



Situación de los créditos asignados a los centros

CENTRO DE GASTO: 2020 - 0528 - Historia del Arte

Crédito Inicial:	35.511,60	Modificaciones Crédito:	-9.658,43	Redis. de Crédito:	0,00	Crédito Reservado:	0,00
Crédito Retenido:	0,00	Crédito Autorizado:	0,00	Crédito Comprometido:	0,00	Cr. Obl. y ADOPJ:	3.577,42
Crédito Pagado:	22.275,75	Crédito Reintegrado:	0,00	Crédito Disponible:	0,00	Cr. Ret. de No Disp.:	0,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO INICIAL

Nº Documento	Tipo	Fecha	Importe	Texto
2020000000254	MC/	14/01/2020	-683,65	Transferencia crédito cap 2 al 6
2020000000255	MC	14/01/2020	683,65	Transferencia crédito cap 2 al 6 Expte: 777 Doc: 253, 254, 255
2020000000329	MC	15/01/2020	67.382,86	Incorporación de Remanentes Genéricos 2018 (último ejercicio liquidado), expte. 891 y doc. 328, 328
2020000002608	MC/	10/02/2020	-774,40	Transferencia cap 2 al cap 6
2020000002610	MC	10/02/2020	774,40	Transferencia cap 2 al cap 6 Expte 3881 Doc 2606, 2608, 2610
2020000003859	MC/	14/02/2020	-683,65	Transferencia cap 2 al cap 6
2020000003860	MC	14/02/2020	683,65	Transferencia cap 2 al cap 6 Expte 4591 Doc 3858, 3859, 3860
2020000006405	MC/	24/02/2020	-102,85	Transferencia crédito cap 2 al 6
2020000006407	MC	24/02/2020	102,85	Transferencia crédito cap 2 al 6 Expte: 6012 Doc: 6404, 6405, 6407
2020000010119	MPG	13/03/2020	35.511,60	Crédito Inicial Presupuesto 2020.
2020000010424	MPG/	18/03/2020	-35.511,60	Anulación Prórroga Presupuesto 2019.
2020000025207	MC/	23/06/2020	-830,48	Transferencia cap 2 al cap 6
2020000025208	MC	23/06/2020	830,48	Transferencia cap 2 al cap 6 Expte 39294 Doc 25206, 25207 25208
2020000034447	MC/	24/09/2020	-1.272,69	Transferencia cap 2 al cap 6
2020000034448	MC	24/09/2020	1.272,69	Transferencia cap 2 al cap 6 Expte 47552 Doc 34446, 34447, 34448
2020000035338	MC/	30/09/2020	-2.744,73	Transferencia cap 2 al cap 6
2020000035342	MC	30/09/2020	2.744,73	Transferencia cap 2 al cap 6 Expte 48285 Doc 35336, 35338, 35342
2020000037647	MC/	13/10/2020	-640,08	Transferencia crédito cap 2 al 6
2020000037648	MC	13/10/2020	640,08	Transferencia crédito cap 2 al 6 Expte: 50164 Doc: 37646, 37647, 37648
2020000049529	MC/	25/11/2020	-2.834,24	Transferencia crédito cap 2 al 6
2020000049530	MC	25/11/2020	2.834,24	Transferencia crédito cap 2 al 6 Expte: 59165 Doc: 49528, 49529, 49530
2020000050001	MC/	26/11/2020	-464,71	Transf. cap. 2 y 1
2020000050002	MC	26/11/2020	464,71	Transf. cap. 2 y 1, expte.59750 y doc. 50000, 50001 y 50002
2020000063701	MC/	14/06/2021	-77.041,29	Cierre de orgánicas 2020
Total			-9.658,43	

REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO

Nº Documento	Tipo	Fecha	Importe	Texto
--------------	------	-------	---------	-------

SITUACIÓN DE APLICACIONES

Partida Presupuestaria: **Orgánica:** 0528 **Funcional** 422D **Económica** 22000

CRÉDITO RESERVADO - EXPEDIENTES

Nº Expediente	Fecha	Descripción	Total reservado	Importe utilizado	In
2020/0001379	20/01/2020 ::	Compra papel solidario	82,18	82,18	
2020/0001382	20/01/2020 ::	Compra papel solidario	82,70	82,70	
2020/0002170	27/01/2020 ::	Compra de material de oficina	103,56	103,56	
2020/0003438	06/02/2020 ::	Impresión bolsas boletín y sobres departamento	629,20	629,20	
2020/0003835	10/02/2020 ::	Lámpara despacho Sonia Ríos	52,45	52,45	
2020/0003897	10/02/2020 ::	Copias en copicentro	653,75	653,75	
2020/0006222	25/02/2020 ::	Papel solidario	0,00	0,00	
2020/0007729	25/02/2020 ::	Disco duro externo	0,00	0,00	
2020/0032697	22/04/2020 ::	Lectura fotocopiadora	715,59	715,59	
2020/0034594	09/05/2020 ::	Copias Copicentro	405,16	405,16	
2020/0035631	20/05/2020 ::	Tintas impresora	96,44	96,44	
2020/0044889	07/09/2020 ::	Teclado Ordenador Maite	99,00	99,00	
2020/0046671	22/09/2020 ::	Copias Copicentro	44,77	44,77	
2020/0051440	20/10/2020 ::	Tintas impresora	0,00	0,00	
2020/0054362	03/11/2020 ::	Fotocopias	30,96	30,96	
2020/0054940	06/11/2020 ::	Tintas impresora	136,49	136,49	

CRÉDITO RESERVADO - EXPEDIENTES

Nº Expediente	Fecha	Descripción	Total reservado	Importe utilizado	In
2020/0056154	12/11/2020 ::	Cartuchos tinta	24,10	24,10	

2020/0056881	16/11/2020 ::	Fotocopias Copicentro		65,40	65,40
2020/0056953	17/11/2020 ::	Copicentro		187,09	187,09
2020/0057312	18/11/2020 ::	Webcam Javier Ordoñez		38,94	38,94
2020/0060104	27/11/2020 ::	webcam		0,00	0,00

Crédito Reservado por Partida Presupuestaria: 0,00

CRÉDITO PAGADO

Nº Factura	Fecha	Proveedor	N.I.F.	Importe Total	Fecha Pago	Tipo de Pago	Doc. C
Expediente: 2020/0001379							
2020/A/45875	05/10/2020 ::	GRUPO TELEFONICO 07 S.L.	B73553414	82,18	19/10/2020 ::	PAGO DIRECTO	202000
			Subtotal Expediente	82,18			
Expediente: 2020/0001382							
2020/A/95175	04/02/2020 ::	COMUNICACIONES CALLWOMEN 3000	B73455651	82,70	02/10/2020 ::	PAGO DIRECTO	202000
			Subtotal Expediente	82,70			
Expediente: 2020/0002170							
AL 150301	28/01/2020 ::	DISTRIBUIDORA ANRO S.L.	B29416575	103,56	18/02/2020 ::	PAGO DIRECTO	202000
			Subtotal Expediente	103,56			
Expediente: 2020/0003438							
89	17/03/2020 ::	ZONA DE IDEAS S.L.	B93477750	629,20	29/04/2020 ::	PAGO DIRECTO	202000
			Subtotal Expediente	629,20			
Expediente: 2020/0003835							
20196	03/03/2020 ::	CRUZADO LANZAT, PATRICIA- OFIKATIN	26830550S	52,45	26/03/2020 ::	PAGO DIRECTO	202000
			Subtotal Expediente	52,45			
Expediente: 2020/0003897							
000065	31/01/2020 ::	M.C. COPIGRAFIA, S.L.	B29590312	581,14	25/02/2020 ::	PAGO DIRECTO	202000
20000513	31/01/2020 ::	M.C. COPIGRAFIA, S.L.	B29590312	72,61	21/02/2020 ::	PAGO DIRECTO	202000
			Subtotal Expediente	653,75			
Expediente: 2020/0032697							
2500605354	31/03/2020 ::	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS SPAIN, S.A.	A81069197	715,59	18/05/2020 ::	PAGO DIRECTO	202000
			Subtotal Expediente	715,59			
Expediente: 2020/0034594							

