

AJUNTAMENT VILA JOIOSA

Estado de ejecución de Gastos

Periodo: 2024

Fecha de listado igual a: 31/12/2024

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	0110/352	70.000,00	1.583.356,63	1.653.356,63	1.617.091,24	1.617.091,24	1.617.091,24	1.617.091,24	1.617.004,77	29.183,25	1,77%	97,81%
	INTERESES DE DEMORA (ENDEUDAMIENTO)	0*/3*/*	0,00	7.082,14	0,00	0,00	0,00	86,47	0,00	36.265,39	97,81%	99,99%
	0110/359	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00%	0,00%
	OTROS GASTOS FINANCIEROS-SUMA (ENDEUDAMIENTO)	0*/3*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 3GASTOS FINANCIEROS.	72.000,00	1.583.356,63	1.655.356,63	1.617.091,24	1.617.091,24	1.617.091,24	1.617.091,24	1.617.004,77	31.183,25	1,88%	97,69%
			0,00	7.082,14	0,00	0,00	0,00	86,47	0,00	38.265,39	97,69%	99,99%
	Total Programa 0110Endeudamiento	72.000,00	1.583.356,63	1.655.356,63	1.617.091,24	1.617.091,24	1.617.091,24	1.617.091,24	1.617.004,77	31.183,25	1,88%	97,69%
			0,00	7.082,14	0,00	0,00	0,00	86,47	0,00	38.265,39	97,69%	99,99%
	1300/12003	23.769,28	0,00	23.769,28	22.313,73	22.313,73	22.313,73	22.313,73	22.313,73	1.455,55	6,12%	93,88%
	SUELDOS DEL GRUPO C1 (ADMON. GENERAL DE LA SEGURIDAD)	1*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.455,55	93,88%	100,00%
	1300/12004	20.147,54	0,00	20.147,54	4.058,53	4.058,53	4.058,53	4.058,53	4.058,53	16.089,01	79,86%	20,14%
	SUELDOS DEL GRUPO C2 (ADMON. GENERAL DE LA SEGURIDAD)	1*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.089,01	20,14%	100,00%
	1300/12006	8.948,84	0,00	8.948,84	9.749,22	9.749,22	9.749,22	9.749,22	9.749,22	-800,38	-8,94%	108,94%
	TRIENIOS (ADMON. GENERAL DE LA SEGURIDAD)	1*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,38	108,94%	100,00%
	1300/12100	27.904,54	0,00	27.904,54	16.665,71	16.665,71	16.665,71	16.665,71	16.665,71	11.238,83	40,28%	59,72%
	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO) (ADMON. GENERAL DE LA SEGURIDAD)	1*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.238,83	59,72%	100,00%
	1300/12101	37.097,52	0,00	37.097,52	24.078,35	24.078,35	24.078,35	24.078,35	24.078,35	13.019,17	35,09%	64,91%
	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO) (ADMON. GENERAL DE LA SEGURIDAD)	1*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.019,17	64,91%	100,00%
	1300/1210303	0,00	0,00	0,00	2.536,38	2.536,38	2.536,38	2.536,38	2.536,38	-2.536,38	0,00%	0,00%
	CARRERA PROFESIONAL (ADMÓN. g. SEGURIDAD)	1*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.536,38	0,00%	100,00%
	1300/13000	12.170,05	0,00	12.170,05	2.173,04	2.173,04	2.173,04	2.173,04	2.173,04	9.997,01	82,14%	17,86%
	RETRIBUCIONES BÁSICAS (LABORAL FIJO) (ADMON. GENERAL DE LA SEGURIDAD)	1*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.997,01	17,86%	100,00%
	1300/1300201	14.303,16	0,00	14.303,16	2.486,65	2.486,65	2.486,65	2.486,65	2.486,65	11.816,51	82,61%	17,39%
	COMPLEMENTOS (LABORAL FIJO) (ADMON. GENERAL DE LA SEGURIDAD)	1*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.816,51	17,39%	100,00%
	1300/1300202	535,68	0,00	535,68	50,55	50,55	50,55	50,55	50,55	485,13	90,56%	9,44%
	PRIMA A LA PRODUCCIÓN (LABORAL FIJO) (ADMON. GENERAL DE LA SEGURIDAD)	1*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,13	9,44%	100,00%
	1300/150	2.361,84	0,00	2.361,84	714,20	714,20	714,20	714,20	714,20	1.647,64	69,76%	30,24%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	% O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
PRODUCTIVIDAD	(ADMON. GENERAL DE LA SEGURIDAD)	1*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.647,64	30,24%	100,00%
	1300/16000	42.726,63	0,00	42.726,63	25.446,48	25.446,48	25.446,48	23.643,40	23.643,40	17.280,15	40,44%	59,56%
CUOTAS SOCIALES	(ADMON. GENERAL DE LA SEGURIDAD)	1*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,08	0,00	0,00	17.280,15	59,56%	92,91%
Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.		189.965,08	0,00	189.965,08	110.272,84	110.272,84	110.272,84	108.469,76	108.469,76	79.692,24	41,95%	58,05%
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,08	0,00	0,00	79.692,24	58,05%	98,36%
Total Programa	1300Administración General de la Seguridad	189.965,08	0,00	189.965,08	110.272,84	110.272,84	110.272,84	108.469,76	108.469,76	79.692,24	41,95%	58,05%
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,08	0,00	0,00	79.692,24	58,05%	98,36%
	1320/12000	17.646,49	0,00	17.646,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.646,49	100,00%	0,00%
SUELDOS DEL GRUPO A1	(SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	1*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.646,49	0,00%	0,00%
	1320/12001	46.552,20	0,00	46.552,20	51.630,73	51.630,73	51.630,73	51.630,73	51.630,73	-5.078,53	-10,91%	110,91%
SUELDOS DEL GRUPO A2	(SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	1*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.078,53	110,91%	100,00%
	1320/12002	138.365,70	0,00	138.365,70	122.135,50	122.135,50	122.135,50	122.135,50	122.135,50	16.230,20	11,73%	88,27%
SUELDOS DEL GRUPO B	(SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	1*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.230,20	88,27%	100,00%
	1320/12003	772.501,60	0,00	772.501,60	698.097,47	698.097,47	698.097,47	698.097,47	698.097,47	74.404,13	9,63%	90,37%
SUELDOS DEL GRUPO C1	(SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	1*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.404,13	90,37%	100,00%
	1320/12006	207.825,95	0,00	207.825,95	213.562,71	213.562,71	213.562,71	213.562,71	213.562,71	-5.736,76	-2,76%	102,76%
TRIENIOS	(SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	1*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.736,76	102,76%	100,00%
	1320/12100	586.064,26	0,00	586.064,26	527.677,24	527.677,24	527.677,24	527.677,24	527.677,24	58.387,02	9,96%	90,04%
COMPLEMENTO DE DESTINO	(PERS. FUNCIONARIO) (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	1*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.387,02	90,04%	100,00%
	1320/12101	1.179.541,00	0,00	1.179.541,00	974.539,21	974.539,21	974.539,21	974.539,21	974.539,21	205.001,79	17,38%	82,62%
COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(PERS. FUNCIONARIO) (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	1*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.991,68	205.001,79	82,62%	100,00%
	1320/1210301	50.270,89	0,00	50.270,89	38.268,18	38.268,18	38.268,18	38.268,18	38.268,18	0,00	0,00%	76,12%
PLUS NOCTURNIDAD	(PERS. FUNCIONARIO) (SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO)	1*/1*/*	0,00	12.002,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.002,71	76,12%	100,00%
	1320/1210302	98.440,00	0,00	98.440,00	176.355,00	176.355,00	176.355,00	176.355,00	176.355,00	-178.160,00	-180,98%	179,15%
PROLONGACIÓN DE JORNADA	(PERS. FUNCIONARIO) (SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO)	1*/1*/*	0,00	100.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77.915,00	179,15%	100,00%
	1320/1210303	0,00	0,00	0,00	37.162,69	37.162,69	37.162,69	37.162,69	37.162,69	-37.162,69	0,00%	0,00%
CARRERA PROFESIONAL	(SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO)	1*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.162,69	0,00%	100,00%
	1320/150	73.742,52	0,00	73.742,52	111.732,01	111.732,01	111.732,01	111.732,01	111.732,01	-37.989,49	-51,52%	151,52%
PRODUCTIVIDAD	(SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	1*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.989,49	151,52%	100,00%
	1320/151	41.500,00	43.500,00	85.000,00	23.928,78	23.928,78	23.928,78	23.928,78	23.928,78	34.302,22	40,36%	28,15%
GRATIFICACIONES	(SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	1*/1*/*	0,00	26.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.071,22	28,15%	100,00%
	1320/16000	1.169.059,29	0,00	1.169.059,29	1.115.420,07	1.115.420,07	1.115.420,07	1.019.363,53	1.019.363,53	53.639,22	4,59%	95,41%
CUOTAS SOCIALES	(SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	1*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	96.056,54	0,00	0,00	53.639,22	95,41%	91,39%
	1320/16205	0,00	0,00	0,00	9.439,31	9.439,31	9.439,31	9.439,31	9.439,31	-18.220,00	0,00%	0,00%
SEGUROS	(SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO)	1*/1*/*	0,00	8.780,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.439,31	0,00%	100,00%
	1320/16209	2.500,00	0,00	2.500,00	401,00	401,00	401,00	401,00	401,00	2.099,00	83,96%	16,04%
OTROS GASTOS SOCIALES	(SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	1*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.099,00	16,04%	100,00%
Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.		4.384.009,90	43.500,00	4.427.509,90	4.100.349,90	4.100.349,90	4.100.349,90	4.004.293,36	4.004.293,36	179.362,60	4,05%	92,61%
			0,00	147.797,40	0,00	0,00	96.056,54	0,00	85.991,68	327.160,00	92,61%	97,66%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	1320/202	17.987,27	0,00	17.987,27	16.570,95	16.570,95	15.972,00	15.972,00	14.641,00	1.416,32	7,87%	88,80%
	ARRENDAMIENTO. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR. (SEG. Y ORDEN PÚBLICO)	1*/2*/*	0,00	0,00	0,00	598,95	0,00	1.331,00	0,00	2.015,27	92,13%	91,67%
	1320/204	61.224,72	2.197,68	63.422,40	67.558,08	67.558,08	65.844,38	61.387,09	61.387,09	-4.135,68	-6,52%	103,82%
	ARRENDAMIENTO. MATERIAL DE TRANSPORTE (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	1*/2*/*	2.197,68	0,00	0,00	1.713,70	4.457,29	0,00	0,00	-2.421,98	106,52%	93,23%
	1320/212	6.000,00	0,00	6.000,00	4.710,55	4.710,55	4.710,55	4.710,55	4.710,55	1.289,45	21,49%	78,51%
	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	1*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.289,45	78,51%	100,00%
	1320/213	12.000,00	0,00	12.000,00	22.773,00	22.773,00	4.253,96	4.080,39	4.080,39	-12.210,51	-101,75%	35,45%
	REPA.,MANTEN.Y CONSER.MAQ.,INSTA.Y UTILLAJE (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	1*/2*/*	0,00	1.437,51	0,00	18.519,04	173,57	0,00	0,00	7.746,04	189,78%	95,92%
	1320/214	6.500,00	829,64	7.329,64	17.846,43	17.846,43	17.837,29	17.837,29	17.837,29	-10.617,65	-144,86%	243,36%
	REPA.,MANTEN.Y CONSER.ELEMENTOS DE TRANSPORTE (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	1*/2*/*	0,00	100,86	0,00	9,14	0,00	0,00	0,00	-10.507,65	243,48%	100,00%
	1320/216	80,00	0,00	80,00	2.056,81	2.056,81	2.056,81	2.056,81	2.056,81	-1.976,88	-2471,10%	2571,01%
	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	1*/2*/*	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.976,81	2571,01%	100,00%
	1320/22000	3.500,00	0,00	3.500,00	3.456,10	3.456,10	3.456,10	3.248,67	3.248,67	-120,10	-3,43%	98,75%
	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	1*/2*/*	0,00	164,00	0,00	0,00	207,43	0,00	0,00	43,90	98,75%	94,00%
	1320/22001	0,00	0,00	0,00	186,16	186,16	186,16	186,16	186,16	-186,16	0,00%	0,00%
	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES (SEG. Y ORDEN PÚBLICO)	1*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-186,16	0,00%	100,00%
	1320/22002	1.500,00	0,00	1.500,00	637,93	637,93	637,93	637,93	637,93	862,05	57,47%	42,53%
	MAT.INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	1*/2*/*	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862,07	42,53%	100,00%
	1320/22104	36.300,00	140,00	36.440,00	37.238,00	37.238,00	9.628,79	9.628,79	9.628,79	-798,00	-2,19%	26,42%
	VESTUARIO (SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO)	1*/2*/*	0,00	0,00	0,00	27.609,21	0,00	0,00	0,00	26.811,21	102,19%	100,00%
	1320/22105	500,00	0,00	500,00	210,07	210,07	210,07	210,07	210,07	289,93	57,99%	42,01%
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	1*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,93	42,01%	100,00%
	1320/22106	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	100,00%	0,00%
	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	1*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00%	0,00%
	1320/22110	2.000,00	336,97	2.336,97	537,78	537,78	537,78	537,78	537,78	1.799,19	76,99%	23,01%
	PRODUCTOS DE LIMPIEZA (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	1*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,19	23,01%	100,00%
	1320/22113	5.000,00	299,20	5.299,20	5.078,66	5.078,66	5.078,66	5.078,66	5.078,66	118,14	2,23%	95,84%
	MANUTENCIÓN DE ANIMALES (SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO)	1*/2*/*	0,00	102,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,54	95,84%	100,00%
	1320/22199	0,00	0,00	0,00	566,96	566,96	566,96	246,31	246,31	-566,96	0,00%	0,00%
	OTROS SUMINISTROS (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	1*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	320,65	0,00	0,00	-566,96	0,00%	43,44%
	1320/224	2.000,00	0,00	2.000,00	2.719,74	2.719,74	2.719,74	2.719,74	2.719,74	-719,74	-35,99%	135,99%
	PRIMAS DE SEGUROS (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	1*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-719,74	135,99%	100,00%
	1320/22601	0,00	0,00	0,00	2.550,01	2.550,01	2.550,01	2.550,01	2.550,01	-7.565,46	0,00%	0,00%
	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS (SEG. Y ORDEN PÚBLICO)	1*/2*/*	0,00	5.015,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.550,01	0,00%	100,00%
	1320/22602	6.000,00	0,00	6.000,00	78,65	78,65	78,65	78,65	78,65	5.921,35	98,69%	1,31%
	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (SEG. Y ORDEN PÚBLICO)	1*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.921,35	1,31%	100,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	1320/22606	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	100,00%	0,00%
	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS (SEG. Y ORDEN PÚBLICO)	1*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00%	0,00%
	1320/2269904	9.438,00	0,00	9.438,00	9.740,50	9.740,50	9.740,50	8.954,00	8.954,00	-302,50	-3,21%	103,21%
	MANTE. APLICA.INFORMÁTICAS (SEG. Y ORDEN PÚBLICO)	1*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	786,50	0,00	0,00	-302,50	103,21%	91,93%
	1320/2269999	43.500,00	-17.817,14	25.682,86	13.343,11	13.343,11	13.343,11	13.289,31	12.835,56	9.586,70	37,33%	51,95%
	OTROS GASTOS DIVERSOS (SEG. Y ORDEN PÚBLICO)	1*/2*/*	0,00	2.753,05	0,00	0,00	53,80	453,75	0,00	12.339,75	29,21%	96,20%
	1320/23311	5.000,00	0,00	5.000,00	3.870,44	3.870,44	3.870,44	3.870,44	3.870,44	0,00	0,00%	77,41%
	ASISTENCIAS A JUICIOS DEL PERSONAL (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	1*/2*/*	0,00	1.129,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129,56	77,41%	100,00%
	Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	221.629,99	-14.013,65	207.616,34	211.729,93	211.729,93	163.279,89	157.280,65	155.495,90	-14.816,51	-7,14%	78,65%
			2.197,68	10.702,92	0,00	48.450,04	5.999,24	1.784,75	0,00	44.336,45	101,98%	95,23%
	1320/6232	0,00	11.000,00	11.000,00	17.820,00	17.820,00	17.820,00	17.820,00	17.820,00	-6.820,00	-62,00%	162,00%
	Armamento (Seguridad y orden público)	1*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.820,00	162,00%	100,00%
	1320/6233	0,00	0,00	0,00	5.075,96	5.075,96	5.075,96	5.075,96	5.075,96	-5.075,96	0,00%	0,00%
	ÚTILES Y HERRAMIENTAS (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	1*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.075,96	0,00%	100,00%
	1320/624	50.544,14	0,00	50.544,14	34.760,25	34.760,25	34.760,25	34.760,25	34.760,25	15.783,89	31,23%	68,77%
	ELEMENTOS DE TRANSPORTE (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	1*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.783,89	68,77%	100,00%
	1320/6250	0,00	0,00	0,00	1.271,56	1.271,56	1.271,56	1.271,56	1.271,56	-1.271,56	0,00%	0,00%
	Mobiliario de oficina (SEG. Y ORDEN PÚBLICO)	1*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.271,56	0,00%	100,00%
	1320/626	0,00	20.000,00	20.000,00	22.421,49	22.421,49	22.421,33	22.421,33	22.421,33	-2.421,49	-12,11%	112,11%
	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	1*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	-2.421,33	112,11%	100,00%
	Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	50.544,14	31.000,00	81.544,14	81.349,26	81.349,26	81.349,10	81.349,10	81.349,10	194,88	0,24%	99,76%
			0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	195,04	99,76%	100,00%
	Total Programa 1320Seguridad y Orden Público	4.656.184,03	60.486,35	4.716.670,38	4.393.429,09	4.393.429,09	4.344.978,89	4.242.923,11	4.241.138,36	164.740,97	3,49%	92,12%
			2.197,68	158.500,32	0,00	48.450,20	102.055,78	1.784,75	85.991,68	371.691,49	93,15%	97,61%
	1330/14300	18.000,00	0,00	18.000,00	32.211,14	32.211,14	32.211,14	32.211,14	32.211,14	-14.211,14	-78,95%	178,95%
	RETRIBUCIONES BÁSICAS (OTRO PERSONAL) (ORDENACION TRAFICO)	1*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.211,14	178,95%	100,00%
	1330/1430201	35.000,00	0,00	35.000,00	18.924,99	18.924,99	18.924,99	18.924,99	18.924,99	16.075,01	45,93%	54,07%
	COMPLEMENTOS (OTRO PERSONAL) (ORDENACIÓN TRÁFICO)	1*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.075,01	54,07%	100,00%
	1330/1430202	0,00	0,00	0,00	17.137,72	17.137,72	17.137,72	17.137,72	17.137,72	-17.137,72	0,00%	0,00%
	PRIMA A LA PRODUCCIÓN (OTRO PERSONAL) (ORDENACIÓN TRÁFICO)	1*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.137,72	0,00%	100,00%
	1330/1430303	0,00	0,00	0,00	326,42	326,42	326,42	326,42	326,42	-326,42	0,00%	0,00%
	CARRERA PROFESIONAL (OTRO PERSONAL) (ORDENACIÓN TRÁFICO)	1*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-326,42	0,00%	100,00%
	1330/16000	18.000,00	0,00	18.000,00	23.347,76	23.347,76	23.347,76	21.707,56	21.707,56	-5.347,76	-29,71%	129,71%
	CUOTAS SOCIALES (ORD. TRAF. Y ESTAC.)	1*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,20	0,00	0,00	-5.347,76	129,71%	92,97%
	Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.	71.000,00	0,00	71.000,00	91.948,03	91.948,03	91.948,03	90.307,83	90.307,83	-20.948,03	-29,50%	129,50%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,20	0,00	0,00	-20.948,03	129,50%	98,22%
	1330/210	10.000,00	1.889,41	11.889,41	34.520,53	34.520,53	34.520,53	33.806,91	33.806,91	-25.094,46	-211,07%	290,35%
	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES (ORD. TRAFICO Y ESTAC.)	1*/2*/*	0,00	2.463,34	0,00	0,00	713,62	0,00	0,00	-22.631,12	290,35%	97,93%
	1330/212	1.600,00	0,00	1.600,00	1.058,72	1.058,72	1.058,72	1.058,72	1.058,72	541,28	33,83%	66,17%
	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (ORD. TRAFICO Y ESTAC.)	1*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541,28	66,17%	100,00%
	1330/213	17.500,00	2.205,64	19.705,64	27.000,56	27.000,56	27.000,56	18.288,56	18.288,56	-10.362,65	-52,59%	137,02%
	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE (ORD. TRAFICO Y ESTAC.)	1*/2*/*	0,00	3.067,73	0,00	0,00	8.712,00	0,00	0,00	-7.294,92	137,02%	67,73%
	1330/214	0,00	0,00	0,00	12.992,98	12.992,98	12.992,98	12.992,98	12.992,98	-13.244,04	0,00%	0,00%
	ELEMENTOS DE TRANSPORTE (ORD. TRAFICO Y ESTAC.)	1*/2*/*	0,00	251,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.992,98	0,00%	100,00%
	1330/215	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	100,00%	0,00%
	MOBILIARIO (ORD. TRAFICO Y ESTAC.)	1*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00%	0,00%
	1330/22002	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00%	0,00%
	MAT.INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE (ORD. TRAFICO Y ESTAC.)	1*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%	0,00%
	1330/22104	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00%	0,00%
	VESTUARIO (ORD. TRAFICO Y ESTAC.)	1*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00%	0,00%
	1330/2269999	38.165,00	-11.000,00	27.165,00	9.531,44	9.531,44	9.531,44	8.023,78	8.023,78	16.476,33	60,65%	35,09%
	OTROS GASTOS DIVERSOS (ORD. TRAFICO Y ESTACIONAMIENTO)	1*/2*/*	0,00	1.157,23	0,00	0,00	1.507,66	0,00	0,00	17.633,56	24,97%	84,18%
	1330/22706	0,00	38.115,00	38.115,00	38.115,00	38.115,00	38.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS (ORDENACIÓN DEL TRÁFICO)	1*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	38.115,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
	1330/2279999	0,00	0,00	0,00	13.104,30	13.104,30	13.104,30	11.325,60	11.325,60	-13.565,20	0,00%	0,00%
	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS (ORDENACIÓN DEL TRÁFICO)	1*/2*/*	0,00	460,90	0,00	0,00	1.778,70	0,00	0,00	-13.104,30	0,00%	86,43%
	Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	108.765,00	31.210,05	139.975,05	136.323,53	136.323,53	136.323,53	85.496,55	85.496,55	-3.748,74	-2,68%	97,39%
			0,00	7.400,26	0,00	0,00	50.826,98	0,00	0,00	3.651,52	97,39%	62,72%
	1330/624	5.000,00	85.000,00	90.000,00	83.489,99	83.489,99	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5,56%	0,00%
	ELEMENTOS DE TRANSPORTE (ORD. TRAFICO Y ESTACIONAMIENTO))	1*/6*/*	0,00	1.510,01	0,00	83.489,99	0,00	0,00	0,00	90.000,00	92,77%	0,00%
	Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	5.000,00	85.000,00	90.000,00	83.489,99	83.489,99	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5,56%	0,00%
			0,00	1.510,01	0,00	83.489,99	0,00	0,00	0,00	90.000,00	92,77%	0,00%
	Total Programa 1330Ordenación del tráfico y del estacionamiento	184.765,00	116.210,05	300.975,05	311.761,55	311.761,55	228.271,56	175.804,38	175.804,38	-19.696,77	-6,54%	75,84%
			0,00	8.910,27	0,00	83.489,99	52.467,18	0,00	0,00	72.703,49	103,58%	77,02%
	1350/212	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	100,00%	0,00%
	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (PROTECCIÓN CIVIL)	1*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00%	0,00%
	1350/213	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00%	0,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	% O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
REPA.,MANTEN.Y CONSER.MAQ.,INSTA.Y UTILLAJE (PROTECCIÓN CIVIL)		1*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00%	0,00%
	1350/214	3.000,00	253,27	3.253,27	4.979,23	4.979,23	4.979,23	4.979,23	4.979,23	-1.725,96	-53,05%	153,05%
REPA.,MANTEN.Y CONSER.ELEMENTOS DE TRANSPORTE (PROTECCIÓN CIVIL)		1*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.725,96	153,05%	100,00%
	1350/22002	0,00	0,00	0,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	-83,00	0,00%	0,00%
MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE (PROTECCIÓN CIVIL)		1*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83,00	0,00%	100,00%
	1350/22104	2.300,00	0,00	2.300,00	2.208,67	2.208,67	2.208,67	2.208,67	2.208,67	91,33	3,97%	96,03%
VESTUARIO (PROTECCIÓN CIVIL)		1*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,33	96,03%	100,00%
	1350/22106	0,00	0,00	0,00	35,70	35,70	35,70	35,70	35,70	-35,70	0,00%	0,00%
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO (PROTECCIÓN CIVIL)		1*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35,70	0,00%	100,00%
	1350/22110	0,00	0,00	0,00	131,61	131,61	131,61	131,61	131,61	-131,61	0,00%	0,00%
PRODUCTOS DE LIMPIEZA (PROTECCIÓN CIVIL)		1*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-131,61	0,00%	100,00%
	1350/224	1.900,00	1.219,71	3.119,71	2.249,14	2.249,14	2.249,14	2.249,14	2.249,14	870,57	27,91%	72,09%
PRIMAS DE SEGUROS (PROTECCIÓN CIVIL)		1*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,57	72,09%	100,00%
	1350/22500	120,00	0,00	120,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	20,00	16,67%	83,33%
TRIBUTOS ESTATALES (PROTECCIÓN CIVIL)		1*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	83,33%	100,00%
	1350/22602	0,00	0,00	0,00	860,47	860,47	860,47	860,47	860,47	-860,47	0,00%	0,00%
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (PROTECCIÓN CIVIL)		1*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-860,47	0,00%	100,00%
	1350/2269999	3.000,00	593,80	3.593,80	9.735,93	9.735,93	9.735,93	9.735,93	9.735,93	-6.142,13	-170,91%	270,91%
OTROS GASTOS DIVERSOS (PROTECCIÓN CIVIL)		1*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.142,13	270,91%	100,00%
Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		11.220,00	2.066,78	13.286,78	20.383,75	20.383,75	20.383,75	20.383,75	20.383,75	-7.096,97	-53,41%	153,41%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.096,97	153,41%	100,00%
	1350/6231	0,00	0,00	0,00	767,02	767,02	767,02	767,02	767,02	-767,02	0,00%	0,00%
INSTALACIONES TÉCNICAS (PROTECCIÓN CIVIL)		1*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-767,02	0,00%	100,00%
	1350/6233	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00%	0,00%
ÚTILES Y HERRAMIENTAS (PROTECCIÓN CIVIL)		1*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00%	0,00%
	1350/624/022024	0,00	3.000,00	3.000,00	2.999,99	2.999,99	2.999,99	2.999,99	2.999,99	0,01	0,00%	100,00%
ELEMENTOS DE TRANSPORTE (PROTECCIÓN CIVIL) - DONACIÓN CHOCOLATES VALOR 3.000€	1350/624/022024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	100,00%	100,00%
	1350/6259	0,00	0,00	0,00	114,95	114,95	114,95	114,95	114,95	-114,95	0,00%	0,00%
OTRO MOBILIARIO (PROTECCIÓN CIVIL)		1*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-114,95	0,00%	100,00%
Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.		5.000,00	3.000,00	8.000,00	3.881,96	3.881,96	3.881,96	3.881,96	3.881,96	4.118,04	51,48%	48,52%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.118,04	48,52%	100,00%
Total Programa 1350Protección Civil		16.220,00	5.066,78	21.286,78	24.265,71	24.265,71	24.265,71	24.265,71	24.265,71	-2.978,93	-13,99%	113,99%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.978,93	113,99%	100,00%
	1360/467	300.000,00	0,00	300.000,00	288.782,47	288.782,47	288.782,47	288.782,47	288.782,47	11.217,53	3,74%	96,26%
CONSORCIO DE BOMBEROS (SERV. PREV. Y EXTIN. INCENDIOS)	1360/467		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.217,53	96,26%	100,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	Total Capítulo 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	300.000,00	0,00	300.000,00	288.782,47	288.782,47	288.782,47	288.782,47	288.782,47	3,74%	96,26%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.217,53	96,26%	100,00%
	Total Programa 1360	Servicio de prevención y extinción de incendios	300.000,00	0,00	300.000,00	288.782,47	288.782,47	288.782,47	288.782,47	11.217,53	3,74%	96,26%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.217,53	96,26%	100,00%
	1500/12003		47.538,56	0,00	47.538,56	36.022,26	36.022,26	36.022,26	36.022,26	11.516,30	24,23%	75,77%
	SUELDOS DEL GRUPO C1 (ADMON. GENERAL VIVIENDA Y URBANISMO)	1*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.516,30	75,77%	100,00%
	1500/12004		20.147,54	0,00	20.147,54	20.981,69	20.981,69	20.981,69	20.981,69	-834,15	-4,14%	104,14%
	SUELDOS DEL GRUPO C2 (ADMON. GENERAL VIVIENDA Y URBANISMO)	1*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-834,15	104,14%	100,00%
	1500/12005		9.232,16	0,00	9.232,16	0,00	0,00	0,00	0,00	9.232,16	100,00%	0,00%
	SUELDOS DEL GRUPO E (ADMON. GENERAL VIVIENDA Y URBANISMO)	1*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.232,16	0,00%	0,00%
	1500/12006		16.471,95	0,00	16.471,95	13.230,99	13.230,99	13.230,99	13.230,99	3.240,96	19,68%	80,32%
	TRIENIOS (ADMON. GENERAL VIVIENDA Y URBANISMO)	1*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,96	80,32%	100,00%
	1500/12100		45.763,89	0,00	45.763,89	35.702,00	35.702,00	35.702,00	35.702,00	10.061,89	21,99%	78,01%
	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO) (ADMON. GENERAL VIVIENDA Y URBANISMO)	1*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.061,89	78,01%	100,00%
	1500/12101		56.246,16	0,00	56.246,16	44.462,19	44.462,19	44.462,19	44.462,19	11.783,97	20,95%	79,05%
	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO) (ADMON. GENERAL VIVIENDA Y URBANISMO)	1*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.783,97	79,05%	100,00%
