
220220007490	O	PROPERTY AND INFRASTRUCTURE MANAGEMENT	0,01					0,01		

Cód. Validación: 65F9CANZG5KTTAPQSA4RERCZD
Verificación: <https://consuegra.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 246 de 281



N° Oper./Fecha	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
13/09/2022 2022/2/IDEPO/12/12		TRABAJOS CONSTRUC INSTALACIONES DEPORTIVAS EN CONSUEGRA. REPARACION Y MANTENIMIENTO. N° EXPTE. 1366/2022								
220220007491	P	PROPERTY AND INFRASTRUCTURE MANAGEMENT	0,01						0,01	
13/09/2022 2022/2/IDEPO/12/12		TRABAJOS CONSTRUC INSTALACIONES DEPORTIVAS EN CONSUEGRA. REPARACION Y MANTENIMIENTO. N° EXPTE. 1366/2022								
220220007921	R	PROPERTY AND INFRASTRUCTURE MANAGEMENT	0,01	0,01						0,01
13/09/2022 2022/2/IDEPO/12/12		TRABAJOS CONSTRUC INSTALACIONES DEPORTIVAS EN CONSUEGRA. REPARACION Y MANTENIMIENTO. N° EXPTE. 1366/2022								
220220007828	AD	QUALITY SPORT 2014, S.L.	45.632,62			45.632,62	45.632,62			
20/09/2022 2022/2/IDEPO/12/12		QUALITY SPORT ADJUDICACION CONSTRUCCION PISTA DE TENIS								
220220011588	O	QUALITY SPORT 2014, S.L.	45.632,62					45.632,62		
30/12/2022 2022/2/IDEPO/12/12		OBRAS DE CONSTRUCCION DE UNA PISTA DE TENIS. EXPEDIENTE N° 1366/2022								
220220011589	P	QUALITY SPORT 2014, S.L.	45.632,62	45.632,62					45.632,62	
30/12/2022 2022/2/IDEPO/12/12		OBRAS DE CONSTRUCCION DE UNA PISTA DE TENIS. EXPEDIENTE N° 1366/2022								
220220007833	ADO	EDUMAR	4.232,58			4.232,58	4.232,58	4.232,58		
20/09/2022 2022/4/C EXT/25/25		FERROESTRUCTURAS, S.L. TRABAJOS CAMPO DE FUTBOL PLACAS DE 300X300X17MM. RETIRADAD DE POSTES CIRCULARES FONDOS DE PORTERIA COLOCACION Y MONTAJE								
220220007843	P	EDUMAR	4.232,58						4.232,58	
		FERROESTRUCTURAS, S.L.								

Cód. Validación: 65F0CANZG5KTTAPQSA4RERCZD
Verificación: <https://consuegra.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona
Página 247 de 261

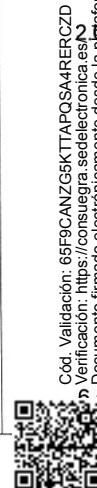


N° Oper./Fecha	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
20/09/2022 2022/4/C EXT/25/25		TRABAJOS CAMPO DE FUTBOL PLACAS DE 300X300X17MM. RETIRADAD DE POSTES CIRCULARES FONDOS DE PORTERIA COLOCACION Y MONTAJE								
220220007995 20/09/2022 2022/4/C EXT/25/25	R	EDUMAR FERROESTRUCTURAS, S.L. TRABAJOS CAMPO DE FUTBOL PLACAS DE 300X300X17MM. RETIRADAD DE POSTES CIRCULARES FONDOS DE PORTERIA COLOCACION Y MONTAJE	4.232,58	4.232,58						4.232,58
220220007834 20/09/2022 2022/4/C EXT/25/25	ADO	QUALITY SPORT 2014, S.L. UD. REINSTALACIÓN Y SANEAMIENTO DE CÉSPED ARTIFICIAL VIEJO INSTALADO EN LOS FONDOS Y LATERAL DEL CAMPO DE FÚTBOL. INCLUYE RELLENO	3.115,75			3.115,75	3.115,75	3.115,75		
220220007844 20/09/2022 2022/4/C EXT/25/25	P	QUALITY SPORT 2014, S.L. UD. REINSTALACIÓN Y SANEAMIENTO DE CÉSPED ARTIFICIAL VIEJO INSTALADO EN LOS FONDOS Y LATERAL DEL CAMPO DE FÚTBOL. INCLUYE RELLENO	3.115,75						3.115,75	
220220007996 20/09/2022 2022/4/C EXT/25/25	R	QUALITY SPORT 2014, S.L. UD. REINSTALACIÓN Y SANEAMIENTO DE CÉSPED ARTIFICIAL VIEJO INSTALADO EN LOS FONDOS Y LATERAL DEL CAMPO DE FÚTBOL. INCLUYE RELLENO	3.115,75	3.115,75						3.115,75
220220007835 20/09/2022 2022/4/C EXT/25/25	ADO	EDUMAR FERROESTRUCTURAS, S.L. REPARACIONES CAMPO DE FUTBOL Y PISTAS	5.266,77			5.266,77	5.266,77	5.266,77		
220220007845 20/09/2022 2022/4/C EXT/25/25	P	EDUMAR FERROESTRUCTURAS, S.L. REPARACIONES CAMPO DE FUTBOL Y PISTAS	5.266,77						5.266,77	
220220007997	R	EDUMAR FERROESTRUCTURAS, S.L.	5.266,77	5.266,77						5.266,77

Cód. Validación: 65F9CANZG5KTTAPQSA4RERCZD
Verificación: <https://consuagra.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 248 de 261



Nº Oper./Fecha	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
20/09/2022 2022/4/C EXT/25/25		REPARACIONES CAMPO DE FUTBOL Y PISTAS								
220220007836 20/09/2022 2022/4/C EXT/25/25	ADO	CANDIDO ROCO E HIJOS, S.L. TRABAJOS REALIZADOS EN CAMPO DE FUTBOL.	1.501,61			1.501,61	1.501,61	1.501,61		
220220007846 20/09/2022 2022/4/C EXT/25/25	P	CANDIDO ROCO E HIJOS, S.L. TRABAJOS REALIZADOS EN CAMPO DE FUTBOL.	1.501,61						1.501,61	
220220007998 20/09/2022 2022/4/C EXT/25/25	R	CANDIDO ROCO E HIJOS, S.L. TRABAJOS REALIZADOS EN CAMPO DE FUTBOL.	1.501,61	1.501,61						1.501,61
220220008290 05/10/2022 2022/4/C EXT/25/25	ADO	LED LIGHT PROJECTS, SL. descompactado y reparto en el campo de futbol	2.159,85			2.159,85	2.159,85	2.159,85		
220220008291 05/10/2022 2022/4/C EXT/25/25	P	LED LIGHT PROJECTS, SL. descompactado y reparto en el campo de futbol	2.159,85						2.159,85	
220220009262 10/10/2022 2022/4/C EXT/25/25	R	LED LIGHT PROJECTS, SL. descompactado y reparto en el campo de futbol	2.159,85	2.159,85						2.159,85
220220011098 20/09/2022 2022/2/IDEPO/12/12	AD	QUALITY SPORT 2014, S.L. RESTO ADJUDICACION PISTA DE TENIS EXPTE 1366/2022	2.000,00			2.000,00	2.000,00			
220220011588 30/12/2022 2022/2/IDEPO/12/12	O	QUALITY SPORT 2014, S.L. OBRAS DE CONSTRUCCION DE UNA PISTA DE TENIS. EXPEDIENTE Nº 1366/2022	2.000,00					2.000,00		
220220011589 30/12/2022 2022/2/IDEPO/12/12	P	QUALITY SPORT 2014, S.L. OBRAS DE CONSTRUCCION DE UNA PISTA DE TENIS. EXPEDIENTE Nº 1366/2022	2.000,00	2.000,00					2.000,00	
220220011181	AD	PINTUNET DECORACIONES, S.L.	6.525,04	6.525,04		6.525,04	6.525,04			



Cód. Validación: 65F9CANZG5KTTAPOS44RERCZD
Verificación: <https://consuagra.sedelectronica.es>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 249 de 264