CRÉDITO PAGADO

Nº Factura	Fecha	Proveedor	N.I.F.	Importe Total	Fecha Pago	Tipo de Pago	Doc. C
000221	29/02/2020 ::	M.C. COPIGRAFIA, S.L.	B29590312	387,83	21/05/2020 ::	PAGO DIRECTO	202000
20001016	29/02/2020 ::	M.C. COPIGRAFIA, S.L.	B29590312	17,33	18/05/2020 ::	PAGO DIRECTO	202000
			Subtotal Expediente	405,16			
Expediente: 2020/0035631							
20390	03/07/2020 ::	CRUZADO LANZAT, PATRICIA- OFIKATIN	26830550S	96,44	13/07/2020 ::	PAGO DIRECTO	202000
			Subtotal Expediente	96,44			

Expediente:	2020/0044889								
T-18-20-0001189	03/09/2020	::	GRANDES ALMACENES FNAC ESPAÑA, S.A.	A80500200	99,00	22/09/2020	::	PAGO DIRECTO	202000
				Subtotal Expediente	99,00				
Expediente:	2020/0046671								
000339	31/08/2020	::	M.C. COPIGRAFIA, S.L.	B29590312	32,23	09/11/2020	::	PAGO DIRECTO	202000
20002836	31/08/2020	::	M.C. COPIGRAFIA, S.L.	B29590312	12,54	01/10/2020	::	PAGO DIRECTO	202000
				Subtotal Expediente	44,77				
Expediente:	2020/0054362								
000447	30/09/2020	::	M.C. COPIGRAFIA, S.L.	B29590312	30,96	24/11/2020	::	PAGO DIRECTO	202000
				Subtotal Expediente	30,96				
Expediente:	2020/0054940								
20945	25/11/2020	::	CRUZADO LANZAT, PATRICIA- OFIKATIN	26830550S	136,49	11/12/2020	::	PAGO DIRECTO	202000
				Subtotal Expediente	136,49				
Expediente:	2020/0056154								
20921	23/11/2020	::	CRUZADO LANZAT, PATRICIA- OFIKATIN	26830550S	24,10	02/12/2020	::	PAGO DIRECTO	202000
				Subtotal Expediente	24,10				
Expediente:	2020/0056881								
000599	15/11/2020	::	M.C. COPIGRAFIA, S.L.	B29590312	65,40	11/12/2020	::	PAGO DIRECTO	202000
				Subtotal Expediente	65,40				
Expediente:	2020/0056953								
20003703	15/11/2020	::	M.C. COPIGRAFIA, S.L.	B29590312	187,09	01/12/2020	::	PAGO DIRECTO	202000
				Subtotal Expediente	187,09				
Expediente:	2020/0057312								
20910	23/11/2020	::	CRUZADO LANZAT, PATRICIA- OFIKATIN	26830550S	38,94	02/12/2020	::	PAGO DIRECTO	202000
				Subtotal Expediente	38,94				
				Total	3.447,78				

SITUACIÓN DE APLICACIONES

Partida Presupuestaria: **Orgánica:** 0528 **Funcional** 422D **Económica** 22002

CRÉDITO RESERVADO - EXPEDIENTES

Nº Expediente	Fecha	Descripción	Total reservado	Importe utilizado	In
2020/0000800	14/01/2020	:: Ordenador Antonio Santana	102,85	102,85	
2020/0003892	10/02/2020	:: Compra ordenador Seminario	205,70	205,70	
2020/0003897	10/02/2020	:: Copias en copicentro	8,48	8,48	
2020/0004631	14/02/2020	:: Ordenador Turismo	102,85	102,85	
2020/0006012	24/02/2020	:: Transferencia crédito cap 2 al 6	102,85	102,85	
2020/0006063	24/02/2020	:: compra de monitor para Eva Ramos	102,85	102,85	

2020/0006188	25/02/2020 ::	Tintas de impresoras varias	247,28	247,28
2020/0050183	13/10/2020 ::	Ordenador Reyes	212,48	212,48
2020/0060104	27/11/2020 ::	webcam	66,11	66,11

Crédito Reservado por Partida Presupuestaria: 0,00

CRÉDITO RETENIDO / AUTORIZADO / COMPROMETIDO / OBLIGADO

Nº Documento	Tipo	Fecha	Importe	Texto libre
Expediente: 2020/0006012				
2020000006404	RC	#####	102,85	Transferencia crédito cap 2 al 6

Crédito Retenido: 102,85 **Crédito Autorizado:** 0,00 **Crédito Comprometido:** 0,00 **Crédito Obligado:**

FACTURAS EN FASE O

Nº Factura	Fecha	Proveedor	N.I.F.	Importe Total	Tipo de Pago	Doc. C
Expediente: 2020/0060104						
387478895-2020-32462	28/11/2020 ::	AUSDOM (HONG KONG) CO., LIMITED	OT000256054510	66,11	PAGO DIRECTO	202000
				Subtotal		
				Total		
				66,11		
				66,11		

CRÉDITO PAGADO

Nº Factura	Fecha	Proveedor	N.I.F.	Importe Total	Fecha Pago	Tipo de Pago	Doc. C
Expediente: 2020/0000800							
2000109	17/02/2020 ::	ESPACELAND, S. A.	A29268166	102,85	15/05/2020 ::	PAGO DIRECTO	202000
				Subtotal Expediente			
				102,85			

Expediente: 2020/0003892

CRÉDITO PAGADO

Nº Factura	Fecha	Proveedor	N.I.F.	Importe Total	Fecha Pago	Tipo de Pago	Doc. C
Expediente: 2020/0003897							
000065	31/01/2020 ::	M.C. COPIGRAFIA, S.L.	B29590312	8,48	25/02/2020 ::	PAGO DIRECTO	202000
				Subtotal Expediente			
				8,48			

Expediente: 2020/0004631

2000151	27/02/2020 ::	ESPACELAND, S. A.	A29268166	102,85	15/05/2020 ::	PAGO DIRECTO	202000
				Subtotal Expediente			
				102,85			

Expediente: 2020/0006063

2000152	27/02/2020 ::	ESPACELAND, S. A.	A29268166	102,85	10/03/2020 ::	PAGO DIRECTO	202000
				Subtotal Expediente			
				102,85			

Expediente: 2020/0006188

20195	03/03/2020 ::	CRUZADO LANZAT, PATRICIA- OFIKATIN	26830550S	247,28	13/03/2020 ::	PAGO DIRECTO	202000
-------	---------------	------------------------------------	-----------	--------	---------------	--------------	--------