	1500/1210303		0,00	0,00	0,00	4.365,96	4.365,96	4.365,96	4.365,96	-4.365,96	0,00%	0,00%
	CARRERA PROFESIONAL (ADMÓN. G. URBANISMO)	1*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.365,96	0,00%	100,00%
	1500/13000		13.282,42	0,00	13.282,42	7.864,46	7.864,46	7.864,46	7.864,46	5.417,96	40,79%	59,21%
	RETRIBUCIONES BÁSICAS (LABORAL FIJO) ADMON. GENERAL VIVIENDA Y URBANISMO)	1*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.417,96	59,21%	100,00%
	1500/1300201		13.344,01	0,00	13.344,01	7.988,53	7.988,53	7.988,53	7.988,53	5.355,48	40,13%	59,87%
	COMPLEMENTOS (LABORAL FIJO) ADMON. GENERAL VIVIENDA Y URBANISMO)	1*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.355,48	59,87%	100,00%
	1500/1300202		438,28	0,00	438,28	248,72	248,72	248,72	248,72	189,56	43,25%	56,75%
	PRIMA A LA PRODUCCIÓN (LABORAL FIJO) ADMON. GENERAL VIVIENDA Y URBANISMO)	1*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,56	56,75%	100,00%
	1500/14300		1.000,00	0,00	1.000,00	7.819,69	7.819,69	7.819,69	7.819,69	-6.819,69	-681,97%	781,97%
	RETRIBUCIONES BÁSICAS (OTRO PERSONAL) (ADMÓN. G. URBANISMO)	1*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.819,69	781,97%	100,00%
	1500/1430201		1.500,00	0,00	1.500,00	10.054,35	10.054,35	10.054,35	10.054,35	-8.554,35	-570,29%	670,29%
	COMPLEMENTOS (OTRO PERSONAL) (ADMÓN. G. URBANISMO)	1*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.554,35	670,29%	100,00%
	1500/1430202		100,00	0,00	100,00	299,54	299,54	299,54	299,54	-199,54	-199,54%	299,54%
	PRIMA A LA PRODUCCIÓN (OTRO PERSONAL) (ADMÓN. G. URBANISMO)	1*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-199,54	299,54%	100,00%
	1500/150		3.554,94	0,00	3.554,94	2.667,40	2.667,40	2.667,40	2.667,40	887,54	24,97%	75,03%
	PRODUCTIVIDAD (ADMON. GENERAL VIVIENDA Y URBANISMO)	1*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887,54	75,03%	100,00%
	1500/151		0,00	0,00	0,00	912,00	912,00	912,00	912,00	-912,00	0,00%	0,00%
	GRATIFICACIONES (ADMÓN. G. VIVIENDA Y URBANISMO)	1*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-912,00	0,00%	100,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	1500/16000	65.002,00	0,00	65.002,00	53.559,88	53.559,88	53.559,88	48.771,46	48.771,46	11.442,12	17,60%	82,40%
	CUOTAS SOCIALES (ADMN. GENERAL VIVIENDA Y URBANISMO)	1*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	4.788,42	0,00	0,00	11.442,12	82,40%	91,06%
	Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.	293.621,91	0,00	293.621,91	246.179,66	246.179,66	246.179,66	241.391,24	241.391,24	47.442,25	16,16%	83,84%
			0,00	0,00	0,00	0,00	4.788,42	0,00	0,00	47.442,25	83,84%	98,05%
	Total Programa 1500Administración General de la vivienda y urbanismo	293.621,91	0,00	293.621,91	246.179,66	246.179,66	246.179,66	241.391,24	241.391,24	47.442,25	16,16%	83,84%
			0,00	0,00	0,00	0,00	4.788,42	0,00	0,00	47.442,25	83,84%	98,05%
	1510/12000	79.409,21	0,00	79.409,21	61.928,25	61.928,25	61.928,25	61.928,25	61.928,25	17.480,96	22,01%	77,99%
	SUELDOS DEL GRUPO A1 (URBANISMO)	1*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.480,96	77,99%	100,00%
	1510/12001	93.104,40	0,00	93.104,40	90.494,08	90.494,08	90.494,08	90.494,08	90.494,08	2.610,32	2,80%	97,20%
	SUELDOS DEL GRUPO A2 (URBANISMO)	1*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.610,32	97,20%	100,00%
	1510/12003	35.653,92	0,00	35.653,92	28.441,53	28.441,53	28.441,53	28.441,53	28.441,53	7.212,39	20,23%	79,77%
	SUELDOS DEL GRUPO C1 (URBANISMO)	1*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.212,39	79,77%	100,00%
	1510/12006	38.956,02	0,00	38.956,02	36.494,43	36.494,43	36.494,43	36.494,43	36.494,43	2.461,59	6,32%	93,68%
	TRIENIOS (URBANISMO)	1*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.461,59	93,68%	100,00%
	1510/12100	134.278,55	0,00	134.278,55	115.432,50	115.432,50	115.432,50	115.432,50	115.432,50	18.846,05	14,04%	85,96%
	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO) (URBANISMO)	1*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.846,05	85,96%	100,00%
	1510/12101	217.058,50	0,00	217.058,50	183.589,15	183.589,15	183.589,15	183.589,15	183.589,15	33.469,35	15,42%	84,58%
	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO) (URBANISMO)	1*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,53	33.469,35	84,58%	100,00%
	1510/1210303	0,00	0,00	0,00	12.139,92	12.139,92	12.139,92	12.139,92	12.139,92	-12.139,92	0,00%	0,00%
	CARRERA PROFESIONAL (URBANISMO)	1*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.139,92	0,00%	100,00%
	1510/13100	13.189,13	0,00	13.189,13	12.018,69	12.018,69	12.018,69	12.018,69	12.018,69	1.170,44	8,87%	91,13%
	RETRIBUCIONES B ÁSICAS (LAB. TEMPORAL)(URBANISMO)	1*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,44	91,13%	100,00%
	1510/1310201	15.850,57	0,00	15.850,57	16.092,36	16.092,36	16.092,36	16.092,36	16.092,36	-241,79	-1,53%	101,53%
	OTRAS REMUNERACIONES (LAB. TEMPORAL)(URBANISMO)	1*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-241,79	101,53%	100,00%
	1510/1310202	584,37	0,00	584,37	562,85	562,85	562,85	562,85	562,85	21,52	3,68%	96,32%
	OTRAS REMUNERACIONES PRIMAS (LAB. TEMPORAL) (URBANISMO)	1*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,52	96,32%	100,00%
	1510/1310303	0,00	0,00	0,00	244,82	244,82	244,82	244,82	244,82	-244,82	0,00%	0,00%
	CARRERA PROFESIONAL (LAB. TEMPORAL)(URBANISMO)	1*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-244,82	0,00%	100,00%
	1510/14300	0,00	0,00	0,00	31,76	31,76	31,76	31,76	31,76	-31,76	0,00%	0,00%
	RETRIBUCIONES BÁSICAS (OTRO PERSONAL) (URBANISMO)	1*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31,76	0,00%	100,00%
	1510/1430201	0,00	0,00	0,00	40,22	40,22	40,22	40,22	40,22	-40,22	0,00%	0,00%
	COMPLEMENTOS (OTRO PERSONAL) (URBANISMO)	1*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40,22	0,00%	100,00%
	1510/1430202	0,00	0,00	0,00	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	-1,43	0,00%	0,00%
	PRIMA A LA PRODUCCIÓN (OTRO PERSONAL) (URBANISMO)	1*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,43	0,00%	100,00%
	1510/150	30.758,92	0,00	30.758,92	41.854,04	41.854,04	41.854,04	41.854,04	41.854,04	-11.095,12	-36,07%	136,07%
	PRODUCTIVIDAD (URBANISMO)	1*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.095,12	136,07%	100,00%
	1510/151	0,00	3.000,00	3.000,00	3.228,16	3.228,16	3.228,16	3.228,16	3.228,16	-228,16	-7,61%	107,61%
	GRATIFICACIONES (URBANISMO)	1*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-228,16	107,61%	100,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	1510/16000	173.772,00	0,00	173.772,00	162.855,62	162.855,62	162.855,62	148.118,95	148.118,95	10.916,38	6,28%	93,72%
	CUOTAS SOCIALES (URBANISMO)	1*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	14.736,67	0,00	0,00	10.916,38	93,72%	90,95%
	1510/16200	0,00	0,00	0,00	235,00	235,00	235,00	235,00	235,00	-235,00	0,00%	0,00%
	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL (URBANISMO)	1*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-235,00	0,00%	100,00%
	Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.	832.615,59	3.000,00	835.615,59	765.684,81	765.684,81	765.684,81	750.948,14	750.948,14	69.930,78	8,37%	91,63%
			0,00	0,00	0,00	0,00	14.736,67	0,00	4.360,53	69.930,78	91,63%	98,08%
	1510/212	1.500,00	0,00	1.500,00	367,91	367,91	367,91	367,91	367,91	417,51	27,83%	24,53%
	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (URBANISMO)	1*/2*/*	0,00	714,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.132,09	24,53%	100,00%
	1510/213	500,00	0,00	500,00	64,25	64,25	64,25	64,25	64,25	-54,45	-10,89%	12,85%
	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE (URBANISMO)	1*/2*/*	0,00	490,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,75	12,85%	100,00%
	1510/214	500,00	0,00	500,00	527,67	527,67	527,67	468,86	468,86	-212,29	-42,46%	105,53%
	REPA.,MANTEN.Y CONSER.ELEMENTOS DE TRANSPORTE (URBANISMO)	1*/2*/*	0,00	184,62	0,00	0,00	58,81	0,00	0,00	-27,67	105,53%	88,85%
	1510/22000	2.200,00	0,00	2.200,00	1.303,42	1.303,42	1.303,42	1.162,88	1.162,88	-233,09	-10,60%	59,25%
	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE (URBANISMO)	1*/2*/*	0,00	1.129,67	0,00	0,00	140,54	0,00	0,00	896,58	59,25%	89,22%
	1510/22001	500,00	0,00	500,00	500,24	500,24	500,24	500,24	500,24	-120,24	-24,05%	100,05%
	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES (URBANISMO)	1*/2*/*	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,24	100,05%	100,00%
	1510/22002	500,00	0,00	500,00	577,51	577,51	577,51	577,51	577,51	-100,00	-20,00%	115,50%
	MAT.INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE (URBANISMO)	1*/2*/*	0,00	22,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77,51	115,50%	100,00%
	1510/22106	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	83,33%	0,00%
	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MAT. SANITARIO (URBANISMO)	1*/2*/*	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00%	0,00%
	1510/22110	1.500,00	0,00	1.500,00	1.118,23	1.118,23	1.118,23	1.118,23	1.118,23	-123,25	-8,22%	74,55%
	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO (URBANISMO)	1*/2*/*	0,00	505,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,77	74,55%	100,00%
	1510/22500	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-14,29%	0,00%
	TRIBUTOS ESTATALES (URBANISMO)	1*/2*/*	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00%	0,00%
	1510/22602	1.500,00	0,00	1.500,00	453,75	453,75	453,75	453,75	453,75	0,00	0,00%	30,25%
	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (URBANISMO)	1*/2*/*	0,00	1.046,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046,25	30,25%	100,00%
	1510/22603	1.500,00	0,00	1.500,00	1.436,33	1.436,33	1.436,33	1.436,33	1.436,33	-8,27	-0,55%	95,76%
	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES (URBANISMO)	1*/2*/*	0,00	71,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,67	95,76%	100,00%
	1510/22604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00%	0,00%
	ASESORÍA JURÍDICA (URBANISMO)	1*/2*/*	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	1510/2269904	2.000,00	18.150,00	20.150,00	17.787,00	17.787,00	17.787,00	17.787,00	0,00	2.000,00	9,93%	88,27%
	MANTE. APLICA.INFORMÁTICAS (URBANISMO)	1*/2*/*	0,00	363,00	0,00	0,00	0,00	17.787,00	0,00	2.363,00	88,27%	0,00%
	1510/2269999	9.000,00	721,33	9.721,33	4.893,65	4.893,65	4.893,65	4.859,74	4.859,74	4.184,08	43,04%	50,34%
	OTROS GASTOS DIVERSOS (URBANISMO)	1*/2*/*	0,00	643,60	0,00	0,00	33,91	0,00	0,00	4.827,68	50,34%	99,31%
	1510/22706	0,00	424.381,50	424.381,50	159.368,74	159.368,74	90.588,92	47.789,25	47.789,25	-6.050,00	-1,43%	21,35%
	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS (URBANISMO)	1*/2*/*	20.231,50	271.062,76	0,00	68.779,82	42.799,67	0,00	0,00	333.792,58	37,55%	52,75%
	1510/2279999	0,00	110.000,00	110.000,00	8.349,00	8.349,00	4.174,50	4.174,50	4.174,50	0,00	0,00%	3,80%
	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS (URBANISMO)	1*/2*/*	0,00	101.651,00	0,00	4.174,50	0,00	0,00	0,00	105.825,50	7,59%	100,00%
	Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	22.500,00	553.252,83	575.752,83	196.747,70	196.747,70	123.793,38	80.760,45	62.973,45	0,00	0,00%	21,50%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
			20.231,50	379.005,13	0,00	72.954,32	43.032,93	17.787,00	0,00	451.959,45	34,17%	50,87%
	1510/600	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	100,00%	0,00%
	INVERSIONES EN TERRENOS (URBANISMO)	1*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00%	0,00%
	1510/600/.012020	0,00	74.588,76	74.588,76	56.870,00	56.870,00	56.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	76,24%
	ADECUACIÓN CON AMPLIACIÓN IES M. ZARAGOZA (URBANISMO)	1510/600/.012020	74.588,76	17.718,76	0,00	0,00	56.870,00	0,00	0,00	17.718,76	76,24%	0,00%
	1510/609/032022	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	19.854,89	19.854,89	19.854,89	19.854,89	19.854,89	0,00	0,00%	1,80%
	ASCENSOR ACCESO PLAYA AVD. PUERTO 16 (URBANISMO)	1510/609/032022	0,00	1.080.145,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080.145,11	1,80%	100,00%
	1510/609/062023	0,00	0,00	0,00	50.529,74	50.529,74	50.486,37	50.486,37	50.486,37	-50.529,74	0,00%	0,00%
	Reurbanización parcial C/ Alicante (URBANISMO)	1*/6*/*	0,00	0,00	0,00	43,37	0,00	0,00	0,00	-50.486,37	0,00%	100,00%
	1510/609/072024	0,00	100.000,00	100.000,00	83.626,72	83.626,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	PP-4 PROGRAMA-PLANEAMIENTO (URBANISMO)	1510/609/072024	0,00	16.373,28	0,00	83.626,72	0,00	0,00	0,00	100.000,00	83,63%	0,00%
	1510/609/172024	0,00	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Acceso Puerto - Expropiaciones (URBANISMO)	1510/609/172024	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00%	0,00%
	1510/609/Next-3	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	100,00%	0,00%
	Next-3(Proyecto nº 3 Next Generation (PSTD)-Adecuación Vía Pecuária la Colada de la Costa	1510/609/Next-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00%	0,00%
	1510/619	4.000,00	85.000,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	38,20%	0,00%
	OTRAS INV. EN REPOSICIÓN DE INFRA. (URBANISMO)	1*/6*/*	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00%	0,00%
	1510/619/NX012023	0,00	12.000,00	12.000,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	0,00	0,00%	99,17%
	Aparcamiento disuasorio Playa Bol Nour (URBANISMO)	1510/619/ NX012023	12.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	99,17%	100,00%
	1510/619/Next-1	0,00	250.000,00	250.000,00	236.511,33	194.958,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Next-1(Proyecto nº 1 Next Generation (PSTD)-Aparcamiento disuasorio Playa Bol Nou	1510/619/Next-1	0,00	13.488,67	41.553,09	194.958,24	0,00	0,00	0,00	250.000,00	77,98%	0,00%
	1510/6221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.840,00	0,00%	0,00%
	Edificios y otras construcciones (URBANISMO)	1*/6*/*	0,00	4.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	1510/6231	0,00	13.588,00	13.588,00	15.606,82	15.606,82	15.606,82	15.606,82	15.606,82	-2.018,83	-14,86%	114,86%
	INSTALACIONES TÉCNICAS (URBANISMO)	1*/6*/*	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.018,82	114,86%	100,00%
	1510/6233	10.000,00	0,00	10.000,00	279,90	279,90	279,90	279,90	279,90	9.720,10	97,20%	2,80%
	ÚTILES Y HERRAMIENTAS (URBANISMO)	1*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.720,10	2,80%	100,00%
	1510/6259/Next-14	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	100,00%	0,00%
	Next-14(Proyecto nº 14 Next Generation (PSTD)-Mejora de la señalética en senderos y zonas de interés	1510/6259/Next-14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00%	0,00%
	1510/626	0,00	0,00	0,00	587,45	587,45	587,45	587,45	587,45	-587,46	0,00%	0,00%
	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN (URBANISMO)	1*/6*/*	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-587,45	0,00%	100,00%
	1510/6323	0,00	2.214,99	2.214,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	INVER. REPO..EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. OTRAS (URBANISMO)	1*/6*/*	2.214,99	2.214,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.214,99	0,00%	0,00%
	1510/6331	0,00	17.700,00	17.700,00	17.699,88	17.699,88	17.699,88	17.699,88	17.699,88	0,00	0,00%	100,00%
	INVERSIÓN REPOSICIÓN. INSTALACIONES (URBANISMO)	1*/6*/*	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	100,00%	100,00%
	1510/641	0,00	0,00	0,00	2.406,69	2.406,69	2.406,69	2.406,69	2.406,69	-2.406,69	0,00%	0,00%
	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS (URBANISMO)	1*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.406,69	0,00%	100,00%
	Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	84.000,00	2.280.091,75	2.364.091,75	495.873,42	454.320,33	175.692,00	118.822,00	118.822,00	298.337,38	12,62%	7,43%
			88.803,75	1.569.880,95	41.553,09	278.628,33	56.870,00	0,00	0,00	2.188.399,75	19,22%	67,63%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	Total Programa 1510Urbanismo.	939.115,59	2.836.344,58	3.775.460,17	1.458.305,93	1.416.752,84	1.065.170,19	950.530,59	932.743,59	368.268,16	9,75%	28,21%
			109.035,25	1.948.886,08	41.553,09	351.582,65	114.639,60	17.787,00	4.360,53	2.710.289,98	37,53%	87,57%
	1522/12000	17.646,49	0,00	17.646,49	17.643,56	17.643,56	17.643,56	17.643,56	17.643,56	2,93	0,02%	99,98%
	SUELDOS DEL GRUPO A1 (CONSERVACIÓN Y REHAB. DE LA EDIFICACIÓN)	1*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,93	99,98%	100,00%
	1522/12006	5.228,76	0,00	5.228,76	5.225,20	5.225,20	5.225,20	5.225,20	5.225,20	3,56	0,07%	99,93%
	TRIENIOS (CONSERVACIÓN Y REHAB. DE LA EDIFICACIÓN)	1*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,56	99,93%	100,00%
	1522/12100	14.625,92	0,00	14.625,92	14.623,56	14.623,56	14.623,56	14.623,56	14.623,56	2,36	0,02%	99,98%
	COMPLEMENTO DE DESTINO (CONSERVACIÓN Y REHAB. DE LA EDIFICACIÓN)	1*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,36	99,98%	100,00%
	1522/12101	21.596,49	0,00	21.596,49	21.592,90	21.592,90	21.592,90	21.592,90	21.592,90	3,59	0,02%	99,98%
	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (CONSERVACIÓN Y REHAB. DE LA EDIFICACIÓN)	1*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59	99,98%	100,00%
	1522/1210303	0,00	0,00	0,00	1.468,92	1.468,92	1.468,92	1.468,92	1.468,92	-1.468,92	0,00%	0,00%
	CARRERA PROFESIONAL (CONSERV. Y REHAB. DE LA EDIFICACIÓN)	1*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.468,92	0,00%	100,00%
	1522/150	1.436,59	0,00	1.436,59	1.380,45	1.380,45	1.380,45	1.380,45	1.380,45	56,14	3,91%	96,09%
	PRODUCTIVIDAD (CONSERVACIÓN Y REHAB. DE LA EDIFICACIÓN)	1*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,14	96,09%	100,00%
	1522/16000	14.673,00	0,00	14.673,00	14.886,60	14.886,60	14.886,60	13.646,05	13.646,05	-213,60	-1,46%	101,46%
	CUOTAS SOCIALES (CONSERVACIÓN Y REHAB. DE LA EDIFICACIÓN)	1*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,55	0,00	0,00	-213,60	101,46%	91,67%
	Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.	75.207,25	0,00	75.207,25	76.821,19	76.821,19	76.821,19	75.580,64	75.580,64	-1.613,94	-2,15%	102,15%
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,55	0,00	0,00	-1.613,94	102,15%	98,39%
	1522/2279903	100,00	140.746,21	140.846,21	28.276,69	28.276,69	28.276,69	26.660,75	26.660,75	100,00	0,07%	20,08%
	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS (CONSERV. Y REH. EDIFICACIÓN)	1522*/2279903*/*	112.469,52	112.469,52	0,00	0,00	1.615,94	0,00	0,00	112.569,52	20,08%	94,29%
	Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	100,00	140.746,21	140.846,21	28.276,69	28.276,69	28.276,69	26.660,75	26.660,75	100,00	0,07%	20,08%
			112.469,52	112.469,52	0,00	0,00	1.615,94	0,00	0,00	112.569,52	20,08%	94,29%
	1522/48900	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%	0,00%
	SUBVENCIONES (CONSERV. Y REHABILITACIÓN DE LA EDIF.)	1*/4*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00%	0,00%
	1522/6323	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%	0,00%
	INVER. REPO..EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. OTRAS (CONSERV. Y REHABILITACIÓN DE LA EDIF.)	1*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00%	0,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
Total Programa	1522Conservación y rehabilitación de la Edificación	75.507,25	140.746,21	216.253,46	105.097,88	105.097,88	105.097,88	102.241,39	102.241,39	-1.313,94	-0,61%	48,60%
			112.469,52	112.469,52	0,00	0,00	2.856,49	0,00	0,00	111.155,58	48,60%	97,28%
	1532/12003	23.769,28	0,00	23.769,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.769,28	100,00%	0,00%
	SUELDOS DEL GRUPO C1 (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	1*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.769,28	0,00%	0,00%
	1532/12004	130.959,01	0,00	130.959,01	136.727,91	136.727,91	136.727,91	136.727,91	136.727,91	-5.768,90	-4,41%	104,41%
	SUELDOS DEL GRUPO C2 (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	1*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.768,90	104,41%	100,00%
	1532/12005	110.785,92	0,00	110.785,92	99.413,84	99.413,84	99.413,84	99.413,84	99.413,84	11.372,08	10,26%	89,74%
	SUELDOS DEL GRUPO E (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	1*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.372,08	89,74%	100,00%
	1532/12006	36.155,41	0,00	36.155,41	32.563,92	32.563,92	32.563,92	32.563,92	32.563,92	3.591,49	9,93%	90,07%
	TRIENIOS (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	1*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.591,49	90,07%	100,00%
	1532/12100	156.383,24	0,00	156.383,24	141.262,94	141.262,94	141.262,94	141.262,94	141.262,94	15.120,30	9,67%	90,33%
	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO) (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	1*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.120,30	90,33%	100,00%
	1532/12101	242.069,08	-15.000,00	227.069,08	178.053,10	178.053,10	178.053,10	178.053,10	178.053,10	49.015,98	21,59%	78,41%
	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO)(PAV. VÍAS PÚBLICAS)	1*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.846,98	49.015,98	73,55%	100,00%
	1532/1210302	58.933,21	0,00	58.933,21	20.130,91	20.130,91	20.130,91	20.130,91	20.130,91	22.093,30	37,49%	34,16%
	PROLONGACIÓN DE JORNADA/GUARDIAS (PERS. FUNCIONARIO)(PAV. VÍAS PÚBLICAS)	1*/1*/*	0,00	16.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.802,30	34,16%	100,00%
	1532/1210303	0,00	0,00	0,00	12.427,37	12.427,37	12.427,37	12.427,37	12.427,37	-12.427,37	0,00%	0,00%
	CARRERA PROFESIONAL (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	1*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.427,37	0,00%	100,00%
	1532/13000	62.557,58	0,00	62.557,58	43.227,94	43.227,94	43.227,94	43.227,94	43.227,94	19.329,64	30,90%	69,10%
	RETRIBUCIONES BÁSICAS (LABORAL FIJO)(PAV. VÍAS PÚBLICAS)	1*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.329,64	69,10%	100,00%
	1532/13001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00%	0,00%
	HORAS EXTRAORDINARIAS (LABORAL FIJO)(PAV. VÍAS PÚBLICAS)	1*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00%	0,00%
	1532/1300201	73.187,94	0,00	73.187,94	50.215,22	50.215,22	50.215,22	50.215,22	50.215,22	22.972,72	31,39%	68,61%
	COMPLEMENTOS (LABORAL FIJO)(PAV. VÍAS PÚBLICAS)	1*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.972,72	68,61%	100,00%
	1532/1300202	2.800,12	0,00	2.800,12	1.976,99	1.976,99	1.976,99	1.976,99	1.976,99	823,13	29,40%	70,60%
	PRIMA A LA PRODUCCIÓN (LABORAL FIJO)(PAV. VÍAS PÚBLICAS)	1*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823,13	70,60%	100,00%
	1532/1300303	0,00	0,00	0,00	2.121,77	2.121,77	2.121,77	2.121,77	2.121,77	-2.121,77	0,00%	0,00%
	CARRERA PROFESIONAL (LABORAL FIJO)(PAV. VÍAS PÚBLICAS)	1*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.121,77	0,00%	100,00%
	1532/13100	19.305,93	-19.000,00	305,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,93	100,00%	0,00%
	RETRIB. BÁSICAS (LAB. TEMPORAL) PAV. VÍAS PÚBLICAS	1*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,93	0,00%	0,00%
	1532/13101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	HORAS EXTRAORDINARIAS (LAB. TEMPORAL)(PAV. VÍAS PÚBLICAS)	1*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	1532/1310201	28.690,01	-28.000,00	690,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,01	100,00%	0,00%
	OTRAS REMUNERACIONES (LAB. TEMPORAL)(PAV. VÍAS PÚBLICAS)	1*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,01	0,00%	0,00%
	1532/1310202	16.215,70	-3.000,00	13.215,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.215,70	100,00%	0,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	OTRAS REMUNERACIONES PRIMAS (LAB. TEMPORAL)(PAV. VÍAS PÚBLICAS)	1*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.215,70	0,00%	0,00%
	1532/1310302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	PROLONGACIÓN DE JORNADA (LAB. TEMPORAL) (PAVIMENTACIÓN VÍAS PÚBLICAS)	1*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	1532/14300	3.500,00	0,00	3.500,00	32.309,81	32.309,81	32.309,81	32.309,81	32.309,81	-28.809,81	-823,14%	923,14%
	RETRIBUCIONES BÁSICAS (OTRO PERSONAL) (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	1*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.809,81	923,14%	100,00%
	1532/14301	0,00	0,00	0,00	1.150,76	1.150,76	1.150,76	1.150,76	1.150,76	-1.150,76	0,00%	0,00%
	HORAS EXTRAORDINARIAS (OTRO PERSONAL)(PAV. VÍAS PÚBLICAS)	1*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.150,76	0,00%	100,00%
	1532/1430201	5.000,00	0,00	5.000,00	49.649,51	49.649,51	49.649,51	49.649,51	49.649,51	-44.649,51	-892,99%	992,99%
	COMPLEMENTOS (OTRO PERSONAL) (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	1*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.649,51	992,99%	100,00%
	1532/1430202	200,00	0,00	200,00	2.067,08	2.067,08	2.067,08	2.067,08	2.067,08	-1.867,08	-933,54%	1033,54%
	PRIMA A LA PRODUCCIÓN (OTRO PERSONAL) (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	1*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.867,08	1033,54%	100,00%
	1532/1430302	0,00	0,00	0,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	-1.470,00	0,00%	0,00%
	PROLONGACIÓN DE JORNADA (OTRO PERSONAL) (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	1*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.470,00	0,00%	100,00%
	1532/150	15.388,50	0,00	15.388,50	16.270,60	16.270,60	16.270,60	16.270,60	16.270,60	-882,10	-5,73%	105,73%
	PRODUCTIVIDAD (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	1*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-882,10	105,73%	100,00%
	1532/151	3.000,00	1.500,00	4.500,00	6.162,96	6.162,96	6.162,96	6.162,96	6.162,96	-1.716,61	-38,15%	136,95%
	GRATIFICACIONES(PAV. VÍAS PÚBLICAS)	1*/1*/*	0,00	53,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.662,96	136,95%	100,00%
	1532/16000	346.893,75	0,00	346.893,75	297.565,22	297.565,22	297.565,22	269.203,08	269.203,08	49.328,53	14,22%	85,78%
	CUOTAS SOCIALES (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	1*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	28.362,14	0,00	0,00	49.328,53	85,78%	90,47%
	1532/16209	500,00	0,00	500,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	368,00	73,60%	26,40%
	OTROS GASTOS SOCIALES (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	1*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,00	26,40%	100,00%
	Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.	1.338.294,68	-63.500,00	1.274.794,68	1.124.899,85	1.124.899,85	1.124.899,85	1.096.537,71	1.096.537,71	133.132,18	10,44%	88,24%
			0,00	16.762,65	0,00	0,00	28.362,14	0,00	47.846,98	149.894,83	88,24%	97,48%
	1532/203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-626,84	0,00%	0,00%
	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	1*/2*/*	0,00	626,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	1532/210	5.000,00	0,00	5.000,00	7.607,14	7.607,14	7.607,14	6.646,11	6.646,11	-3.101,64	-62,03%	152,14%
	REPA.,MANTEN.Y CONSER. INFRAES. Y BS.NATU. (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	1*/2*/*	0,00	494,50	0,00	0,00	961,03	0,00	0,00	-2.607,14	152,14%	87,37%
	1532/212	41.000,00	91,21	41.091,21	22.688,68	22.688,68	22.688,68	18.381,59	18.381,59	18.395,71	44,77%	55,22%
	REPA.,MANTEN.Y CONSER.EDIFI. Y OO CONSTRUCC.(PAV. VÍAS PÚBLICAS)	1*/2*/*	0,00	6,82	0,00	0,00	4.307,09	0,00	0,00	18.402,53	55,22%	81,02%
	1532/213	3.000,00	260,38	3.260,38	11.454,55	11.454,55	11.454,55	10.526,76	10.526,76	-8.231,31	-252,46%	351,33%
	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	1*/2*/*	0,00	37,14	0,00	0,00	927,79	0,00	0,00	-8.194,17	351,33%	91,90%
	1532/214	19.000,00	0,00	19.000,00	19.365,99	19.365,99	19.365,99	18.991,94	18.991,94	-746,03	-3,93%	101,93%