N° Oper./Fecha	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
23/12/2022 2022/4/C EXT/25/25		AD PINTUNET PINTURA PISTA DE FUTBOL SALA Y BALONCESTO EXPTE 2155/2022								
220220011182 23/12/2022 2022/4/C EXT/25/25	AD	CANDIDO ROCO E HIJOS, S.L. AD CANDIDO ROCO REPARACION ACERADO Y FACHADA POLIDEPORTIVO	1.960,20	1.960,20		1.960,20	1.960,20			
220220011339 27/12/2022 2022/4/C EXT/25/25	ADO	EDUMAR FERROESTRUCTURAS, S.L. TRABAJOS DE CERRAJERIA Y MONTAJE VALLAS PISTAS DE FUTBOL Y CALISTENIA / PLACAS 200X200X10MM CON CUATRO TALADROS ANCLADO	238,20			238,20	238,20	238,20		
220220011340 27/12/2022 2022/4/C EXT/25/25	P	EDUMAR FERROESTRUCTURAS, S.L. TRABAJOS DE CERRAJERIA Y MONTAJE VALLAS PISTAS DE FUTBOL Y CALISTENIA / PLACAS 200X200X10MM CON CUATRO TALADROS ANCLADO	238,20						238,20	
220220012255 28/12/2022 2022/4/C EXT/25/25	R	EDUMAR FERROESTRUCTURAS, S.L. TRABAJOS DE CERRAJERIA Y MONTAJE VALLAS PISTAS DE FUTBOL Y CALISTENIA / PLACAS 200X200X10MM CON CUATRO TALADROS ANCLADO	238,20	238,20						238,20
220220011339 27/12/2022 2022/2/IDEPO/12/12	ADO	EDUMAR FERROESTRUCTURAS, S.L. TRABAJOS DE CERRAJERIA Y MONTAJE VALLAS PISTAS DE FUTBOL Y CALISTENIA / PLACAS 200X200X10MM CON CUATRO TALADROS ANCLADO	732,22			732,22	732,22	732,22		
220220011340	P	EDUMAR FERROESTRUCTURAS, S.L.	732,22						732,22	

Cód. Validación: 65F9CANZG5KTTAPQSA4RERCZD
Verificación: <https://consuagra.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 250 de 261



N° Oper./Fecha	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
27/12/2022 2022/2/IDEPO/12/12		TRABAJOS DE CERRAJERIA Y MONTAJE VALLAS PISTAS DE FUTBOL Y CALISTENIA / PLACAS 200X200X10MM CON CUATRO TALADROS ANCLADO								
220220012255	R	EDUMAR FERROESTRUCTURAS, S.L.	732,22	732,22						732,22
28/12/2022 2022/2/IDEPO/12/12		TRABAJOS DE CERRAJERIA Y MONTAJE VALLAS PISTAS DE FUTBOL Y CALISTENIA / PLACAS 200X200X10MM CON CUATRO TALADROS ANCLADO								
TOTALES						114.984,85	114.984,85	106.499,61	106.499,61	58.866,99
SALDO PENDIENTE							8.485,24		47.632,62	



Cód. Validación: 65F9CANZG5KTTAPQSA4RERCZD
Verificación: <https://consuegra.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 251 de 261

PRESUPUESTO 2022

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje EN DEPORTES

CL. ORGÁNICA:

CL. PROGRAMA: 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.

CL. ECONÓMICA: 62300 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje

CLAVE DE VINCULACIÓN

CL. ORGÁNICA:

CL. PROGRAMA: 34

CL. ECONÓMICA: 62300

	APLICACIÓN	VINCULACIÓN	EJEC. PRESUP.
PRESUPUESTO INICIAL:	20.500,00	20.500,00	CRÉDITOS RETENIDOS
CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS			AUTORIZACIONES
SUPLEMENTOS DE CRÉDITO			COMPROMISOS
AMPLIACIONES DE CRÉDITO			OBLIGACIONES RECON.
REMANENTES INCORPORADOS			PAGOS ORDENADOS
CRÉDITOS GEN. POR INGRESO			PAGOS REALIZADOS
TRANSFERENCIAS POSITIVAS			REINTEGROS
TRANSFERENCIAS NEGATIVAS			
BAJAS POR ANULACIÓN			
AJUSTES EN LA PRORROGA			
TOTALES	20.500,00	20.500,00	
SALDO DISPONIBLE	9.911,23	9.911,23	

Nº Oper./Fecha/Proy.	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
220220006897 25/08/2022 2022/2/DEPOT/18/18	ADO	QUALITY SPORT 2014, S.L. SUSTITUCIÓN DE CAÑONES AEREOS POR EMERGENTES ENCAMPO DE FUTBOL - 11 C. ARTIFICIAL EN CONSUEGRA. / UD. CAÑON EMERGENTE	5.656,75			5.656,75	5.656,75	5.656,75		
220220006898 25/08/2022 2022/2/DEPOT/18/18	P	QUALITY SPORT 2014, S.L. SUSTITUCIÓN DE CAÑONES AEREOS POR EMERGENTES ENCAMPO DE FUTBOL - 11 C. ARTIFICIAL EN CONSUEGRA. / UD. CAÑON EMERGENTE	5.656,75						5.656,75	
220220007427 30/08/2022 2022/2/DEPOT/18/18	R	QUALITY SPORT 2014, S.L. SUSTITUCIÓN DE CAÑONES AEREOS POR EMERGENTES ENCAMPO DE FUTBOL - 11 C. ARTIFICIAL EN CONSUEGRA. / UD. CAÑON EMERGENTE	5.656,75	5.656,75						5.656,75
220220010427 05/12/2022 2022/2/DEPOT/18/18	ADO	JOSE VICENTE SERRANO RIVERA REPARACION MAQUINA AIRE ACONDICIONADO POLIDEPORTIVO	2.119,74			2.119,74	19,74	2.119,74		
220220010428 05/12/2022 2022/2/DEPOT/18/18	P	JOSE VICENTE SERRANO RIVERA REPARACION MAQUINA AIRE ACONDICIONADO POLIDEPORTIVO	2.119,74						2.119,74	

Cód. Validación: 65F9CANZG5KTTAPQSA4RERCZD
Verificación: <https://consuegra.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 252 de 286



Nº Oper./Fecha	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
220220011931 07/12/2022 2022/2/DEPOT/18/18	R	JOSE VICENTE SERRANO RIVERA REPARACION MAQUINA AIRE ACONDICIONADO POLIDEPORTIVO	2.119,74	2.119,74						2.119,74
220220012496 30/12/2022 2022/2/DEPOT/18/18	ADO	GESTAGUA Renovacion Pieza de Union entre Motor y Bomba en Pozo de Campo de Futbol S/ Decreto 2022-1136 Exp. 1452/2022 / Renovacio	2.812,28	2.812,28		2.812,28	2.812,28	2.812,28		
TOTALES						10.588,77	10.588,77	10.588,77	7.776,49	7.776,49
SALDO PENDIENTE								2.812,28		



Cód. Validación: 65F9CANZG5KTTAPQSA4RERCZD
Verificación: <https://consuegra.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 253 de 261

PRESUPUESTO 2022

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

INSTALACION CESPED CAMPO FUTBOL NUEV

CL. ORGÁNICA:

CL. PROGRAMA: 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.

CL. ECONÓMICA: 63300 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje

CLAVE DE VINCULACIÓN

CL. ORGÁNICA:

CL. PROGRAMA: 3

CL. ECONÓMICA: 63300

PRESUPUESTO INICIAL:

CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS

SUPLEMENTOS DE CRÉDITO

AMPLIACIONES DE CRÉDITO

REMANENTES INCORPORADOS 11.729,55

CRÉDITOS GEN. POR INGRESO

TRANSFERENCIAS POSITIVAS

TRANSFERENCIAS NEGATIVAS

BAJAS POR ANULACIÓN

AJUSTES EN LA PRORROGA

TOTALES

APLICACIÓN

VINCULACIÓN

EJEC. PRESUP.

11.729,55 CRÉDITOS RETENIDOS

AUTORIZACIONES 11.729,55

COMPROMISOS 11.729,55

OBLIGACIONES RECON. 11.729,55

PAGOS ORDENADOS 11.729,55

PAGOS REALIZADOS 11.729,55

REINTEGROS

11.729,55

11.729,55

SALDO DISPONIBLE

Nº Oper./Fecha/Proy.	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
220220001250 31/01/2022 2021/4/C EXT/2	MC	MODIFICACION 04/2022 INCORPORACION DE REMANENTES DE CRÉDITO	11.729,55	11.729,55						
220220003950 17/05/2022 2021/4/C EXT/2/1	ADO	MONDO IBERICA, S.A. TRABAJOS REALIZADOS DEL CONTRATO: SUMINISTRO E INSTALACION DE CESPED EN EL CAMPO DE FUTBOL "AMARGUILLO" DE CONSUEGRA	11.729,55			11.729,55	11.729,55	11.729,55		
220220003951 17/05/2022 2021/4/C EXT/2/1	P	MONDO IBERICA, S.A. TRABAJOS REALIZADOS DEL CONTRATO: SUMINISTRO E INSTALACION DE CESPED EN EL CAMPO DE FUTBOL "AMARGUILLO" DE CONSUEGRA	11.729,55						11.729,55	
220220004495 23/05/2022 2021/4/C EXT/2/1	R	MONDO IBERICA, S.A. TRABAJOS REALIZADOS DEL CONTRATO: SUMINISTRO E INSTALACION DE CESPED EN EL CAMPO DE FUTBOL "AMARGUILLO" DE CONSUEGRA	11.729,55	11.729,55						11.729,55
				TOTALES		11.729,55	11.729,55	11.729,55	11.729,55	11.729,55

Cód. Validación: 65F9CANZG5KTTAPQSA4RERCZD
Verificación: https://consuegra.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 254 de 261



Nº Oper./Fecha	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
SALDO PENDIENTE										



Cód. Validación: 65F9CANZG5KTTAPQSA4RERCZD
 Verificación: <https://consuegra.sedelectronica.es/>
 Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 255 de 281

PRESUPUESTO 2022

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

PROYECTO ENCARGO PAU

CL. ORGÁNICA:

CL. PROGRAMA: 422 INDUSTRIA.

CL. ECONÓMICA: 64000 PROYECTO ENCARGO PAU

CLAVE DE VINCULACIÓN

CL. ORGÁNICA:

CL. PROGRAMA: 4

CL. ECONÓMICA: 64000

APLICACIÓN VINCULACIÓN

EJEC. PRESUP.