Expediente: 2020/0050183			Subtotal Expediente	247,28		
20803	30/10/2020 ::	CRUZADO LANZAT, PATRICIA- OFIKATIN	26830550S	212,48	16/11/2020 ::	PAGO DIRECTO 202000
			Subtotal Expediente	212,48		
			Total	982,49		

SITUACIÓN DE APLICACIONES

Partida Presupuestaria: **Orgánica:** 0528 **Funcional** 422D **Económica** 22105

CRÉDITO RESERVADO - EXPEDIENTES

Nº Expediente	Fecha	Descripción	Total reservado	Importe utilizado	In
2020/0000687	14/01/2020 ::	Suministro de agua factura diciembre	26,49	26,49	
2020/0003440	06/02/2020 ::	Suministro de agua	40,34	40,34	
2020/0004054	11/02/2020 ::	Suministro de cafe	27,49	27,49	
2020/0032699	22/04/2020 ::	Consumo agua	20,17	20,17	
2020/0034595	09/05/2020 ::	Servicio de café Febrero	20,17	20,17	
2020/0035730	21/05/2020 ::	Mantenimiento cafe	20,17	20,17	

CRÉDITO RESERVADO - EXPEDIENTES

Nº Expediente	Fecha	Descripción	Total reservado	Importe utilizado	In
2020/0037660	09/06/2020 ::	Mes de Mayo consumo de café	20,17	20,17	
2020/0040703	06/07/2020 ::	Maquina cafe	20,17	20,17	
2020/0044887	07/09/2020 ::	suministro de cafe	20,17	20,17	
2020/0045027	10/09/2020 ::	Suministro de cafe	20,17	20,17	
2020/0049239	06/10/2020 ::	Alquiler anual máquina de agua	201,97	201,97	
2020/0049241	06/10/2020 ::	Contrato café	20,17	20,17	
2020/0055809	11/11/2020 ::	Café	20,17	20,17	
2020/0058198	23/11/2020 ::	Acquajet cafe	20,17	20,17	

Crédito Reservado por Partida Presupuestaria: 0,00

CRÉDITO PAGADO

Nº Factura	Fecha	Proveedor	N.I.F.	Importe Total	Fecha Pago	Tipo de Pago	Doc. C
Expediente: 2020/0000687							

2020400052	17/01/2020 ::	EL BOTIJO DE ANDALUCIA, S.L.	B92541572	26,49	04/02/2020 ::	PAGO DIRECTO	202000
Subtotal Expediente				26,49			
Expediente:	2020/0003440						
1086767	15/01/2020 ::	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MAQUINAS PARA AGUA ENVASADA ACQUAJET, S.L.	B06304984	20,17	09/03/2020 ::	PAGO DIRECTO	202000
1086768	15/01/2020 ::	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MAQUINAS PARA AGUA ENVASADA ACQUAJET, S.L.	B06304984	20,17	09/03/2020 ::	PAGO DIRECTO	202000
Subtotal Expediente				40,34			
Expediente:	2020/0004054						
1108486	31/01/2020 ::	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MAQUINAS PARA AGUA ENVASADA ACQUAJET, S.L.	B06304984	27,49	10/03/2020 ::	PAGO DIRECTO	202000
Subtotal Expediente				27,49			
Expediente:	2020/0032699						
1133888	31/03/2020 ::	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MAQUINAS PARA AGUA ENVASADA ACQUAJET, S.L.	B06304984	20,17	25/05/2020 ::	PAGO DIRECTO	202000
Subtotal Expediente				20,17			
Expediente:	2020/0034595						
1110342	28/02/2020 ::	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MAQUINAS PARA AGUA ENVASADA ACQUAJET, S.L.	B06304984	20,17	25/05/2020 ::	PAGO DIRECTO	202000
CRÉDITO PAGADO							
Nº Factura	Fecha	Proveedor	N.I.F.	Importe Total	Fecha Pago	Tipo de Pago	Doc. C
Subtotal Expediente				20,17			
Expediente:	2020/0035730						
1160795	30/04/2020 ::	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MAQUINAS PARA AGUA ENVASADA ACQUAJET, S.L.	B06304984	20,17	11/06/2020 ::	PAGO DIRECTO	202000
Subtotal Expediente				20,17			
Expediente:	2020/0037660						
1187928	31/05/2020 ::	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MAQUINAS PARA AGUA ENVASADA ACQUAJET, S.L.	B06304984	20,17	22/06/2020 ::	PAGO DIRECTO	202000
Subtotal Expediente				20,17			
Expediente:	2020/0040703						
1205225	30/06/2020 ::	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MAQUINAS PARA AGUA ENVASADA ACQUAJET, S.L.	B06304984	20,17	10/09/2020 ::	PAGO DIRECTO	202000
Subtotal Expediente				20,17			
Expediente:	2020/0044887						
1253060	31/08/2020 ::	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MAQUINAS PARA AGUA ENVASADA ACQUAJET, S.L.	B06304984	20,17	21/09/2020 ::	PAGO DIRECTO	202000
Subtotal Expediente				20,17			
Expediente:	2020/0045027						
1228407	31/07/2020 ::	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MAQUINAS PARA AGUA ENVASADA ACQUAJET, S.L.	B06304984	20,17	02/10/2020 ::	PAGO DIRECTO	202000
Subtotal Expediente				20,17			
Expediente:	2020/0049239						
2020428253	30/09/2020 ::	EL BOTIJO DE ANDALUCIA, S.L.	B92541572	201,97	05/11/2020 ::	PAGO DIRECTO	202000
Subtotal Expediente				201,97			
Expediente:	2020/0049241						
1262950	30/09/2020 ::	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MAQUINAS PARA AGUA ENVASADA ACQUAJET, S.L.	B06304984	20,17	20/10/2020 ::	PAGO DIRECTO	202000

Expediente: 2020/0055809				Subtotal Expediente	20,17		
1287186	31/10/2020 ::	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MAQUINAS PARA AGUA ENVASADA ACQUAJET, S.L.	B06304984	20,17	24/11/2020 ::	PAGO DIRECTO	202000
Expediente: 2020/0058198				Subtotal Expediente	20,17		
1298367	23/11/2020 ::	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MAQUINAS PARA AGUA ENVASADA ACQUAJET, S.L.	B06304984	20,17	15/12/2020 ::	PAGO DIRECTO	202000
				Subtotal Expediente	20,17		
				Total	497,99		

SITUACIÓN DE APLICACIONES

Partida Presupuestaria: **Orgánica:** 0528 **Funcional** 422D **Económica** 22107

CRÉDITO RESERVADO - EXPEDIENTES

Nº Expediente	Fecha	Descripción	Total reservado	Importe utilizado	In
2020/0054642	05/11/2020 ::	Libro María Marcos	0,00	0,00	
2020/0059582	26/11/2020 ::	Derechos de fotografía	14,00	14,00	
2020/0059910	27/11/2020 ::	Licencia de imágenes	182,71	182,71	