	REPA.,MANTEN.Y CONSER.ELEMENTOS DE TRANSPORTE (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	1*/2*/*	0,00	380,04	0,00	0,00	374,05	0,00	0,00	-365,99	101,93%	98,07%
	1532/22000	600,00	0,00	600,00	1.068,34	1.068,34	1.068,34	681,05	681,05	-929,10	-154,85%	178,06%
	ORDINARIO NO INVENTARIABLE (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	1*/2*/*	0,00	460,76	0,00	0,00	387,29	0,00	0,00	-468,34	178,06%	63,75%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	1532/22002	0,00	0,00	0,00	27,61	27,61	27,61	27,61	27,61	-62,00	0,00%	0,00%
	MAT.INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	1*/2*/*	0,00	34,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27,61	0,00%	100,00%
	1532/22104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-719,07	0,00%	0,00%
	VESTUARIO (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	1*/2*/*	0,00	719,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	1532/22106	600,00	0,00	600,00	26,40	26,40	26,40	26,40	26,40	100,00	16,67%	4,40%
	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	1*/2*/*	0,00	473,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573,60	4,40%	100,00%
	1532/22110	2.000,00	0,00	2.000,00	1.233,03	1.233,03	1.233,03	1.233,03	1.233,03	660,59	33,03%	61,65%
	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	1*/2*/*	0,00	106,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766,97	61,65%	100,00%
	1532/223	0,00	0,00	0,00	1.424,50	1.424,50	1.424,50	1.424,50	1.424,50	-1.424,50	0,00%	0,00%
	TRANSPORTES (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	1*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.424,50	0,00%	100,00%
	1532/22601	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	100,00%	0,00%
	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	1*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00%	0,00%
	1532/22602	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75,00	-100,00%	0,00%
	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	1*/2*/*	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00%	0,00%
	1532/2269999	75,00	0,00	75,00	3.144,44	3.144,44	3.144,44	3.144,44	3.144,44	-3.071,77	-4095,69%	4192,59%
	OTROS GASTOS DIVERSOS (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	1*/2*/*	0,00	2,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.069,44	4192,59%	100,00%
	1532/22706	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-353,23	0,00%	0,00%
	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	1*/2*/*	0,00	353,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	71.600,00	351,59	71.951,59	68.040,68	68.040,68	68.040,68	61.083,43	61.083,43	65,81	0,09%	94,56%
			0,00	3.845,10	0,00	0,00	6.957,25	0,00	0,00	3.910,91	94,56%	89,77%
	1532/609/152021	0,00	298.011,89	298.011,89	23.837,00	23.837,00	6.292,00	6.292,00	6.292,00	0,00	0,00%	2,11%
	PARKING ROTONDA PP4 (PAVIMENTACIÓN Y VIÁS PÚBLICAS)	1532/609/152021	0,00	274.174,89	0,00	17.545,00	0,00	0,00	0,00	291.719,89	8,00%	100,00%
	1532/619	10.000,00	503.400,00	513.400,00	393.089,46	393.089,46	393.069,24	47.776,45	47.776,45	10.000,00	1,95%	76,56%
	OTRAS INV. EN REPOSICION DE INFRA. (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	1*/6*/*	0,00	110.310,54	0,00	20,22	345.292,79	0,00	0,00	120.330,76	76,57%	12,15%
	1532/619/082023	0,00	10.776,97	10.776,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Farolas Rontonda C/ Ferrocarril (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	1532/619/082023	10.776,97	10.776,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.776,97	0,00%	0,00%
	1532/619/142024	0,00	538.920,75	538.920,75	421.183,37	421.183,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	OBRAS DE REURBANIZACIÓN C/ TERRAL (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	1532/619/142024	0,00	117.737,38	0,00	421.183,37	0,00	0,00	0,00	538.920,75	78,15%	0,00%
	1532/619/162021	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	100,00%	0,00%
	CONEXIÓN PASEO PP15 CON PP25 "PUNTES DEL MORO" (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	1532*/619*/162021*	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00%	0,00%
	1532/619/172021	0,00	81.107,62	81.107,62	34.718,22	34.718,22	34.718,19	34.718,19	34.718,19	36.300,00	44,76%	42,81%
	INTERSECCIÓN AV. PAIS VALENCIA- c/ PIZARRO C. VALENCIA Y EJERUCIÓN CARRRIL BIC(PAV. VÍAS PÚBLICAS)	1532*/619*/172021*	81.107,62	10.089,40	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	46.389,43	42,81%	100,00%
	1532/6231	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%	0,00%
	INSTALACIONES TÉCNICAS (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	1*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00%	0,00%
	1532/6233	0,00	0,00	0,00	4.280,64	4.280,64	4.280,64	4.280,64	4.280,64	-4.433,10	0,00%	0,00%
	ÚTILES Y HERRAMIENTAS (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	1*/6*/*	0,00	152,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.280,64	0,00%	100,00%
	1532/624	0,00	0,00	0,00	116,16	116,16	116,16	116,16	116,16	-116,16	0,00%	0,00%
	ELEMENTOS DE TRANSPORTE (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	1*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-116,16	0,00%	100,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	1532/626	0,00	0,00	0,00	783,10	783,10	783,10	783,10	783,10	-783,10	0,00%	0,00%
	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	1*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-783,10	0,00%	100,00%
	Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	10.100,00	1.477.217,23	1.487.317,23	878.007,95	878.007,95	439.259,33	93.966,54	93.966,54	86.067,64	5,79%	29,53%
			136.884,59	523.241,64	0,00	438.748,62	345.292,79	0,00	0,00	1.048.057,90	59,03%	21,39%
	Total Programa 1532Pavimentación de Vías Públicas	1.419.994,68	1.414.068,82	2.834.063,50	2.070.948,48	2.070.948,48	1.632.199,86	1.251.587,68	1.251.587,68	219.265,63	7,74%	57,59%
			136.884,59	543.849,39	0,00	438.748,62	380.612,18	0,00	47.846,98	1.201.863,64	73,07%	76,68%
	1600/212	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	100,00%	0,00%
	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (AGUAS)	1*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00%	0,00%
	1600/22500	6.000,00	0,00	6.000,00	4.791,02	4.791,02	4.791,02	4.791,02	4.791,02	1.208,98	20,15%	79,85%
	TRIBUTOS ESTATALES (AGUAS)	1*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208,98	79,85%	100,00%
	1600/22501	29.925,00	0,00	29.925,00	30.548,81	30.548,81	30.548,81	30.504,92	30.504,92	-623,81	-2,08%	102,08%
	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS (AGUAS)	1*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	43,89	0,00	0,00	-623,81	102,08%	99,86%
	Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	36.045,00	0,00	36.045,00	35.339,83	35.339,83	35.339,83	35.295,94	35.295,94	705,17	1,96%	98,04%
			0,00	0,00	0,00	0,00	43,89	0,00	0,00	705,17	98,04%	99,88%
	1600/619	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%	0,00%
	OTRAS INVERSIONES (AGUAS, ALCANTARILLADO)	1*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00%	0,00%
	Total Programa 1600Aguas. Alcantarillado	36.145,00	0,00	36.145,00	35.339,83	35.339,83	35.339,83	35.295,94	35.295,94	805,17	2,23%	97,77%
			0,00	0,00	0,00	0,00	43,89	0,00	0,00	805,17	97,77%	99,88%
	1621/210	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%	0,00%
	INFRAESTRUC. Y BIENES NATURALES (RECOGIDA R.S.U.)	1*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00%	0,00%
	1621/212	0,00	96,80	96,80	96,80	96,80	96,80	96,80	96,80	0,00	0,00%	100,00%
	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (RECOGIDA RESIDUOS)	1*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	1621/22603	0,00	0,00	0,00	45,31	45,31	45,31	45,31	45,31	-45,31	0,00%	0,00%
	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES (RECOGIDA DE RESIDUOS)	1*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45,31	0,00%	100,00%
	1621/2269999	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00%	0,00%
	OTROS GASTOS DIVERSOS (RECOGIDA R.S.U.)	1*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%	0,00%
	1621/22700	1.707.325,53	389.653,53	2.096.979,06	2.034.212,47	2.034.212,47	1.865.302,45	1.686.743,20	1.686.743,20	12.487,91	0,60%	88,95%
	LIMPIEZA Y ASEO (RECOGIDA R.S.U.)	1*/2*/*	130.871,26	50.278,68	0,00	168.910,02	178.559,25	0,00	0,00	231.676,61	97,01%	90,43%
	1621/2279999	31.218,00	2.601,50	33.819,50	37.624,75	37.624,75	30.170,05	30.170,05	30.170,05	-6.342,90	-18,76%	89,21%
	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS (RECOGIDA R.S.U.)	1*/2*/*	2.601,50	2.537,65	0,00	7.454,70	0,00	0,00	0,00	3.649,45	111,25%	100,00%
	Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.739.643,53	392.351,83	2.131.995,36	2.071.979,33	2.071.979,33	1.895.614,61	1.717.055,36	1.717.055,36	7.199,70	0,34%	88,91%
			133.472,76	52.816,33	0,00	176.364,72	178.559,25	0,00	0,00	236.380,75	97,18%	90,58%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	1621/6292	0,00	22.577,00	22.577,00	22.576,19	22.576,19	22.576,19	22.576,19	22.576,19	0,00	0,00%	100,00%
	MOBILIARIO URBANO (RECOGIDA DE RESIDUOS)	1*/6*/*	0,00	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81	100,00%	100,00%
	1621/6323	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%	0,00%
	INVER. REPO..EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. OTRAS (RECOGIDA R.S.U.)	1*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	100,00	22.577,00	22.677,00	22.576,19	22.576,19	22.576,19	22.576,19	22.576,19	100,00	0,44%	99,56%
			0,00	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,81	99,56%	100,00%
	Total Programa 1621Recogida de Residuos	1.739.743,53	414.928,83	2.154.672,36	2.094.555,52	2.094.555,52	1.918.190,80	1.739.631,55	1.739.631,55	7.299,70	0,34%	89,02%
			133.472,76	52.817,14	0,00	176.364,72	178.559,25	0,00	0,00	236.481,56	97,21%	90,69%
	1622/2269999	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00%	0,00%
	OTROS GASTOS DIVERSOS (GESTIÓN DE R.S.U.)	1*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00%	0,00%
	1622/22700	187.905,45	42.581,65	230.487,10	217.107,65	217.107,65	191.368,25	170.143,88	170.143,88	2.319,82	1,01%	83,03%
	OTROS GASTOS DIVERSOS (GESTIÓN DE R.S.U.)	1*/2*/*	13.218,79	11.059,63	0,00	25.739,40	21.224,37	0,00	0,00	39.118,85	94,20%	88,91%
	Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	188.405,45	42.581,65	230.987,10	217.107,65	217.107,65	191.368,25	170.143,88	170.143,88	2.819,82	1,22%	82,85%
			13.218,79	11.059,63	0,00	25.739,40	21.224,37	0,00	0,00	39.618,85	93,99%	88,91%
	1622/6323	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%	0,00%
	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. OTRAS (GESTIÓN DE R.S.U.)	1*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00%	0,00%
	Total Programa 1622Gestión de Residuos sólidos urbanos	188.505,45	42.581,65	231.087,10	217.107,65	217.107,65	191.368,25	170.143,88	170.143,88	2.919,82	1,26%	82,81%
			13.218,79	11.059,63	0,00	25.739,40	21.224,37	0,00	0,00	39.718,85	93,95%	88,91%
	1623/2269999	201.442,50	137.016,97	338.459,47	439.687,74	439.687,74	413.613,10	405.022,93	405.022,93	-137.655,93	-40,67%	122,20%
	OTROS GASTOS DIVERSOS (Tratamiento de Residuos)	1*/2*/*	26.074,66	36.427,66	0,00	26.074,64	8.590,17	0,00	0,00	-75.153,63	129,91%	97,92%
	1623/22700	104.370,64	0,00	104.370,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.370,64	100,00%	0,00%
	LIMPIEZA Y ASEO (Tratamiento de Residuos)	1*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.370,64	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	305.813,14	137.016,97	442.830,11	439.687,74	439.687,74	413.613,10	405.022,93	405.022,93	-33.285,29	-7,52%	93,40%
			26.074,66	36.427,66	0,00	26.074,64	8.590,17	0,00	0,00	29.217,01	99,29%	97,92%
	1623/467	1.542.597,00	175.103,87	1.717.700,87	1.717.700,87	1.717.700,87	1.717.700,87	1.717.700,87	1.717.700,87	0,00	0,00%	100,00%
	CONSORCIO PLAN DE RESIDUOS ZONA XV (TRATAMIENTO R.S.U.)	1623/467	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	1.542.597,00	175.103,87	1.717.700,87	1.717.700,87	1.717.700,87	1.717.700,87	1.717.700,87	1.717.700,87	0,00	0,00%	100,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	1623/6323	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%	0,00%
	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. OTRAS (TRATAMIENTO DE RESIDUOS)	1*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00%	0,00%
	Total Programa 1623Tratamiento de Residuos	1.848.510,14	312.120,84	2.160.630,98	2.157.388,61	2.157.388,61	2.131.313,97	2.122.723,80	2.122.723,80	-33.185,29	-1,54%	98,64%
			26.074,66	36.427,66	0,00	26.074,64	8.590,17	0,00	0,00	29.317,01	99,85%	99,60%
	1630/22700	1.508.207,24	518.108,67	2.026.315,91	1.907.656,94	1.907.656,94	1.737.221,16	1.549.664,69	1.549.664,69	27.714,31	1,37%	85,73%
	LIMPIEZA VIARIA (LIMPIEZA VIARIA)	1*/2*/*	106.253,75	90.944,66	0,00	170.435,78	187.556,47	0,00	0,00	289.094,75	94,14%	89,20%
	Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.508.207,24	518.108,67	2.026.315,91	1.907.656,94	1.907.656,94	1.737.221,16	1.549.664,69	1.549.664,69	27.714,31	1,37%	85,73%
			106.253,75	90.944,66	0,00	170.435,78	187.556,47	0,00	0,00	289.094,75	94,14%	89,20%
	1630/6323	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%	0,00%
	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. OTRAS (LIMPIEZA VIARIA)	1*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00%	0,00%
	Total Programa 1630Limpieza Viaria	1.508.307,24	518.108,67	2.026.415,91	1.907.656,94	1.907.656,94	1.737.221,16	1.549.664,69	1.549.664,69	27.814,31	1,37%	85,73%
			106.253,75	90.944,66	0,00	170.435,78	187.556,47	0,00	0,00	289.194,75	94,14%	89,20%
	1640/12004	10.073,77	0,00	10.073,77	10.096,41	10.096,41	10.096,41	10.096,41	10.096,41	-22,64	-0,22%	100,22%
	SUELDOS DEL GRUPO C2 (CEMENTERIO)	1*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22,64	100,22%	100,00%
	1640/12005	55.392,96	0,00	55.392,96	54.891,21	54.891,21	54.891,21	54.891,21	54.891,21	501,75	0,91%	99,09%
	SUELDOS DEL GRUPO E (CEMENTERIO)	1*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,75	99,09%	100,00%
	1640/12006	9.535,18	0,00	9.535,18	8.656,45	8.656,45	8.656,45	8.656,45	8.656,45	878,73	9,22%	90,78%
	TRIENIOS (CEMENTERIO)	1*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878,73	90,78%	100,00%
	1640/12100	37.074,68	0,00	37.074,68	36.810,01	36.810,01	36.810,01	36.810,01	36.810,01	264,67	0,71%	99,29%
	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO) (CEMENTERIO)	1*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,67	99,29%	100,00%
	1640/12101	74.788,13	0,00	74.788,13	60.070,96	60.070,96	60.070,96	60.070,96	60.070,96	14.717,17	19,68%	80,32%
	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO) (CEMENTERIO)	1*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.439,94	14.717,17	80,32%	100,00%
	1640/1210303	0,00	0,00	0,00	2.275,26	2.275,26	2.275,26	2.275,26	2.275,26	-2.275,26	0,00%	0,00%
	CARRERA PROFESIONAL (CEMENTERIO)	1*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.275,26	0,00%	100,00%
	1640/13000	0,00	0,00	0,00	35,89	35,89	35,89	35,89	35,89	-35,89	0,00%	0,00%
	RETRIBUCIONES BÁSICAS (LABORAL FIJO) (CEMENTERIO)	1*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35,89	0,00%	100,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	1640/1300201	0,00	0,00	0,00	47,85	47,85	47,85	47,85	47,85	-47,85	0,00%	0,00%
	COMPLEMENTOS (LABORAL FIJO) (CEMENTERIO)	1*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47,85	0,00%	100,00%
	1640/1300202	0,00	0,00	0,00	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	-1,71	0,00%	0,00%
	PRIMA A LA PRODUCCIÓN (LABORAL FIJO) (CEMENTERIO)	1*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,71	0,00%	100,00%
	1640/14300	0,00	0,00	0,00	7.279,79	7.279,79	7.279,79	7.279,79	7.279,79	-7.279,79	0,00%	0,00%
	RETRIBUCIONES BÁSICAS (OTRO PERSONAL) (CEMENTERIO)	1*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.279,79	0,00%	100,00%
	1640/14301	0,00	0,00	0,00	1.500,42	1.500,42	1.500,42	1.500,42	1.500,42	-1.500,42	0,00%	0,00%
	HORAS EXTRAORDINARIAS (OTRO PERSONAL)(CEMENTERIO)	1*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,42	0,00%	100,00%
	1640/1430201	0,00	0,00	0,00	12.097,77	12.097,77	12.097,77	12.097,77	12.097,77	-12.097,77	0,00%	0,00%
	COMPLEMENTOS (OTRO PERSONAL) (CEMENTERIO)	1*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.097,77	0,00%	100,00%
	1640/1430202	0,00	0,00	0,00	409,67	409,67	409,67	409,67	409,67	-409,67	0,00%	0,00%
	PRIMA A LA PRODUCCIÓN (OTRO PERSONAL) (CEMENTERIO)	1*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-409,67	0,00%	100,00%
	1640/150	4.821,08	0,00	4.821,08	4.116,06	4.116,06	4.116,06	4.116,06	4.116,06	705,02	14,62%	85,38%
	PRODUCTIVIDAD (CEMENTERIO)	1*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,02	85,38%	100,00%
	1640/151	1.000,00	3.400,00	4.400,00	6.664,11	6.664,11	6.664,11	6.664,11	6.664,11	-2.264,11	-51,46%	151,46%
	GRATIFICACIONES (CEMENTERIO)	1*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.264,11	151,46%	100,00%
	1640/16000	60.990,00	0,00	60.990,00	70.947,07	70.947,07	70.947,07	64.486,74	64.486,74	-9.957,07	-16,33%	116,33%
	CUOTAS SOCIALES (CEMENTERIO)	1*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	6.460,33	0,00	0,00	-9.957,07	116,33%	90,89%
	Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.	253.675,80	3.400,00	257.075,80	275.900,64	275.900,64	275.900,64	269.440,31	269.440,31	-18.824,84	-7,32%	107,32%
			0,00	0,00	0,00	0,00	6.460,33	0,00	14.439,94	-18.824,84	107,32%	97,66%
	1640/205	0,00	0,00	0,00	350,90	350,90	350,90	0,00	0,00	-516,12	0,00%	0,00%
	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES (CEMENTERIO)	1*/2*/*	0,00	165,22	0,00	0,00	350,90	0,00	0,00	-350,90	0,00%	0,00%
	1640/210	0,00	3.500,00	3.500,00	598,18	598,18	598,18	598,18	598,18	1.846,57	52,76%	17,09%
	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES (CEMENTERIO)	1*/2*/*	0,00	1.055,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.901,82	17,09%	100,00%
	1640/212	9.000,00	494,99	9.494,99	4.337,23	4.337,23	4.337,23	4.337,23	4.337,23	5.048,98	53,18%	45,68%
	REPA.,MANTEN.Y CONSER.EDIFI. Y OO CONSTRUCC. (CEMENTERIO)	1*/2*/*	0,00	108,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.157,76	45,68%	100,00%
	1640/213	1.000,00	187,44	1.187,44	2.039,51	2.039,51	2.039,51	2.039,51	2.039,51	-855,57	-72,05%	171,76%
	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE (CEMENTERIO)	1*/2*/*	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-852,07	171,76%	100,00%
	1640/214	0,00	0,00	0,00	3.281,53	3.281,53	3.281,53	3.281,53	3.281,53	-4.281,53	0,00%	0,00%
	ELEMENTOS DE TRANSPORTE (CEMENTERIO)	1*/2*/*	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.281,53	0,00%	100,00%
	1640/22000	0,00	0,00	0,00	69,27	69,27	69,27	69,27	69,27	-75,29	0,00%	0,00%
	ORDINARIO NO INVENTARIABLE (CEMENTERIO)	1*/2*/*	0,00	6,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69,27	0,00%	100,00%
	1640/22104	1.000,00	0,00	1.000,00	105,81	105,81	105,81	105,81	105,81	773,90	77,39%	10,58%
	VESTUARIO (CEMENTERIO)	1*/2*/*	0,00	120,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894,19	10,58%	100,00%
	1640/22110	0,00	0,00	0,00	79,71	79,71	79,71	79,71	79,71	-79,71	0,00%	0,00%
	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO (CEMENTERIO)	1*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79,71	0,00%	100,00%
	1640/22601	0,00	0,00	0,00	435,00	435,00	435,00	435,00	435,00	-454,09	0,00%	0,00%
	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS (CEMENTERIO)	1*/2*/*	0,00	19,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-435,00	0,00%	100,00%
	1640/22602	0,00	0,00	0,00	22,99	22,99	22,99	22,99	22,99	-101,77	0,00%	0,00%
	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (CEMENTERIO)	1*/2*/*	0,00	78,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22,99	0,00%	100,00%
	1640/22603	0,00	0,00	0,00	30,60	30,60	30,60	30,60	30,60	-30,60	0,00%	0,00%
	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES (CEMENTERIO)	1*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30,60	0,00%	100,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	1640/2269904	0,00	0,00	0,00	1.076,90	1.076,90	1.076,90	1.076,90	1.076,90	-1.076,90	0,00%	0,00%
MANTE. APLICA.INFORMÁTICAS (CEMENTERIO)		1*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.076,90	0,00%	100,00%
	1640/2269999	600,00	0,00	600,00	397,21	397,21	397,21	397,21	397,21	115,33	19,22%	66,20%
OTROS GASTOS DIVERSOS (CEMENTERIO)		1*/2*/*	0,00	87,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,79	66,20%	100,00%
Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		11.600,00	4.182,43	15.782,43	12.824,84	12.824,84	12.824,84	12.473,94	12.473,94	313,20	1,98%	81,26%
			0,00	2.644,39	0,00	0,00	350,90	0,00	0,00	2.957,59	81,26%	97,26%
	1640/6223	0,00	2.420,00	2.420,00	3.139,95	3.139,95	3.139,95	2.420,00	2.420,00	-719,95	-29,75%	129,75%
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. OTRAS(CEMENTERIO)		1*/6*/*	2.420,00	0,00	0,00	0,00	719,95	0,00	0,00	-719,95	129,75%	77,07%
	1640/6223/102024	0,00	18.150,00	18.150,00	18.146,37	18.146,37	18.146,37	18.146,37	18.146,37	0,00	0,00%	99,98%
CEMENTERIO - PROYECTO PARTE ANTIGUA (CEMENTERIO)	1640/6223/102024		0,00	3,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,63	99,98%	100,00%
	1640/6223/122021	1.190.857,39	305.537,51	1.496.394,90	1.321.135,81	1.321.135,81	1.321.135,81	1.203.342,27	1.203.342,27	59.075,41	3,95%	88,29%
Ampliación Cementerio (CEMENTERIO)	1640*/6223*/122021*		305.537,51	116.183,68	0,00	0,00	117.793,54	0,00	0,00	175.259,09	88,29%	91,08%
	1640/6231	0,00	5.000,00	5.000,00	9.976,37	9.976,37	9.976,37	3.999,99	3.999,99	-5.976,38	-119,53%	199,53%
INSTALACIONES TÉCNICAS (CEMENTERIO)		1*/6*/*	1.000,00	1.000,01	0,00	0,00	5.976,38	0,00	0,00	-4.976,37	199,53%	40,09%
	1640/6233	0,00	0,00	0,00	109,30	109,30	109,30	109,30	109,30	-1.499,30	0,00%	0,00%
ÚTILES Y HERRAMIENTAS (CEMENTERIO)		1*/6*/*	0,00	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109,30	0,00%	100,00%
	1640/6333	5.000,00	-3.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	100,00%	0,00%
ÚTILES Y HERRAMIENTAS (CEMENTERIO)		1*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00%	0,00%
Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.		1.195.857,39	327.607,51	1.523.464,90	1.352.507,80	1.352.507,80	1.352.507,80	1.228.017,93	1.228.017,93	52.379,78	3,44%	88,78%
			308.957,51	118.577,32	0,00	0,00	124.489,87	0,00	0,00	170.957,10	88,78%	90,80%
Total Programa 1640Cementerio.		1.461.133,19	335.189,94	1.796.323,13	1.641.233,28	1.641.233,28	1.641.233,28	1.509.932,18	1.509.932,18	33.868,14	1,89%	91,37%
			308.957,51	121.221,71	0,00	0,00	131.301,10	0,00	14.439,94	155.089,85	91,37%	92,00%
	1650/210	0,00	0,00	0,00	52,25	52,25	52,25	52,25	52,25	-52,25	0,00%	0,00%
INFREAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES (ALUMBRADO PÚBLICO)		1*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52,25	0,00%	100,00%
	1650/212	1.800,00	-664,04	1.135,96	1.496,64	1.496,64	1.496,64	1.496,64	1.496,64	-3.168,22	-278,90%	131,75%
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (ALUMBRADO PÚBLICO)		1*/2*/*	0,00	2.807,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-360,68	69,85%	100,00%
	1650/213	5.000,00	418,20	5.418,20	9.285,27	9.285,27	9.285,27	9.285,27	9.285,27	-4.682,60	-86,42%	171,37%
REPA.,MANTEN.Y CONSER.MAQ.,INSTA.Y UTILLAJE (ALUMBRADO PÚBLICO)		1*/2*/*	0,00	815,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.867,07	171,37%	100,00%
	1650/22000	0,00	0,00	0,00	13,94	13,94	13,94	13,94	13,94	-13,94	0,00%	0,00%
ORDINARIO NO INVENTARIABLE (ALUMBRADO PÚBLICO)		1*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13,94	0,00%	100,00%
	1650/22100	798.416,37	75.271,14	873.687,51	815.663,01	815.663,01	714.542,88	707.767,69	707.767,69	58.024,50	6,64%	81,78%
ENERGÍA ELÉCTRICA (ALUMBRADO PÚBLICO)		1*/2*/*	75.271,14	0,00	0,00	101.120,13	6.775,19	0,00	0,00	159.144,63	93,36%	99,05%
	1650/22706	16.940,04	1.411,67	18.351,71	21.217,13	21.217,13	18.184,71	15.369,95	15.369,95	-5.472,92	-29,82%	99,09%
ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS (ALUMBRADO PÚBLICO)		1*/2*/*	0,00	2.607,50	0,00	3.032,42	2.814,76	0,00	0,00	167,00	115,61%	84,52%
Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		822.156,41	76.436,97	898.593,38	847.728,24	847.728,24	743.575,69	733.985,74	733.985,74	44.634,57	4,97%	82,75%
			75.271,14	6.230,57	0,00	104.152,55	9.589,95	0,00	0,00	155.017,69	94,34%	98,71%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	% O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	1650/6231	0,00	60.000,00	60.000,00	39.053,26	39.053,26	39.053,26	271,43	271,43	-40.060,10	-66,77%	65,09%
	INSTALACIONES TÉCNICAS (ALUMBRADO PÚBLICO)	1*/6*/*	0,00	61.006,84	0,00	0,00	38.781,83	0,00	0,00	20.946,74	65,09%	0,70%
	1650/6292	0,00	1.006,82	1.006,82	3.738,30	3.738,30	3.738,30	3.738,30	3.738,30	-2.731,48	-271,30%	371,30%
	MOBILIARIO URBANO (ALUMBRADO PÚBLICO)	1*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.731,48	371,30%	100,00%
	1650/6331	60.000,00	159.550,73	219.550,73	88.064,31	88.064,31	88.064,30	87.335,27	57.553,53	4.016,43	1,83%	40,11%
	INVERSIÓN REPOSICIÓN. INSTALACIONES (ALUMBRADO PÚBLICO)	1*/6*/*	50.900,73	127.469,99	0,00	0,01	729,03	29.781,74	0,00	131.486,43	40,11%	65,35%
	1650/6331/Next-6	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	100,00%	0,00%
	Next-6(Proyecto n° 6 Next Generation (PSTD)-Mejora de la iluminación de puntos de interés turístico	1650/6331/Next-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	60.000,00	370.557,55	430.557,55	130.855,87	130.855,87	130.855,86	91.345,00	61.563,26	111.224,85	25,83%	30,39%
			50.900,73	188.476,83	0,00	0,01	39.510,86	29.781,74	0,00	299.701,69	30,39%	47,05%
	Total Programa 1650Alumbrado público.	882.156,41	446.994,52	1.329.150,93	978.584,11	978.584,11	874.431,55	825.330,74	795.549,00	155.859,42	11,73%	65,79%
			126.171,87	194.707,40	0,00	104.152,56	49.100,81	29.781,74	0,00	454.719,38	73,62%	90,98%
	1700/12001	15.517,40	0,00	15.517,40	15.514,96	15.514,96	15.514,96	15.514,96	15.514,96	2,44	0,02%	99,98%
	SUELDOS DEL GRUPO A2 (ADMON. GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE)	1*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,44	99,98%	100,00%
	1700/12003	11.884,64	0,00	11.884,64	11.882,65	11.882,65	11.882,65	11.882,65	11.882,65	1,99	0,02%	99,98%
	SUELDOS DEL GRUPO C1 (ADMON. GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE)	1*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99	99,98%	100,00%
	1700/12004	10.073,77	0,00	10.073,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.073,77	100,00%	0,00%
	SUELDOS DEL GRUPO C2 (ADMON. GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE)	1*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.073,77	0,00%	0,00%
	1700/12006	4.437,72	0,00	4.437,72	4.434,58	4.434,58	4.434,58	4.434,58	4.434,58	3,14	0,07%	99,93%
	TRIENIOS (ADMON. GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE)	1*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,14	99,93%	100,00%
	1700/12100	23.102,99	0,00	23.102,99	16.832,63	16.832,63	16.832,63	16.832,63	16.832,63	6.270,36	27,14%	72,86%
	COMPLEMENTO DE DESTINO (ADMON. GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE)	1*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.270,36	72,86%	100,00%
	1700/12101	33.736,33	0,00	33.736,33	26.655,58	26.655,58	26.655,58	26.655,58	26.655,58	7.080,75	20,99%	79,01%
	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (ADMON. GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE)	1*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.080,75	79,01%	100,00%
	1700/1210303	0,00	0,00	0,00	1.297,12	1.297,12	1.297,12	1.297,12	1.297,12	-1.297,12	0,00%	0,00%
	CARRERA PROFESIONAL (ADMÓN. G. MEDIO AMBIENTE)	1*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.297,12	0,00%	100,00%