PRESUPUESTO INICIAL:

CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS

SUPLEMENTOS DE CRÉDITO

AMPLIACIONES DE CRÉDITO

REMANENTES INCORPORADOS 13.345,00

CRÉDITOS GEN. POR INGRESO

TRANSFERENCIAS POSITIVAS

TRANSFERENCIAS NEGATIVAS 13.345,00

BAJAS POR ANULACIÓN

AJUSTES EN LA PRORROGA

CRÉDITOS RETENIDOS

AUTORIZACIONES

COMPROMISOS

OBLIGACIONES RECON.

PAGOS ORDENADOS

PAGOS REALIZADOS

REINTEGROS

TOTALES

SALDO DISPONIBLE

Nº Oper./Fecha/Proy.	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
220220001250 31/01/2022 2018/2/PROYE/6	MC	MODIFICACION 04/2022 INCORPORACION DE REMANENTES DE CRÉDITO	13.345,00	13.345,00						
220220011308 26/12/2022 2018/2/PROYE/6/1	RC	retencion para transferir a aplicacion 432 6 nueva oficina turismo cantera	13.345,00		13.345,00					
220220011310 31/07/2022 2018/2/PROYE/6	MC/	MODIFICACION 12/2022 TRANSFERENCIA CREDITO MISMO AREA DE GASTO	-13.345,00	13.345,00						
220220011311 31/07/2022 2018/2/PROYE/6/1	RC/	MODIFICACION 12/2022 TRANSFERENCIA CREDITO MISMO AREA DE GASTO	-13.345,00		-13.345,00					
TOTALES										
SALDO PENDIENTE										

Cód. Validación: 65F9CANZG5KTTAPQSA4RERCZD
 Verificación: https://consuagra.sedelectronica.es/
 Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 256 de 261



PRESUPUESTO 2022

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

ADQUISICION DE TERRENOS CON CARACTER PATRIMONIAL

CL. ORGÁNICA:

CL. PROGRAMA: 422

INDUSTRIA.

CL. ECONÓMICA: 68100

ADQUISICION DE TERRENOS CON CARACTER PATRIMONIAL

CLAVE DE VINCULACIÓN

CL. ORGÁNICA:

CL. PROGRAMA: 4

CL. ECONÓMICA: 68100

PRESUPUESTO INICIAL:

CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS

SUPLEMENTOS DE CRÉDITO

AMPLIACIONES DE CRÉDITO

REMANENTES INCORPORADOS

CRÉDITOS GEN. POR INGRESO

TRANSFERENCIAS POSITIVAS

TRANSFERENCIAS NEGATIVAS

BAJAS POR ANULACIÓN

AJUSTES EN LA PRORROGA

APLICACIÓN

VINCULACIÓN

EJEC. PRESUP.

1.247,80

CRÉDITOS RETENIDOS

AUTORIZACIONES

COMPROMISOS

OBLIGACIONES RECON.

PAGOS ORDENADOS

PAGOS REALIZADOS

REINTEGROS

1.247,80

TOTALES

1.247,80

1.247,80

SALDO DISPONIBLE

1.247,80

1.247,80

Nº Oper./Fecha/Proy.	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
220220001250 31/01/2022 2010/2/POLIG/16	MC	MODIFICACION 04/2022 INCORPORACION DE REMANENTES DE CRÉDITO	1.247,80	1.247,80						
TOTALES										
SALDO PENDIENTE										

Cód. Validación: 65F9CANZG5KTTAPQSA4RERCZD
Verificación: <https://consuagra.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 257 de 268



PRESUPUESTO 2022

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

NUEVA OFICINA DE TURISMO Y ACCESO AL CERRRO CALDERICO

CL. ORGÁNICA:

CL. PROGRAMA: 432

CL. ECONÓMICA: 62201

INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.

ACONDICIONAMIENTO DEPOSITO
CONTROLADO RESIDENCIA

CLAVE DE VINCULACIÓN

CL. ORGÁNICA:

CL. PROGRAMA: 4

CL. ECONÓMICA: 62201

PRESUPUESTO INICIAL:

CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS

SUPLEMENTOS DE CRÉDITO

AMPLIACIONES DE CRÉDITO

REMANENTES INCORPORADOS

CRÉDITOS GEN. POR INGRESO

TRANSFERENCIAS POSITIVAS

TRANSFERENCIAS NEGATIVAS

BAJAS POR ANULACIÓN

AJUSTES EN LA PRORROGA

APLICACIÓN

VINCULACIÓN

EJEC. PRESUP.

65.000,00

83.145,00

CRÉDITOS RETENIDOS

AUTORIZACIONES

80.939,21

COMPROMISOS

80.939,21

OBLIGACIONES RECON.

65.132,45

PAGOS ORDENADOS

65.132,45

PAGOS REALIZADOS

26.654,45

REINTEGROS

TOTALES

83.145,00

83.145,00

SALDO DISPONIBLE

2.205,79

2.205,79

Nº Oper./Fecha/Proy.	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
220220011309 31/07/2022 2022/2/OFTUR/17	MC	MODIFICACION 12/2022 TRANSFERENCIA CREDITO MISMO AREA DE GASTO	13.345,00	13.345,00						
220220011522 20/12/2022 2022/2/OFTUR/17	MC	MODIFICACION 12/2022 TRANSFERENCIA CREDITO MISMO AREA DE GASTO	4.800,00	4.800,00						
220220006899 25/08/2022 2022/2/OFTUR/17/17	ADO	MATERIALES DE CONST. H.N. E HIJOS Factura nº A-2022122; MATERIALES DE CONSTRUCCION HN E HIJOS; HORAS PALA Y CAMION PARA MANTENIMIENTO CANTERA	2.111,45			2.111,45	2.111,45	2.111,45		
220220006900 25/08/2022 2022/2/OFTUR/17/17	P	MATERIALES DE CONST. H.N. E HIJOS Factura nº A-2022122; MATERIALES DE CONSTRUCCION HN E HIJOS; HORAS PALA Y CAMION PARA MANTENIMIENTO CANTERA	2.111,45						2.111,45	
220220007428	R	MATERIALES DE CONST. H.N. E HIJOS	2.111,45	2.111,45						2.111,45



Nº Oper./Fecha	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
30/08/2022 2022/2/OFTUR/17/17		Factura nº A-2022122; MATERIALES DE CONSTRUCCION HN E HIJOS; HORAS PALA Y CAMION PARA MANTENIMIENTO CANTERA								
220220006901	ADO	MATERIALES DE CONST. H.N. E HIJOS	2.684,39			2.684,39	2.684,39	2.684,39		
25/08/2022 2022/2/OFTUR/17/17		Factura nº A-2022123; MATERIALES DE CONST. HN E HIJOS; MTS TUBO PVC 160 TEJA PARA MANTENIMIENTO CANTERA								
220220006902	P	MATERIALES DE CONST. H.N. E HIJOS	2.684,39						2.684,39	
25/08/2022 2022/2/OFTUR/17/17		Factura nº A-2022123; MATERIALES DE CONST. HN E HIJOS; MTS TUBO PVC 160 TEJA PARA MANTENIMIENTO CANTERA								
220220007429	R	MATERIALES DE CONST. H.N. E HIJOS	2.684,39	2.684,39						2.684,39
30/08/2022 2022/2/OFTUR/17/17		Factura nº A-2022123; MATERIALES DE CONST. HN E HIJOS; MTS TUBO PVC 160 TEJA PARA MANTENIMIENTO CANTERA								
220220006903	ADO	MATERIALES DE CONST. H.N. E HIJOS	2.667,57			2.667,57	2.667,57	2.667,57		
25/08/2022 2022/2/OFTUR/17/17		Factura nº A-2022119; MATERIALES CANTERA; HORAS PALA, TUBOS, CODOS TAPONES, SACOS YESO PARA MANTEN. CANTERA								
220220006904	P	MATERIALES DE CONST. H.N. E HIJOS	2.667,57						2.667,57	
25/08/2022 2022/2/OFTUR/17/17		Factura nº A-2022119; MATERIALES CANTERA; HORAS PALA, TUBOS, CODOS TAPONES, SACOS YESO PARA MANTEN. CANTERA								
220220007430	R	MATERIALES DE CONST. H.N. E HIJOS	2.667,57	2.667,57						2.667,57