Crédito Reservado por Partida Presupuestaria: 0,00

FACTURAS EN FASE O

Nº Factura	Fecha	Proveedor	N.I.F.	Importe Total	Tipo de Pago	Doc. C
Expediente: 2020/0059582						
UOL141574	24/11/2020 ::	Warburg Institute Archive	OT222797103	14,00	PAGO DIRECTO	202000
				Subtotal	14,00	
Expediente: 2020/0059910						
6176979	03/12/2020 ::	GETTY IMAGES SALES SPAIN, S.L.	B64245053	182,71	PAGO DIRECTO	202000
				Subtotal	182,71	
				Total	196,71	

SITUACIÓN DE APLICACIONES

Partida Presupuestaria: **Orgánica:** 0528 **Funcional** 422D **Económica** 22200

CRÉDITO RESERVADO - EXPEDIENTES

Nº Expediente	Fecha	Descripción	Total reservado	Importe utilizado	In
2020/0036032	22/05/2020 ::	GASTOS DE TELEFONÍA EJERCICIO 2020	290,40	290,40	

Crédito Reservado por Partida Presupuestaria: 0,00

FACTURAS EN FASE O

Nº Factura	Fecha	Proveedor	N.I.F.	Importe Total	Tipo de Pago	Doc. C
Expediente: 2020/0036032						
60-K055-002610	28/11/2020 ::	TELEFONICA DE ESPAÑA, S. A.	A82018474	36,30	PAGO DIRECTO	202000
60-L055-002596	28/12/2020 ::	TELEFONICA DE ESPAÑA, S. A.	A82018474	36,30	PAGO DIRECTO	202000
				Subtotal	72,60	
				Total	72,60	

CRÉDITO PAGADO

Nº Factura	Fecha	Proveedor	N.I.F.	Importe Total	Fecha Pago	Tipo de Pago	Doc. C
Expediente: 2020/0036032							
60-E055-002640	28/05/2020 ::	TELEFONICA DE ESPAÑA, S. A.	A82018474	36,30	15/12/2020 ::	PAGO DIRECTO	202000
60-F055-002624	28/06/2020 ::	TELEFONICA DE ESPAÑA, S. A.	A82018474	36,30	15/12/2020 ::	PAGO DIRECTO	202000
60-G055-002608	28/07/2020 ::	TELEFONICA DE ESPAÑA, S. A.	A82018474	36,30	15/12/2020 ::	PAGO DIRECTO	202000
60-H055-002649	28/08/2020 ::	TELEFONICA DE ESPAÑA, S. A.	A82018474	36,30	15/12/2020 ::	PAGO DIRECTO	202000
60-I055-002681	28/09/2020 ::	TELEFONICA DE ESPAÑA, S. A.	A82018474	36,30	21/12/2020 ::	PAGO DIRECTO	202000
60-J055-002601	28/10/2020 ::	TELEFONICA DE ESPAÑA, S. A.	A82018474	36,30	21/12/2020 ::	PAGO DIRECTO	202000
				Subtotal Expediente			
				217,80			
Expediente: Sin Expediente							
60-A055002826	28/01/2020 ::	TELEFONICA DE ESPAÑA, S. A.	A82018474	36,30	01/06/2020 ::	PAGO DIRECTO	202000
60-B055-002746	28/02/2020 ::	TELEFONICA DE ESPAÑA, S. A.	A82018474	36,30	03/06/2020 ::	PAGO DIRECTO	202000
60-C055-002680	28/03/2020 ::	TELEFONICA DE ESPAÑA, S. A.	A82018474	36,30	03/06/2020 ::	PAGO DIRECTO	202000
60-D055-002653	28/04/2020 ::	TELEFONICA DE ESPAÑA, S. A.	A82018474	36,30	05/06/2020 ::	PAGO DIRECTO	202000
				Subtotal			
				145,20			
				Total			
				363,00			

SITUACIÓN DE APLICACIONES

Partida Presupuestaria: **Orgánica:** 0528 **Funcional** 422D **Económica** 22201

CRÉDITO RESERVADO - EXPEDIENTES

Nº Expediente	Fecha	Descripción	Total reservado	Importe utilizado	In
2020/0048017	29/09/2020 ::	Gastos de correo Paco Rodríguez	0,00	0,00	

Crédito Reservado por Partida Presupuestaria: 0,00

SITUACIÓN DE APLICACIONES

Partida Presupuestaria: **Orgánica:** 0528 **Funcional** 422D **Económica** 223

CRÉDITO RESERVADO - EXPEDIENTES

Nº Expediente	Fecha	Descripción	Total reservado	Importe utilizado	In
---------------	-------	-------------	-----------------	-------------------	----

2020/0000028 07/01/2020 :: Autobús para práctica de campo del Dpto. de Historia del Arte, día 11-1-20, con cargo a la acción 71 del Plan Propio Integral de Docencia. El Vic 132,00 132,00

CRÉDITO RESERVADO - EXPEDIENTES

Nº Expediente	Fecha	Descripción	Total reservado	Importe utilizado	In
Crédito Reservado por Partida Presupuestaria:			0,00		

CRÉDITO PAGADO

Nº Factura	Fecha	Proveedor	N.I.F.	Importe Total	Fecha Pago	Tipo de Pago	Doc. C
Expediente:	2020/0000028						
0004	07/01/2020 ::	AUTOCARES MATEOS, S.L.	B29230430	132,00	11/03/2020 ::	PAGO DIRECTO	202000
Subtotal Expediente				132,00			
Total				132,00			

SITUACIÓN DE APLICACIONES

Partida Presupuestaria: **Orgánica:** 0528 **Funcional** 422D **Económica** 22601

CRÉDITO RESERVADO - EXPEDIENTES

Nº Expediente	Fecha	Descripción	Total reservado	Importe utilizado	In
2020/0044888	07/09/2020 ::	Gasto protocolario	77,50	77,50	

Crédito Reservado por Partida Presupuestaria: 0,00

CRÉDITO PAGADO

Nº Factura	Fecha	Proveedor	N.I.F.	Importe Total	Fecha Pago	Tipo de Pago	Doc. C
Expediente:	2020/0044888						
2003103207	24/02/2020 ::	GRAN CHINA, S.L.	B29861648	77,50	23/09/2020 ::	PAGO DIRECTO	202000
Subtotal Expediente				77,50			
Total				77,50			

SITUACIÓN DE APLICACIONES

Partida Presupuestaria: **Orgánica:** 0528 **Funcional** 422D **Económica** 22606

CRÉDITO RESERVADO - EXPEDIENTES

Nº Expediente	Fecha	Descripción	Total reservado	Importe utilizado	In
2020/0002336	29/01/2020 ::	Conferencia Master Elisa Garcia	0,00	0,00	
2020/0002684	31/01/2020 ::	Desplazamiento José Luis Sánchez acto homenaje Pancho	133,16	133,16	

CRÉDITO RESERVADO - EXPEDIENTES

Nº Expediente	Fecha	Descripción	Total reservado	Importe utilizado	In
2020/0002708	31/01/2020 ::	Traslado Valeria Camporesi Homenaje Pancho	230,16	230,16	