	1700/14300	0,00	0,00	0,00	34,43	34,43	34,43	34,43	34,43	-34,43	0,00%	0,00%
	RETRIBUCIONES BÁSICAS (OTRO PERSONAL) (ADMON. G. MEDIO AMBIENTE)	1*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34,43	0,00%	100,00%
	1700/1430201	0,00	0,00	0,00	45,90	45,90	45,90	45,90	45,90	-45,90	0,00%	0,00%
	COMPLEMENTOS (OTRO PERSONAL) (ADMON. G. MEDIO AMBIENTE)	1*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45,90	0,00%	100,00%
	1700/1430202	0,00	0,00	0,00	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	-1,64	0,00%	0,00%
	PRIMA A LA PRODUCCIÓN (OTRO PERSONAL) (ADMON. G. MEDIO AMBIENTE)	1*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,64	0,00%	100,00%
	1700/150	2.167,05	0,00	2.167,05	2.355,50	2.355,50	2.355,50	2.355,50	2.355,50	-188,45	-8,70%	108,70%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	PRODUCTIVIDAD (ADMON. GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE)	1*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-188,45	108,70%	100,00%
	1700/151	200,00	900,00	1.100,00	1.045,84	1.045,84	1.045,84	1.045,84	1.045,84	54,16	4,92%	95,08%
	GRATIFICACIONES (ADMON. GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE)	1*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,16	95,08%	100,00%
	1700/16000	28.061,00	0,00	28.061,00	21.063,71	21.063,71	21.063,71	19.041,08	19.041,08	6.997,29	24,94%	75,06%
	CUOTAS SOCIALES (ADMON. GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE)	1*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	2.022,63	0,00	0,00	6.997,29	75,06%	90,40%
	Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.	129.180,90	900,00	130.080,90	101.164,54	101.164,54	101.164,54	99.141,91	99.141,91	28.916,36	22,23%	77,77%
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.022,63	0,00	0,00	28.916,36	77,77%	98,00%
	Total Programa 1700Administración general del medio ambiente	129.180,90	900,00	130.080,90	101.164,54	101.164,54	101.164,54	99.141,91	99.141,91	28.916,36	22,23%	77,77%
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.022,63	0,00	0,00	28.916,36	77,77%	98,00%
	1710/12004	30.221,31	0,00	30.221,31	19.532,81	19.532,81	19.532,81	19.532,81	19.532,81	10.688,50	35,37%	64,63%
	SUELDOS DEL GRUPO C2 (PARQUES Y JARDINES)	1*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,99	10.688,50	64,63%	100,00%
	1710/12005	9.232,16	0,00	9.232,16	12.972,99	12.972,99	12.972,99	12.972,99	12.972,99	-3.740,83	-40,52%	140,52%
	SUELDOS DEL GRUPO E (PARQUES Y JARDINES)	1*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.740,83	140,52%	100,00%
	1710/12006	3.928,42	0,00	3.928,42	4.031,00	4.031,00	4.031,00	4.031,00	4.031,00	-102,58	-2,61%	102,61%
	TRIENIOS (PARQUES Y JARDINES)	1*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102,58	102,61%	100,00%
	1710/12100	24.315,22	0,00	24.315,22	18.725,06	18.725,06	18.725,06	18.725,06	18.725,06	5.590,16	22,99%	77,01%
	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO) (PARQUES Y JARDIN	1*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,08	5.590,16	77,01%	100,00%
	1710/12101	40.012,15	-11.000,00	29.012,15	24.994,28	24.994,28	24.994,28	24.994,28	24.994,28	4.017,87	13,85%	86,15%
	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO) (PARQUES Y JARDIN	1*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.925,36	4.017,87	62,47%	100,00%
	1710/1210302	7.560,00	0,00	7.560,00	2.828,92	2.828,92	2.828,92	2.828,92	2.828,92	4.731,08	62,58%	37,42%
	PROLONGACIÓN DE JORNADA/GUARDIAS (PERS. FUNCIONARIO) (PARQUES Y JARDIN	1*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.731,08	37,42%	100,00%
	1710/1210303	0,00	0,00	0,00	1.788,07	1.788,07	1.788,07	1.788,07	1.788,07	-1.788,07	0,00%	0,00%
	CARRERA PROFESIONAL (PARQUES Y JARDINES)	1*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.788,07	0,00%	100,00%
	1710/13100	38.071,75	-28.000,00	10.071,75	5.459,15	5.459,15	5.459,15	5.459,15	5.459,15	4.612,60	45,80%	54,20%
	RETRIBUCIONES B BÁSICAS (LAB. TEMPORAL)(PARQUES Y JARDINES)	1*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.612,60	14,34%	100,00%
	1710/13101	0,00	0,00	0,00	362,70	362,70	362,70	362,70	362,70	-362,70	0,00%	0,00%
	HORAS EXTRAORDINARIAS (LAB. TEMPORAL)(PARQUES Y JARDINES)	1*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-362,70	0,00%	100,00%
	1710/1310201	54.454,21	0,00	54.454,21	10.142,11	10.142,11	10.142,11	10.142,11	10.142,11	44.312,10	81,37%	18,63%
	OTRAS REMUNERACIONES (LAB. TEMPORAL)(PARQUES Y JARDINES)	1*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.312,10	18,63%	100,00%
	1710/1310202	4.589,66	0,00	4.589,66	331,36	331,36	331,36	331,36	331,36	4.258,30	92,78%	7,22%
	OTRAS REMUNERACIONES PRIMAS (LAB. TEMPORAL) (PARQUES Y JARDINES)	1*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.258,30	7,22%	100,00%
	1710/1310302	0,00	0,00	0,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	-490,00	0,00%	0,00%
	PROLONGACIÓN DE JORNADA (LAB. TEMPORAL)(PARQUES Y JARDINES)	1*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-490,00	0,00%	100,00%
	1710/14300	0,00	0,00	0,00	576,57	576,57	576,57	576,57	576,57	-576,57	0,00%	0,00%
	RETRIBUCIONES BÁSICAS (OTRO PERSONAL) (PARQUES Y JARDINES)	1*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-576,57	0,00%	100,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	1710/1430201	0,00	0,00	0,00	1.162,63	1.162,63	1.162,63	1.162,63	1.162,63	-1.162,63	0,00%	0,00%
	COMPLEMENTOS (OTRO PERSONAL) (PARQUES Y JARDINES)	1*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.162,63	0,00%	100,00%
	1710/1430202	0,00	0,00	0,00	71,48	71,48	71,48	71,48	71,48	-71,48	0,00%	0,00%
	PRIMA A LA PRODUCCIÓN (OTRO PERSONAL) (PARQUES Y JARDINES)	1*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71,48	0,00%	100,00%
	1710/150	2.556,63	0,00	2.556,63	1.757,86	1.757,86	1.757,86	1.757,86	1.757,86	798,77	31,24%	68,76%
	PRODUCTIVIDAD (PARQUES Y JARDINES)	1*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,77	68,76%	100,00%
	1710/151	1.000,00	0,00	1.000,00	763,21	763,21	763,21	763,21	763,21	236,79	23,68%	76,32%
	GRATIFICACIONES (PARQUES Y JARDINES)	1*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,79	76,32%	100,00%
	1710/16000	76.413,12	-12.661,30	63.751,82	38.079,52	38.079,52	38.079,52	34.861,95	34.861,95	25.672,30	40,27%	59,73%
	CUOTAS SOCIALES (PARQUES Y JARDINES)	1*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	3.217,57	0,00	0,00	25.672,30	49,83%	91,55%
	Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.	292.354,63	-51.661,30	240.693,33	144.069,72	144.069,72	144.069,72	140.852,15	140.852,15	96.623,61	40,14%	59,86%
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.217,57	0,00	7.407,43	96.623,61	59,86%	97,77%
	1710/204	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00%	0,00%
	ARRENDAMIENTO. MATERIAL DE TRANSPORTE (PARQUES Y JARDINES)	1*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00%	0,00%
	1710/210	0,00	0,00	0,00	16.878,48	16.878,48	16.878,48	6.435,90	6.435,90	-16.975,63	0,00%	0,00%
	REPA.,MANTEN.Y CONSER. INFRAES. Y BS.NATU. (PARQUES Y JARDINES)	1*/2*/*	0,00	97,15	0,00	0,00	10.442,58	0,00	0,00	-16.878,48	0,00%	38,13%
	1710/212	25.000,00	0,00	25.000,00	3.608,14	3.608,14	3.608,14	3.477,10	3.477,10	21.391,86	85,57%	14,43%
	REPA.,MANTEN.Y CONSER.EDIFI. Y OO CONSTRUCC. (PARQUES Y JARDINES)	1*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	131,04	0,00	0,00	21.391,86	14,43%	96,37%
	1710/213	9.000,00	19,19	9.019,19	3.656,13	3.656,13	3.656,13	3.615,05	3.615,05	2.163,17	23,98%	40,54%
	REPA.,MANTEN.Y CONSER.MAQ.,INSTA.Y UTILLAJE (PARQUES Y JARDINES)	1*/2*/*	0,00	3.199,89	0,00	0,00	41,08	0,00	0,00	5.363,06	40,54%	98,88%
	1710/214	6.000,00	0,00	6.000,00	5.537,32	5.537,32	5.537,32	5.537,32	5.537,32	-10.982,99	-183,05%	92,29%
	REPA.,MANTEN.Y CONSER.ELEMENTOS DE TRANSPORTE (PARQUES Y JARDINES)	1*/2*/*	0,00	11.445,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,68	92,29%	100,00%
	1710/22104	0,00	0,00	0,00	19,70	19,70	19,70	19,70	19,70	-500,00	0,00%	0,00%
	VESTUARIO (PARQUES Y JARDINES)	1*/2*/*	0,00	480,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19,70	0,00%	100,00%
	1710/22106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80,00	0,00%	0,00%
	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO (PARQUES Y JARDINES)	1*/2*/*	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	1710/22110	0,00	0,00	0,00	702,29	702,29	702,29	702,29	702,29	-1.543,86	0,00%	0,00%
	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO (PARQUES Y JARDINES)	1*/2*/*	0,00	841,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-702,29	0,00%	100,00%
	1710/2269999	600,00	0,00	600,00	1.129,97	1.129,97	1.129,97	1.129,97	1.129,97	-8.379,75	-1396,62%	188,33%
	OTROS GASTOS DIVERSOS (PARQUES Y JARDINES)	1*/2*/*	0,00	7.849,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-529,97	188,33%	100,00%
	1710/22700	648.436,32	-90.000,00	558.436,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558.436,32	100,00%	0,00%
	LIMPIEZA Y ASEO (PARQUES Y JARDINES)	1*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558.436,32	0,00%	0,00%
	1710/2279999	0,00	187.553,23	187.553,23	687.641,55	687.641,55	633.605,19	633.605,19	633.605,19	-548.436,32	-292,42%	337,83%
	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS (PARQUES Y JARDINES)	1*/2*/*	39.205,23	48.348,00	0,00	54.036,36	0,00	0,00	0,00	-446.051,96	366,64%	100,00%
	Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	694.036,32	97.572,42	791.608,74	719.173,58	719.173,58	665.137,22	654.522,52	654.522,52	92,80	0,01%	84,02%
			39.205,23	72.342,36	0,00	54.036,36	10.614,70	0,00	0,00	126.471,52	90,85%	98,40%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	1710/609/022023	0,00	0,00	0,00	2.448,52	2.448,52	2.448,52	2.448,52	2.448,52	-2.448,52	0,00%	0,00%
Adecuación urbana del monumento Dr. José Mª Esquerdo Zaragoza (PARQUES Y JARDINES)	1*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.448,52	0,00%	100,00%
	1710/609/062024	0,00	420.520,38	420.520,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
MURO C/PAL (PARQUES Y JARDINES)	1710/609/062024	0,00	420.520,38	420.520,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.520,38	0,00%	0,00%
	1710/609/132022	0,00	883.489,16	883.489,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
REFORESTACIÓN PARQUES CALES I ATALAIES (PARQUES Y JARDINES)	1710/609/132022	0,00	883.489,16	883.489,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883.489,16	0,00%	0,00%
	1710/619/112022	0,00	1.235.397,72	1.235.397,72	1.235.397,72	1.235.397,72	908.792,68	908.792,68	908.792,68	0,00	0,00%	73,56%
REHABILITACIÓN PARQUE CENSAL (PARQUES Y JARDINES)	1710/619/112022	0,00	1.235.397,72	0,00	0,00	326.605,04	0,00	0,00	0,00	326.605,04	100,00%	100,00%
	1710/6231	0,00	0,00	0,00	3.203,05	3.203,05	3.203,05	3.203,05	3.203,05	-3.203,05	0,00%	0,00%
INSTALACIONES TÉCNICAS (PARQUES Y JARDINES)	1*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.203,05	0,00%	100,00%
	1710/624	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
ELEMENTOS DE TRANSPORTE (PARQUES Y JARDINES)	1*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	1710/6252	0,00	90.000,00	90.000,00	40.135,70	40.135,70	40.135,70	8.518,40	8.518,40	48.331,60	53,70%	44,60%
INVERSIÓN NUEVA EN MOBILIARIO (PARQUES Y JARDINES)	1*/6*/*	0,00	1.532,70	1.532,70	0,00	0,00	31.617,30	0,00	0,00	49.864,30	44,60%	21,22%
	1710/6292/052023	0,00	103.536,80	103.536,80	98.217,53	98.217,53	98.217,53	98.217,53	48.840,44	0,00	0,00%	94,86%
Modificación paseo Adolfo Suárez (PARQUES Y JARDINES)	1710/6292/052023	0,00	51.875,50	5.319,27	0,00	0,00	0,00	49.377,09	0,00	5.319,27	94,86%	49,73%
	1710/6323	38.000,00	-30.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	100,00%	0,00%
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. OTRAS (PARQUES Y JARDINES)	1*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00%	0,00%
	1710/6331	10.000,00	30.000,00	40.000,00	29.748,78	29.748,78	29.748,78	0,00	0,00	10.000,00	25,00%	74,37%
INSTALACIONES TÉCNICAS (PARQUES Y JARDINES)	1*/6*/*	0,00	0,00	251,22	0,00	0,00	29.748,78	0,00	0,00	10.251,22	74,37%	0,00%
Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.		48.000,00	2.732.944,06	2.780.944,06	1.409.151,30	1.409.151,30	1.082.546,26	1.021.180,18	971.803,09	60.680,03	2,18%	38,93%
			2.170.762,38	1.311.112,73	0,00	326.605,04	61.366,08	49.377,09	0,00	1.698.397,80	50,67%	89,77%
Total Programa 1710Parques y jardines		1.034.390,95	2.778.855,18	3.813.246,13	2.272.394,60	2.272.394,60	1.891.753,20	1.816.554,85	1.767.177,76	157.396,44	4,13%	49,61%
			2.209.967,61	1.383.455,09	0,00	380.641,40	75.198,35	49.377,09	7.407,43	1.921.492,93	59,59%	93,41%
	1720/205	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%	0,00%
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES (MEDIO AMBIENTE)	1*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00%	0,00%
	1720/210	12.000,00	0,00	12.000,00	18.087,60	18.087,60	18.086,59	12.556,89	12.556,89	-10.233,90	-85,28%	150,72%
INFRAESTRUCTURAS Y BIENES N. (MEDIO AMBIENTE)	1*/2*/*	0,00	0,00	4.146,30	0,00	1,01	5.529,70	0,00	0,00	-6.086,59	150,73%	69,43%
	1720/210/222024	0,00	17.089,20	17.089,20	17.071,20	17.071,20	17.071,01	0,00	0,00	0,00	0,00%	99,89%
Mant. vial V8 Ctra. N332 conb Racó Conill (MEDIO AMBIENTE)	1720/210/222024	0,00	0,00	18,00	0,00	0,19	17.071,01	0,00	0,00	18,19	99,89%	0,00%
	1720/212	20,00	0,00	20,00	661,25	661,25	661,25	661,25	661,25	-641,25	-3206,25%	3306,25%
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (MEDIO AMBIENTE)	1*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-641,25	3306,25%	100,00%
	1720/213	0,00	0,00	0,00	433,63	433,63	433,63	433,63	433,63	-433,63	0,00%	0,00%
MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE (MEDIO AMBIENTE)	1*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-433,63	0,00%	100,00%
	1720/22000	500,00	0,00	500,00	24,27	24,27	24,27	24,27	24,27	468,80	93,76%	4,85%
ORDINARIO NO INVENTARIABLE (MEDIO AMBIENTE)	1*/2*/*	0,00	0,00	6,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,73	4,85%	100,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	1720/22106	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100,00%	0,00%
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (MEDIO AMBIENTE)		1*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00%	0,00%
	1720/22110	50,00	0,00	50,00	130,74	130,74	130,74	130,74	130,74	-80,74	-161,48%	261,48%
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO (MEDIO AMBIENTE)		1*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80,74	261,48%	100,00%
	1720/22500	0,00	0,00	0,00	67,94	67,94	67,94	67,94	67,94	-67,94	0,00%	0,00%
TRIBUTOS ESTATALES (MEDIO AMBIENTE)		1*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67,94	0,00%	100,00%
	1720/22601	0,00	0,00	0,00	2.918,57	2.918,57	2.390,66	2.390,66	2.390,66	-2.918,57	0,00%	0,00%
ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS (MEDIO AMBIENTE)		1*/2*/*	0,00	0,00	0,00	527,91	0,00	0,00	0,00	-2.390,66	0,00%	100,00%
	1720/22602	0,00	0,00	0,00	701,80	701,80	701,80	701,80	701,80	-701,80	0,00%	0,00%
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (MEDIO AMBIENTE)		1*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-701,80	0,00%	100,00%
	1720/2269999	11.707,34	0,00	11.707,34	8.354,29	8.354,29	8.354,29	8.354,29	8.354,29	3.353,05	28,64%	71,36%
OTROS GASTOS DIVERSOS (MEDIO AMBIENTE)		1*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.353,05	71,36%	100,00%
	1720/2279999	55.509,00	9.747,57	65.256,57	61.163,86	61.163,86	56.567,18	51.941,42	51.941,42	-8.191,90	-12,55%	86,68%
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS (MEDIO AMBIENTE)		1*/2*/*	3.476,62	12.284,61	0,00	4.596,68	4.625,76	0,00	0,00	8.689,39	93,73%	91,82%
Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		79.936,34	26.836,77	106.773,11	109.615,15	109.615,15	104.489,36	77.262,89	77.262,89	-19.297,88	-18,07%	97,86%
			3.476,62	16.455,84	0,00	5.125,79	27.226,47	0,00	0,00	2.283,75	102,66%	73,94%
	1720/609/212024	0,00	15.739,93	15.739,93	15.739,93	15.739,93	15.739,93	15.739,93	15.739,93	0,00	0,00%	100,00%
Inversiones en prevención incendios (S08.24) (MEDIO AMBIENTE)	1720/609/212024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	1720/6231/Next-7	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Next-7(Proyecto n° 7 Next Generation (PSTD))-Sistema de gestión de la huella de carbono	1720/6231/Next-7		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00%	0,00%
	1720/6233	0,00	3.812,00	3.812,00	3.811,50	3.811,50	3.811,50	3.811,50	3.811,50	0,00	0,00%	99,99%
ÚTILES Y HERRAMIENTAS (MEDIO AMBIENTE)		1*/6*/*	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	99,99%	100,00%
	1720/6310	4.000,00	0,00	4.000,00	16.093,00	16.093,00	16.093,00	0,00	0,00	-12.093,00	-302,32%	402,32%
ACONDICIONAMIENTO TERRENOS Y BIENES NATURALES (MEDIO AMBIENTE)		1*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	16.093,00	0,00	0,00	-12.093,00	402,32%	0,00%
	1720/6310/012024	0,00	22.910,80	22.910,80	24.568,50	24.568,50	24.568,49	24.568,49	24.568,49	-1.657,70	-7,24%	107,24%
SUBV. PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES (PLPIF)-2023 (MEDIO AMBIENTE)		1*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	-1.657,69	107,24%	100,00%
Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.		4.000,00	92.462,73	96.462,73	60.212,93	60.212,93	60.212,92	44.119,92	44.119,92	-13.750,70	-14,25%	62,42%
			0,00	50.000,50	0,00	0,01	16.093,00	0,00	0,00	36.249,81	62,42%	73,27%
Total Programa 1720Medio Ambiente.		83.936,34	119.299,50	203.235,84	169.828,08	169.828,08	164.702,28	121.382,81	121.382,81	-33.048,58	-16,26%	81,04%
			3.476,62	66.456,34	0,00	5.125,80	43.319,47	0,00	0,00	38.533,56	83,56%	73,70%
	1722/12004	10.073,77	0,00	10.073,77	10.072,18	10.072,18	10.072,18	10.072,18	10.072,18	1,59	0,02%	99,98%
SUELDOS DEL GRUPO C2 (MANTENIMIENTO DE PLAYAS)		1*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,59	99,98%	100,00%
	1722/12005	27.696,48	0,00	27.696,48	27.784,34	27.784,34	27.784,34	27.784,34	27.784,34	-87,86	-0,32%	100,32%
SUELDOS DEL GRUPO E (MANTENIMIENTO DE PLAYAS)		1*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87,86	100,32%	100,00%
	1722/12006	6.493,02	0,00	6.493,02	6.513,67	6.513,67	6.513,67	6.513,67	6.513,67	-20,65	-0,32%	100,32%
TRIENIOS (MANTENIMIENTO DE PLAYAS)		1*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,65	100,32%	100,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	1722/12100	21.671,09	0,00	21.671,09	21.719,13	21.719,13	21.719,13	21.719,13	21.719,13	-48,04	-0,22%	100,22%
	COMPLEMENTO DE DESTINO (MANTENIMIENTO DE PLAYAS)	1*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48,04	100,22%	100,00%
	1722/12101	35.802,89	0,00	35.802,89	22.856,85	22.856,85	22.856,85	22.856,85	22.856,85	12.946,04	36,16%	63,84%
	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (MANTENIMIENTO DE PLAYAS)	1*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.778,16	12.946,04	63,84%	100,00%
	1722/1210302	10.080,00	0,00	10.080,00	475,07	475,07	475,07	475,07	475,07	9.604,93	95,29%	4,71%
	PROLONGACIÓN DE JORNADA/GUARDIAS (MANTENIMIENTO DE PLAYAS)	1*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.604,93	4,71%	100,00%
	1722/1210303	0,00	0,00	0,00	2.411,80	2.411,80	2.411,80	2.411,80	2.411,80	-2.411,80	0,00%	0,00%
	CARRERA PROFESIONAL (MANT. PLAYAS)	1*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.411,80	0,00%	100,00%
	1722/14300	1.000,00	0,00	1.000,00	6.414,92	6.414,92	6.414,92	6.414,92	6.414,92	-5.414,92	-541,49%	641,49%
	RETRIBUCIONES BÁSICAS (OTRO PERSONAL) (MANT. PLAYAS)	1*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.414,92	641,49%	100,00%
	1722/14300/ETRAE	0,00	6.054,30	6.054,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.054,30	100,00%	0,00%
	RETRIBUCIONES BÁSICAS ETRA E S44.24 (MANT. PLAYAS)	1722*/1*/ETRAE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.054,30	0,00%	0,00%
	1722/14301	0,00	0,00	0,00	83,04	83,04	83,04	83,04	83,04	-83,04	0,00%	0,00%
	HORAS EXTRAORDINARIAS (OTRO PERSONAL)(MAN. PLAYAS)	1*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83,04	0,00%	100,00%
	1722/1430201	2.000,00	0,00	2.000,00	9.643,49	9.643,49	9.643,49	9.643,49	9.643,49	-7.643,49	-382,17%	482,17%
	COMPLEMENTOS (OTRO PERSONAL) (MANT. PLAYAS))	1*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.643,49	482,17%	100,00%
	1722/1430201/ETRAE	0,00	9.108,00	9.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.108,00	100,00%	0,00%
	COMPLEMENTOS ETRA E S44.24 (MANT. PLAYAS))	1722*/1*/ETRAE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.108,00	0,00%	0,00%
	1722/1430202	200,00	0,00	200,00	302,06	302,06	302,06	302,06	302,06	-102,06	-51,03%	151,03%
	PRIMA A LA PRODUCCIÓN (OTRO PERSONAL) (MANT. PLAYAS)	1*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102,06	151,03%	100,00%
	1722/1430202/ETRAE	0,00	412,74	412,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,74	100,00%	0,00%
	PRIMA A LA PRODUCCIÓN ETRA E S44.24 (MANT. PLAYAS)	1722*/1*/ETRAE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,74	0,00%	0,00%
	1722/150	2.288,80	0,00	2.288,80	3.557,77	3.557,77	3.557,77	3.557,77	3.557,77	-1.268,97	-55,44%	155,44%
	PRODUCTIVIDAD (MANTENIMIENTO DE PLAYAS)	1*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.268,97	155,44%	100,00%
	1722/151	2.000,00	0,00	2.000,00	2.151,63	2.151,63	2.151,63	2.151,63	2.151,63	-151,63	-7,58%	107,58%
	GRATIFICACIONES (MANTENIMIENTO DE PLAYAS)	1*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-151,63	107,58%	100,00%
	1722/16000	39.274,32	0,00	39.274,32	43.711,94	43.711,94	43.711,94	38.472,31	38.472,31	-4.437,62	-11,30%	111,30%
	CUOTAS SOCIALES (MANTENIMIENTO DE PLAYAS)	1*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	5.239,63	0,00	0,00	-4.437,62	111,30%	88,01%
	1722/16000/ETRAE	0,00	4.424,96	4.424,96	63,89	63,89	63,89	0,00	0,00	4.361,07	98,56%	1,44%
	CUOTAS SOCIALES ETRA E S44.24 (MANTENIMIENTO DE PLAYAS)	1722*/1*/ETRAE*	0,00	0,00	0,00	0,00	63,89	0,00	0,00	4.361,07	1,44%	0,00%
	Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.	158.580,37	20.000,00	178.580,37	157.761,78	157.761,78	157.761,78	152.458,26	152.458,26	20.818,59	11,66%	88,34%
			0,00	0,00	0,00	0,00	5.303,52	0,00	12.778,16	20.818,59	88,34%	96,64%
	1722/202	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	100,00%	0,00%
	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (MANT. PLAYAS)	1*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00%	0,00%
	1722/204	7.000,00	579,32	7.579,32	579,32	579,32	579,32	579,32	579,32	7.000,00	92,36%	7,64%
	ARRENDAMIENTO. MATERIAL DE TRANSPORTE (MANT. PLAYAS)	1*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7,64%	100,00%
	1722/210	2.500,00	5.000,00	7.500,00	6.664,26	6.664,26	6.664,26	6.381,74	6.381,74	-175,55	-2,34%	88,86%
	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES (MANT. PLAYAS)	1*/2*/*	0,00	1.011,29	0,00	0,00	282,52	0,00	0,00	835,74	88,86%	95,76%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	% O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	1722/212	400,00	0,00	400,00	2.183,14	2.183,14	2.183,14	2.183,14	2.183,14	-1.783,14	-445,79%	545,78%
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (MANT. PLAYAS)	1*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.783,14	545,78%	100,00%
	1722/213	3.000,00	0,00	3.000,00	4.731,45	4.731,45	4.731,45	4.731,45	4.731,45	-2.371,35	-79,04%	157,71%
REPA.,MANTEN.Y CONSER.MAQ.,INSTA.Y UTILLAJE (MANT. PLAYAS)	1*/2*/*	0,00	0,00	639,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.731,45	157,71%	100,00%
	1722/214	2.000,00	127,05	2.127,05	4.023,26	4.023,26	4.023,26	4.023,26	4.023,26	-3.371,22	-158,49%	189,15%
REPA.,MANTEN.Y CONSER.ELEMENTOS DE TRANSPORTE (MANT. PLAYAS)	1*/2*/*	0,00	0,00	1.475,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.896,21	189,15%	100,00%
	1722/22104	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	100,00%	0,00%
VESTUARIO (MANT. PLAYAS)	1*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00%	0,00%
	1722/22110	2.000,00	0,00	2.000,00	983,14	983,14	983,14	983,14	983,14	670,27	33,51%	49,16%
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO (MANT. PLAYAS)	1*/2*/*	0,00	0,00	346,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016,86	49,16%	100,00%
	1722/223	500,00	0,00	500,00	479,16	479,16	479,16	479,16	479,16	20,84	4,17%	95,83%
TRANSPORTES (MANT. PLAYAS)	1*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,84	95,83%	100,00%
	1722/22606	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	-2.500,00	0,00%	0,00%
REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS (MANT. PLAYAS)	1*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00%	100,00%
	1722/2269999	10.000,00	0,00	10.000,00	776,13	776,13	776,13	776,13	626,13	9.223,87	92,24%	7,76%
OTROS GASTOS DIVERSOS (MANT. PLAYAS)	1*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	321,50	9.223,87	7,76%	80,67%
	1722/22700	215.622,74	0,00	215.622,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.622,74	100,00%	0,00%
LIMPIEZA Y ASEO (MANT. PLAYAS)	1*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.622,74	0,00%	0,00%
	1722/2279999	0,00	2.088,00	2.088,00	231.524,53	231.524,53	231.524,53	231.524,53	231.524,53	-229.436,53	-10988,34%	11088,34%
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS (MANT. PLAYAS)	1*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-229.436,53	11088,34%	100,00%
Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		245.122,74	7.794,37	252.917,11	254.444,39	254.444,39	254.444,39	254.161,87	254.011,87	-5.000,07	-1,98%	100,60%
			0,00	3.472,79	0,00	0,00	282,52	150,00	321,50	-1.527,28	100,60%	99,83%
	1722/619	0,00	50.000,00	50.000,00	866,36	866,36	866,36	866,36	866,36	-2.110,60	-4,22%	1,73%
OTRAS INVERSIONES EN REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURAS (MANT. PLAYAS)	1*/6*/*	0,00	0,00	51.244,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.133,64	1,73%	100,00%
	1722/619/082024	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
OBRAS REPAR. MEJORAS Y ACOND. PASEO TORRES (MANT. PLAYAS)	1722/619/082024		0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00%	0,00%
	1722/6230	5.000,00	-4.588,00	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,00	100,00%	0,00%
MAQUINARIA (MANT. PLAYAS)	1*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,00	0,00%	0,00%
	1722/6231/Next-10	0,00	97.000,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	100,00%	0,00%
Next-10(Proyecto nº 10 Next Generation (PSTD)-Control de aforo en playas y espacios naturales	1722/6231/Next-10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00%	0,00%
	1722/6231/Next-2	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100,00%	0,00%
Next-2(Proyecto nº 2 Next Generation (PSTD)-Medición de la calidad del agua en playas y Pecio Bou-Fe	1722/6231/Next-2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00%	0,00%
	1722/6231/Next-4	0,00	85.852,48	85.852,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.852,48	100,00%	0,00%
Next-4(Proyecto nº 4 Next Generation (PSTD)-Monitorización de la pérdida de arena	1722/6231/Next-4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.852,48	0,00%	0,00%
	1722/6233	5.000,00	-2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	100,00%	0,00%
UTILES Y HERRAMIENTAS (MANT. PLAYAS)	1*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00%	0,00%
	1722/6259/Next-15	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856,00	1,22%	0,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	Next-15(Proyecto n° 15 Next Generation (PSTD)-Mejora de la accesibilidad en playas	1722/6259/Next-15	0,00	69.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00%	0,00%
	1722/6259/Next-8	0,00	50.000,00	50.000,00	43.995,60	43.995,60	0,00	0,00	0,00	8,11	0,02%	0,00%