Cód. Validación: 65F9CANZG5KTTAPQSA4RERCZD
Verificación: <https://consuagra.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 259 de 261



Nº Oper./Fecha	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
30/08/2022 2022/2/OFTUR/17/17		Factura nº A-2022119; MATERIALES CANTERA; HORAS PALA.TUBOS, CODOS TAPONES, SACOS YESO PARA MANTEN. CANTERA								
220220008510 13/10/2022 2022/2/OFTUR/17/17	AD	RADOSLAW GOLEBIEWSKI BOMBALSKA AD ADQUISICION MADERA PARA NUEVO ACCESO A CERRO CALDERICO EXPTE 1586/2022	2.734,60			2.734,60	2.734,60			
220220011528 29/12/2022 2022/2/OFTUR/17/17	O	RADOSLAW GOLEBIEWSKI BOMBALSKA COLOCACION DE POSTES EN PARKING EXPTE 1586	2.734,60					2.734,60		
220220011529 29/12/2022 2022/2/OFTUR/17/17	P	RADOSLAW GOLEBIEWSKI BOMBALSKA COLOCACION DE POSTES EN PARKING EXPTE 1586	2.734,60						2.734,60	
220220012330 30/12/2022 2022/2/OFTUR/17/17	R	RADOSLAW GOLEBIEWSKI BOMBALSKA COLOCACION DE POSTES EN PARKING EXPTE 1586	2.734,60	2.734,60						2.734,60
220220009201 31/10/2022 2022/2/OFTUR/17/17	AD	COMUNITELIA COMUNICACIONES, SL. COMUNITELIA ADJUDICACION CONTRATO SUMINISTRO DE CAMARA PARA ACCESO AL CERRO	6.187,26	6.187,26		6.187,26	6.187,26			
220220009203 31/10/2022 2022/2/OFTUR/17/17	AD	CARLOS PALOMINO BARBA CARLOS PALOMINO ADJUDICACION PROYECTO NUEVA CASETA ACCESO AL CERRO	1.815,00			1.815,00	1.815,00			
220220010585 16/12/2022 2022/2/OFTUR/17/17	O	CARLOS PALOMINO BARBA PROYECTO DE OBRA PARA LA INSTALACION DE UNA CASETA (EXPEDIENTE: 1525/2022)	1.815,00					1.815,00		
220220010586	P	CARLOS PALOMINO BARBA	1.815,00						1.815,00	

Cód. Validación: 65F9CANZG5KTTAPQSA4RERCZD
Verificación: https://consuagra.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico



Nº Oper./Fecha	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
16/12/2022 2022/2/OFTUR/17/17		PROYECTO DE OBRA PARA LA INSTALACION DE UNA CASETA (EXPEDIENTE: 1525/2022)								
220220012365 19/12/2022 2022/2/OFTUR/17/17	R	CARLOS PALOMINO BARBA PROYECTO DE OBRA PARA LA INSTALACION DE UNA CASETA (EXPEDIENTE: 1525/2022)	1.815,00	1.815,00						1.815,00
220220009379 31/10/2022 2022/2/OFTUR/17/17	AD	RADOSLAW GOLEBIEWSKI BOMBALSKA ADJUDICACION RADOSLAW COMPRA DE PIEDRAS CONTROL ACCESO CERRO	907,50			907,50	907,50			
220220011530 29/12/2022 2022/2/OFTUR/17/17	O	RADOSLAW GOLEBIEWSKI BOMBALSKA COLOCACION DE PIEDRAS ROTONDA APARCAMIENTO CASTILLO	907,50					907,50		
220220011531 29/12/2022 2022/2/OFTUR/17/17	P	RADOSLAW GOLEBIEWSKI BOMBALSKA COLOCACION DE PIEDRAS ROTONDA APARCAMIENTO CASTILLO	907,50						907,50	
220220012331 30/12/2022 2022/2/OFTUR/17/17	R	RADOSLAW GOLEBIEWSKI BOMBALSKA COLOCACION DE PIEDRAS ROTONDA APARCAMIENTO CASTILLO	907,50	907,50						907,50
220220011312 26/12/2022 2022/2/OFTUR/17/17	AD	PROPERTY AND INFRAESTRUCTURE MANAGEMENT ADJUDICACION OBRA CASETA CONTROL ACCESO A MOLINOS EN CANTERA EXPTE 1725/2022	48.097,50	9.619,50		48.097,50	48.097,50			
220220011586 30/12/2022 2022/2/OFTUR/17/17	O	PROPERTY AND INFRAESTRUCTURE MANAGEMENT EJECUCION OBRA CIVIL , OFICINA DE TURISMO EN EL CERRO CALDERICO DE CONSUEGRA	38.478,00					38.478,00		
220220011587	P	PROPERTY AND INFRAESTRUCTURE MANAGEMENT	38.478,00	38.478,00					38.478,00	

Cód. Validación: 65F9CANZG5KTTAPQSA4RERCZB
Verificación: <https://consuegra.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 261 de 261



Nº Oper./Fecha	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
30/12/2022 2022/2/OFTUR/17/17		EJECUCION OBRA CIVIL , OFICINA DE TURISMO EN EL CERRO CALDERICO DE CONSUEGRA								
220220011325 27/12/2022 2022/2/OFTUR/17/17	ADO	SATURNINO TENDERO, S.L. M3 HORMIGON HM20/B/20/IIa (SUBIDA CASTILLO) / FIBRA	1.300,75			1.300,75	1.300,75	1.300,75		
220220011326 27/12/2022 2022/2/OFTUR/17/17	P	SATURNINO TENDERO, S.L. M3 HORMIGON HM20/B/20/IIa (SUBIDA CASTILLO) / FIBRA	1.300,75						1.300,75	
220220012248 28/12/2022 2022/2/OFTUR/17/17	R	SATURNINO TENDERO, S.L. M3 HORMIGON HM20/B/20/IIa (SUBIDA CASTILLO) / FIBRA	1.300,75	1.300,75						1.300,75
220220011327 27/12/2022 2022/2/OFTUR/17/17	ADO	MATERIALES DE CONST. H.N. E HIJOS SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO CANTERA	1.058,75			1.058,75	1.058,75	1.058,75		
220220011328 27/12/2022 2022/2/OFTUR/17/17	P	MATERIALES DE CONST. H.N. E HIJOS SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO CANTERA	1.058,75						1.058,75	
220220012249 28/12/2022 2022/2/OFTUR/17/17	R	MATERIALES DE CONST. H.N. E HIJOS SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO CANTERA	1.058,75	1.058,75						1.058,75
220220011329 27/12/2022 2022/2/OFTUR/17/17	ADO	MATERIALES DE CONST. H.N. E HIJOS SUMINISTROS MATERIALES PARA MANTENIMIENTO CANTERA	2.760,13			2.760,13	60,13	2.760,13		
220220011330 27/12/2022 2022/2/OFTUR/17/17	P	MATERIALES DE CONST. H.N. E HIJOS SUMINISTROS MATERIALES PARA MANTENIMIENTO CANTERA	2.760,13						2.760,13	
220220012250 28/12/2022 2022/2/OFTUR/17/17	R	MATERIALES DE CONST. H.N. E HIJOS SUMINISTROS MATERIALES PARA MANTENIMIENTO CANTERA	2.760,13	2.760,13						2.760,13

Cód. Validación: 65F9CANZG5KTTAPQSA4RERCZD
Verificación: <https://consuegra.sedelectronica.es>
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma esPúblico Gestiona | Página 262 de 261



Nº Oper./Fecha	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
220220011331 27/12/2022 2022/2/OFTUR/17/17	ADO	MATERIALES DE CONST. H.N. E HIJOS SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE CANTERA	3.368,39			3.368,39	3.368,39	3.368,39		
220220011332 27/12/2022 2022/2/OFTUR/17/17	P	MATERIALES DE CONST. H.N. E HIJOS SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE CANTERA	3.368,39						3.368,39	
220220012251 28/12/2022 2022/2/OFTUR/17/17	R	MATERIALES DE CONST. H.N. E HIJOS SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE CANTERA	3.368,39	3.368,39						3.368,39
220220011335 27/12/2022 2022/2/OFTUR/17/17	ADO	GIRODSERVICES, S.L. DISEÑOS Y ESTUDIOS. Maquetación de decorados recibidos del cliente. Adaptación a medidas del cliente, según archivos rec	1.081,99			1.081,99	1.081,99	1.081,99		
220220011336 27/12/2022 2022/2/OFTUR/17/17	P	GIRODSERVICES, S.L. DISEÑOS Y ESTUDIOS. Maquetación de decorados recibidos del cliente. Adaptación a medidas del cliente, según archivos rec	1.081,99						1.081,99	
220220012253 28/12/2022 2022/2/OFTUR/17/17	R	GIRODSERVICES, S.L. DISEÑOS Y ESTUDIOS. Maquetación de decorados recibidos del cliente. Adaptación a medidas del cliente, según archivos rec	1.081,99	1.081,99						1.081,99
220220011337 27/12/2022 2022/2/OFTUR/17/17	ADO	MATERIALES DE CONST. H.N. E HIJOS SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO CANTERA	1.076,30			1.076,30	1.076,30	1.076,30		
220220011338 27/12/2022 2022/2/OFTUR/17/17	P	MATERIALES DE CONST. H.N. E HIJOS SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO CANTERA	1.076,30						1.076,30	