2020/0003000	03/02/2020 ::	Ampliacion de reserva de José Luis Sánchez con motivo de homenaje a Pancho	97,00	97,00
2020/0003025	04/02/2020 ::	Traslado Pedro Poyato homenaje a Pancho	167,66	167,66
2020/0003294	05/02/2020 ::	Desplazamiento Gonzalo Moisés Homenaje a Pancho	290,57	290,57
2020/0004741	17/02/2020 ::	Vuelo + hotel conferenciante invitado al máster: D. Miguel Cajigal.	14,42	14,42
2020/0007731	25/02/2020 ::	Conferenciante	400,00	400,00
2020/0027125	04/03/2020 ::	Conferenciante Domenech García	386,36	386,36
2020/0034819	12/05/2020 ::	Conferencia Domenech	300,00	300,00
2020/0034824	12/05/2020 ::	Conferencia Maria Walsh	400,00	400,00
2020/0037456	06/06/2020 ::	Pago conferencia Master Maria Walsh	246,91	246,91
2020/0046265	18/09/2020 ::	Bolsa de ayuda para investigadores	0,00	0,00
2020/0046270	18/09/2020 ::	Bolsa de ayuda investigadores	0,00	0,00
2020/0046352	21/09/2020 ::	Bolsa ayuda Departamento	184,08	184,08
2020/0046353	21/09/2020 ::	Ayuda investigación	180,65	180,65
2020/0048201	30/09/2020 ::	Congreso Australia Sonia Ríos	175,07	175,07
2020/0054223	03/11/2020 ::	Conferencia	800,00	800,00
2020/0056960	17/11/2020 ::	Traslado en avion de Carmen Pardo	218,83	218,83
2020/0059409	26/11/2020 ::	Conferenciante Paola Ricaurte	400,00	400,00
2020/0059572	26/11/2020 ::	Pago a conferenciante Carmen Pardo	400,00	400,00
2020/0060123	27/11/2020 ::	Inscripción a curso	0,00	0,00

CRÉDITO RESERVADO - EXPEDIENTES

Nº Expediente	Fecha	Descripción	Total reservado	Importe utilizado	In
Crédito Reservado por Partida Presupuestaria:		0,00			

FACTURAS EN FASE O

Nº Factura	Fecha	Proveedor	N.I.F.	Importe Total	Tipo de Pago	Doc. C
Expediente:	2020/0054223					
	04/09/2020 ::	UNDERHILL , JUSTIN	OT000492619873	800,00	PAGO DIRECTO	202000
			Subtotal	800,00		
Expediente:	2020/0059409					

	08/12/2020 ::	RICAURTE QUIJANO, PAOLA	OT000G22671658	400,00	PAGO DIRECTO	202000
				Subtotal	400,00	
Expediente:	2020/0059572					
	25/11/2020 ::	PARDO SALGADO, CARMEN	43397425J	400,00	PAGO DIRECTO	202000
				Subtotal	400,00	
				Total	1.600,00	

DOCUMENTOS PAGADOS

Nº Documento	Tipo	Fecha	Importe	Fecha Pago	Texto libre
2020000006502	ADO/	#####	-133,16	13/04/2020 ::	Rectificación contable ADO nº 3201 cambio orgánica 0528 a 0817000017
2020000006507	ADO/	#####	-97,00	13/04/2020 ::	Rectificación contable ADO nº 3189 cambio orgánica 0528 a 0817000017
		Total	-230,16		

CRÉDITO PAGADO

Nº Factura	Fecha	Proveedor	N.I.F.	Importe Total	Fecha Pago	Tipo de Pago	Doc. C
Expediente:	2020/0002336						
09100016619C	30/01/2020 ::	VIAJES EL CORTE INGLES, S. A.	A28229813	97,00	18/02/2020 ::	PAGO DIRECTO	202000
09300041317C	30/01/2020 ::	VIAJES EL CORTE INGLES, S. A.	A28229813	133,16	18/02/2020 ::	PAGO DIRECTO	202000
			Subtotal Expediente	230,16			
Expediente:	2020/0002684						
09300057302C	05/02/2020 ::	VIAJES EL CORTE INGLES, S. A.	A28229813	133,16	20/02/2020 ::	PAGO DIRECTO	202000
			Subtotal Expediente	133,16			
Expediente:	2020/0002708						
09100025181C	05/02/2020 ::	VIAJES EL CORTE INGLES, S. A.	A28229813	97,00	19/02/2020 ::	PAGO DIRECTO	202000
09300057303C	05/02/2020 ::	VIAJES EL CORTE INGLES, S. A.	A28229813	133,16	20/02/2020 ::	PAGO DIRECTO	202000
			Subtotal Expediente	230,16			
Expediente:	2020/0003000						
09100025180C	05/02/2020 ::	VIAJES EL CORTE INGLES, S. A.	A28229813	97,00	20/02/2020 ::	PAGO DIRECTO	202000
			Subtotal Expediente	97,00			
Expediente:	2020/0003025						

CRÉDITO PAGADO

Nº Factura	Fecha	Proveedor	N.I.F.	Importe Total	Fecha Pago	Tipo de Pago	Doc. C
09100025179C	05/02/2020 ::	VIAJES EL CORTE INGLES, S. A.	A28229813	97,00	19/02/2020 ::	PAGO DIRECTO	202000
09300057301C	05/02/2020 ::	VIAJES EL CORTE INGLES, S. A.	A28229813	70,66	19/02/2020 ::	PAGO DIRECTO	202000
			Subtotal Expediente	167,66			
Expediente:	2020/0003294						
09100027097C	07/02/2020 ::	VIAJES EL CORTE INGLES, S. A.	A28229813	232,00	20/02/2020 ::	PAGO DIRECTO	202000
09300062225C	07/02/2020 ::	VIAJES EL CORTE INGLES, S. A.	A28229813	58,57	20/02/2020 ::	PAGO DIRECTO	202000
			Subtotal Expediente	290,57			
Expediente:	2020/0004741						
120000015896	27/04/2020 ::	SEKAI CORPORATE TRAVEL S.L.U.	B57986846	14,42	04/05/2020 ::	PAGO DIRECTO	202000
			Subtotal Expediente	14,42			
Expediente:	2020/0007731						
	19/02/2020 ::	SANCHEZ-MESA MARTINEZ, DOMINGO	24235528Z	400,00	13/03/2020 ::	PAGO DIRECTO	202000

				Subtotal Expediente	400,00			
Expediente:	2020/0027125							
09100052688C	10/03/2020 ::	VIAJES EL CORTE INGLES, S. A.	A28229813	228,00	24/03/2020 ::	PAGO DIRECTO	202000	
09300114381C	10/03/2020 ::	VIAJES EL CORTE INGLES, S. A.	A28229813	158,36	24/03/2020 ::	PAGO DIRECTO	202000	
				Subtotal Expediente	386,36			
Expediente:	2020/0034819							
	11/03/2020 ::	DOMENECH GARCIA, SERGI	73580727R	300,00	18/05/2020 ::	PAGO DIRECTO	202000	
				Subtotal Expediente	300,00			
Expediente:	2020/0034824							
	08/05/2020 ::	WALSH , MARIA	OT000PE7875271	400,00	25/05/2020 ::	PAGO DIRECTO	202000	
				Subtotal Expediente	400,00			
Expediente:	2020/0037456							
	04/06/2020 ::	WALSH , MARIA	OT000PE7875271	246,91	25/06/2020 ::	PAGO DIRECTO	202000	
				Subtotal Expediente	246,91			
Expediente:	2020/0046352							
Hes20R088	16/09/2020 ::	RIOS MOYANO, SONIA	25669515C	184,08	29/09/2020 ::	PAGO DIRECTO	202000	
				Subtotal Expediente	184,08			
Expediente:	2020/0046353							
les20R179	16/09/2020 ::	RIOS MOYANO, SONIA	25669515C	180,65	29/09/2020 ::	PAGO DIRECTO	202000	
				Subtotal Expediente	180,65			
Expediente:	2020/0048201							
	15/09/2020 ::	COMMON GROUND RESEARCH NETWORKS	OT813027879	169,98	24/11/2020 ::	PAGO DIRECTO	202000	
	29/09/2020 ::	RIOS MOYANO, SONIA	25669515C	5,09	24/11/2020 ::	PAGO DIRECTO	202000	
				Subtotal Expediente	175,07			