	Next-8(Proyecto n° 8 Next Generation (PSTD)-Pasarelas Accesibles	1722/6259/Next-8	0,00	5.996,29	0,00	43.995,60	0,00	0,00	0,00	50.000,00	87,99%	0,00%
	1722/6292	0,00	0,00	0,00	800,42	800,42	800,42	800,42	800,42	-800,42	0,00%	0,00%
	MOBILIARIO URBANO (MANT. DE PLAYAS)	1*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,42	0,00%	100,00%
	1722/6292/082024	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	MOBILIARIO URBANO - PASEO TORRES (MANT. PLAYAS)	1722/6292/082024	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	10.000,00	508.764,48	518.764,48	45.662,38	45.662,38	1.666,78	1.666,78	1.666,78	283.717,57	54,69%	0,32%
			0,00	189.384,53	0,00	43.995,60	0,00	0,00	0,00	517.097,70	8,80%	100,00%
	Total Programa 1722Mantenimiento de playas	413.703,11	536.558,85	950.261,96	457.868,55	457.868,55	413.872,95	408.286,91	408.136,91	299.536,09	31,52%	43,55%
			0,00	192.857,32	0,00	43.995,60	5.586,04	150,00	13.099,66	536.389,01	48,18%	98,61%
	1723/210	0,00	0,00	0,00	3.717,73	3.717,73	3.717,73	3.535,17	3.535,17	-3.765,37	0,00%	0,00%
	REPA.,MANTEN.Y CONSER. INFRAES. Y BS.NATU. (BIENESTAR ANIMAL)	1*/2*/*	0,00	47,64	0,00	0,00	182,56	0,00	0,00	-3.717,73	0,00%	95,09%
	1723/22602	0,00	0,00	0,00	1.391,50	1.391,50	1.391,50	1.391,50	1.391,50	-1.391,50	0,00%	0,00%
	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (BIENESTAR ANIMAL)	1*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.391,50	0,00%	100,00%
	1723/2269999	57.000,00	-12.836,29	44.163,71	32.308,97	32.308,97	32.308,97	32.078,58	32.078,58	11.812,27	26,75%	73,16%
	OTROS GASTOS DIVERSOS (BIENESTAR ANIMAL)	1*/2*/*	0,00	42,47	0,00	0,00	230,39	0,00	0,00	11.854,74	44,03%	99,29%
	1723/2279999	72.600,00	0,00	72.600,00	79.255,00	79.255,00	79.255,00	70.664,00	70.664,00	-6.655,00	-9,17%	109,17%
	OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMP. (BIENESTAR ANIMAL)	1*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	8.591,00	0,00	0,00	-6.655,00	109,17%	89,16%
	Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	129.600,00	-12.836,29	116.763,71	116.673,20	116.673,20	116.673,20	107.669,25	107.669,25	0,40	0,00%	99,92%
			0,00	90,11	0,00	0,00	9.003,95	0,00	0,00	90,51	99,92%	92,28%
	1723/6292	0,00	29.222,00	29.222,00	21.822,48	21.822,48	16.635,08	16.635,08	8.409,50	0,00	0,00%	56,93%
	MOBILIARIO URBANO (BIENESTAR ANIMAL)	1*/6*/*	0,00	7.399,52	0,00	5.187,40	0,00	8.225,58	0,00	12.586,92	74,68%	50,55%
	1723/6310	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00%	0,00%
	ACONDICIONAMIENTO TERRENOS Y BIENES NATURALES (BIENESTAR ANIMAL)	1*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	1.000,00	29.222,00	30.222,00	21.822,48	21.822,48	16.635,08	16.635,08	8.409,50	1.000,00	3,31%	55,04%
			0,00	7.399,52	0,00	5.187,40	0,00	8.225,58	0,00	13.586,92	72,21%	50,55%
	Total Programa 1723Bienestar Animal	130.600,00	16.385,71	146.985,71	138.495,68	138.495,68	133.308,28	124.304,33	116.078,75	1.000,40	0,68%	90,69%
			0,00	7.489,63	0,00	5.187,40	9.003,95	8.225,58	0,00	13.677,43	94,22%	87,08%
	2310/12000	105.878,94	0,00	105.878,94	79.236,25	79.236,25	79.236,25	79.236,25	79.236,25	26.642,69	25,16%	74,84%
	SUELDOS DEL GRUPO A1(SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.642,69	74,84%	100,00%
	2310/12001	294.830,60	59.679,00	354.509,60	252.315,44	252.315,44	252.315,44	252.315,44	252.315,44	102.194,16	28,83%	71,17%
	SUELDOS DEL GRUPO A2 (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.194,16	71,17%	100,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	2310/12003	71.307,84	0,00	71.307,84	39.588,81	39.588,81	39.588,81	39.588,81	39.588,81	31.719,03	44,48%	55,52%
	SUELDOS DEL GRUPO C1 (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.719,03	55,52%	100,00%
	2310/12004	50.368,85	0,00	50.368,85	43.156,65	43.156,65	43.156,65	43.156,65	43.156,65	7.212,20	14,32%	85,68%
	SUELDOS DEL GRUPO C2 (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.212,20	85,68%	100,00%
	2310/12005	9.232,16	0,00	9.232,16	7.991,13	7.991,13	7.991,13	7.991,13	7.991,13	1.241,03	13,44%	86,56%
	SUELDOS DEL GRUPO E (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.241,03	86,56%	100,00%
	2310/12006	42.040,95	0,00	42.040,95	42.303,88	42.303,88	42.303,88	42.303,88	42.303,88	-262,93	-0,63%	100,63%
	TRIENIOS (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-262,93	100,63%	100,00%
	2310/12100	318.238,06	0,00	318.238,06	254.128,01	254.128,01	254.128,01	254.128,01	254.128,01	64.110,05	20,15%	79,85%
	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO) (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.110,05	79,85%	100,00%
	2310/12101	467.913,01	0,00	467.913,01	321.813,47	321.813,47	321.813,47	321.813,47	321.813,47	146.099,54	31,22%	68,78%
	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO) (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.191,90	146.099,54	68,78%	100,00%
	2310/1210303	0,00	0,00	0,00	11.630,48	11.630,48	11.630,48	11.630,48	11.630,48	-11.630,48	0,00%	0,00%
	CARRERA PROFESIONAL (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.630,48	0,00%	100,00%
	2310/13100	16.643,88	0,00	16.643,88	17.041,68	17.041,68	17.041,68	17.041,68	17.041,68	-397,80	-2,39%	102,39%
	RETRIBUCIONES BÁSICAS (LABORAL TEMPORAL) (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-397,80	102,39%	100,00%
	2310/1310201	21.710,22	0,00	21.710,22	21.307,88	21.307,88	21.307,88	21.307,88	21.307,88	402,34	1,85%	98,15%
	COMPLEMENTOS (LABORAL TEMPORAL) (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,34	98,15%	100,00%
	2310/1310202	803,51	0,00	803,51	773,86	773,86	773,86	773,86	773,86	29,65	3,69%	96,31%
	PRIMA A LA PRODUCCIÓN (LABORAL TEMPORAL) (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,65	96,31%	100,00%
	2310/1310303	0,00	0,00	0,00	326,43	326,43	326,43	326,43	326,43	-326,43	0,00%	0,00%
	CARRERA PROFESIONAL (LABORAL TEMPORAL) (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-326,43	0,00%	100,00%
	2310/14300	0,00	0,00	0,00	7.900,89	7.900,89	7.900,89	7.900,89	7.900,89	-7.900,89	0,00%	0,00%
	RETRIBUCIONES BÁSICAS (OTRO PERSONAL) (SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD)	2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.900,89	0,00%	100,00%
	2310/14301	0,00	0,00	0,00	150,22	150,22	150,22	150,22	150,22	-150,22	0,00%	0,00%
	HORAS EXTRAORDINARIAS (OTRO PERSONAL)(SERV. SOCIALES)	2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150,22	0,00%	100,00%
	2310/1430201	0,00	0,00	0,00	9.348,04	9.348,04	9.348,04	9.348,04	9.348,04	-9.348,04	0,00%	0,00%
	COMPLEMENTOS (OTRO PERSONAL) (SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD)	2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.348,04	0,00%	100,00%
	2310/1430202	0,00	0,00	0,00	256,74	256,74	256,74	256,74	256,74	-256,74	0,00%	0,00%
	PRIMA A LA PRODUCCIÓN (OTRO PERSONAL) (SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD)	2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-256,74	0,00%	100,00%
	2310/150	30.241,33	0,00	30.241,33	23.798,67	23.798,67	23.798,67	23.798,67	23.798,67	5.494,96	18,17%	78,70%
	PRODUCTIVIDAD (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	2*/1*/*	0,00	947,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.442,66	78,70%	100,00%
	2310/16000	412.990,00	0,00	412.990,00	358.966,32	358.966,32	358.966,32	325.175,10	325.175,10	54.023,68	13,08%	86,92%
	CUOTAS SOCIALES (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	33.791,22	0,00	0,00	54.023,68	86,92%	90,59%
	Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.	1.842.199,35	59.679,00	1.901.878,35	1.492.034,85	1.492.034,85	1.492.034,85	1.458.243,63	1.458.243,63	408.895,80	21,50%	78,45%
			0,00	947,70	0,00	0,00	33.791,22	0,00	56.191,90	409.843,50	78,45%	97,74%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	2310/202	30.893,35	0,00	30.893,35	32.597,66	32.597,66	32.597,62	32.597,62	32.597,62	-1.704,31	-5,52%	105,52%
	ARRENDAMIENTO. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR. (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	2*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	-1.704,27	105,52%	100,00%
	2310/205	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.996,37	-11997,58%	0,00%
	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	2*/2*/*	0,00	18.146,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00%	0,00%
	2310/210	0,00	0,00	0,00	3.061,31	3.061,31	2.734,61	2.734,61	2.734,61	-3.061,31	0,00%	0,00%
	INFREAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES (SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD)	2*/2*/*	0,00	0,00	0,00	326,70	0,00	0,00	0,00	-2.734,61	0,00%	100,00%
	2310/212	10.000,00	3.500,00	13.500,00	12.134,38	12.134,38	12.134,38	11.816,41	11.816,41	-3.516,51	-26,05%	89,88%
	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	2*/2*/*	0,00	4.882,13	0,00	0,00	317,97	0,00	0,00	1.365,62	89,88%	97,38%
	2310/212/202024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00%	0,00%
	Edific. y otras constru. PACTO DE ESTADO VIOLENCIA DE GÉNERO 2024 S24.24 (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	2310*/2*/202024*	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	2310/213	4.000,00	1.855,53	5.855,53	6.541,72	6.541,72	6.172,46	5.917,64	5.917,64	-1.188,28	-20,29%	105,41%
	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	2*/2*/*	0,00	502,09	0,00	369,26	254,82	0,00	0,00	-316,93	111,72%	95,87%
	2310/214	3.000,00	0,00	3.000,00	777,41	777,41	777,41	777,41	777,41	2.222,59	74,09%	25,91%
	REPA.,MANTEN.Y CONSER.ELEMENTOS DE TRANSPORTE (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	2*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.222,59	25,91%	100,00%
	2310/22000	3.000,00	0,00	3.000,00	4.564,32	4.564,32	4.564,32	4.252,60	4.252,60	-2.316,06	-77,20%	152,14%
	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	2*/2*/*	0,00	751,74	0,00	0,00	311,72	0,00	0,00	-1.564,32	152,14%	93,17%
	2310/22000/202024	0,00	0,00	0,00	2.092,09	2.092,09	2.092,09	2.092,09	2.092,09	-2.092,10	0,00%	0,00%
	Ordinario no invent. PACTO DE ESTADO VIOLENCIA DE GÉNERO 2024 S24.24 (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	2310*/2*/202024*	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.092,09	0,00%	100,00%
	2310/22001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00%	0,00%
	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLI. (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	2*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%	0,00%
	2310/22001/202024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00%	0,00%
	Prensa, libros. y ot PACTO DE ESTADO VIOLENCIA DE GÉNERO 2024 S24.24 (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	2310*/2*/202024*	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	2310/22002	1.000,00	0,00	1.000,00	773,81	773,81	773,81	773,81	773,81	226,19	22,62%	77,38%
	MAT.INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	2*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,19	77,38%	100,00%
	2310/22002/202024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00%	0,00%
	Mat.inform. no invent. PACTO DE ESTADO VIOLENCIA DE GÉNERO 2024 S24.24 (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	2310*/2*/202024*	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	2310/22104	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%	0,00%
	VESTUARIO (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	2*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00%	0,00%
	2310/22105	0,00	0,00	0,00	270,25	270,25	270,25	270,25	270,25	-270,25	0,00%	0,00%
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	2*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270,25	0,00%	100,00%
	2310/22106	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%	0,00%
	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	2*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00%	0,00%
	2310/22110	3.600,00	97,41	3.697,41	3.719,29	3.719,29	3.719,29	3.719,29	3.719,29	-21,88	-0,59%	100,59%
	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	2*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21,88	100,59%	100,00%
	2310/223	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	100,00%	0,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	TRANSPORTES (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	2*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00%	0,00%
	2310/22601	0,00	0,00	0,00	12.285,29	12.285,29	12.285,29	12.103,29	12.103,29	-12.285,29	0,00%	0,00%
	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	2*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	182,00	0,00	0,00	-12.285,29	0,00%	98,52%
	2310/22601/152023	0,00	0,00	0,00	2.117,50	2.117,50	2.117,50	2.117,50	2.117,50	-2.117,50	0,00%	0,00%
	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y REPRES. PACTO ESTADO VIOLENCIA GÉNERO S42.23 (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	2310*/2*/152023*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.117,50	0,00%	100,00%
	2310/22601/202024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00%	0,00%
	Atenc. protocol.y repr. PACTO DE ESTADO VIOLENCIA DE GÉNERO 2024 S24.24 (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	2310*/2*/202024*	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	2310/22602	3.000,00	0,00	3.000,00	3.668,86	3.668,86	3.668,86	3.668,86	3.668,86	-668,86	-22,30%	122,30%
	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	2*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-668,86	122,30%	100,00%
	2310/22602/152023	0,00	0,00	0,00	7.419,55	7.419,55	7.419,55	7.419,55	7.419,55	-7.419,55	0,00%	0,00%
	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. PACTO DE ESTADO VIOLENCIA DE GÉNERO S42.23 (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	2310*/2*/152023*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.419,55	0,00%	100,00%
	2310/22602/202024	0,00	0,00	0,00	7.362,85	7.362,85	7.362,85	7.362,85	7.362,85	-10.000,00	0,00%	0,00%
	Publicidad y propaganda. PACTO DE ESTADO VIOLENCIA DE GÉNERO 2024 S24.24 (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	2310*/2*/202024*	0,00	2.637,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.362,85	0,00%	100,00%
	2310/22604	1.550,31	0,00	1.550,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,31	100,00%	0,00%
	ASESORÍA JURÍDICA (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	2*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,31	0,00%	0,00%
	2310/22606	0,00	568,70	568,70	9.932,70	9.932,70	9.932,70	9.932,70	9.932,70	-9.364,00	-1646,56%	1746,56%
	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	2*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.364,00	1746,56%	100,00%
	2310/22606/152023	0,00	0,00	0,00	7.325,00	7.325,00	7.325,00	7.325,00	7.325,00	-13.485,80	0,00%	0,00%
	REUNIONES, CURSOS Y CONFERENCIAS.PACTO ESTADO VIOLENCIA DE GÉNERO S42.23 (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	2310*/2*/152023*	0,00	6.160,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.325,00	0,00%	100,00%
	2310/22606/202024	0,00	0,00	0,00	139,80	139,80	139,80	0,00	0,00	-17.907,91	0,00%	0,00%
	Reuniones, conferenc.y cursos. PACTO ESTADO VIOLENCIA GÉNERO 2024 S24.24 (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	2310*/2*/202024*	0,00	17.768,11	0,00	0,00	139,80	0,00	0,00	-139,80	0,00%	0,00%
	2310/22609	0,00	1.995,00	1.995,00	11.019,30	11.019,30	11.019,30	11.019,30	11.019,30	-9.257,56	-464,04%	552,35%
	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	2*/2*/*	1.995,00	233,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.024,30	552,35%	100,00%
	2310/22609/152023	0,00	0,00	0,00	8.521,63	8.521,63	8.521,63	8.521,63	8.521,63	-12.797,63	0,00%	0,00%
	PACTO DE ESTADO VIOLENCIA DE GÉNERO S42.23 (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	2310*/2*/152023*	0,00	4.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.521,63	0,00%	100,00%
	2310/22609/202024	0,00	0,00	0,00	7.535,95	7.535,95	7.535,95	7.535,95	7.535,95	-15.000,00	0,00%	0,00%
	Actividades culturales y d. PACTO DE ESTADO VIOLENCIA GÉNERO 2024 S24.24 (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	2310*/2*/202024*	0,00	7.464,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.535,95	0,00%	100,00%
	2310/22609/412024	0,00	45.000,00	45.000,00	9.082,50	9.082,50	9.082,50	0,00	0,00	0,00	0,00%	20,18%
	PLa corresponsables S41.24 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	2310/22609/412024	0,00	35.917,50	0,00	0,00	9.082,50	0,00	0,00	35.917,50	20,18%	0,00%
	2310/2269999	102.984,99	5.148,90	108.133,89	26.372,16	26.372,16	26.372,16	21.458,84	21.170,84	65.996,73	61,03%	24,39%
	OTROS GASTOS DIVERSOS (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	2*/2*/*	0,00	15.765,00	0,00	0,00	4.913,32	288,00	0,00	81.761,73	21,40%	80,28%
	2310/2269999/152023	0,00	64.429,85	64.429,85	10.454,27	10.454,27	10.454,27	10.454,27	10.454,27	52.760,52	81,89%	16,23%
	PACTO DE ESTADO VIOLENCIA DE GÉNERO S42.23 (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	2310*/2*/152023*	64.429,85	1.215,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.975,58	16,23%	100,00%
	2310/2269999/202024	0,00	57.493,73	57.493,73	1.759,34	1.759,34	1.759,34	544,50	544,50	45.000,05	78,27%	3,06%
	Otros Gastos Diversos. PACTO DE ESTADO VIOLENCIA DE GÉNERO 2024 S24.24 (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	2310*/2*/202024*	0,00	10.734,34	0,00	0,00	1.214,84	0,00	0,00	55.734,39	3,06%	30,95%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	% O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	2310/22706	0,00	0,00	0,00	1.785,96	1.785,96	1.785,96	1.785,96	1.785,96	-1.785,96	0,00%	0,00%
	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	2*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.785,96	0,00%	100,00%
	2310/2279999	440.375,42	870.490,36	1.310.865,78	1.631.349,58	1.631.349,58	916.737,85	794.310,13	780.116,99	-421.306,55	-32,14%	69,93%
	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	2*/2*/*	54.800,79	100.822,75	0,00	714.611,73	122.427,72	14.193,14	0,00	394.127,93	124,45%	85,10%
	2310/260	433.510,00	-20.000,00	413.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413.510,00	100,00%	0,00%
	TRABAJOS REALIZ. POR INSTIT. SIN FINES DE LUCRO (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	2*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413.510,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.038.564,07	1.030.579,48	2.069.143,55	1.824.664,48	1.824.664,48	1.109.356,75	970.512,06	956.030,92	17.202,67	0,83%	53,61%
			121.225,64	227.276,40	0,00	715.307,73	138.844,69	14.481,14	0,00	959.786,80	88,18%	86,18%
	2310/41000	2.709.668,15	145.847,44	2.855.515,59	2.776.211,02	2.776.211,02	2.776.211,02	1.800.000,00	1.800.000,00	79.304,57	2,78%	97,22%
	APORTACIÓN ANUAL OO AA PARRA CONCA (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	2310/41000	0,00	0,00	0,00	0,00	976.211,02	0,00	0,00	79.304,57	95,88%	64,84%
	2310/41001	2.339.120,99	123.532,72	2.462.653,71	2.462.653,71	2.462.653,71	2.462.653,71	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00%	100,00%
	APORTACIÓN ANUAL OO AA HOSP.-ASILO SANTA MARTA (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	2310/41001	0,00	0,00	0,00	0,00	862.653,71	0,00	0,00	0,00	92,93%	64,97%
	2310/48000	200.000,00	124.865,00	324.865,00	317.474,17	317.474,17	316.919,17	316.919,17	316.919,17	7.390,83	2,28%	97,55%
	ATENC. BENÉFICAS Y TRANSF. FAM.(SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	2*/4*/*	0,00	0,00	0,00	555,00	0,00	0,00	0,00	7.945,83	97,72%	100,00%
	2310/48900	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00%	100,00%
	SUBVENCIONES (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	2*/4*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	50,00%
	2310/48942	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00%	100,00%
	PQ NTRA SRA DE LA ASUNCION DE VILLAJYOYOSA (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	2310/48942	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	50,00%
	2310/48944	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00%	0,00%
	CRUZ ROJA VILLAJYOYOSA (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	2310/48944	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00%	0,00%
	2310/48946	25.000,00	0,00	25.000,00	19.962,54	19.962,54	19.962,54	9.981,27	9.981,27	5.000,00	20,00%	79,85%
	A.P.S.A. ASOCIACIÓN PRO DEFICIENTES PSIQUICOS DE ALICANTE (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	2310/48946	0,00	37,46	0,00	0,00	9.981,27	0,00	0,00	5.037,46	79,85%	50,00%
	Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	5.338.789,14	394.245,16	5.733.034,30	5.636.301,44	5.636.301,44	5.635.746,44	3.756.900,44	3.756.900,44	96.695,40	1,69%	98,30%
			0,00	37,46	0,00	555,00	1.878.846,00	0,00	0,00	97.287,86	98,31%	66,66%
	2310/6221	0,00	0,00	0,00	1.014,37	1.014,37	1.014,37	1.014,37	1.014,37	-1.014,37	0,00%	0,00%
	Edificios y otras construcciones (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	2*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.014,37	0,00%	100,00%
	2310/6230	0,00	5.420,80	5.420,80	4.928,00	4.928,00	4.928,00	4.928,00	4.928,00	492,80	9,09%	90,91%
	MAQUINARIA (SERVICIOS SOCIALES)	2*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,80	90,91%	100,00%
	2310/6231	10.000,00	25.000,00	35.000,00	24.684,04	24.684,04	24.684,04	17.848,69	17.848,69	10.000,00	28,57%	70,53%
	INSTALACIONES TÉCNICAS (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	2*/6*/*	0,00	315,96	0,00	0,00	6.835,35	0,00	0,00	10.315,96	70,53%	72,31%
	2310/6233	0,00	0,00	0,00	635,25	635,25	635,25	635,25	635,25	-635,25	0,00%	0,00%
	ÚTILES Y HERRAMIENTAS (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	2*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-635,25	0,00%	100,00%
	2310/6250	0,00	9.672,30	9.672,30	2.931,45	2.931,45	2.931,45	2.931,45	2.931,45	6.740,85	69,69%	30,31%
	Mobiliario de oficina (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	2*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.740,85	30,31%	100,00%
	2310/6259	0,00	0,00	0,00	677,60	677,60	677,60	677,60	677,60	-677,60	0,00%	0,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	OTRO MOBILIARIO (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	2*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-677,60	0,00%	100,00%
	2310/626	0,00	0,00	0,00	3.859,35	3.859,35	3.859,35	3.859,35	3.859,35	-3.859,40	0,00%	0,00%
	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	2*/6*/*	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.859,35	0,00%	100,00%
	2310/6292	0,00	7.255,16	7.255,16	18.137,90	18.137,90	18.137,90	18.137,90	18.137,90	-10.882,74	-150,00%	250,00%
	Mobiliario Urbano (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	2*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.882,74	250,00%	100,00%
	2310/6323	0,00	38.181,00	38.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	2*/6*/*	38.181,00	38.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.181,00	0,00%	0,00%
	2310/6331	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	INSTALACIONES TÉCNICAS (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	2*/6*/*	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	10.000,00	155.529,26	165.529,26	56.867,96	56.867,96	56.867,96	50.032,61	50.032,61	164,29	0,10%	34,36%
			38.181,00	108.497,01	0,00	0,00	6.835,35	0,00	0,00	108.661,30	34,36%	87,98%
	2310/71001	0,00	27.420,88	27.420,88	27.420,88	27.420,88	27.420,88	27.420,88	27.420,88	0,00	0,00%	100,00%
	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OO.AA. HOSP.-ASILO SANTA MARTA. (SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD)	2*/7*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	2310/71001/S26.24	0,00	18.983,69	18.983,69	18.983,69	18.983,69	18.983,69	18.983,69	18.983,69	0,00	0,00%	100,00%
	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OO.AA. HOSP.-ASILO SANTA MARTA. (SERV. SOC) POR SUBV. S26.24 BARRERAS AR	2*/7*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	Total Capítulo 7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	0,00	46.404,57	46.404,57	46.404,57	46.404,57	46.404,57	46.404,57	46.404,57	0,00	0,00%	100,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	Total Programa 2310SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	8.229.552,56	1.686.437,47	9.915.990,03	9.056.273,30	9.056.273,30	8.340.410,57	6.282.093,31	6.267.612,17	522.958,16	5,27%	84,11%
			159.406,64	336.758,57	0,00	715.862,73	2.058.317,26	14.481,14	56.191,90	1.575.579,46	91,33%	75,15%
	2410/202	33.801,03	0,00	33.801,03	34.054,24	34.054,24	34.001,00	34.001,00	34.001,00	-253,21	-0,75%	100,59%
	ARREND. EDIFICIOS Y OTRAS COSTRUCCIONES (FOMENTO DEL EMPLEO)	2*/2*/*	0,00	0,00	0,00	53,24	0,00	0,00	0,00	-199,97	100,75%	100,00%
	2410/2269999	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%	0,00%
	OTROS GASTOS DIVERSOS (FOMENTO DEL EMPLEO)	2*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	33.901,03	0,00	33.901,03	34.054,24	34.054,24	34.001,00	34.001,00	34.001,00	-153,21	-0,45%	100,29%
			0,00	0,00	0,00	53,24	0,00	0,00	0,00	-99,97	100,45%	100,00%
	2410/48900	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%	0,00%
	OTRAS TRANSFERENCIAS (FOMENTO DEL EMPLEO)	2*/4*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00%	0,00%
	2410/6323	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%	0,00%
	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. OTRAS (FOMENTO DEL EMPLEO)	2*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00%	0,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00%	0,00%
	Total Programa 2410FOMENTO DEL EMPLEO	34.101,03	0,00	34.101,03	34.054,24	34.054,24	34.001,00	34.001,00	34.001,00	46,79	0,14%	99,71%
			0,00	0,00	0,00	53,24	0,00	0,00	0,00	100,03	99,86%	100,00%
3110/22601		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS (SANIDAD)		3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3110/22602		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (SANIDAD)		3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3110/2269999		10.000,00	0,00	10.000,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	9.150,00	91,50%	8,50%
OTROS GASTOS DIVERSOS (SANIDAD)		3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.150,00	8,50%	100,00%
3110/2279999		118.927,60	0,00	118.927,60	118.927,60	118.927,60	118.927,56	109.016,93	109.016,93	-9.146,83	-7,69%	100,00%
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS (SANIDAD)		3*/2*/*	0,00	9.146,83	0,00	0,04	9.910,63	0,00	0,00	0,04	100,00%	91,67%
Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		128.927,60	0,00	128.927,60	119.777,60	119.777,60	119.777,56	109.866,93	109.866,93	3,17	0,00%	92,90%
			0,00	9.146,83	0,00	0,04	9.910,63	0,00	0,00	9.150,04	92,90%	91,73%
3110/48938		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%	0,00%
ANEMONA GRUPO DE AUTOAYUDA PARA MUJERES (SANIDAD)		3110/48938	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00%	0,00%
Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES.		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00%	0,00%
3110/6323		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00%	0,00%
INVER. REPO..EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. OTRAS (SANIDAD)		3*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00%	0,00%
Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00%	0,00%
Total Programa 3110Sanidad.		131.027,60	0,00	131.027,60	119.777,60	119.777,60	119.777,56	109.866,93	109.866,93	2.103,17	1,61%	91,41%
			0,00	9.146,83	0,00	0,04	9.910,63	0,00	0,00	11.250,04	91,41%	91,73%
3120/200		19.385,33	0,00	19.385,33	4.715,04	4.715,04	4.715,04	4.715,04	4.715,04	14.670,29	75,68%	24,32%
ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES N. (HOSPITALES)		3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.670,29	24,32%	100,00%
3120/202		36.264,41	0,00	36.264,41	38.806,73	38.806,73	36.019,20	30.016,00	30.016,00	-2.542,32	-7,01%	99,32%
ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. (HOSPITALES)		3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	2.787,53	6.003,20	0,00	0,00	245,21	107,01%	83,33%
3120/2269999		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%	0,00%
OTROS GASTOS DIVERSOS (HOSPITALES)		3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00%	0,00%
Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		55.749,74	0,00	55.749,74	43.521,77	43.521,77	40.734,24	34.731,04	34.731,04	12.227,97	21,93%	73,07%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
			0,00	0,00	0,00	2.787,53	6.003,20	0,00	0,00	15.015,50	78,07%	85,26%
3120/48900		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%	0,00%
OTRAS TRANSFERENCIAS (HOSPITALES)		3*/4*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00%	0,00%
Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES.		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00%	0,00%
3120/6323		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%	0,00%
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. OTRAS (HOSPITALES)		3*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00%	0,00%
Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00%	0,00%
3120/7510		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%	0,00%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OO.AA. DE LA CC.AA. (HOSPITALES)		3*/7*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00%	0,00%
Total Capítulo 7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00%	0,00%
Total Programa 3120HOSPITALES		56.049,74	0,00	56.049,74	43.521,77	43.521,77	40.734,24	34.731,04	34.731,04	12.527,97	22,35%	72,68%
			0,00	0,00	0,00	2.787,53	6.003,20	0,00	0,00	15.315,50	77,65%	85,26%
3200/12003		23.769,28	0,00	23.769,28	23.765,30	23.765,30	23.765,30	23.765,30	23.765,30	3,98	0,02%	99,98%
SUELDOS DEL GRUPO C1 (ADMON. GENERAL DE LA EDUCACIÓN)		3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,98	99,98%	100,00%
3200/12004		10.073,77	0,00	10.073,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.073,77	100,00%	0,00%
SUELDOS DEL GRUPO C2 (ADMON. GENERAL DE LA EDUCACIÓN)		3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.073,77	0,00%	0,00%
3200/12006		4.852,81	0,00	4.852,81	4.850,98	4.850,98	4.850,98	4.850,98	4.850,98	1,83	0,04%	99,96%
TRIENIOS (ADMON. GENERAL DE LA EDUCACIÓN)		3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83	99,96%	100,00%
3200/12100		20.314,68	0,00	20.314,68	14.044,80	14.044,80	14.044,80	14.044,80	14.044,80	6.269,88	30,86%	69,14%
COMPLEMENTO DE DESTINO (ADMON. GENERAL DE LA EDUCACIÓN)		3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.269,88	69,14%	100,00%
3200/12101		24.584,82	0,00	24.584,82	17.505,60	17.505,60	17.505,60	17.505,60	17.505,60	7.079,22	28,80%	71,20%
COMPLEMENTO ESPECÍFICO (ADMON. GENERAL DE LA EDUCACIÓN)		3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.079,22	71,20%	100,00%
3200/1210303		0,00	0,00	0,00	1.713,74	1.713,74	1.713,74	1.713,74	1.713,74	-1.713,74	0,00%	0,00%
CARRERA PROFESIONAL (ADMÓN. G. EDUCACIÓN)		3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.713,74	0,00%	100,00%
3200/150		1.558,33	0,00	1.558,33	1.076,38	1.076,38	1.076,38	1.076,38	1.076,38	481,95	30,93%	69,07%
PRODUCTIVIDAD (ADMON. GENERAL DE LA EDUCACIÓN)		3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,95	69,07%	100,00%
3200/151		0,00	0,00	0,00	310,52	310,52	310,52	310,52	310,52	-310,52	0,00%	0,00%
GRATIFICACIONES(FUNC. CENTROS DE EDUC.)		3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-310,52	0,00%	100,00%
3200/16000		23.818,00	0,00	23.818,00	17.773,55	17.773,55	17.773,55	15.980,47	15.980,47	6.044,45	25,38%	74,62%
CUOTAS SOCIALES (ADMON. GENERAL DE LA EDUCACIÓN)		3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	1.793,08	0,00	0,00	6.044,45	74,62%	89,91%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr	
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O	
	Total Capítulo 1	GASTOS DE PERSONAL.	108.971,69	0,00	108.971,69	81.040,87	81.040,87	81.040,87	79.247,79	79.247,79	27.930,82	25,63%	74,37%
				0,00	0,00	0,00	0,00	1.793,08	0,00	0,00	27.930,82	74,37%	97,79%
	Total Programa 3200	Administración general de educación	108.971,69	0,00	108.971,69	81.040,87	81.040,87	81.040,87	79.247,79	79.247,79	27.930,82	25,63%	74,37%
				0,00	0,00	0,00	0,00	1.793,08	0,00	0,00	27.930,82	74,37%	97,79%
3210/6223/072019		0,00	2.315.954,30	2.315.954,30	1.797.247,41	1.797.247,41	1.797.247,40	1.797.247,40	1.797.247,40	518.706,89	22,40%	77,60%	
REPOSICIÓN EN OTRO SOLAR DEL CEIP DR. ÁLVARO ESQUERDO (CREA.CENTROS EE INFANTIL Y PRIMARIA)	3210/6223/072019	640.404,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	518.706,90	77,60%	100,00%	
3210/6323/062019		0,00	162.743,90	162.743,90	87.896,73	87.896,73	87.896,72	87.896,72	87.896,72	74.847,16	45,99%	54,01%	
ACTUACIONES VARIAS CEIP MARE NOSTRUM (CREA.CENTROS EE INFANTIL Y PRIMARIA)	3210/6323/062019	162.743,90	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	74.847,18	54,01%	100,00%	
3210/6323/082019		0,00	98.579,08	98.579,08	98.579,08	98.579,08	98.579,08	98.579,08	98.579,08	0,00	0,00%	100,00%	
ACTUACIONES VARIAS CEIP HISPANITAT (CREA.CENTROS EE INFANTIL Y PRIMARIA)	3210/6323/082019	53.636,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	
	Total Capítulo 6	INVERSIONES REALES.	0,00	2.577.277,28	2.577.277,28	1.983.723,22	1.983.723,22	1.983.723,20	1.983.723,20	1.983.723,20	593.554,05	23,03%	76,97%
			856.783,98	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	593.554,08	76,97%	100,00%	
	Total Programa 3210	CREACIÓN DE CENTROS DE ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA	0,00	2.577.277,28	2.577.277,28	1.983.723,22	1.983.723,22	1.983.723,20	1.983.723,20	1.983.723,20	593.554,05	23,03%	76,97%
			856.783,98	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	593.554,08	76,97%	100,00%	
3220/6323/.012020		0,00	3.632.319,94	3.632.319,94	295.482,00	295.482,00	295.482,00	0,00	0,00	3.336.837,94	91,87%	8,13%	
ADECUACION AMPLIACIÓN IES MARCOS ZARAGOZA (CREACIÓN C. ENSAÑANZA SECUNDARIA)	3220/6323/.012020	3.632.319,94	0,00	0,00	0,00	0,00	295.482,00	0,00	0,00	3.336.837,94	8,13%	0,00%	
	Total Capítulo 6	INVERSIONES REALES.	0,00	3.632.319,94	3.632.319,94	295.482,00	295.482,00	295.482,00	0,00	0,00	3.336.837,94	91,87%	8,13%
			3.632.319,94	0,00	0,00	0,00	295.482,00	0,00	0,00	3.336.837,94	8,13%	0,00%	
	Total Programa 3220	CREACIÓN DE CENTROS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA	0,00	3.632.319,94	3.632.319,94	295.482,00	295.482,00	295.482,00	0,00	0,00	3.336.837,94	91,87%	8,13%
			3.632.319,94	0,00	0,00	0,00	295.482,00	0,00	0,00	3.336.837,94	8,13%	0,00%	
3230/12003		11.884,64	0,00	11.884,64	11.882,65	11.882,65	11.882,65	11.882,65	11.882,65	1,99	0,02%	99,98%	
SUELDOS DEL GRUPO C1 (FUNC. CENTROS DE EDUC.)	3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99	99,98%	100,00%	
3230/12005		87.705,52	0,00	87.705,52	73.567,99	73.567,99	73.567,99	73.567,99	73.567,99	14.137,53	16,12%	83,88%	
SUELDOS DEL GRUPO E (FUNC. CENTROS DE EDUC.)	3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.137,53	83,88%	100,00%	
3230/12006		10.919,50	0,00	10.919,50	12.453,62	12.453,62	12.453,62	12.453,62	12.453,62	-1.534,12	-14,05%	114,05%	
TRIENIOS (FUNC. CENTROS DE EDUC.)	3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.534,12	114,05%	100,00%	
3230/12100		55.423,73	0,00	55.423,73	47.560,29	47.560,29	47.560,29	47.560,29	47.560,29	7.863,44	14,19%	85,81%	
COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO)(FUNC. CENTROS DE EDUC.)	3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.863,44	85,81%	100,00%	
3230/12101		75.559,16	0,00	75.559,16	53.349,26	53.349,26	53.349,26	53.349,26	53.349,26	22.209,90	29,39%	70,61%	

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	% O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO) (FUNC. CENTROS DE EDUC.)	3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.963,50	22.209,90	70,61%	100,00%
	3230/1210303	0,00	0,00	0,00	5.430,61	5.430,61	5.430,61	5.430,61	5.430,61	-5.430,61	0,00%	0,00%
	CARRERA PROFESIONAL (FUNC. CENTROS EDUCACIÓN)	3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.430,61	0,00%	100,00%
	3230/13000	37.756,65	0,00	37.756,65	27.156,82	27.156,82	27.156,82	27.156,82	27.156,82	10.599,83	28,07%	71,93%
	RETRIBUCIONES BÁSICAS (LABORAL FIJO) (FUNC. CENTROS DE EDUC.)	3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.599,83	71,93%	100,00%
	3230/1300201	43.826,03	0,00	43.826,03	31.716,04	31.716,04	31.716,04	31.716,04	31.716,04	12.109,99	27,63%	72,37%
	COMPLEMENTOS (LABORAL FIJO)(FUNC. CENTROS DE EDUC.)	3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.109,99	72,37%	100,00%
	3230/1300202	1.777,47	0,00	1.777,47	1.317,14	1.317,14	1.317,14	1.317,14	1.317,14	460,33	25,90%	74,10%
	PRIMA A LA PRODUCCIÓN(LABORAL FIJO)(FUNC. CENTROS DE EDUC.)	3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,33	74,10%	100,00%
	3230/1300303	0,00	0,00	0,00	2.121,77	2.121,77	2.121,77	2.121,77	2.121,77	-2.121,77	0,00%	0,00%
	CARRERA PROFESIONAL (LABORAL FIJO)(FUNC. CENTROS DE EDUC.)	3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.121,77	0,00%	100,00%
	3230/14300	1.000,00	0,00	1.000,00	19.830,74	19.830,74	19.830,74	19.830,74	19.830,74	-18.830,74	-1883,07%	1983,07%
	RETRIBUCIONES BÁSICAS (OTRO PERSONAL) (FUNC. CENTROS EDUCACIÓN)	3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.830,74	1983,07%	100,00%
	3230/14301	0,00	0,00	0,00	646,17	646,17	646,17	646,17	646,17	-646,17	0,00%	0,00%
	HORAS EXTRAORDINARIAS (OTRO PERSONAL)(FUNC. CENTROS EDUCACIÓN)	3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-646,17	0,00%	100,00%
	3230/1430201	1.000,00	0,00	1.000,00	26.887,34	26.887,34	26.887,34	26.887,34	26.887,34	-25.887,34	-2588,73%	2688,73%
	COMPLEMENTOS (OTRO PERSONAL)(FUNC. CENTROS EDUCACIÓN)	3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,59	-25.887,34	2688,73%	100,00%
	3230/1430202	150,00	0,00	150,00	1.235,56	1.235,56	1.235,56	1.235,56	1.235,56	-1.085,56	-723,71%	823,71%
	PRIMA A LA PRODUCCIÓN (OTRO PERSONAL) (FUNC. CENTROS EDUCACIÓN)	3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.085,56	823,71%	100,00%
	3230/150	4.918,48	0,00	4.918,48	3.403,16	3.403,16	3.403,16	3.403,16	3.403,16	1.515,32	30,81%	69,19%
	PRODUCTIVIDAD (FUNC. CENTROS DE EDUC.)	3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.515,32	69,19%	100,00%
	3230/151	3.000,00	0,00	3.000,00	1.878,35	1.878,35	1.878,35	1.878,35	1.878,35	1.121,65	37,39%	62,61%
	GRATIFICACIONES(FUNC. CENTROS DE EDUC.)	3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.121,65	62,61%	100,00%
	3230/16000	96.610,00	0,00	96.610,00	92.510,03	92.510,03	92.510,03	84.217,75	84.217,75	4.099,97	4,24%	95,76%
	CUOTAS SOCIALES (FUNC. CENTROS DE EDUC.)	3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	8.292,28	0,00	0,00	4.099,97	95,76%	91,04%
	Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.	431.531,18	0,00	431.531,18	412.947,54	412.947,54	412.947,54	404.655,26	404.655,26	18.583,64	4,31%	95,69%
			0,00	0,00	0,00	0,00	8.292,28	0,00	12.979,09	18.583,64	95,69%	97,99%
	3230/200	0,00	0,00	0,00	4.179,06	4.179,06	4.179,06	4.179,06	4.179,06	-4.179,06	0,00%	0,00%
	ARRENDAMIENTO. TERRENOS Y BIENES NATURALES (FUNC. CENTROS DE EDUC.)	3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.179,06	0,00%	100,00%
	3230/212	45.150,00	-1.106,03	44.043,97	58.774,75	58.774,75	58.774,69	47.036,48	47.036,48	-14.730,78	-33,45%	133,45%
	REPA.,MANTEN.Y CONSER.EDIFI. Y OO CONSTRUCC. (FUNC. CENTROS DE EDUC.)	3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,06	11.738,21	0,00	0,00	-14.730,72	97,71%	80,03%
	3230/213	8.000,00	40.009,26	48.009,26	13.679,51	13.679,51	11.425,93	8.945,26	8.945,26	32.162,77	66,99%	23,80%
	REPA.,MANTEN.Y CONSER.MAQ.,INSTA.Y UTILLAJE (FUNC. CENTROS DE EDUC.)	3*/2*/*	0,00	2.166,98	0,00	2.253,58	2.480,67	0,00	0,00	36.583,33	28,49%	78,29%
	3230/22000	600,00	0,00	600,00	602,89	602,89	602,89	602,89	602,89	-2,89	-0,48%	100,48%
	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE (FUNC. CENTROS DE EDUC.)	3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,89	100,48%	100,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	3230/22002	0,00	0,00	0,00	39,92	39,92	39,92	39,92	39,92	-39,92	0,00%	0,00%
	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE (FUNC. CENTROS DE EDUC.)	3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39,92	0,00%	100,00%
	3230/22104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	VESTUARIO (FUNC. CENTROS DE EDUC.)	3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	3230/22105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS (FUNC. CENTROS DE EDUC.)	3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	3230/22110	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO (FUNC. CENTROS DE EDUC.)	3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	3230/223	0,00	0,00	0,00	2.105,40	2.105,40	2.105,40	2.105,40	2.105,40	-2.105,40	0,00%	0,00%
	TRANSPORTES (FUNC. CENTROS EDUCACIÓN)	3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.105,40	0,00%	100,00%
	3230/22601	0,00	0,00	0,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	-52,00	0,00%	0,00%
	ATENCIONES PROTOCO. Y REPRESENTATIVAS (FUNC. CENTROS EDUCACIÓN)	3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52,00	0,00%	100,00%
	3230/22602	0,00	2.000,00	2.000,00	2.756,38	2.756,38	2.756,38	2.756,38	2.756,38	-756,38	-37,82%	137,82%
	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (FUNC. CENTROS DE EDUC.)	3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-756,38	137,82%	100,00%
	3230/22606	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-273,17	0,00%	0,00%
	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS (FUNC. CENTROS EDUCACIÓN)	3*/2*/*	0,00	273,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	3230/22609	2.000,00	0,00	2.000,00	8.349,00	8.349,00	8.349,00	8.349,00	8.349,00	-6.349,00	-317,45%	417,45%
	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS (FUNC. CENTROS DE EDUC.)	3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.349,00	417,45%	100,00%
	3230/2269999	15.000,00	-5.800,00	9.200,00	7.050,84	7.050,84	7.050,84	5.556,66	5.556,66	2.149,16	23,36%	76,64%
	OTROS GASTOS DIVERSOS (FUNC. CENTROS DE EDUC.)	3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	1.494,18	0,00	0,00	2.149,16	47,01%	78,81%
	Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	78.750,00	27.103,23	105.853,23	97.589,75	97.589,75	95.336,11	79.623,05	79.623,05	5.823,33	5,50%	90,06%
			0,00	2.440,15	0,00	2.253,64	15.713,06	0,00	0,00	10.517,12	92,19%	83,52%
	3230/6223	0,00	11.660,35	11.660,35	22.621,28	22.621,28	22.621,28	21.895,28	21.895,28	-10.960,93	-94,00%	194,00%
	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. OTRAS (CENTROS DE EDUC.)	3*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	726,00	0,00	0,00	-10.960,93	194,00%	96,79%
	3230/6231	10.000,00	0,00	10.000,00	4.285,82	4.285,82	4.285,82	4.285,82	4.285,82	5.714,18	57,14%	42,86%
	INSTALACIONES TÉCNICAS (CENTROS DE EDUC.)	3*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.714,18	42,86%	100,00%
	3230/6231/162024	0,00	66.200,00	66.200,00	5.633,76	5.633,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	INSTALACIÓN FOTOVOLTAICAS (Parte no subv. IVACE) (URBANISMO)	3230/6231/162024	0,00	60.566,24	0,00	5.633,76	0,00	0,00	0,00	66.200,00	8,51%	0,00%
	3230/6233	0,00	245,00	245,00	245,00	245,00	245,00	245,00	245,00	0,00	0,00%	100,00%
	UTILES Y HERRAMIENTAS (CENTROS DE EDUC.)	3*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	3230/6251	0,00	631,83	631,83	631,83	631,83	631,83	631,83	631,83	0,00	0,00%	100,00%
	EQUIPOS DE OFICINA (CENTROS DE EDUC.)	3*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	3230/6259	0,00	0,00	0,00	2.276,01	2.276,01	2.276,01	2.276,01	2.276,01	-2.276,01	0,00%	0,00%
	OTRO MOBILIARIO (FUNC. CENTROS DE EDUCACIÓN)	3*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.276,01	0,00%	100,00%
	3230/6323	0,00	175.306,03	175.306,03	175.769,30	175.769,30	175.769,30	175.769,30	175.769,30	-657,12	-0,37%	100,26%
	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (CENTROS DE EDUC.)	3*/6*/*	0,00	193,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-463,27	100,26%	100,00%
	Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	10.000,00	254.043,21	264.043,21	211.463,00	211.463,00	205.829,24	205.103,24	205.103,24	-8.179,88	-3,10%	77,95%
			0,00	60.760,09	0,00	5.633,76	726,00	0,00	0,00	58.213,97	80,09%	99,65%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	Total Programa 3230 Funcionamiento centros de educación	520.281,18	281.146,44	801.427,62	722.000,29	722.000,29	714.112,89	689.381,55	689.381,55	16.227,09	2,02%	89,11%
			0,00	63.200,24	0,00	7.887,40	24.731,34	0,00	12.979,09	87.314,73	90,09%	96,54%
	3260/203	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	100,00%	0,00%
	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE (SERV. COMP. EDUC.)	3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00%	0,00%
	3260/205	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	100,00%	0,00%
	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES (SERV. COMP. EDUC.)	3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00%	0,00%
	3260/22105	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%	0,00%
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS (SERV. COMP. EDUC.)	3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00%	0,00%
	3260/22199	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	100,00%	0,00%
	OTROS SUMINISTROS (SERV. COMP. EDUC.)	3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00%	0,00%
	3260/223	3.000,00	3.240,00	6.240,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	3.000,00	48,08%	51,92%
	TRANSPORTES (SERV. COMP. EDUC.)	3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	51,92%	100,00%
	3260/22601	0,00	6.000,00	6.000,00	6.137,52	6.137,52	6.137,52	6.137,52	6.137,52	-137,52	-2,29%	102,29%
	ATENCIONES PROTOCO. Y REPRESENTATIVAS (SERV. COMPL. DE LA EDUCACIÓN)	3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-137,52	102,29%	100,00%
	3260/22606	6.000,00	2.850,00	8.850,00	5.676,74	5.676,74	5.676,74	5.676,74	5.676,74	3.048,79	34,45%	64,14%
	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS (SERV. COMP. EDUC.)	3*/2*/*	0,00	124,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.173,26	64,14%	100,00%
	3260/22606/S432023	0,00	0,00	0,00	22.375,41	22.375,41	22.375,41	22.375,41	22.375,41	-22.391,63	0,00%	0,00%
	REUNIONES CURSOS Y CONFERENCIAS S432023 ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES (SERV.COMPL.EDUCAC)	*/*/S432023*	0,00	16,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.375,41	0,00%	100,00%
	3260/22609	600,00	0,00	600,00	6.562,44	6.562,44	6.562,32	3.262,32	1.964,50	-6.292,72	-1048,79%	1093,72%
	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS (SERV. COMPL. EDUCACIÓN)	3*/2*/*	0,00	330,28	0,00	0,12	3.300,00	1.297,82	0,00	-5.962,32	1093,74%	29,94%
	3260/2269999	0,00	3.630,00	3.630,00	15.303,47	15.303,47	14.907,47	14.055,44	14.055,44	-11.871,44	-327,04%	410,67%
	OTROS GASTOS DIVERSOS (SERV. COMP. EDUC.)	3*/2*/*	0,00	197,97	0,00	396,00	852,03	0,00	0,00	-11.277,47	421,58%	94,28%
	3260/2269999/S432023	0,00	22.796,63	22.796,63	405,00	405,00	405,00	405,00	405,00	22.391,63	98,22%	1,78%
	OTROS GASTOS DIVERSOS S432023 ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES (SERV.COMPL.EDUCAC)	*/*/S432023*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.391,63	1,78%	100,00%
	3260/2279908	138.556,00	10.451,71	149.007,71	141.940,20	141.940,20	131.426,42	131.426,42	131.426,42	6.567,51	4,41%	88,20%
	OTROS CONTRATOS CON EMPRESAS Y PROFESIONALES (SERV. COMP. EDUC.)	3*/2*/*	10.451,71	500,00	0,00	10.513,78	0,00	0,00	0,00	17.581,29	95,26%	100,00%
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	153.856,00	48.968,34	202.824,34	201.640,78	201.640,78	190.730,88	186.578,85	185.281,03	14,62	0,01%	94,04%
			10.451,71	1.168,94	0,00	10.909,90	4.152,03	1.297,82	0,00	12.093,46	99,42%	97,14%
	3260/45390	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	19.994,44	19.994,44	19.994,44	0,00	0,00%	49,99%
	CONVENIO SEDE UNIVERSITARIA (SERV. COMP. EDUC.)	3260/45390	0,00	0,00	0,00	20.005,56	0,00	0,00	0,00	20.005,56	100,00%	100,00%
	3260/48101	60.600,00	-6.000,00	54.600,00	50.000,00	46.977,00	46.977,00	46.977,00	46.977,00	4.600,00	8,42%	86,04%
	BECAS (SERV. COMP. EDUC.)	3*/4*/*	0,00	0,00	3.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.623,00	77,52%	100,00%
	Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	100.600,00	-6.000,00	94.600,00	90.000,00	86.977,00	66.971,44	66.971,44	66.971,44	4.600,00	4,86%	70,79%
			0,00	0,00	3.023,00	20.005,56	0,00	0,00	0,00	27.628,56	91,94%	100,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
Total Programa	3260Servicios complementarios de la educación	254.456,00	42.968,34	297.424,34	291.640,78	288.617,78	257.702,32	253.550,29	252.252,47	4.614,62	1,55%	86,64%
			10.451,71	1.168,94	3.023,00	30.915,46	4.152,03	1.297,82	0,00	39.722,02	97,04%	97,89%
	3300/12000	17.646,49	0,00	17.646,49	17.518,28	17.518,28	17.518,28	17.518,28	17.518,28	128,21	0,73%	99,27%
	SUELDO DEL GRUPO A1(ADMÓN. GENERAL DE LA CULTURA)	3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,21	99,27%	100,00%
	3300/12003	35.653,92	0,00	35.653,92	22.169,43	22.169,43	22.169,43	22.169,43	22.169,43	13.484,49	37,82%	62,18%
	SUELDO DEL GRUPO C1(ADMÓN. GENERAL DE LA CULTURA)	3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.484,49	62,18%	100,00%
	3300/12004	10.073,77	0,00	10.073,77	10.072,18	10.072,18	10.072,18	10.072,18	10.072,18	1,59	0,02%	99,98%
	SUELDO DEL GRUPO C2 (ADMÓN. GENERAL DE LA CULTURA)	3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,59	99,98%	100,00%
	3300/12006	14.327,11	0,00	14.327,11	13.963,21	13.963,21	13.963,21	13.963,21	13.963,21	363,90	2,54%	97,46%
	TRINIOS (ADMÓN. GENERAL DE LA CULTURA)	3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,90	97,46%	100,00%
	3300/12100	42.292,39	0,00	42.292,39	34.756,99	34.756,99	34.756,99	34.756,99	34.756,99	7.535,40	17,82%	82,18%
	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO) (ADMÓN. GENERAL DE LA CULTURA)	3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.535,40	82,18%	100,00%
	3300/12101	60.036,12	0,00	60.036,12	36.290,71	36.290,71	36.290,71	36.290,71	36.290,71	23.745,41	39,55%	60,45%
	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO) (ADMÓN. GENERAL DE LA CULTURA)	3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.719,35	23.745,41	60,45%	100,00%
	3300/1210303	0,00	0,00	0,00	4.149,73	4.149,73	4.149,73	4.149,73	4.149,73	-4.149,73	0,00%	0,00%
	CARRERA PROFESIONAL (ADMÓN. G. CULTURA)	3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.149,73	0,00%	100,00%
	3300/14300	1.000,00	0,00	1.000,00	86,57	86,57	86,57	86,57	86,57	913,43	91,34%	8,66%
	RETRIBUCIONES BÁSICAS (OTRO PERSONAL) (ADM'ON. G. CULTURA)	3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913,43	8,66%	100,00%
	3300/1430201	1.500,00	0,00	1.500,00	115,16	115,16	115,16	115,16	115,16	1.384,84	92,32%	7,68%
	COMPLEMENTOS (OTRO PERSONAL) (ADMÓN. G. CULTURA)	3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.384,84	7,68%	100,00%
	3300/1430202	150,00	0,00	150,00	3,76	3,76	3,76	3,76	3,76	146,24	97,49%	2,51%
	PRIMA A LA PRODUCCIÓN (OTRO PERSONAL) (ADMÓN. G. CULTURA)	3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,24	2,51%	100,00%
	3300/150	3.895,82	0,00	3.895,82	2.536,43	2.536,43	2.536,43	2.536,43	2.536,43	1.359,39	34,89%	65,11%
	PRODUCTIVIDAD (ADMÓN. GENERAL DE LA CULTURA)	3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.359,39	65,11%	100,00%
	3300/151	0,00	0,00	0,00	573,80	573,80	573,80	573,80	573,80	-573,80	0,00%	0,00%
	GRATIFICACIONES(ADMÓN. G. CULTURA)	3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-573,80	0,00%	100,00%
	3300/16000	47.414,00	0,00	47.414,00	39.511,14	39.511,14	39.511,14	35.465,19	35.465,19	7.902,86	16,67%	83,33%
	CUOTAS SOCIALES (ADMÓN. GENERAL DE LA CULTURA)	3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	4.045,95	0,00	0,00	7.902,86	83,33%	89,76%
Total Capítulo	1GASTOS DE PERSONAL.	233.989,62	0,00	233.989,62	181.747,39	181.747,39	181.747,39	177.701,44	177.701,44	52.242,23	22,33%	77,67%
			0,00	0,00	0,00	0,00	4.045,95	0,00	14.719,35	52.242,23	77,67%	97,77%
Total Programa	3300Administración General de Cultura	233.989,62	0,00	233.989,62	181.747,39	181.747,39	181.747,39	177.701,44	177.701,44	52.242,23	22,33%	77,67%
			0,00	0,00	0,00	0,00	4.045,95	0,00	14.719,35	52.242,23	77,67%	97,77%
	3321/12000	17.646,49	-13.865,00	3.781,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.781,49	100,00%	0,00%
	SUELDO DEL GRUPO A1(BIBLIOTECA PÚBLICA)	3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.781,49	0,00%	0,00%
	3321/12003	47.538,56	0,00	47.538,56	45.967,32	45.967,32	45.967,32	45.967,32	45.967,32	1.571,24	3,31%	96,69%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	SUELDOS DEL GRUPO C1 (BIBLIOTECA PÚBLICA)	3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.571,24	96,69%	100,00%
	3321/12006	11.178,86	0,00	11.178,86	10.712,26	10.712,26	10.712,26	10.712,26	10.712,26	466,60	4,17%	95,83%
	TRIENIOS (BIBLIOTECA PÚBLICA)	3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,60	95,83%	100,00%
	3321/12100	37.009,76	-10.000,00	27.009,76	25.703,25	25.703,25	25.703,25	25.703,25	25.703,25	1.306,51	4,84%	95,16%
	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO) (BIBLIOTECA PÚBLICA)	3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306,51	69,45%	100,00%
	3321/12101	53.257,82	-17.000,00	36.257,82	29.831,52	29.831,52	29.831,52	29.831,52	29.831,52	6.426,30	17,72%	82,28%
	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO) (BIBLIOTECA PÚBLICA)	3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,51	6.426,30	56,01%	100,00%
	3321/1210303	0,00	0,00	0,00	3.279,93	3.279,93	3.279,93	3.279,93	3.279,93	-3.279,93	0,00%	0,00%
	CARRERA PROFESIONAL (BIBLIOTECAS PÚBLICAS)	3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.279,93	0,00%	100,00%
	3321/13000	23.885,62	0,00	23.885,62	24.846,22	24.846,22	24.846,22	24.846,22	24.846,22	-960,60	-4,02%	104,02%
	RETRIBUCIONES BÁSICAS (LABORAL FIJO) (BIBLIOTECA PÚBLICA)	3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-960,60	104,02%	100,00%
	3321/13001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00%	0,00%
	HORAS EXTRAORDINARIAS (LABORAL FIJO) (BIBLIOTECA PÚBLICA)	3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00%	0,00%
	3321/1300201	24.947,20	0,00	24.947,20	23.929,37	23.929,37	23.929,37	23.929,37	23.929,37	1.017,83	4,08%	95,92%
	COMPLEMENTOS (LABORAL FIJO) (BIBLIOTECA PÚBLICA)	3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.395,83	1.017,83	95,92%	100,00%
	3321/1300202	779,16	0,00	779,16	740,09	740,09	740,09	740,09	740,09	39,07	5,01%	94,99%
	PRIMA A LA PRODUCCIÓN (LABORAL FIJO) (BIBLIOTECA PÚBLICA)	3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,07	94,99%	100,00%
	3321/1300303	0,00	0,00	0,00	1.297,12	1.297,12	1.297,12	1.297,12	1.297,12	-1.297,12	0,00%	0,00%
	CARRERA PROFESIONAL (LABORAL FIJO) (BIBLIOTECA PÚBLICA)	3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.297,12	0,00%	100,00%
	3321/150	3.433,19	0,00	3.433,19	1.772,75	1.772,75	1.772,75	1.772,75	1.772,75	1.660,44	48,36%	51,64%
	PRODUCTIVIDAD (BIBLIOTECA PÚBLICA)	3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660,44	51,64%	100,00%
	3321/151	0,00	0,00	0,00	60,06	60,06	60,06	60,06	60,06	-60,06	0,00%	0,00%
	GRATIFICACIONES (BIBLIOTECA PÚBLICA)	3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60,06	0,00%	100,00%
	3321/16000	63.849,00	-12.135,00	51.714,00	50.048,97	50.048,97	50.048,97	45.413,85	45.413,85	1.665,03	3,22%	96,78%
	CUOTAS SOCIALES (BIBLIOTECA PÚBLICA)	3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	4.635,12	0,00	0,00	1.665,03	78,39%	90,74%
	Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.	284.025,66	-53.000,00	231.025,66	218.188,86	218.188,86	218.188,86	213.553,74	213.553,74	12.836,80	5,56%	94,44%
			0,00	0,00	0,00	0,00	4.635,12	0,00	2.628,34	12.836,80	94,44%	97,88%
	3321/212	1.500,00	0,00	1.500,00	1.045,37	1.045,37	1.045,37	953,13	953,13	454,63	30,31%	69,69%
	REPA.,MANTEN.Y CONSER.EDIFI. Y OO CONSTRUCC. (BIBLIOTECA PÚBLICA)	3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	92,24	0,00	0,00	454,63	69,69%	91,18%
	3321/213	1.000,00	0,00	1.000,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	974,00	97,40%	2,60%
	REPA.,MANTEN.Y CONSER.MAQ.,INSTA.Y UTILLAJE (BIBLIOTECA PÚBLICA)	3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974,00	2,60%	100,00%
	3321/22000	150,00	0,00	150,00	537,52	537,52	537,52	537,52	537,52	-387,52	-258,35%	358,35%
	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE (BIBLIOTECA PÚBLICA)	3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-387,52	358,35%	100,00%
	3321/22001	7.000,00	1.444,00	8.444,00	8.722,65	8.722,65	8.722,65	3.544,75	3.544,75	-278,65	-3,30%	103,30%
	Prensa, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLI. (BIBLIOTECA PÚBLICA)	3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	5.177,90	0,00	0,00	-278,65	103,30%	40,64%
	3321/22002	50,00	0,00	50,00	51,56	51,56	51,56	51,56	51,56	-1,56	-3,12%	103,12%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	MAT.INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE(BIBLIOTECA PÚBLICA)	3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,56	103,12%	100,00%
	3321/22110	800,00	0,00	800,00	1.938,07	1.938,07	1.938,07	1.938,07	1.938,07	-1.138,07	-142,26%	242,26%
	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO (BIBLIOTECA PÚBLICA)	3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.138,07	242,26%	100,00%
	3321/22609	0,00	0,00	0,00	487,98	487,98	487,98	487,98	487,98	-487,98	0,00%	0,00%
	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS (BIBLIOTECA PÚBLICA)	3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-487,98	0,00%	100,00%
	3321/2269999	900,00	0,00	900,00	16,79	16,79	16,79	16,79	16,79	865,53	96,17%	1,87%
	OTROS GASTOS DIVERSOS (BIBLIOTECA PÚBLICA)	3*/2*/*	0,00	17,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883,21	1,87%	100,00%
	Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	11.400,00	1.444,00	12.844,00	12.825,94	12.825,94	12.825,94	7.555,80	7.555,80	0,38	0,00%	99,86%
			0,00	17,68	0,00	0,00	5.270,14	0,00	0,00	18,06	99,86%	58,91%
	3321/6231	5.000,00	-1.444,00	3.556,00	1.340,86	1.340,86	1.340,86	1.340,86	1.340,86	2.215,14	62,29%	37,71%
	INSTALACIONES TÉCNICAS (BIBLIOTECA PÚBLICA)	3*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.215,14	26,82%	100,00%
	3321/6250	0,00	0,00	0,00	557,16	557,16	557,16	557,16	557,16	-557,16	0,00%	0,00%
	MOBILIARIO DE OFICINA (BIBLIOTECA)	3*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-557,16	0,00%	100,00%
	3321/626	0,00	0,00	0,00	1.655,98	1.655,98	1.655,98	1.655,98	1.655,98	-1.656,00	0,00%	0,00%
	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN (BIBLIOTECA PÚBLICA)	3*/6*/*	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.655,98	0,00%	100,00%
	Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	5.000,00	-1.444,00	3.556,00	3.554,00	3.554,00	3.554,00	3.554,00	3.554,00	1,98	0,06%	99,94%
			0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	99,94%	100,00%
	Total Programa 3321Bibliotecas públicas	300.425,66	-53.000,00	247.425,66	234.568,80	234.568,80	234.568,80	224.663,54	224.663,54	12.839,16	5,19%	94,80%
			0,00	17,70	0,00	0,00	9.905,26	0,00	2.628,34	12.856,86	94,80%	95,78%
	3330/203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00%	0,00%
	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE (TEATRO AUDITORIO))	3*/2*/*	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	3330/205	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00%	0,00%
	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES (TEATRE AUDITORI)	3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00%	0,00%
	3330/212	38.500,00	18.172,37	56.672,37	8.178,62	8.178,62	8.178,62	3.735,50	3.735,50	29.730,50	52,46%	14,43%
	REPA.,MANTEN.Y CONSER.EDIFI. Y OO CONSTRUCC. (TEATRE AUDITORI)	3*/2*/*	0,00	18.763,25	0,00	0,00	4.443,12	0,00	0,00	48.493,75	14,43%	45,67%
	3330/213	8.000,00	18.150,00	26.150,00	18.051,79	18.051,79	18.051,79	18.051,79	18.051,79	4.723,41	18,06%	69,03%
	REPA.,MANTEN.Y CONSER.MAQ.,INSTA.Y UTILLAJE (TEATRE AUDITORI)	3*/2*/*	0,00	3.374,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.098,21	69,03%	100,00%
	3330/216	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%	0,00%
	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN (TEATRE AUDITORI)	3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00%	0,00%
	3330/22000	0,00	0,00	0,00	118,43	118,43	118,43	118,43	118,43	-118,43	0,00%	0,00%
	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE (TEATRO AUDITORIO)	3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-118,43	0,00%	100,00%
	3330/22002	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%	0,00%
	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE (TEATRE AUDITORI)	3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00%	0,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	3330/22105	400,00	0,00	400,00	248,29	248,29	248,29	248,29	248,29	151,71	37,93%	62,07%
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS (TEATRE AUDITORI)	3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,71	62,07%	100,00%
	3330/22106	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100,00%	0,00%
	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (TEATRE AUDITORI)	3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00%	0,00%
	3330/22110	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100,00%	0,00%
	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO (TEATRE AUDITORI)	3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00%	0,00%
	3330/22602	0,00	0,00	0,00	139,15	139,15	139,15	139,15	139,15	-139,15	0,00%	0,00%
	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (teatro auditorio)	3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-139,15	0,00%	100,00%
	3330/22609	18.000,00	30.000,00	48.000,00	105.866,90	105.866,90	105.826,90	100.139,90	100.139,90	-57.944,23	-120,72%	220,47%
	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS (TEATRE AUDITORI)	3*/2*/*	0,00	77,33	0,00	40,00	5.687,00	0,00	0,00	-57.826,90	220,56%	94,63%
	3330/2269999	22.000,00	20.215,32	42.215,32	30.431,97	30.431,97	30.431,97	30.431,97	30.431,97	10.373,99	24,57%	72,09%
	OTROS GASTOS DIVERSOS (TEATRE AUDITORI)	3*/2*/*	0,00	1.409,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.783,35	72,09%	100,00%
	3330/22706	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	0,00%	0,00%
	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS (TEATRE AUDITORI)	3*/2*/*	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	89.200,00	86.537,69	175.737,69	163.035,15	163.035,15	162.995,15	152.865,03	152.865,03	-26.722,20	-15,21%	92,75%
			0,00	39.424,74	0,00	40,00	10.130,12	0,00	0,00	12.742,54	92,77%	93,79%
	3330/6223	0,00	0,00	0,00	2.124,46	2.124,46	2.124,46	707,85	707,85	-2.747,35	0,00%	0,00%
	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. OTRAS (TRATRO AUDITORIO)	3*/6*/*	0,00	622,89	0,00	0,00	1.416,61	0,00	0,00	-2.124,46	0,00%	33,32%
	3330/6231	0,00	0,00	0,00	1.178,37	1.178,37	1.178,37	1.178,37	1.178,37	-2.039,50	0,00%	0,00%
	INSTALACIONES TÉCNICAS (TEATRO AUDITORIO)	3*/6*/*	0,00	861,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.178,37	0,00%	100,00%
	3330/6259	5.000,00	0,00	5.000,00	212,72	212,72	212,72	212,72	212,72	4.787,28	95,75%	4,25%
	OTRO MOBILIARIO (TEATRE AUDITORI)	3*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.787,28	4,25%	100,00%
	3330/6331	0,00	595.912,33	595.912,33	424.325,64	424.325,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	INSTALACIONES TÉCNICAS (TEATRO AUDITORIO)	3*/6*/*	0,00	171.586,69	0,00	424.325,64	0,00	0,00	0,00	595.912,33	71,21%	0,00%
	Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	5.000,00	595.912,33	600.912,33	427.841,19	427.841,19	3.515,55	2.098,94	2.098,94	0,43	0,00%	0,59%
			0,00	173.070,71	0,00	424.325,64	1.416,61	0,00	0,00	597.396,78	71,20%	59,70%
	Total Programa 3330Teatro auditorio	94.200,00	682.450,02	776.650,02	590.876,34	590.876,34	166.510,70	154.963,97	154.963,97	-26.721,77	-3,44%	21,44%
			0,00	212.495,45	0,00	424.365,64	11.546,73	0,00	0,00	610.139,32	76,08%	93,07%
	3331/12000	17.646,49	0,00	17.646,49	17.643,56	17.643,56	17.643,56	17.643,56	17.643,56	2,93	0,02%	99,98%
	SUELDO DEL GRUPO A1(MUSEO MUNICIPAL)	3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,93	99,98%	100,00%
	3331/12004	0,00	0,00	0,00	22,49	22,49	22,49	22,49	22,49	-22,49	0,00%	0,00%
	SUELDO DEL GRUPO C2 (MUSEO MUNICIPAL)	3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22,49	0,00%	100,00%
	3331/12006	3.396,30	0,00	3.396,30	3.398,73	3.398,73	3.398,73	3.398,73	3.398,73	-2,43	-0,07%	100,07%
	TRIENIOS (MUSEO MUNICIPAL)	3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,43	100,07%	100,00%
	3331/12100	10.427,00	0,00	10.427,00	10.438,34	10.438,34	10.438,34	10.438,34	10.438,34	-11,34	-0,11%	100,11%
	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO) (MUSEO MUNICIPAL)	3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11,34	100,11%	100,00%
	3331/12101	20.925,43	0,00	20.925,43	20.940,48	20.940,48	20.940,48	20.940,48	20.940,48	-15,05	-0,07%	100,07%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO) (MUSEO MUNICIPAL)	3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15,05	100,07%	100,00%
	3331/1210303	0,00	0,00	0,00	1.093,24	1.093,24	1.093,24	1.093,24	1.093,24	-1.093,24	0,00%	0,00%
	CARRERA PROFESIONAL (MUSEO MUNICIPAL)	3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.093,24	0,00%	100,00%
	3331/150	1.387,89	0,00	1.387,89	1.334,62	1.334,62	1.334,62	1.334,62	1.334,62	53,27	3,84%	96,16%
	PRODUCTIVIDAD (MUSEO MUNICIPAL)	3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,27	96,16%	100,00%
	3331/16000	17.222,00	0,00	17.222,00	17.163,64	17.163,64	17.163,64	15.663,46	15.663,46	58,36	0,34%	99,66%
	CUOTAS SOCIALES (MUSEO MUNICIPAL)	3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,18	0,00	0,00	58,36	99,66%	91,26%
	Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.	71.005,11	0,00	71.005,11	72.035,10	72.035,10	72.035,10	70.534,92	70.534,92	-1.029,99	-1,45%	101,45%
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,18	0,00	0,00	-1.029,99	101,45%	97,92%
	3331/212	5.000,00	2.500,00	7.500,00	1.515,55	1.515,55	1.515,55	1.483,65	1.483,65	5.979,43	79,73%	20,21%
	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (MUSEO MUNICIPAL)	3*/2*/*	0,00	5,02	0,00	0,00	31,90	0,00	0,00	5.984,45	20,21%	97,90%
	3331/213	500,00	0,00	500,00	16.070,97	16.070,97	16.070,97	5.553,53	5.553,53	-16.633,42	-3326,68%	3214,19%
	MAQUINARIA, INSTAL. TEC. Y UTILLAJE (MUSEO MUNICIPAL)	3*/2*/*	0,00	1.062,45	0,00	0,00	10.517,44	0,00	0,00	-15.570,97	3214,19%	34,56%
	3331/214	0,00	0,00	0,00	325,64	325,64	325,64	325,64	325,64	-325,64	0,00%	0,00%
	REPA..MANTEN.Y CONSER.ELEMENTOS DE TRANSPORTE (MUSEO MUNICIPAL)	3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-325,64	0,00%	100,00%
	3331/22000	2.000,00	0,00	2.000,00	624,97	624,97	624,97	624,97	624,97	1.350,35	67,52%	31,25%
	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE (MUSEO MUNICIPAL)	3*/2*/*	0,00	24,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375,03	31,25%	100,00%
	3331/22002	500,00	0,00	500,00	229,68	229,68	229,68	229,68	229,68	270,32	54,06%	45,94%
	MAT.INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE (MUSEO MUNICIPAL)	3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,32	45,94%	100,00%
	3331/22104	0,00	0,00	0,00	39,51	39,51	39,51	39,51	39,51	-339,51	0,00%	0,00%
	VESTUARIO (MUSEO MUNICIPAL)	3*/2*/*	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39,51	0,00%	100,00%
	3331/22106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00%	0,00%
	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO (MUSEO MUNICIPAL)	3*/2*/*	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	3331/22110	0,00	47,12	47,12	89,60	89,60	89,60	89,60	89,60	-69,49	-147,47%	190,15%
	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO (MUSEO MUNICIPAL)	3*/2*/*	0,00	27,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42,48	190,15%	100,00%
	3331/22199	0,00	0,00	0,00	514,25	514,25	514,25	514,25	514,25	-514,25	0,00%	0,00%
	OTROS SUMINISTROS (MUSEO MUNICIPAL)	3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-514,25	0,00%	100,00%
	3331/223	0,00	1.573,00	1.573,00	2.485,34	2.485,34	2.485,34	2.485,34	2.485,34	-912,34	-58,00%	158,00%
	TRANSPORTES (MUSEO MUNICIPAL)	3*/2*/*	1.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-912,34	158,00%	100,00%
	3331/224	0,00	0,00	0,00	1.018,34	1.018,34	1.018,34	1.018,34	1.018,34	-1.018,34	0,00%	0,00%
	PRIMAS DE SEGUROS (MUSEO MUNICIPAL)	3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.018,34	0,00%	100,00%
	3331/22601	2.500,00	0,00	2.500,00	193,29	193,29	193,29	193,29	193,29	2.288,81	91,55%	7,73%
	ATENCIONES PROTOCO. Y REPRESENTATIVAS (MUSEO MUNICIPAL)	3*/2*/*	0,00	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.306,71	7,73%	100,00%
	3331/22602	16.000,00	-3.638,45	12.361,55	3.781,25	3.781,25	3.781,17	3.781,17	3.781,17	8.580,30	69,41%	30,59%
	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (MUSEO MUNICIPAL)	3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	8.580,38	23,63%	100,00%
	3331/22606	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00%	0,00%
	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS (MUSEO MUNICIPAL)	3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00%	0,00%
	3331/2269904	500,00	0,00	500,00	1.100,95	1.100,95	1.100,95	1.100,95	1.100,95	-600,95	-120,19%	220,19%
	MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS (MUSEO MUNICIPAL)	3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,95	220,19%	100,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	3331/2269999	23.400,00	0,00	23.400,00	23.936,25	23.936,25	23.936,25	23.586,25	23.586,25	-1.094,25	-4,68%	102,29%
	OTROS GASTOS DIVERSOS (MUSEO MUNICIPAL)	3*/2*/*	0,00	558,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	-536,25	102,29%	98,54%
	Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	52.400,00	481,67	52.881,67	51.925,59	51.925,59	51.925,51	41.026,17	41.026,17	-1.088,98	-2,06%	98,19%
			1.573,00	2.045,06	0,00	0,08	10.899,34	0,00	0,00	956,16	98,19%	79,01%
	3331/6223	0,00	510,60	510,60	2.679,59	2.679,59	2.679,59	2.679,59	2.679,59	-2.168,99	-424,79%	524,79%
	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. OTRAS (MUSEO MUNICIPAL)	3*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.168,99	524,79%	100,00%
	3331/6231	5.000,00	360,34	5.360,34	360,34	360,34	360,34	360,34	360,34	5.000,00	93,28%	6,72%
	INSTALACIONES TÉCNICAS (MUSEO MUNICIPAL)	3*/6*/*	360,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	6,72%	100,00%
	3331/6323	0,00	1.312,85	1.312,85	1.312,85	1.312,85	1.312,85	1.312,85	1.312,85	0,00	0,00%	100,00%
	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. OTRAS (MUSEO MUNICIPAL)	3*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	3331/641	0,00	0,00	0,00	1.880,34	1.880,34	1.880,34	1.880,34	1.880,34	-1.880,34	0,00%	0,00%
	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS (MUSEO MUNICIPAL)	3*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.880,34	0,00%	100,00%
	3331/68902	0,00	0,00	0,00	950,01	950,01	950,01	950,01	950,01	-950,01	0,00%	0,00%
	Otras invers. patrimo. histórico (MUSEO MUNICIPAL)	3*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-950,01	0,00%	100,00%
	Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	5.000,00	2.183,79	7.183,79	7.183,13	7.183,13	7.183,13	7.183,13	7.183,13	0,66	0,01%	99,99%
			360,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66	99,99%	100,00%
	Total Programa 3331Museo municipal de Villajoyosa	128.405,11	2.665,46	131.070,57	131.143,82	131.143,82	131.143,74	118.744,22	118.744,22	-2.118,31	-1,62%	100,06%
			1.933,34	2.045,06	0,00	0,08	12.399,52	0,00	0,00	-73,17	100,06%	90,55%
	3340/12001	15.517,40	0,00	15.517,40	15.281,22	15.281,22	15.281,22	15.281,22	15.281,22	236,18	1,52%	98,48%
	SUELDOS DEL GRUPO A2 (CULTURA)	3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,18	98,48%	100,00%
	3340/12003	11.884,64	0,00	11.884,64	11.882,65	11.882,65	11.882,65	11.882,65	11.882,65	1,99	0,02%	99,98%
	SUELDOS DEL GRUPO C1(CULTURA)	3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99	99,98%	100,00%
	3340/12006	3.685,88	0,00	3.685,88	3.643,46	3.643,46	3.643,46	3.643,46	3.643,46	42,42	1,15%	98,85%
	TRIENIOS (CULTURA)	3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,42	98,85%	100,00%
	3340/12100	15.843,22	0,00	15.843,22	15.707,26	15.707,26	15.707,26	15.707,26	15.707,26	135,96	0,86%	99,14%
	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO) (CULTURA)	3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,96	99,14%	100,00%
	3340/12101	21.937,91	0,00	21.937,91	19.449,58	19.449,58	19.449,58	19.449,58	19.449,58	2.488,33	11,34%	88,66%
	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO) (CULTURA)	3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.893,73	2.488,33	88,66%	100,00%
	3340/1210303	0,00	0,00	0,00	1.210,15	1.210,15	1.210,15	1.210,15	1.210,15	-1.210,15	0,00%	0,00%
	CARRERA PROFESIONAL (CULTURA)	3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.210,15	0,00%	100,00%
	3340/150	1.412,24	0,00	1.412,24	1.202,64	1.202,64	1.202,64	1.202,64	1.202,64	209,60	14,84%	85,16%
	PRODUCTIVIDAD (CULTURA)	3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,60	85,16%	100,00%
	3340/151	0,00	0,00	0,00	255,99	255,99	255,99	255,99	255,99	-255,99	0,00%	0,00%
	GRATIFICACIONES (CULTURA)	3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-255,99	0,00%	100,00%
	3340/16000	22.467,00	0,00	22.467,00	22.436,32	22.436,32	22.436,32	20.526,75	20.526,75	30,68	0,14%	99,86%
	CUOTAS SOCIALES (CULTURA)	3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	1.909,57	0,00	0,00	30,68	99,86%	91,49%
	Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.	92.748,29	0,00	92.748,29	91.069,27	91.069,27	91.069,27	89.159,70	89.159,70	1.679,02	1,81%	98,19%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	% O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.909,57	0,00	2.893,73	1.679,02	98,19%	97,90%
3340/203		0,00	0,00	0,00	1.284,42	1.284,42	1.284,42	1.284,42	1.284,42	-1.500,00	0,00%	0,00%
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE (CULTURA)	3*/2*/*	0,00	215,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.284,42	0,00%	100,00%
3340/212		2.000,00	0,00	2.000,00	1.742,20	1.742,20	1.742,20	886,94	886,94	122,56	6,13%	87,11%
REPA.,MANTEN.Y CONSER.EDIFI. Y OO CONSTRUCC. (CULTURA)	3*/2*/*	0,00	135,24	0,00	0,00	0,00	855,26	0,00	0,00	257,80	87,11%	50,91%
3340/213		0,00	4.112,06	4.112,06	1.470,48	1.470,48	1.470,48	1.470,48	1.470,48	-835,43	-20,32%	35,76%
REPA.,MANTEN.Y CONSER. maquinaria, inst. técnicas (CULTURA)	3*/2*/*	0,00	3.477,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.641,58	35,76%	100,00%
3340/22000		600,00	998,24	1.598,24	1.098,24	1.098,24	1.098,24	1.098,24	1.098,24	500,00	31,28%	68,72%
MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE (CULTURA)	3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	68,72%	100,00%
3340/22002		0,00	0,00	0,00	23,62	23,62	23,62	23,62	23,62	-23,62	0,00%	0,00%
MATERIAL NFORMÁTICO NO INVENTARIABLE (CULTURA)	3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23,62	0,00%	100,00%
3340/22601		3.000,00	0,00	3.000,00	654,85	654,85	654,85	654,85	532,85	2.345,15	78,17%	21,83%
ATENCIONES PROTOCO. Y REPRESENTATIVAS (CULTURA)	3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00	0,00	2.345,15	21,83%	81,37%
3340/22602		4.000,00	0,00	4.000,00	9.752,97	9.752,97	8.784,97	8.784,97	8.784,97	-6.002,86	-150,07%	219,62%
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (CULTURA)	3*/2*/*	0,00	249,89	0,00	0,00	968,00	0,00	0,00	0,00	-4.784,97	243,82%	100,00%
3340/22606		0,00	0,00	0,00	260,15	260,15	260,15	260,15	260,15	-260,15	0,00%	0,00%
REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS (CULTURA)	3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260,15	0,00%	100,00%
3340/22609		7.328,00	22.000,00	29.328,00	30.548,27	30.548,27	30.548,26	30.548,26	30.548,26	-1.220,82	-4,16%	104,16%
ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS (CULTURA)	3*/2*/*	0,00	0,00	0,55	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	-1.220,26	104,16%	100,00%
3340/2269999		49.150,00	-7.137,73	42.012,27	22.523,85	22.523,85	22.523,85	19.452,87	19.452,87	16.660,28	39,66%	53,61%
OTROS GASTOS DIVERSOS (CULTURA)	3*/2*/*	0,00	2.828,14	0,00	0,00	0,00	3.070,98	0,00	0,00	19.488,42	40,21%	86,37%
3340/22706		0,00	0,00	0,00	726,00	726,00	726,00	726,00	726,00	-726,00	0,00%	0,00%
ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS (CULTURA)	3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-726,00	0,00%	100,00%
Total Capítulo 2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	66.078,00	19.972,57	86.050,57	70.085,05	70.085,05	69.117,04	65.190,80	65.068,80	9.059,11	10,53%	80,32%
			0,00	6.906,41	0,00	968,01	3.926,24	122,00	0,00	16.933,53	81,45%	94,14%
3340/48100		7.200,00	-4.700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.000,00	0,00	0,00%	100,00%
PREMIOS (CULTURA)	3*/4*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	34,72%	80,00%
3340/48900		79.700,00	-3.112,06	76.587,94	76.587,94	76.583,06	65.087,10	6.794,03	6.794,03	0,00	0,00%	84,98%
SUBVENCIONES (CULTURA)	3*/4*/*	0,00	0,00	0,00	4,88	11.495,96	58.293,07	0,00	0,00	11.500,84	96,09%	10,44%
Total Capítulo 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	86.900,00	-7.812,06	79.087,94	79.087,94	79.083,06	67.587,10	9.294,03	8.794,03	0,00	0,00%	85,46%
			0,00	0,00	4,88	11.495,96	58.293,07	500,00	0,00	11.500,84	99,99%	13,01%
3340/6210/042021		0,00	140.000,00	140.000,00	126.927,79	126.927,79	89.793,77	27.937,01	27.937,01	0,00	0,00%	64,14%
TERRENOS Y BIENES NATURALES CASA DE LA MÚSICA (CULTURA)	*/*/042021*	0,00	140.000,00	13.072,21	0,00	37.134,02	61.856,76	0,00	0,00	50.206,23	90,66%	31,11%
3340/6223/042021		0,00	407.139,00	407.139,00	8.591,00	8.591,00	1.452,00	1.452,00	1.452,00	153.261,24	37,64%	0,36%
CASA DE LA MÚSICA (CULTURA)	*/*/042021*	0,00	257.139,00	245.286,76	0,00	7.139,00	0,00	0,00	0,00	405.687,00	2,11%	100,00%
3340/6231		0,00	93.594,00	93.594,00	13.016,12	13.016,12	11.322,12	7.125,83	7.125,83	-5.000,00	-5,34%	12,10%
INSTALACIONES TÉCNICAS (CULTURA)	3*/6*/*	0,00	2.500,00	85.577,88	0,00	1.694,00	4.196,29	0,00	0,00	82.271,88	13,91%	62,94%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	3340/6233	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00%	0,00%
	ÚTILES Y HERRAMIENTAS (CULTURA)	3*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00%	0,00%
	3340/6250	0,00	301,76	301,76	301,76	301,76	301,76	301,76	301,76	0,00	0,00%	100,00%
	Mobiliario de oficina (CULTURA)	3*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	3340/6259	0,00	22.497,13	22.497,13	20.955,97	20.955,97	20.955,97	19.951,80	16.427,26	0,00	0,00%	93,15%
	OTRO MOBILIARIO (CULTURA)	3*/6*/*	22.497,13	1.541,16	0,00	0,00	1.004,17	3.524,54	0,00	1.541,16	93,15%	78,39%
	Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	5.000,00	663.531,89	668.531,89	169.792,64	169.792,64	123.825,62	56.768,40	53.243,86	153.261,24	22,93%	18,52%
			422.136,13	345.478,01	0,00	45.967,02	67.057,22	3.524,54	0,00	544.706,27	25,40%	43,00%
	Total Programa 3340Cultura.	250.726,29	675.692,40	926.418,69	410.034,90	410.030,02	351.599,03	220.412,93	216.266,39	163.999,37	17,70%	37,95%
			422.136,13	352.384,42	4,88	58.430,99	131.186,10	4.146,54	2.893,73	574.819,66	44,26%	61,51%
	3341/12000	17.646,49	0,00	17.646,49	17.817,02	17.817,02	17.817,02	17.817,02	17.817,02	-170,53	-0,97%	100,97%
	SUELDOS DEL GRUPO A1(NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA)	3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170,53	100,97%	100,00%
	3341/12006	3.396,30	0,00	3.396,30	3.426,24	3.426,24	3.426,24	3.426,24	3.426,24	-29,94	-0,88%	100,88%
	TRIENIOS (NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA)	3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29,94	100,88%	100,00%
	3341/12100	10.427,00	0,00	10.427,00	10.522,13	10.522,13	10.522,13	10.522,13	10.522,13	-95,13	-0,91%	100,91%
	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO) (NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA)	3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95,13	100,91%	100,00%
	3341/12101	19.918,84	0,00	19.918,84	18.390,43	18.390,43	18.390,43	18.390,43	18.390,43	1.528,41	7,67%	92,33%
	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO) (NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA)	3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.221,71	1.528,41	92,33%	100,00%
	3341/1210303	0,00	0,00	0,00	1.095,65	1.095,65	1.095,65	1.095,65	1.095,65	-1.095,65	0,00%	0,00%
	CARRERA PROFESIONAL (NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA)	3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.095,65	0,00%	100,00%
	3341/150	1.314,84	0,00	1.314,84	1.138,36	1.138,36	1.138,36	1.138,36	1.138,36	176,48	13,42%	86,58%
	PRODUCTIVIDAD (NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA)	3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,48	86,58%	100,00%
	3341/16000	13.952,00	0,00	13.952,00	16.742,09	16.742,09	16.742,09	15.276,53	15.276,53	-2.790,09	-20,00%	120,00%
	CUOTAS SOCIALES (NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA)	3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	1.465,56	0,00	0,00	-2.790,09	120,00%	91,25%
	Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.	66.655,47	0,00	66.655,47	69.131,92	69.131,92	69.131,92	67.666,36	67.666,36	-2.476,45	-3,72%	103,72%
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.465,56	0,00	1.221,71	-2.476,45	103,72%	97,88%
	3341/212	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00%	0,00%
	REPA.,MANTEN.Y CONSER.EDIFI. Y OO CONSTRUCC. (NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA)	3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%	0,00%
	3341/22000	500,00	0,00	500,00	517,35	517,35	517,35	517,35	517,35	-17,35	-3,47%	103,47%
	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE (NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA)	3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17,35	103,47%	100,00%
	3341/22001	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	-50,00	0,00%	0,00%
	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLI. (NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA))	3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00%	100,00%
	3341/22601	0,00	0,00	0,00	2.450,29	2.450,29	2.450,29	2.450,29	2.450,29	-3.450,29	0,00%	0,00%
	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS (NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA))	3*/2*/*	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.450,29	0,00%	100,00%
	3341/22602	0,00	0,00	0,00	5.160,01	5.160,01	5.160,01	5.160,01	5.160,01	-5.652,71	0,00%	0,00%
	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA)	3*/2*/*	0,00	492,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.160,01	0,00%	100,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	3341/22609	0,00	0,00	0,00	9.737,27	9.737,27	9.737,27	9.737,27	9.737,27	-12.982,67	0,00%	0,00%
	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS (NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA))	3*/2*/*	0,00	3.245,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.737,27	0,00%	100,00%