Cód. Validación: 65F9CANZG5KTTAPQSA4RERCZD
Verificación: <https://consigra.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 263 de 261



Nº Oper./Fecha	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
220220012254 28/12/2022 2022/2/OFTUR/17/17	R	MATERIALES DE CONST. H.N. E HIJOS SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO CANTERA	1.076,30	1.076,30						1.076,30
220220011341 27/12/2022 2022/2/OFTUR/17/17	ADO	GIRODSERVICES, S.L. Rect. ECO acero galva, 600x900, 4r, impr+antigrf, a definir RA1. Dorso natural. Decorados segun archivo adjunto. "Señal	353,03			353,03	353,03	353,03		
220220011342 27/12/2022 2022/2/OFTUR/17/17	P	GIRODSERVICES, S.L. Rect. ECO acero galva, 600x900, 4r, impr+antigrf, a definir RA1. Dorso natural. Decorados segun archivo adjunto. "Señal	353,03						353,03	
220220012256 28/12/2022 2022/2/OFTUR/17/17	R	GIRODSERVICES, S.L. Rect. ECO acero galva, 600x900, 4r, impr+antigrf, a definir RA1. Dorso natural. Decorados segun archivo adjunto. "Señal	353,03	353,03						353,03
220220011525 25/10/2022 2022/2/OFTUR/17/17	AD	RADOSLAW GOLEBIEWSKI BOMBALSKA AD POSTES DE MADERA Y COLOCACION EN CANTERA EXPTE 1720/2022	2.734,60			2.734,60	734,60			
220220011526 29/12/2022 2022/2/OFTUR/17/17	O	RADOSLAW GOLEBIEWSKI BOMBALSKA COLOCACION DE POSTES EN PARKING. AMPLIACION EXPTE 1720/2022	2.734,60					2.734,60		
220220011527 29/12/2022 2022/2/OFTUR/17/17	P	RADOSLAW GOLEBIEWSKI BOMBALSKA COLOCACION DE POSTES EN PARKING. AMPLIACION EXPTE 1720/2022	2.734,60						2.734,60	
220220012329 30/12/2022 2022/2/OFTUR/17/17	R	RADOSLAW GOLEBIEWSKI BOMBALSKA COLOCACION DE POSTES EN PARKING. AMPLIACION EXPTE 1720/2022	2.734,60	2.734,60						2.734,60
TOTALES						80.939,21	939,21	65.132,45	65.132,45	26.654,45



Cód. Validación: 65F9CANZG5KTTAPQSA4RERCZD
Verificación: <https://consuagra.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona. Página 264 de 281

N° Oper./Fecha	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
				SALDO PENDIENTE			15.806,76		38.478,00	



Cód. Validación: 65F9CANZG5KTTAPQSA4RERCZD
 Verificación: <https://consuegra.sedelectronica.es/>
 Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 265 de 281

PRESUPUESTO 2022

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

ARREGLO DE CAMINOS VECINALES

CL. ORGÁNICA:

CL. PROGRAMA: 454

CAMINOS VECINALES.

CL. ECONÓMICA: 61000

ARREGLO DE CAMINOS VECINALES

CLAVE DE VINCULACIÓN

CL. ORGÁNICA:

CL. PROGRAMA: 454

CL. ECONÓMICA: 61000

	APLICACIÓN	VINCULACIÓN	EJEC. PRESUP.
PRESUPUESTO INICIAL:	50.000,00	123.517,78	CRÉDITOS RETENIDOS
CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS			AUTORIZACIONES 80.585,78
SUPLEMENTOS DE CRÉDITO			COMPROMISOS 80.585,78
AMPLIACIONES DE CRÉDITO			OBLIGACIONES RECON. 80.585,78
REMANENTES INCORPORADOS	67.517,78		PAGOS ORDENADOS 80.585,78
CRÉDITOS GEN. POR INGRESO	20.000,00		PAGOS REALIZADOS 67.517,78
TRANSFERENCIAS POSITIVAS			REINTEGROS
TRANSFERENCIAS NEGATIVAS	14.000,00		
BAJAS POR ANULACIÓN			
AJUSTES EN LA PRORROGA			
TOTALES	123.517,78	123.517,78	
SALDO DISPONIBLE	42.932,00	42.932,00	

Nº Oper./Fecha/Proy.	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
220220001250 31/01/2022 2021/2/PIM21/14	MC	MODIFICACION 04/2022 INCORPORACION DE REMANENTES DE CRÉDITO	67.517,78	67.517,78						
220220006344 27/07/2022 2022/2/FILOM/7	MC	MODIFICACION 10/2022 GENERACION DE CREDITO PIM 2022 Y AYUDA FILOMENA	20.000,00	20.000,00						
220220004164 19/05/2022 2021/2/PIM21/14/14	ADO	EXTRANFER 97, S.L. 1ª CERTIFICACION Y FINAL. (OBRA: "REPARACIÓN DE LA CAPA RODADURA DEL CAMINO DE SAN ANTÓN, CAMINO DEL OLIVAR, CAMINO DE	67.517,78			67.517,78	67.517,78	67.517,78		
220220004165 19/05/2022 2021/2/PIM21/14/14	P	EXTRANFER 97, S.L. 1ª CERTIFICACION Y FINAL. (OBRA: "REPARACIÓN DE LA CAPA RODADURA DEL CAMINO DE SAN ANTÓN, CAMINO DEL OLIVAR, CAMINO DE	67.517,78						67.517,78	
220220004499	PI	EXTRANFER 97, S.L.	-67.517,78						-67.517,78	

Cód. Validación: 65F9CANZG5KTTAPQSA4RERCZD
Verificación: <https://consuagra.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma es



Nº Oper./Fecha	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
19/05/2022 2021/2/PIM21/14/14		1ª CERTIFICACION Y FINAL. (OBRA: "REPARACIÓN DE LA CAPA RODADURA DEL CAMINO DE SAN ANTÓN, CAMINO DEL OLIVAR, CAMINO DE								
220220004500 19/05/2022 2021/2/PIM21/14/14	P	EXTRANFER 97, S.L. 1ª CERTIFICACION Y FINAL. (OBRA: "REPARACIÓN DE LA CAPA RODADURA DEL CAMINO DE SAN ANTÓN, CAMINO DEL OLIVAR, CAMINO DE	55.799,82						55.799,82	
220220004501 19/05/2022 2021/2/PIM21/14/14	P	EXTRANFER 97, S.L. 1ª CERTIFICACION Y FINAL. (OBRA: "REPARACIÓN DE LA CAPA RODADURA DEL CAMINO DE SAN ANTÓN, CAMINO DEL OLIVAR, CAMINO DE	11.717,96						11.717,96	
220220004502 23/05/2022 2021/2/PIM21/14/14	R	EXTRANFER 97, S.L. 1ª CERTIFICACION Y FINAL. (OBRA: "REPARACIÓN DE LA CAPA RODADURA DEL CAMINO DE SAN ANTÓN, CAMINO DEL OLIVAR, CAMINO DE	55.799,82	55.799,82						55.799,82
220220004512 25/05/2022 2021/2/PIM21/14/14	R	EXTRANFER 97, S.L. RESTO 1ª CERTIFICACION Y FINAL. (OBRA: "REPARACIÓN DE LA CAPA RODADURA DEL CAMINO DE SAN ANTÓN, CAMINO DEL OLIVAR,	11.717,96	11.717,96						11.717,96
220220007008 29/08/2022 2022/2/CAMIN/15/15	RC	RETENCION DE CREDITO PARA TRANSFERENCIA MODIFICACION 13/2022	6.200,00		6.200,00					
220220007010 26/08/2022 2022/2/CAMIN/15	MC/	MODIF 13/2022 TRANSFERENCIA CREDITO PARA PEE 2021/2022	-6.200,00	6.200,00						
220220007011	RC/		-6.200,00		-6.200,00					

Cód. Validación: 65F9CANZG5KTTAPQSA4RERCZD
Verificación: <https://consuagra.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 267 de 281