CRÉDITO PAGADO

Nº Factura	Fecha	Proveedor	N.I.F.	Importe Total	Fecha Pago	Tipo de Pago	Doc. C
Expediente:	2020/0056960						
09300194474C	19/11/2020 ::	VIAJES EL CORTE INGLES, S. A.	A28229813	121,03	03/12/2020 ::	PAGO DIRECTO	202000
09300194475C	19/11/2020 ::	VIAJES EL CORTE INGLES, S. A.	A28229813	97,80	03/12/2020 ::	PAGO DIRECTO	202000
				Subtotal Expediente	218,83		
				Total	3.655,03		

SITUACIÓN DE APLICACIONES

Partida Presupuestaria: **Orgánica:** 0528 **Funcional** 422D **Económica** 22699

CRÉDITO RESERVADO - EXPEDIENTES

Nº Expediente	Fecha	Descripción	Total reservado	Importe utilizado	In
2020/0003881	10/02/2020 ::	Transferencia cap 2 al cap 6	774,40	774,40	
2020/0004594	14/02/2020 ::	Transferencia cap 2 al cap 6	683,65	683,65	
2020/0039294	23/06/2020 ::	Transferencia cap 2 al cap 6	830,48	830,48	

2020/0047552	24/09/2020 ::	Transferencia cap 2 al cap 6	1.272,69	1.272,69
2020/0048285	30/09/2020 ::	Transferencia cap 2 al cap 6	2.744,73	2.744,73
2020/0050164	13/10/2020 ::	Transferencia crédito cap 2 al 6	640,08	640,08
2020/0059165	25/11/2020 ::	Transferencia crédito cap 2 al 6	2.834,24	2.834,24
2020/0059750	26/11/2020 ::	Transf. para capítulo 2 y 1	464,71	464,71
2020/0102870	31/12/2020 ::	Cierre de orgánicas 2020	74.988,08	74.988,08

Crédito Reservado por Partida Presupuestaria: 0,00

CRÉDITO RETENIDO / AUTORIZADO / COMPROMETIDO / OBLIGADO

Nº Documento	Tipo	Fecha	Importe	Texto libre
Expediente: 2020/0003881				
2020000002606	RC	#####	774,40	Transferencia cap 2 al cap 6

Crédito Retenido: 774,40 **Crédito Autorizado:** 0,00 **Crédito Comprometido:** 0,00 **Crédito Obligado:**

CRÉDITO RETENIDO / AUTORIZADO / COMPROMETIDO / OBLIGADO

Nº Documento	Tipo	Fecha	Importe	Texto libre
Expediente: 2020/0004594				
2020000003858	RC	#####	683,65	Transferencia cap 2 al cap 6

Crédito Retenido: 683,65 **Crédito Autorizado:** 0,00 **Crédito Comprometido:** 0,00 **Crédito Obligado:**

Expediente: 2020/0039294				
20200000025206	RC	#####	830,48	Transferencia cap 2 al cap 6

Crédito Retenido: 830,48 **Crédito Autorizado:** 0,00 **Crédito Comprometido:** 0,00 **Crédito Obligado:**

Expediente: 2020/0047552				
20200000034446	RC	#####	1.272,69	Transferencia cap 2 al cap 6

Crédito Retenido: 1.272,69 **Crédito Autorizado:** 0,00 **Crédito Comprometido:** 0,00 **Crédito Obligado:**

Expediente: 2020/0048285				
20200000035336	RC	#####	2.744,73	Transferencia cap 2 al cap 6

Crédito Retenido: 2.744,73 **Crédito Autorizado:** 0,00 **Crédito Comprometido:** 0,00 **Crédito Obligado:**

Expediente: 2020/0050164

2020000037646 RC ##### 640,08 Transferencia crédito cap 2 al 6

Crédito Retenido: 640,08 **Crédito Autorizado:** 0,00 **Crédito Comprometido:** 0,00 **Crédito Obligado:**

Expediente: 2020/0059165

2020000049528 RC ##### 2.834,24 Transferencia crédito cap 2 al 6

Crédito Retenido: 2.834,24 **Crédito Autorizado:** 0,00 **Crédito Comprometido:** 0,00 **Crédito Obligado:**

Expediente: 2020/0059750

2020000050000 RC ##### 464,71 Transf. cap. 2 y 1

Crédito Retenido: 464,71 **Crédito Autorizado:** 0,00 **Crédito Comprometido:** 0,00 **Crédito Obligado:**

Expediente: 2020/0102870

2020000063700 RC ##### 74.988,08 Cierre de orgánicas 2020

Crédito Retenido: 74.988,08 **Crédito Autorizado:** 0,00 **Crédito Comprometido:** 0,00 **Crédito Obligado:**

SITUACIÓN DE APLICACIONES

Partida Presupuestaria: **Orgánica:** 0528 **Funcional** 422D **Económica** 22703

CRÉDITO PAGADO

Nº Factura	Fecha	Proveedor	N.I.F.	Importe Total	Fecha Pago	Tipo de Pago	Doc. C
Expediente: Sin Expediente							
4002765534	31/01/2020 ::	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S. A.	A83052407	16,95	03/03/2020 ::	PAGO DIRECTO	202000
4002789570	29/02/2020 ::	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S. A.	A83052407	749,37	25/03/2020 ::	PAGO DIRECTO	202000
4002814723	31/03/2020 ::	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S. A.	A83052407	4,63	16/04/2020 ::	PAGO DIRECTO	202000
4002958945	31/10/2020 ::	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S. A.	A83052407	14,30	12/11/2020 ::	PAGO DIRECTO	202000
				Subtotal			
				Total			

SITUACIÓN DE APLICACIONES

Partida Presupuestaria: **Orgánica:** 0528 **Funcional** 422D **Económica** 22706

CRÉDITO RESERVADO - EXPEDIENTES

Nº Expediente	Fecha	Descripción	Total reservado	Importe utilizado	In
2020/0000693	14/01/2020 ::	Maquetación Boletín Arte	2.746,70	2.746,70	

2020/0040701	06/07/2020 ::	Traducción textos Maite	512,00	512,00
2020/0044891	07/09/2020 ::	Traducción Nuria Ortega	108,11	108,11
2020/0045743	16/09/2020 ::	Traducción Antonio Santana	404,33	404,33
2020/0051350	19/10/2020 ::	Maquetación para Eva Ramos	570,76	570,76
2020/0051357	19/10/2020 ::	Traducción Santana	24,82	24,82
2020/0054390	03/11/2020 ::	Traducción de Abstracts	190,00	190,00
2020/0057585	19/11/2020 ::	Traducción Santana	8,08	8,08
2020/0057874	20/11/2020 ::	Trabajo técnico Santana	61,71	61,71

Crédito Reservado por Partida Presupuestaria: 0,00

FACTURAS EN FASE O

Nº Factura	Fecha	Proveedor	N.I.F.	Importe Total	Tipo de Pago	Doc. C
FACTURAS EN FASE O						
Nº Factura	Fecha	Proveedor	N.I.F.	Importe Total	Tipo de Pago	Doc. C
Expediente:	2020/0054390					
05/2020	29/10/2020 ::	MATHIESON ROTH, DIANA	37641121B	190,00	PAGO DIRECTO	202000
				Subtotal	190,00	
				Total	190,00	

CRÉDITO PAGADO

Nº Factura	Fecha	Proveedor	N.I.F.	Importe Total	Fecha Pago	Tipo de Pago	Doc. C
Expediente:	2020/0000693						
26/2019	04/12/2019 ::	MURCIANO HERRERA, PALOMA	33393204X	2.746,70	20/02/2020 ::	PAGO DIRECTO	202000
				Subtotal Expediente	2.746,70		
Expediente:	2020/0040701						
03/2020	02/07/2020 ::	MATHIESON ROTH, DIANA	37641121B	512,00	24/07/2020 ::	PAGO DIRECTO	202000
				Subtotal Expediente	512,00		
Expediente:	2020/0044891						
english-21105	03/08/2020 ::	MDPI AG	OTCHE115694943	108,11	23/09/2020 ::	PAGO DIRECTO	202000
				Subtotal Expediente	108,11		
Expediente:	2020/0045743						
0001	08/09/2020 ::	BAENA LUPIAÑEZ, MARIA DEL CARMEN	76879946P	404,33	29/09/2020 ::	PAGO DIRECTO	202000
				Subtotal Expediente	404,33		
Expediente:	2020/0051350						
015/20	16/11/2020 ::	MORENO ALVAREZ, MARIA DEL CARMEN	07222794N	570,76	15/12/2020 ::	PAGO DIRECTO	202000
				Subtotal Expediente	570,76		
Expediente:	2020/0051357						
05/2020	26/11/2020 ::	BAENA LUPIAÑEZ, MARIA DEL CARMEN	76879946P	24,82	18/12/2020 ::	PAGO DIRECTO	202000

Expediente: 2020/0057585			Subtotal Expediente	24,82			
04/2020	26/11/2020 ::	BAENA LUPIAÑEZ, MARIA DEL CARMEN	76879946P	8,08	18/12/2020 ::	PAGO DIRECTO	202000
			Subtotal Expediente	8,08			
Expediente: 2020/0057874							
Z/2376	19/11/2020 ::	FUNDACIO INSTITUT AMATLLER ART HISPANIC	G08483810	61,71	02/12/2020 ::	PAGO DIRECTO	202000
			Subtotal Expediente	61,71			
			Total	4.436,51			

SITUACIÓN DE APLICACIONES

Partida Presupuestaria: **Orgánica:** 0528 **Funcional** 422D **Económica** 22799

CRÉDITO RESERVADO - EXPEDIENTES

Nº Expediente	Fecha	Descripción	Total reservado	Importe utilizado	In
2020/0000777	14/01/2020 ::	Transferencia crédito cap 2 al 6	683,65	683,65	

Crédito Reservado por Partida Presupuestaria: 0,00

CRÉDITO RETENIDO / AUTORIZADO / COMPROMETIDO / OBLIGADO

Nº Documento	Tipo	Fecha	Importe	Texto libre
Expediente: 2020/0000777				
2020000000253	RC	#####	683,65	Transferencia crédito cap 2 al 6

Crédito Retenido: 683,65 **Crédito Autorizado:** 0,00 **Crédito Comprometido:** 0,00 **Crédito Obligado:**

SITUACIÓN DE APLICACIONES

Partida Presupuestaria: **Orgánica:** 0528 **Funcional** 422D **Económica** 23001

CRÉDITO RESERVADO - EXPEDIENTES

Nº Expediente	Fecha	Descripción	Total reservado	Importe utilizado	In
2019/0109503	08/10/2019 ::	Simposio Carmen González. Ayuda Departamento	151,20	151,20	
2020/0000703	14/01/2020 ::	Hotel Iván de la Torre en Madrid para práctica de campo	103,80	103,80	

Crédito Reservado por Partida Presupuestaria: 0,00

CRÉDITO PAGADO

Nº Factura	Fecha	Proveedor	N.I.F.	Importe Total	Fecha Pago	Tipo de Pago	Doc. C
Expediente: 2019/0109503							
09100026096C	06/02/2020 ::	VIAJES EL CORTE INGLES, S. A.	A28229813	151,20	20/02/2020 ::	PAGO DIRECTO	202000
			Subtotal Expediente	151,20			

Expediente: 2020/0000703								
09100004590C	15/01/2020 ::	VIAJES EL CORTE INGLES, S. A.	A28229813	103,80	04/02/2020 ::	PAGO DIRECTO	202000	
			Subtotal Expediente	103,80				
Expediente: Sin Expediente								
	27/03/2020 ::	RODRIGUEZ ORTEGA, NURIA	52485871D	80,01	01/04/2020 ::	PAGO DIRECTO	202000	
	31/03/2020 ::	RODRIGUEZ ORTEGA, NURIA	52485871D	26,67	03/04/2020 ::	PAGO DIRECTO	202000	
			Subtotal	106,68				
			Total	361,68				

SITUACIÓN DE APLICACIONES

Partida Presupuestaria: **Orgánica:** 0528 **Funcional** 422D **Económica** 23101

CRÉDITO RESERVADO - EXPEDIENTES

Nº Expediente	Fecha	Descripción	Total reservado	Importe utilizado	In
2020/0000046	08/01/2020 ::	Práctica de campo de Iván de la Torre en Madrid	126,66	126,66	

Crédito Reservado por Partida Presupuestaria: 0,00

CRÉDITO PAGADO

Nº Factura	Fecha	Proveedor	N.I.F.	Importe Total	Fecha Pago	Tipo de Pago	Doc. C
Expediente: 2020/0000046							
09300004053C	09/01/2020 ::	VIAJES EL CORTE INGLES, S. A.	A28229813	126,66	04/02/2020 ::	PAGO DIRECTO	202000
			Subtotal Expediente	126,66			
Expediente: Sin Expediente							
	27/03/2020 ::	RODRIGUEZ ORTEGA, NURIA	52485871D	56,45	01/04/2020 ::	PAGO DIRECTO	202000
	31/03/2020 ::	RODRIGUEZ ORTEGA, NURIA	52485871D	57,30	03/04/2020 ::	PAGO DIRECTO	202000
			Subtotal	113,75			
			Total	240,41			

SITUACIÓN DE APLICACIONES

Partida Presupuestaria: **Orgánica:** 0528 **Funcional** 422D **Económica** 606

CRÉDITO RESERVADO - EXPEDIENTES

Nº Expediente	Fecha	Descripción	Total reservado	Importe utilizado	In
2020/0000800	14/01/2020 ::	Ordenador Antonio Santana	580,80	580,80	
2020/0003892	10/02/2020 ::	Compra ordenador Seminario	568,70	568,70	
2020/0004631	14/02/2020 ::	Ordenador Turismo	580,80	580,80	
2020/0006063	24/02/2020 ::	compra de monitor para Eva Ramos	0,00	0,00	