Nº Oper./Fecha	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
26/08/2022		MODIF 13/2022								
2022/2/CAMIN/15/15		TRANSFERENCIA CREDITO PARA PEE 2021/2022								
220220008508	AD	TRANSPORTES IGNACIO RODRIGUEZ, S.L.	13.068,00			13.068,00	13.068,00			
13/10/2022		ADJUDICACION CONTRATO REPARACION CAMINO DEL BAÑO EXPTE 1607/2022								
2022/2/FIOM/7/7										
220220011313	O	TRANSPORTES IGNACIO RODRIGUEZ, S.L.	13.068,00					13.068,00		
26/12/2022		TRABAJOS REALIZADOS EN ARREGLOS DEL CAMINO "CARRIL DEL BAÑO"								
2022/2/FIOM/7/7		(REFUERZO DE FIRME CON ARCAEN EXTENDIDO Y COMPACTADO)								
220220011314	P	TRANSPORTES IGNACIO RODRIGUEZ, S.L.	13.068,00	13.068,00					13.068,00	
26/12/2022		TRABAJOS REALIZADOS EN ARREGLOS DEL CAMINO "CARRIL DEL BAÑO"								
2022/2/FIOM/7/7		(REFUERZO DE FIRME CON ARCAEN EXTENDIDO Y COMPACTADO)								
220220010100	RC	RETENCION DE CREDITO PARA TRANSFERIR A 454 21000	3.000,00		3.000,00					
28/11/2022										
2022/2/CAMIN/15/15										
220220010102	MC/	MODIFICACION 12/2022 TRANSFERENCIA CREDITO MISMO AREA DE GASTO	-3.000,00	3.000,00						
31/07/2022										
2022/2/CAMIN/15										
220220010103	RC/	MODIFICACION 12/2022 TRANSFERENCIA CREDITO MISMO AREA DE GASTO	-3.000,00		-3.000,00					
31/07/2022										
2022/2/CAMIN/15/15										
220220011521	RC	RETENCION PARA TRANSFERIR A CANTERA	4.800,00		4.800,00					
20/12/2022										
2022/2/CAMIN/15/15										
220220011523	MC/	MODIFICACION 12/2022 TRANSFERENCIA CREDITO MISMO AREA DE GASTO	-4.800,00	4.800,00						
20/12/2022										
2022/2/CAMIN/15										
220220011524	RC/		-4.800,00		-4.800,00					

Cód. Validación: 65F9CANZG5KTTAPQSA4RERCZD
Verificación: <https://consuagra.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 268 de 281



N° Oper./Fecha	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
20/12/2022 2022/2/CAMIN/15/15		MODIFICACION 12/2022 TRANSFERENCIA CREDITO MISMO AREA DE GASTO								
TOTALES						80.585,78	80.585,78	80.585,78	80.585,78	67.517,78
SALDO PENDIENTE									13.068,00	



Cód. Validación: 65F9CANZG5KTTAPQSA4RERCZD
 Verificación: <https://consuegra.sedelectronica.es/>
 Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 269 de 281

PRESUPUESTO 2022

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

VEHICULO GUARDERIA CAMINOS

CL. ORGÁNICA:

CL. PROGRAMA: 454 CAMINOS VECINALES.

CL. ECONÓMICA: 62400 LEASING O RENTING

CLAVE DE VINCULACIÓN

CL. ORGÁNICA:

CL. PROGRAMA: 454

CL. ECONÓMICA: 624

APLICACIÓN	VINCULACIÓN	EJEC. PRESUP.
PRESUPUESTO INICIAL:	6.200,00	CRÉDITOS RETENIDOS
CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS		AUTORIZACIONES 5.500,00
SUPLEMENTOS DE CRÉDITO		COMPROMISOS 5.500,00
AMPLIACIONES DE CRÉDITO		OBLIGACIONES RECON. 5.500,00
REMANENTES INCORPORADOS		PAGOS ORDENADOS 5.500,00
CRÉDITOS GEN. POR INGRESO		PAGOS REALIZADOS 5.500,00
TRANSFERENCIAS POSITIVAS 6.200,00		REINTEGROS
TRANSFERENCIAS NEGATIVAS		
BAJAS POR ANULACIÓN		
AJUSTES EN LA PRORROGA		
TOTALES	6.200,00	6.200,00
SALDO DISPONIBLE	700,00	700,00

Nº Oper./Fecha/Proy.	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
220220007009 26/08/2022 2022/2/VEH G/30	MC	MODIF 13/2022 TRANSFERENCIA CREDITO PARA PEE 2021/2022	6.200,00	6.200,00						
220220008258 05/10/2022 2022/2/VEH G/30/30	ADO	ASOCIACION AGRICULTORES Y GANADEROS VEHIC. LAND ROVER DISCOVERY CR-5224-N VEHICULO GUARDA RURAL	5.500,00			5.500,00	5.500,00	5.500,00		
220220008285 05/10/2022 2022/2/VEH G/30/30	P	ASOCIACION AGRICULTORES Y GANADEROS VEHIC. LAND ROVER DISCOVERY CR-5224-N VEHICULO GUARDA RURAL	5.500,00						5.500,00	
220220009257 10/10/2022 2022/2/VEH G/30/30	R	ASOCIACION AGRICULTORES Y GANADEROS VEHIC. LAND ROVER DISCOVERY CR-5224-N VEHICULO GUARDA RURAL	5.500,00	5.500,00						5.500,00
TOTALES						5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
SALDO PENDIENTE										



PRESUPUESTO 2022

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE SERVICIOS

CL. ORGÁNICA:
 CL. PROGRAMA: 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .
 CL. ECONÓMICA: 62300 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje

CLAVE DE VINCULACIÓN

CL. ORGÁNICA:
 CL. PROGRAMA: 92
 CL. ECONÓMICA: 6

PRESUPUESTO INICIAL:

CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS
 SUPLEMENTOS DE CRÉDITO
 AMPLIACIONES DE CRÉDITO
 REMANENTES INCORPORADOS
 CRÉDITOS GEN. POR INGRESO
 TRANSFERENCIAS POSITIVAS
 TRANSFERENCIAS NEGATIVAS
 BAJAS POR ANULACIÓN
 AJUSTES EN LA PRORROGA

APLICACIÓN VINCULACIÓN

EJEC. PRESUP.

	64.114,78	CRÉDITOS RETENIDOS	
		AUTORIZACIONES	11.301,40
		COMPROMISOS	11.301,40
		OBLIGACIONES RECON.	11.301,40
		PAGOS ORDENADOS	11.301,40
		PAGOS REALIZADOS	11.301,40
		REINTEGROS	
TOTALES	16.101,35	64.114,78	
SALDO DISPONIBLE	4.799,95	28.976,38	

Nº Oper./Fecha/Proy.	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
220220001250 31/01/2022 2021/2/MAQUI/7	MC	MODIFICACION 04/2022 INCORPORACION DE REMANENTES DE CRÉDITO	4.601,35	4.601,35						
220220007827 20/09/2022 2022/4/C EXT/25	MC	MODIFICACION 11/2022 GASTOS FINANCIADOS CON REMANENTE DE TESORERIA PAVIMENTACION , MOBILIARIO , CEMENTERIO , DEPORTES ..	11.500,00	11.500,00						
220220007839 20/09/2022 2022/4/C EXT/25/25	ADO	GEVORG ZAKARYAN GEVORG ZAKARYAN FRA 1 MATERIAL INSTALADO POR EL EN BAR ESTACION AUTOBUSES	1.669,80			1.669,80	1.669,80	1.669,80		
220220007851 26/09/2022 2022/4/C EXT/25/25	P	GEVORG ZAKARYAN GEVORG ZAKARYAN FRA 1 MATERIAL INSTALADO POR EL EN BAR ESTACION AUTOBUSES	1.669,80						1.669,80	
220220007855 26/09/2022 2022/4/C EXT/25/25	R	GEVORG ZAKARYAN GEVORG ZAKARYAN FRA 1 MATERIAL INSTALADO POR EL EN BAR ESTACION AUTOBUSES	1.669,80	1.669,80						1.669,80



Cód. Validación: 65F9CANZG5KTTAPQSA4RERCZD
 Verificación: https://consuagra.sedelectronica.es/
 Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 271 de 281

Nº Oper./Fecha	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
220220007840 20/09/2022 2022/4/C EXT/25/25	ADO	GEVORG ZAKARYAN GEVORG ZAKARYAN FRA 2 MATERIAL INSTALADO EN ESTACION AUTOBUSES	4.815,80			4.815,80	4.815,80	4.815,80		
220220007852 26/09/2022 2022/4/C EXT/25/25	P	GEVORG ZAKARYAN GEVORG ZAKARYAN FRA 2 MATERIAL INSTALADO EN ESTACION AUTOBUSES	4.815,80						4.815,80	
220220007856 26/09/2022 2022/4/C EXT/25/25	R	GEVORG ZAKARYAN GEVORG ZAKARYAN FRA 2 MATERIAL INSTALADO EN ESTACION AUTOBUSES	4.815,80	4.815,80						4.815,80
220220007841 20/09/2022 2022/4/C EXT/25/25	ADO	GEVORG ZAKARYAN GEVORG ZAKARYAN FRA 3 MATERIAL INSTALADO EN ESTACION AUTOBUSES	4.815,80			4.815,80	4.815,80	4.815,80		
220220007853 26/09/2022 2022/4/C EXT/25/25	P	GEVORG ZAKARYAN GEVORG ZAKARYAN FRA 3 MATERIAL INSTALADO EN ESTACION AUTOBUSES	4.815,80						4.815,80	
220220007857 26/09/2022 2022/4/C EXT/25/25	R	GEVORG ZAKARYAN GEVORG ZAKARYAN FRA 3 MATERIAL INSTALADO EN ESTACION AUTOBUSES	4.815,80	4.815,80						4.815,80
				TOTALES		11.301,40	11.301,40	11.301,40	11.301,40	11.301,40
				SALDO PENDIENTE						