2020/0039581	23/06/2020 ::	ordenador portátil para el departamento	830,48	830,48
2020/0047558	24/09/2020 ::	Compra de ordenador portátil Rafael Sánchez	1.272,69	1.272,69

CRÉDITO RESERVADO - EXPEDIENTES

Nº Expediente	Fecha	Descripción	Total reservado	Importe utilizado	In
2020/0048585	02/10/2020 ::	Compra de tres ordenadores portátiles	2.744,73	2.744,73	
2020/0050183	13/10/2020 ::	Ordenador Reyes	427,60	427,60	
2020/0059345	26/11/2020 ::	Gafas virtuales	0,00	0,00	
2020/0059349	26/11/2020 ::	Ordenador 3D seminario	1.452,00	1.452,00	
2020/0059765	26/11/2020 ::	Adaptador Wireless gafas virtuales	464,71	464,71	
2020/0102870	31/12/2020 ::	Cierre de orgánicas 2020	2.053,21	2.053,21	

Crédito Reservado por Partida Presupuestaria: 0,00

CRÉDITO RETENIDO / AUTORIZADO / COMPROMETIDO / OBLIGADO

Nº Documento	Tipo	Fecha	Importe	Texto libre
Expediente: 2020/0102870				
2020000063700	RC	#####	2.053,21	Cierre de orgánicas 2020

Crédito Retenido: 2.053,21 Crédito Autorizado: 0,00 Crédito Comprometido: 0,00 Crédito Obligado:

FACTURAS EN FASE O

Nº Factura	Fecha	Proveedor	N.I.F.	Importe Total	Tipo de Pago	Doc. C
Expediente: 2020/0059349						
2000873	23/12/2020 ::	ESPACELAND, S. A.	A29268166	1.452,00	PAGO DIRECTO	202000
				Subtotal	1.452,00	
				Total	1.452,00	

CRÉDITO PAGADO

Nº Factura	Fecha	Proveedor	N.I.F.	Importe Total	Fecha Pago	Tipo de Pago	Doc. C
Expediente: 2020/0000800							
2000109	17/02/2020 ::	ESPACELAND, S. A.	A29268166	580,80	15/05/2020 ::	PAGO DIRECTO	202000
				Subtotal Expediente	580,80		
Expediente: 2020/0003892							
2000009	10/03/2020 ::	UNIVERSITI MAC, S. L.	B29536950	568,70	12/05/2020 ::	PAGO DIRECTO	202000
				Subtotal Expediente	568,70		
Expediente: 2020/0004631							
2000151	27/02/2020 ::	ESPACELAND, S. A.	A29268166	580,80	15/05/2020 ::	PAGO DIRECTO	202000
				Subtotal Expediente	580,80		

CRÉDITO PAGADO

Nº Factura	Fecha	Proveedor	N.I.F.	Importe Total	Fecha Pago	Tipo de Pago	Doc. C
Expediente: 20362	2020/0039581 02/07/2020 ::	CRUZADO LANZAT, PATRICIA- OFIKATIN	26830550S	830,48	10/11/2020 ::	PAGO DIRECTO	202000
				Subtotal Expediente	830,48		
Expediente: 20817	2020/0047558 30/10/2020 ::	CRUZADO LANZAT, PATRICIA- OFIKATIN	26830550S	1.272,69	16/11/2020 ::	PAGO DIRECTO	202000
				Subtotal Expediente	1.272,69		
Expediente: 3045	2020/0048585 15/10/2020 ::	CRUZADO GRANADOS, MANUEL	24891993J	2.744,73	10/11/2020 ::	PAGO DIRECTO	202000
				Subtotal Expediente	2.744,73		
Expediente: 20803	2020/0050183 30/10/2020 ::	CRUZADO LANZAT, PATRICIA- OFIKATIN	26830550S	427,60	16/11/2020 ::	PAGO DIRECTO	202000
				Subtotal Expediente	427,60		
Expediente: 21035	2020/0059765 09/12/2020 ::	CRUZADO LANZAT, PATRICIA- OFIKATIN	26830550S	464,71	21/12/2020 ::	PAGO DIRECTO	202000
				Subtotal Expediente	464,71		
				Total	7.470,51		

SITUACIÓN DE APLICACIONES

Partida Presupuestaria: **Orgánica:** 0528 **Funcional** 422D **Económica** 60800

CRÉDITO RESERVADO - EXPEDIENTES

Nº Expediente	Fecha	Descripción	Total reservado	Importe utilizado	In
2020/0060950	01/12/2020 ::	Libro María marcos	55,76	55,76	

Crédito Reservado por Partida Presupuestaria: 0,00

CRÉDITO PAGADO

Nº Factura	Fecha	Proveedor	N.I.F.	Importe Total	Fecha Pago	Tipo de Pago	Doc. C
Expediente: 364294	2020/0060950 07/10/2020 ::	Cambridge Scholars Publishing	OT108280727	55,76	15/12/2020 ::	PAGO DIRECTO	202000
				Subtotal Expediente	55,76		
				Total	55,76		

* Importes en Euros

Usuario: MJMANZANO Grupo: 16 Fecha: 09:58:28 15/03/2022 Aplicación: UXXI - EC

mporte disponible

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

mporte disponible

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ontable

0038230

0035072

0003169

0016472

0011060

0005402

0004737

0018819

ontable

0019416

0018916

0027054

0032638

0043517

0034638

0047731

0051688

0050764

0051962

0049942

0050691

Importe disponible

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ontable

0060925

ontable

0018722

ontable

0017924

0005402

0018737

0008240

0009007

0044802

Importe disponible

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Importe disponible

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contable

0001227

0007875

0007878

0008060

0020403

0020402

ontable

0022963

0024503

0030873

0032382

0035079

0042770

0038564

0047748

0052511

Importe disponible

0,00

0,00

0,00

Contable

0060326

0060327

Importe disponible

0,00

ontable

)0059438

)0059749

ontable

)0052314

)0052369

)0052400

)0052418

)0054293

)0054372

)0021629

)0021887

)0022150

)0022429

mporte disponible

0,00

mporte disponible

0,00

Importe disponible

Contable

00008358

Importe disponible

0,00

Contable

00032912

Importe disponible

0,00

0,00

Importe disponible

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Importe disponible

Contable

00056464

0060325

0060328

ontable

0003189

0003201

0004283

0003665

0004127

0004278

ontable

0003675

0003668

0004021

0004023

0016889

0008833

0010123

0010132

0019053

0019011

0023979

0033913

0033922

0047741

0047742

ontable

0050897

0050894

mporte disponible

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contable

0006843

0010946

0014238

0044350

Importe disponible

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ontable

ontable

0059820

ontable

0004110

0028632

0032916

0033138

0052528

0053608

0053599

0050765

Importe disponible

0,00

0,00

Importe disponible

0,00

0,00

Contable

0004014

0001224

0012895

0013551

Importe disponible

0,00

Contable

0001195

0012895

0013551

Importe disponible

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Importe disponible

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contable

00058425

Contable

00018722

00017924

00018737

Contable

0043606

0044809

0043626

0044802

0054871

Importe disponible

0,00

Contable

0052503

CONTABILIZACIÓN 11.2 R9.0