Cód. Validación: 65F9CANZG5KTTAPQSA4RERCZD
Verificación: <https://consuagra.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico



PRESUPUESTO 2022

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

VEHICULO SERVICIOS

CL. ORGÁNICA:

CL. PROGRAMA: 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

CL. ECONÓMICA: 62400 LEASING O RENTING

CLAVE DE VINCULACIÓN

CL. ORGÁNICA:

CL. PROGRAMA: 920

CL. ECONÓMICA: 62400

____ APLICACIÓN ____ VINCULACIÓN

____ E.JEC. PRESUP. ____

PRESUPUESTO INICIAL:

CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS

SUPLEMENTOS DE CRÉDITO

AMPLIACIONES DE CRÉDITO

REMANENTES INCORPORADOS

CRÉDITOS GEN. POR INGRESO

TRANSFERENCIAS POSITIVAS

TRANSFERENCIAS NEGATIVAS

BAJAS POR ANULACIÓN

AJUSTES EN LA PRORROGA

CRÉDITOS RETENIDOS

AUTORIZACIONES

COMPROMISOS

OBLIGACIONES RECON.

PAGOS ORDENADOS

PAGOS REALIZADOS

REINTEGROS

TOTALES

SALDO DISPONIBLE

N° Oper./Fecha/Proy.	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
TOTALES										
SALDO PENDIENTE										

Cód. Validación: 65F9CANZG5KTTAPQSA4RERCZD
Verificación: <https://consuegra.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 273 de 28



PRESUPUESTO 2022

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

VEHICULOS SERVIOS

CL. ORGÁNICA:

CL. PROGRAMA: 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

CL. ECONÓMICA: 62500 EQUIPAMIENTO

CLAVE DE VINCULACIÓN

CL. ORGÁNICA:

CL. PROGRAMA: 920

CL. ECONÓMICA: 62500

PRESUPUESTO INICIAL:

CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS

SUPLEMENTOS DE CRÉDITO

AMPLIACIONES DE CRÉDITO

REMANENTES INCORPORADOS

CRÉDITOS GEN. POR INGRESO

TRANSFERENCIAS POSITIVAS

TRANSFERENCIAS NEGATIVAS

BAJAS POR ANULACIÓN

AJUSTES EN LA PRORROGA

TOTALES

SALDO DISPONIBLE

APLICACIÓN

VINCULACIÓN

EJEC. PRESUP.

1.481,92

1.481,92

1.481,92

1.481,92

1.481,92

1.481,92

CRÉDITOS RETENIDOS
AUTORIZACIONES
COMPROMISOS
OBLIGACIONES RECON.
PAGOS ORDENADOS
PAGOS REALIZADOS
REINTEGROS

Nº Oper./Fecha/Proy.	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
220220001250 31/01/2022 2020/2/VEHIC/1	MC	MODIFICACION 04/2022 INCORPORACION DE REMANENTES DE CRÉDITO	1.481,92	1.481,92						
TOTALES										
SALDO PENDIENTE										

Cód. Validación: 65F9CANZG5KTTAPOS44RERCZD
Verificación: <https://consuagra.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublica



PRESUPUESTO 2022

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

ESTUDIO Y PROYECTO TECNICOS

CL. ORGÁNICA:

CL. PROGRAMA: 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

CL. ECONÓMICA: 62700 ESTUDIO PARA EL AHORRO ENERGETICO

CLAVE DE VINCULACIÓN

CL. ORGÁNICA:

CL. PROGRAMA: 920

CL. ECONÓMICA: 62700

APLICACIÓN VINCULACIÓN EJEC. PRESUP.

PRESUPUESTO INICIAL:

30.903,40 CRÉDITOS RETENIDOS

CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS

AUTORIZACIONES 13.552,00

SUPLEMENTOS DE CRÉDITO

COMPROMISOS 13.552,00

AMPLIACIONES DE CRÉDITO

OBLIGACIONES RECON. 13.552,00

REMANENTES INCORPORADOS 30.903,40

PAGOS ORDENADOS 13.552,00

CRÉDITOS GEN. POR INGRESO

PAGOS REALIZADOS 6.776,00

TRANSFERENCIAS POSITIVAS

REINTEGROS

TRANSFERENCIAS NEGATIVAS

BAJAS POR ANULACIÓN

AJUSTES EN LA PRORROGA

TOTALES	30.903,40	30.903,40
---------	-----------	-----------

SALDO DISPONIBLE	17.351,40	17.351,40
------------------	-----------	-----------

Nº Oper./Fecha/Proy.	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
220220001250 31/01/2022 2020/2/PROY/13	MC	MODIFICACION 04/2022 INCORPORACION DE REMANENTES DE CRÉDITO	30.903,40	30.903,40						
220220003207 01/04/2022 2020/2/PROY/13/1	AD	CASANOVA VERBO SLP ADJUDICACION PROYECTO DIRECCION OBRA CASTILLO	13.552,00			13.552,00	13.552,00			
220220003757 12/05/2022 2020/2/PROY/13/1	O	CASANOVA VERBO SLP 50% DIRECCION OBRA CASTILLO (DATOS DECRETO ADJUDICACIÓN Decreto Alcaldía 2021/765 Expte. 2021/354)	6.776,00					6.776,00		
220220003798 12/05/2022 2020/2/PROY/13/1	P	CASANOVA VERBO SLP 50% DIRECCION OBRA CASTILLO (DATOS DECRETO ADJUDICACIÓN Decreto Alcaldía 2021/765 Expte. 2021/354)	6.776,00						6.776,00	
220220003873 13/05/2022 2020/2/PROY/13/1	R	CASANOVA VERBO SLP 50% DIRECCION OBRA CASTILLO (DATOS DECRETO ADJUDICACIÓN Decreto Alcaldía 2021/765 Expte. 2021/354)	6.776,00	6.776,00						6.776,00



Nº Oper./Fecha	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
220220010008 24/11/2022 2020/2/PROY/13/1	O	CASANOVA VERBO SLP 50% DIRECCION OBRA CASTILLO (DATOS DECRETO ADJUDICACIÓN Decreto Alcaldía 2021/765 Expte. 2021/354)	6.776,00					6.776,00		
220220010009 24/11/2022 2020/2/PROY/13/1	P	CASANOVA VERBO SLP 50% DIRECCION OBRA CASTILLO (DATOS DECRETO ADJUDICACIÓN Decreto Alcaldía 2021/765 Expte. 2021/354)	6.776,00	6.776,00					6.776,00	
TOTALES						13.552,00	13.552,00	13.552,00	13.552,00	6.776,00
SALDO PENDIENTE									6.776,00	



Cód. Validación: 65F9CANZG5KTTAPQSA4RERCZD
Verificación: <https://consuagra.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 276 de 281

PRESUPUESTO 2022

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

MAQUINARIA INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE

CL. ORGÁNICA:

CL. PROGRAMA: 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

CL. ECONÓMICA: 63300 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje

CLAVE DE VINCULACIÓN

CL. ORGÁNICA:

CL. PROGRAMA: 92

CL. ECONÓMICA: 63300

	APLICACIÓN	VINCULACIÓN	EJEC. PRESUP.
PRESUPUESTO INICIAL:	6.000,00	6.000,00	CRÉDITOS RETENIDOS
CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS			AUTORIZACIONES
SUPLEMENTOS DE CRÉDITO			COMPROMISOS
AMPLIACIONES DE CRÉDITO			OBLIGACIONES RECON.
REMANENTES INCORPORADOS			PAGOS ORDENADOS
CRÉDITOS GEN. POR INGRESO			PAGOS REALIZADOS
TRANSFERENCIAS POSITIVAS			REINTEGROS
TRANSFERENCIAS NEGATIVAS			
BAJAS POR ANULACIÓN			
AJUSTES EN LA PRORROGA			
TOTALES	6.000,00	6.000,00	
SALDO DISPONIBLE	908,32	908,32	

Nº Oper./Fecha/Proy.	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
220220008576 20/09/2022 2022/2/ESTAC/23/1	ADO	EDUMAR FERROESTRUCTURAS, S.L. TRABAJOS CERRAJERIA EN LOS PUENTES DEL RIO AMARGUILLO	5.091,68			5.091,68	5.091,68	5.091,68		
220220008577 20/09/2022 2022/2/ESTAC/23/1	P	EDUMAR FERROESTRUCTURAS, S.L. TRABAJOS CERRAJERIA EN LOS PUENTES DEL RIO AMARGUILLO	5.091,68						5.091,68	
220220008578 20/09/2022 2022/2/ESTAC/23/1	R	EDUMAR FERROESTRUCTURAS, S.L. TRABAJOS CERRAJERIA EN LOS PUENTES DEL RIO AMARGUILLO	5.091,68	5.091,68						5.091,68
TOTALES						5.091,68	5.091,68	5.091,68	5.091,68	5.091,68
SALDO PENDIENTE										

Cód. Validación: 65F9CANZG5KTTAPQSA4RERCZD
Verificación: https://consuagra.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 277 de 281



PRESUPUESTO 2022

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje PARA SERVICIOS

CL. ORGÁNICA:

CL. PROGRAMA: 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

CL. ECONÓMICA: 63301 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje

CLAVE DE VINCULACIÓN

CL. ORGÁNICA:

CL. PROGRAMA: 92

CL. ECONÓMICA: 63301

PRESUPUESTO INICIAL:
CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS
SUPLEMENTOS DE CRÉDITO
AMPLIACIONES DE CRÉDITO
REMANENTES INCORPORADOS
CRÉDITOS GEN. POR INGRESO
TRANSFERENCIAS POSITIVAS
TRANSFERENCIAS NEGATIVAS
BAJAS POR ANULACIÓN
AJUSTES EN LA PRORROGA

APLICACIÓN VINCULACIÓN

EJEC. PRESUP.

20.000,00

20.000,00

CRÉDITOS RETENIDOS

AUTORIZACIONES

18.029,00

COMPROMISOS

18.029,00

OBLIGACIONES RECON.

PAGOS ORDENADOS

PAGOS REALIZADOS

REINTEGROS

TOTALES

20.000,00

20.000,00

SALDO DISPONIBLE

1.971,00

1.971,00

Nº Oper./Fecha/Proy.	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
220220009571 11/11/2022 2022/2/MAQSE/24/24	AD	JUAN VICENTE FERNANDEZ PEREZ AD JUAN VICENTE FERNANDEZ ADQUISICION PLATAFORMA ELEVADORA EXPTE 1668	18.029,00	18.029,00		18.029,00	18.029,00			
TOTALES						18.029,00	18.029,00			
SALDO PENDIENTE							18.029,00			

Cód. Validación: 65F9CANZG5KTTAPQSA4RERCZD
Verificación: <https://consuagra.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona



PRESUPUESTO 2022

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

ACONDICIONAMIENTO SALON PLENOS Y SALA DE ANFORAS

CL. ORGÁNICA:

CL. PROGRAMA: 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

CL. ECONÓMICA: 63900 MEJORA ALUMBRADO

CLAVE DE VINCULACIÓN

CL. ORGÁNICA:

CL. PROGRAMA: 920

CL. ECONÓMICA: 63900

PRESUPUESTO INICIAL:

CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS

SUPLEMENTOS DE CRÉDITO

AMPLIACIONES DE CRÉDITO

REMANENTES INCORPORADOS

CRÉDITOS GEN. POR INGRESO

TRANSFERENCIAS POSITIVAS

TRANSFERENCIAS NEGATIVAS

BAJAS POR ANULACIÓN

AJUSTES EN LA PRORROGA

TOTALES

SALDO DISPONIBLE

APLICACIÓN

VINCULACIÓN

EJEC. PRESUP.

3.351,81 CRÉDITOS RETENIDOS

AUTORIZACIONES 3.351,81

COMPROMISOS 3.351,81

OBLIGACIONES RECON. 3.351,81

PAGOS ORDENADOS 3.351,81

PAGOS REALIZADOS 3.351,81

REINTEGROS

3.351,81

3.351,81

3.351,81

Nº Oper./Fecha/Proy.	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
220220001250 31/01/2022	MC	MODIFICACION 04/2022 INCORPORACION DE REMANENTES DE CRÉDITO	3.351,81	3.351,81						
220220002123 05/04/2022	ADO	DANIEL ALCAZAR SANCHEZ Factura nº 000016; DANIEL ALCAZAR SANCHEZ; TRABAJO ENCARGADO PARA EL SALON DE PLENOS	3.351,81			3.351,81	3.351,81	3.351,81		
220220002193 06/04/2022	P	DANIEL ALCAZAR SANCHEZ Factura nº 000016; DANIEL ALCAZAR SANCHEZ; TRABAJO ENCARGADO PARA EL SALON DE PLENOS	3.351,81						3.351,81	
220220004284 07/04/2022	R	DANIEL ALCAZAR SANCHEZ Factura nº 000016; DANIEL ALCAZAR SANCHEZ; TRABAJO ENCARGADO PARA EL SALON DE PLENOS	3.351,81	3.351,81						3.351,81
				TOTALES		3.351,81	3.351,81	3.351,81	3.351,81	3.351,81
				SALDO PENDIENTE						



PRESUPUESTO 2022

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

PROYECTO EJECUCION OBRAS (ACCESO VARIOS Y BIBLIOTECA)

CL. ORGÁNICA:

CL. PROGRAMA: 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

CL. ECONÓMICA: 64000 PROYECTO ENCARGO PAU

CLAVE DE VINCULACIÓN

CL. ORGÁNICA:

CL. PROGRAMA: 92

CL. ECONÓMICA: 6

PRESUPUESTO INICIAL:

CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS

SUPLEMENTOS DE CRÉDITO

AMPLIACIONES DE CRÉDITO

REMANENTES INCORPORADOS

CRÉDITOS GEN. POR INGRESO

TRANSFERENCIAS POSITIVAS

TRANSFERENCIAS NEGATIVAS

BAJAS POR ANULACIÓN

AJUSTES EN LA PRORROGA

TOTALES

SALDO DISPONIBLE

APLICACIÓN

VINCULACIÓN

EJEC. PRESUP.

64.114,78

CRÉDITOS RETENIDOS

AUTORIZACIONES

COMPROMISOS

OBLIGACIONES RECON.

PAGOS ORDENADOS

PAGOS REALIZADOS

REINTEGROS

23.837,00

23.837,00

21.005,60

21.005,60

2.976,60

48.013,43

48.013,43

24.176,43

64.114,78

28.976,38

Nº Oper./Fecha/Proy.	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
220220001250 31/01/2022 2021/2/PROY/2	MC	MODIFICACION 04/2022 INCORPORACION DE REMANENTES DE CRÉDITO	48.013,43	48.013,43						
220220004524 01/04/2022 2021/2/PROY/2/12	AD	CASANOVA VERBO SLP ADJUDICACION PROYECTO REFORMA CASA CULTURA EXPTE 2021/1671	5.808,00	2.831,40		5.808,00	5.808,00			
220220004525 27/05/2022 2021/2/PROY/2/12	O	CASANOVA VERBO SLP TRABAJOS SUBVENCIÓN CASA DE CULTURA	2.976,60					2.976,60		
220220004595 02/06/2022 2021/2/PROY/2/12	P	CASANOVA VERBO SLP TRABAJOS SUBVENCIÓN CASA DE CULTURA	2.976,60						2.976,60	
220220004749 03/06/2022 2021/2/PROY/2/12	R	CASANOVA VERBO SLP TRABAJOS SUBVENCIÓN CASA DE CULTURA	2.976,60	2.976,60						2.976,60
220220008509 13/10/2022 2021/2/PROY/2/12	AD	CARLOS PALOMINO BARBA AD PROYECTO DESDOBLAMIENTO AVDA ALCAZAR DE SAN JUAN EXPTE 1364/2022	18.029,00			18.029,00	18.029,00			
220220010583	O	CARLOS PALOMINO BARBA	18.029,00					18.029,00		

Cód. Validación: 65F9CANZG5KTTAPQSA4RERCZD
Verificación: <https://consuagra.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 280 de 281



N° Oper./Fecha	FASE	Tercero / Texto explicativo	Importe	Saldo	Ret. Crédito	Autorizado	Comprometido	Obl. Recon.	Orden de Pago	Pago Efectuado
16/12/2022 2021/2/PROY/2/12		PROYECTO DE LA OBRA DE DESDOBLAMIENTO DE LA AVENIDA ALCAZAR DE SAN JUAN (EXPEDIENTE: 1364/2022)								
220220010584 16/12/2022 2021/2/PROY/2/12	P	CARLOS PALOMINO BARBA PROYECTO DE LA OBRA DE DESDOBLAMIENTO DE LA AVENIDA ALCAZAR DE SAN JUAN (EXPEDIENTE: 1364/2022)	18.029,00	18.029,00					18.029,00	
				TOTALES		23.837,00	23.837,00	21.005,60	21.005,60	2.976,60
				SALDO PENDIENTE			2.831,40		18.029,00	



Cód. Validación: 65F9CANZG5KTTAPQSA4RERCZD
Verificación: <https://consuagra.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 281 de 281