	3341/2269999	25.796,58	-2.000,00	23.796,58	1.771,44	1.771,44	1.771,44	1.049,55	1.049,55	21.999,60	92,45%	7,44%
	OTROS GASTOS DIVERSOS (NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA)	3*/2*/*	0,00	25,54	0,00	0,00	721,89	0,00	0,00	22.025,14	6,87%	59,25%
	Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	27.296,58	-2.000,00	25.296,58	19.686,36	19.686,36	19.686,36	18.964,47	18.964,47	846,58	3,35%	77,82%
			0,00	4.763,64	0,00	0,00	721,89	0,00	0,00	5.610,22	77,82%	96,33%
	3341/48100	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%	0,00%
	PREMIOS (NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA)	3*/4*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00%	0,00%
	3341/6233	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00%	0,00%
	ÚTILES Y HERRAMIENTAS (NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA)	3*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%	0,00%
	Total Programa 3341Normalización lingüística	95.052,05	-2.000,00	93.052,05	88.818,28	88.818,28	88.818,28	86.630,83	86.630,83	-529,87	-0,57%	95,45%
			0,00	4.763,64	0,00	0,00	2.187,45	0,00	1.221,71	4.233,77	95,45%	97,54%
	3360/12000	70.585,96	0,00	70.585,96	70.323,66	70.323,66	70.323,66	70.323,66	70.323,66	262,30	0,37%	99,63%
	SUELDOS DEL GRUPO A1(ARQUEOLOGÍA Y PATRIMONIO HTCO.)	3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,30	99,63%	100,00%
	3360/12006	16.231,08	0,00	16.231,08	16.175,97	16.175,97	16.175,97	16.175,97	16.175,97	55,11	0,34%	99,66%
	TRIENIOS (ARQUEOLOGÍA Y PATRIMONIO HTCO.)	3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,11	99,66%	100,00%
	3360/12100	44.676,72	0,00	44.676,72	44.529,28	44.529,28	44.529,28	44.529,28	44.529,28	147,44	0,33%	99,67%
	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO) (ARQUEOLOGÍA Y PA	3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,44	99,67%	100,00%
	3360/12101	86.385,95	0,00	86.385,95	86.810,36	86.810,36	86.810,36	86.810,36	86.810,36	-424,41	-0,49%	100,49%
	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO) (ARQUEOLOGÍA Y PA	3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-424,41	100,49%	100,00%
	3360/1210303	0,00	0,00	0,00	4.623,07	4.623,07	4.623,07	4.623,07	4.623,07	-4.623,07	0,00%	0,00%
	CARRERA PROFESIONAL (ARQUEOLOGÍA Y PATRIMONIO HISTÓRICO))	3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.623,07	0,00%	100,00%
	3360/150	5.746,34	0,00	5.746,34	5.470,59	5.470,59	5.470,59	5.470,59	5.470,59	275,75	4,80%	95,20%
	PRODUCTIVIDAD (ARQUEOLOGÍA Y PATRIMONIO HTCO.)	3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,75	95,20%	100,00%
	3360/151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	GRATIFICACIONES (ARQUEOLOGÍA)	3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	3360/16000	66.956,00	0,00	66.956,00	66.710,36	66.710,36	66.710,36	60.962,19	60.962,19	245,64	0,37%	99,63%
	CUOTAS SOCIALES (ARQUEOLOGÍA Y PATRIMONIO HTCO.)	3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	5.748,17	0,00	0,00	245,64	99,63%	91,38%
	Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.	290.582,05	0,00	290.582,05	294.643,29	294.643,29	294.643,29	288.895,12	288.895,12	-4.061,24	-1,40%	101,40%
			0,00	0,00	0,00	0,00	5.748,17	0,00	0,00	-4.061,24	101,40%	98,05%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	3360/202	800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (ARQUEOLOGÍA Y PATR. HIST)	3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	3360/210	0,00	0,00	0,00	15,05	15,05	15,05	15,05	15,05	-15,05	0,00%	0,00%
	REPA.,MANTEN.Y CONSER. INFRAES. Y BS.NATU. (ARQUEOLOGÍA)	3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15,05	0,00%	100,00%
	3360/212	1.200,00	-1.167,31	32,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,69	100,00%	0,00%
	REPA.,MANTEN.Y CONSER.EDIFI. Y OO CONSTRUCC. (ARQUEOLOGIA Y PATR.HIS	3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,69	0,00%	0,00%
	3360/214	1.000,00	-1.000,00	0,00	194,99	194,99	194,99	194,99	194,99	-194,99	0,00%	0,00%
	REPA.,MANTEN.Y CONSER.ELEMENTOS DE TRANSPORTE (ARQUEOLOGIA Y PATR.HIST.)	3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-194,99	19,50%	100,00%
	3360/219	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	REPA.,MANTEN.Y CONSER. OTRO INMOV. MAT. (ARQUEOLOGÍA Y PAT. HCO.)	3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	3360/22000	300,00	0,00	300,00	199,65	199,65	199,65	199,65	199,65	100,34	33,45%	66,55%
	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE (ARQUEOL. Y PAT.HCO.)	3*/2*/*	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,35	66,55%	100,00%
	3360/22199	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130,86	0,00%	0,00%
	OTROS SUMINISTROS (ARQUEOLOGÍA)	3*/2*/*	0,00	130,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	3360/22601	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	100,00%	0,00%
	ATENCIONES PROTOCO. Y REPRESENTATIVAS (ARQUEOLOGÍA)	3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00%	0,00%
	3360/22602	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	100,00%	0,00%
	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (ARQUEOLOGÍA Y PATR. HISTÓRICO)	3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00%	0,00%
	3360/2269999	18.750,00	0,00	18.750,00	19.169,47	19.169,47	19.169,47	19.169,47	19.169,47	-1.169,48	-6,24%	102,24%
	OTROS GASTOS DIVERSOS (ARQUEOLOGÍA Y PATR. HISTÓRICO)	3*/2*/*	0,00	750,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-419,47	102,24%	100,00%
	3360/22706	0,00	43.029,00	43.029,00	18.029,00	18.029,00	18.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	41,90%
	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS (ARQUEOLOGÍA Y PAT.HCO.)	3*/2*/*	0,00	25.000,00	0,00	0,00	18.029,00	0,00	0,00	25.000,00	41,90%	0,00%
	Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	24.450,00	39.061,69	63.511,69	37.608,16	37.608,16	37.608,16	19.579,16	19.579,16	22,65	0,04%	59,21%
			0,00	25.880,88	0,00	0,00	18.029,00	0,00	0,00	25.903,53	59,21%	52,06%
	3360/48100	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	PREMIOS (ARQUEOLOGÍA Y PAT. HCO.)	3*/4*/*	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00%	0,00%
	3360/6210	0,00	1.815,00	1.815,00	914,94	914,94	914,94	0,00	0,00	0,00	0,00%	50,41%
	TERRENOS Y BIENES NATURALES ASOC. AL FUNC. OPERAT. DE LOS SERV. (ARQUEOLOGÍA)	3*/6*/*	0,00	900,06	0,00	0,00	914,94	0,00	0,00	900,06	50,41%	0,00%
	3360/6292	0,00	3.967,31	3.967,31	8.967,31	8.967,31	8.967,31	0,00	0,00	-5.000,00	-126,03%	226,03%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	MOBILIARIO URBANO (ARQUEOLOGÍA Y PATRIM. HISTÓRICO))	3*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	8.967,31	0,00	0,00	-5.000,00	226,03%	0,00%
	3360/68202	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00%	0,00%
	PATRIMONIO HISTÓRICO MUNICIPAL	3*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00%	0,00%
	3360/68212/212021	0,00	1.399.876,52	1.399.876,52	1.095.128,57	1.095.128,57	1.095.127,37	986.411,52	986.411,52	0,00	0,00%	78,23%
	TERMAS IMPERIALES DE ALLON (ARQUEOLOGÍA Y PATR. HISTÓRICO)	3360/68212/212021	1.399.876,52	304.747,95	0,00	1,20	108.715,85	0,00	0,00	304.749,15	78,23%	90,07%
	Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	5.000,00	1.405.658,83	1.410.658,83	1.105.010,82	1.105.010,82	1.105.009,62	986.411,52	986.411,52	0,00	0,00%	78,33%
			1.399.876,52	305.648,01	0,00	1,20	118.598,10	0,00	0,00	305.649,21	78,33%	89,27%
	3360/78901	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%	100,00%
	PQ NTRA SRA DE LA ASUNCION DE VILLAJYOYOSA (ARQ. Y PAT. HISTÓRICO)	3360/78901	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	50,00%
	Total Capítulo 7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%	100,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	50,00%
	Total Programa 3360Arqueología y Patrimonio Histórico.	322.532,05	1.494.720,52	1.817.252,57	1.487.262,27	1.487.262,27	1.487.261,07	1.319.885,80	1.319.885,80	-4.038,59	-0,22%	81,84%
			1.399.876,52	334.028,89	0,00	1,20	167.375,27	0,00	0,00	329.991,50	81,84%	88,75%
	3370/12003	23.769,28	0,00	23.769,28	23.765,32	23.765,32	23.765,32	23.765,32	23.765,32	3,96	0,02%	99,98%
	SUELDOS DEL GRUPO C1 (JUVENTUD)	3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,96	99,98%	100,00%
	3370/12004	10.073,77	0,00	10.073,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.073,77	100,00%	0,00%
	SUELDOS DEL GRUPO C2 (JUVENTUD)	3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.073,77	0,00%	0,00%
	3370/12006	5.217,96	0,00	5.217,96	5.216,59	5.216,59	5.216,59	5.216,59	5.216,59	1,37	0,03%	99,97%
	TRIENIOS (JUVENTUD)	3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,37	99,97%	100,00%
	3370/12100	20.314,54	0,00	20.314,54	14.044,66	14.044,66	14.044,66	14.044,66	14.044,66	6.269,88	30,86%	69,14%
	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO) (JUVENTUD)	3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.269,88	69,14%	100,00%
	3370/12101	26.377,67	0,00	26.377,67	19.298,03	19.298,03	19.298,03	19.298,03	19.298,03	7.079,64	26,84%	73,16%
	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO) (JUVENTUD)	3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.079,64	73,16%	100,00%
	3370/1210303	0,00	0,00	0,00	1.685,83	1.685,83	1.685,83	1.685,83	1.685,83	-1.685,83	0,00%	0,00%
	CARRERA PROFESIONAL (JUVENTUD)	3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.685,83	0,00%	100,00%
	3370/150	1.680,07	0,00	1.680,07	1.584,48	1.584,48	1.584,48	1.584,48	1.584,48	95,59	5,69%	94,31%
	PRODUCTIVIDAD (JUVENTUD)	3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,59	94,31%	100,00%
	3370/151	0,00	0,00	0,00	931,74	931,74	931,74	931,74	931,74	-931,74	0,00%	0,00%
	GRATIFICACIONES(JUVENTUD)	3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-931,74	0,00%	100,00%
	3370/16000	26.025,00	0,00	26.025,00	19.101,60	19.101,60	19.101,60	17.102,75	17.102,75	6.923,40	26,60%	73,40%
	CUOTAS SOCIALES (JUVENTUD)	3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,85	0,00	0,00	6.923,40	73,40%	89,54%
	Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.	113.458,29	0,00	113.458,29	85.628,25	85.628,25	85.628,25	83.629,40	83.629,40	27.830,04	24,53%	75,47%
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,85	0,00	0,00	27.830,04	75,47%	97,67%
	3370/203	0,00	0,00	0,00	868,78	868,78	868,78	868,78	868,78	-868,78	0,00%	0,00%
	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE (JUVENTUD)	3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-868,78	0,00%	100,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	3370/205	0,00	0,00	0,00	5.572,05	5.572,05	5.572,05	4.676,65	1.573,00	-5.572,05	0,00%	0,00%
	ARRENDAMIENTO. MOBILIARIO Y ENSERES (JUVENTUD)	3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	895,40	3.103,65	0,00	-5.572,05	0,00%	28,23%
	3370/212	1.200,00	0,00	1.200,00	992,97	992,97	992,97	986,61	986,61	199,90	16,66%	82,75%
	REPARAC. MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONTRUCCIONES (JUVENTUD)	3*/2*/*	0,00	7,13	0,00	0,00	6,36	0,00	0,00	207,03	82,75%	99,36%
	3370/213	700,00	14,33	714,33	5.261,74	5.261,74	5.261,74	5.261,74	1.764,84	-4.680,98	-655,30%	736,60%
	REPARAC. MANT. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE (JUVENTUD)	3*/2*/*	0,00	133,57	0,00	0,00	0,00	3.496,90	0,00	-4.547,41	736,60%	33,54%
	3370/22000	500,00	0,00	500,00	62,37	62,37	62,37	62,37	62,37	437,63	87,53%	12,47%
	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE (JUVENTUD)	3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,63	12,47%	100,00%
	3370/22002	0,00	0,00	0,00	530,42	530,42	530,42	530,42	530,42	-530,44	0,00%	0,00%
	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE (JUVENTUD)	3*/2*/*	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-530,42	0,00%	100,00%
	3370/22601	0,00	0,00	0,00	258,55	258,55	258,55	258,55	258,55	-258,55	0,00%	0,00%
	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS (JUVENTUD)	3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-258,55	0,00%	100,00%
	3370/22602	0,00	0,00	0,00	4.445,54	4.445,54	4.445,54	4.445,54	4.445,54	-4.445,54	0,00%	0,00%
	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (JUVENTUD)	3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.445,54	0,00%	100,00%
	3370/22606	3.000,00	0,00	3.000,00	5.404,47	5.404,47	5.404,47	5.404,47	5.404,47	-2.404,47	-80,15%	180,15%
	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS (JUVENTUD)	3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.404,47	180,15%	100,00%
	3370/22609	1.500,00	10.450,00	11.950,00	14.890,19	14.890,19	14.890,19	14.890,19	14.890,19	-2.999,65	-25,10%	124,60%
	ACTIVIDADES CULTURALES (JUVENTUD)	3*/2*/*	0,00	59,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.940,19	124,60%	100,00%
	3370/2269999	37.500,00	-2.000,00	35.500,00	13.346,96	13.346,96	13.346,96	12.647,97	12.647,97	22.081,30	62,20%	37,60%
	OTROS GASTOS DIVERSOS (JUVENTUD)	3*/2*/*	0,00	71,74	0,00	0,00	698,99	0,00	0,00	22.153,04	35,59%	94,76%
	3370/22706	0,00	0,00	0,00	955,90	955,90	955,90	955,90	955,90	-955,90	0,00%	0,00%
	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS (JUVENTUD)	3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-955,90	0,00%	100,00%
	3370/2279999	0,00	45.980,00	45.980,00	45.980,00	45.980,00	45.980,00	45.980,00	45.980,00	0,00	0,00%	100,00%
	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS (JUVENTUD)	3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	44.400,00	54.444,33	98.844,33	98.569,94	98.569,94	98.569,94	96.969,19	90.368,64	2,47	0,00%	99,72%
			0,00	271,92	0,00	0,00	1.600,75	6.600,55	0,00	274,39	99,72%	91,68%
	3370/48100	1.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%	100,00%
	PREMIOS (JUVENTUD)	3*/4*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	1.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%	100,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	3370/6221	0,00	0,00	0,00	240,56	240,56	240,56	240,56	240,56	-240,56	0,00%	0,00%
	Edificios y otras constr. (JUVENTUD)	3*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240,56	0,00%	100,00%
	3370/6223	0,00	0,00	0,00	2.813,25	2.813,25	2.813,25	2.813,25	2.813,25	-2.813,25	0,00%	0,00%
	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. OTRAS (JUVENTUD)	3*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.813,25	0,00%	100,00%
	3370/6231	0,00	0,00	0,00	726,00	726,00	726,00	726,00	726,00	-726,00	0,00%	0,00%
	INSTALACIONES TÉCNICAS (JUVENTUD)	3*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-726,00	0,00%	100,00%
	3370/6233	5.000,00	0,00	5.000,00	719,95	719,95	719,95	719,95	719,95	4.280,05	85,60%	14,40%
	ÚTILES Y HERRAMIENTAS (JUVENTUD)	3*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.280,05	14,40%	100,00%
	Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	5.000,00	0,00	5.000,00	4.499,76	4.499,76	4.499,76	4.499,76	4.499,76	500,24	10,00%	90,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,24	90,00%	100,00%
	Total Programa 3370Juventud	163.858,29	56.444,33	220.302,62	191.697,95	191.697,95	191.697,95	188.098,35	181.497,80	28.332,75	12,86%	87,02%
			0,00	271,92	0,00	0,00	3.599,60	6.600,55	0,00	28.604,67	87,02%	94,68%
	3380/203	0,00	0,00	0,00	6.989,32	6.989,32	6.989,32	6.989,32	6.989,32	-6.989,32	0,00%	0,00%
	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE (FIESTAS)	3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.989,32	0,00%	100,00%
	3380/205	4.200,00	2.897,37	7.097,37	49.194,64	49.194,64	49.194,62	43.051,33	43.051,33	-43.038,66	-606,40%	693,14%
	ARRENDAMIENTO. MOBILIARIO Y ENSERES (FIESTAS)	3*/2*/*	0,00	941,39	0,00	0,02	6.143,29	0,00	0,00	-42.097,25	693,14%	87,51%
	3380/210	0,00	0,00	0,00	6.544,34	6.544,34	6.544,34	5.919,72	5.919,72	-8.248,96	0,00%	0,00%
	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES (FIESTAS)	3*/2*/*	0,00	1.704,62	0,00	0,00	624,62	0,00	0,00	-6.544,34	0,00%	90,46%
	3380/212	8.000,00	0,00	8.000,00	516,40	516,40	516,40	516,40	516,40	7.483,59	93,54%	6,46%
	REPA.,MANTEN.Y CONSER.EDIFL Y OO CONSTRUCC. (FIESTAS)	3*/2*/*	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.483,60	6,46%	100,00%
	3380/213	0,00	208,02	208,02	5.838,08	5.838,08	5.838,08	3.177,33	1.737,43	-6.182,34	-2971,99%	2806,50%
	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE (FIESTAS)	3*/2*/*	0,00	552,28	0,00	0,00	2.660,75	1.439,90	0,00	-5.630,06	2806,50%	29,76%
	3380/22000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	ORDINARIO NO INVENTARIABLE (FIESTAS)	3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	3380/22002	0,00	0,00	0,00	67,26	67,26	67,26	67,26	67,26	-67,26	0,00%	0,00%
	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE (FIESTAS)	3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67,26	0,00%	100,00%
	3380/22100	0,00	0,00	0,00	6.794,24	6.794,24	6.794,24	6.323,38	6.323,38	-6.794,24	0,00%	0,00%
	ENERGÍA ELÉCTRICA (FIESTAS)	3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	470,86	0,00	0,00	-6.794,24	0,00%	93,07%
	3380/22199	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	100,00%	0,00%
	OTROS SUMINISTROS (FIESTAS)	3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00%	0,00%
	3380/22500	0,00	0,00	0,00	92,22	92,22	92,22	14,20	14,20	-92,22	0,00%	0,00%
	TRIBUTOS ESTATALES (FIESTAS)	3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	78,02	0,00	0,00	-92,22	0,00%	15,40%
	3380/22601	0,00	0,00	0,00	13.206,16	13.206,16	13.206,16	13.206,16	13.206,16	-13.946,17	0,00%	0,00%
	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS (FIESTAS)	3*/2*/*	0,00	740,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.206,16	0,00%	100,00%
	3380/22602	12.535,32	0,00	12.535,32	4.806,12	4.806,12	4.806,12	4.806,12	4.806,12	7.729,19	61,66%	38,34%
	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (FIESTAS)	3*/2*/*	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.729,20	38,34%	100,00%
	3380/22609	0,00	160.900,00	160.900,00	154.998,85	154.998,85	154.998,85	139.432,83	135.349,08	5.280,36	3,28%	96,33%
	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS (FIESTAS)	3*/2*/*	0,00	620,79	0,00	0,00	15.566,02	4.083,75	0,00	5.901,15	96,33%	87,32%
	3380/2269999	189.422,90	6.994,19	196.417,09	154.066,82	154.066,82	154.066,82	153.294,92	152.685,08	36.379,30	18,52%	78,44%
	OTROS GASTOS DIVERSOS (FIESTAS)	3*/2*/*	0,00	5.970,97	0,00	0,00	771,90	609,84	0,00	42.350,27	78,44%	99,10%
	3380/22706	0,00	0,00	0,00	363,00	363,00	363,00	363,00	363,00	-363,00	0,00%	0,00%
	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS (FIESTAS)	3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-363,00	0,00%	100,00%
	3380/2279999	145.919,45	10.532,06	156.451,51	156.451,61	156.451,61	149.008,22	149.008,22	149.008,22	-0,10	-0,00%	95,24%
	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS (FIESTAS)	3*/2*/*	10.532,06	0,00	0,00	7.443,39	0,00	0,00	0,00	7.443,29	100,00%	100,00%
	Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	364.077,67	181.531,64	545.609,31	559.929,06	559.929,06	552.485,65	526.170,19	520.036,70	-24.849,83	-4,55%	101,26%
			10.532,06	10.530,08	0,00	7.443,41	26.315,46	6.133,49	0,00	-6.876,34	102,62%	94,13%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	3380/48940	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00%	100,00%
	ASOCIACIÓN DE SANTA MARTA DE VILLAJLOYOSA (FIESTAS)	3380/48940	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	3380/48941	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	100,00%	0,00%
	JUNTA DE COFRADIAS DE LA SEMANA SANTA DE VILLAJLOYOSA (FIESTAS)	3380/48941	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	99.000,00	0,00	99.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	4.000,00	4,04%	95,96%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	95,96%	100,00%
	3380/6231	0,00	7.261,63	7.261,63	12.484,47	12.484,47	12.484,47	12.484,47	12.484,47	-5.222,84	-71,92%	171,92%
	INSTALACIONES TÉCNICAS (FIESTAS)	3*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.222,84	171,92%	100,00%
	3380/6233	10.000,00	0,00	10.000,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	8.840,00	88,40%	11,60%
	ÚTILES Y HERRAMIENTAS (FIESTAS)	3*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.840,00	11,60%	100,00%
	3380/6259	0,00	10.388,00	10.388,00	12.077,30	12.077,30	12.077,30	12.077,30	12.077,30	-1.689,30	-16,26%	116,26%
	OTRO MOBILIARIO (FIESTAS)	3*/6*/*	10.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.689,30	116,26%	100,00%
	Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	10.000,00	17.649,63	27.649,63	25.721,77	25.721,77	25.721,77	25.721,77	25.721,77	1.927,86	6,97%	93,03%
			10.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.927,86	93,03%	100,00%
	Total Programa 3380Fiestas.	473.077,67	199.181,27	672.258,94	680.650,83	680.650,83	673.207,42	646.891,96	640.758,47	-18.921,97	-2,81%	100,14%
			20.920,06	10.530,08	0,00	7.443,41	26.315,46	6.133,49	0,00	-948,48	101,25%	95,18%
	3400/12001	15.517,40	-13.200,00	2.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.317,40	100,00%	0,00%
	SUELDOS DEL GRUPO A2 (ADMON. GENERAL DE DEPORTES)	3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.317,40	0,00%	0,00%
	3400/12003	11.884,64	0,00	11.884,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.884,64	100,00%	0,00%
	SUELDOS DEL GRUPO C1 (ADMON. GENERAL DE DEPORTES)	3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.884,64	0,00%	0,00%
	3400/12004	20.147,54	0,00	20.147,54	15.090,36	15.090,36	15.090,36	15.090,36	15.090,36	5.057,18	25,10%	74,90%
	SUELDOS DEL GRUPO C2 (ADMON. GENERAL DE DEPORTES)	3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.057,18	74,90%	100,00%
	3400/12006	3.473,94	0,00	3.473,94	2.593,31	2.593,31	2.593,31	2.593,31	2.593,31	880,63	25,35%	74,65%
	TRIENIOS (ADMON. GENERAL DE DEPORTES)	3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,63	74,65%	100,00%
	3400/12100	29.985,59	-9.500,00	20.485,59	9.650,69	9.650,69	9.650,69	9.650,69	9.650,69	10.834,90	52,89%	47,11%
	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO) (ADMON. GENERAL DE DEPORTES)	3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.834,90	32,18%	100,00%
	3400/12101	43.832,60	-16.500,00	27.332,60	16.132,94	16.132,94	16.132,94	16.132,94	16.132,94	11.199,66	40,98%	59,02%
	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO) (ADMON. GENERAL DE DEPORTES)	3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,37	11.199,66	36,81%	100,00%
	3400/1210303	0,00	0,00	0,00	1.512,96	1.512,96	1.512,96	1.512,96	1.512,96	-1.512,96	0,00%	0,00%
	CARRERA PROFESIONAL (ADMÓN. G. DEPORTES)	3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.512,96	0,00%	100,00%
	3400/14300	0,00	0,00	0,00	3.310,65	3.310,65	3.310,65	3.310,65	3.310,65	-3.310,65	0,00%	0,00%
	RETRIBUCIONES BÁSICAS (OTRO PERSONAL) (ADMÓN. G. DEPORTE)	3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.310,65	0,00%	100,00%
	3400/1430201	0,00	0,00	0,00	4.385,38	4.385,38	4.385,38	4.385,38	4.385,38	-4.385,38	0,00%	0,00%
	COMPLEMENTOS (OTRO PERSONAL) (ADMÓN. G. DEPORTE)	3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.385,38	0,00%	100,00%
	3400/1430202	0,00	0,00	0,00	138,86	138,86	138,86	138,86	138,86	-138,86	0,00%	0,00%
	PRIMA A LA PRODUCCIÓN (OTRO PERSONAL) (ADMÓN. G. DEPORTE)	3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-138,86	0,00%	100,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	3400/150	2.824,47	0,00	2.824,47	741,91	741,91	741,91	741,91	741,91	2.082,56	73,73%	26,27%
	PRODUCTIVIDAD (ADMON. GENERAL DE DEPORTES)	3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.082,56	26,27%	100,00%
	3400/151	0,00	0,00	0,00	100,01	100,01	100,01	100,01	100,01	-100,01	0,00%	0,00%
	GRATIFICACIONES (ADMÓN. G. DEL DEPORTE)	3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,01	0,00%	100,00%
	3400/16000	39.174,00	-11.800,00	27.374,00	17.143,39	17.143,39	17.143,39	16.029,90	16.029,90	10.230,61	37,37%	62,63%
	CUOTAS SOCIALES (ADMON. GENERAL DE DEPORTES)	3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,49	0,00	0,00	10.230,61	43,76%	93,50%
	Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.	166.840,18	-51.000,00	115.840,18	70.800,46	70.800,46	70.800,46	69.686,97	69.686,97	45.039,72	38,88%	61,12%
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,49	0,00	52,37	45.039,72	61,12%	98,43%
	Total Programa 3400Administración General de Deportes	166.840,18	-51.000,00	115.840,18	70.800,46	70.800,46	70.800,46	69.686,97	69.686,97	45.039,72	38,88%	61,12%
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,49	0,00	52,37	45.039,72	61,12%	98,43%
	3410/202	0,00	17.612,00	17.612,00	17.612,00	17.612,00	17.612,00	17.612,00	17.612,00	0,00	0,00%	100,00%
	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. (DEPORTES)	3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	3410/205	0,00	242,00	242,00	1.517,34	1.517,34	1.517,34	242,00	242,00	-1.275,34	-527,00%	627,00%
	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES (DEPORTES)	3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,34	0,00	0,00	-1.275,34	627,00%	15,95%
	3410/22000	0,00	0,00	0,00	22,99	22,99	22,99	22,99	22,99	-22,99	0,00%	0,00%
	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE (DEPORTES)	3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22,99	0,00%	100,00%
	3410/223	0,00	9.260,00	9.260,00	9.260,00	9.260,00	9.260,00	9.260,00	9.260,00	0,00	0,00%	100,00%
	TRANSPORTES (DEPORTES)	3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	3410/22601	0,00	6.344,41	6.344,41	7.585,36	7.585,36	7.585,36	7.585,36	7.585,36	-1.248,00	-19,67%	119,56%
	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS (PROMOCIÓN DEL DEPORTE)	3*/2*/*	0,00	7,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.240,95	119,56%	100,00%
	3410/22602	84.700,00	-15.164,02	69.535,98	70.189,38	70.189,38	70.189,38	69.535,98	69.535,98	-653,40	-0,94%	100,94%
	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (PROMOCIÓN DEL DEPORTE)	3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	653,40	0,00	0,00	-653,40	81,17%	99,07%
	3410/22609	110.844,10	42.352,00	153.196,10	160.944,47	160.944,47	137.958,36	120.484,36	120.484,36	-7.748,37	-5,06%	90,05%
	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS (DEPORTES)	3*/2*/*	22.986,00	0,00	0,00	22.986,11	17.474,00	0,00	0,00	15.237,74	105,06%	87,33%
	3410/2269999	0,00	20.538,77	20.538,77	9.302,25	9.302,25	9.302,25	4.317,17	4.317,17	11.236,52	54,71%	45,29%
	OTROS GASTOS DIVERSOS (DEPORTES)	3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	4.985,08	0,00	351,60	11.236,52	45,29%	46,41%
	Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	195.544,10	81.185,16	276.729,26	276.433,79	276.433,79	253.447,68	229.059,86	229.059,86	288,42	0,10%	91,59%
			22.986,00	7,05	0,00	22.986,11	24.387,82	0,00	351,60	23.281,58	99,89%	90,38%
	3410/48900	310.200,00	0,00	310.200,00	305.200,00	305.200,00	296.401,71	296.401,71	296.401,71	5.000,00	1,61%	95,55%
	SUBVENCIONES (DEPORTES)	3*/4*/*	0,00	0,00	0,00	8.798,29	0,00	0,00	0,00	13.798,29	98,39%	100,00%
	Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	310.200,00	0,00	310.200,00	305.200,00	305.200,00	296.401,71	296.401,71	296.401,71	5.000,00	1,61%	95,55%
			0,00	0,00	0,00	8.798,29	0,00	0,00	0,00	13.798,29	98,39%	100,00%
	Total Programa 3410Promoción del Deportes	505.744,10	81.185,16	586.929,26	581.633,79	581.633,79	549.849,39	525.461,57	525.461,57	5.288,42	0,90%	93,68%
			22.986,00	7,05	0,00	31.784,40	24.387,82	0,00	351,60	37.079,87	99,10%	95,56%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	% O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	3420/12005	55.392,96	0,00	55.392,96	36.797,50	36.797,50	36.797,50	36.797,50	36.797,50	18.595,46	33,57%	66,43%
	SUELDOS DEL GRUPO E (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.595,46	66,43%	100,00%
	3420/12006	2.483,41	0,00	2.483,41	903,70	903,70	903,70	903,70	903,70	1.579,71	63,61%	36,39%
	TRIENIOS (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.579,71	36,39%	100,00%
	3420/12100	30.807,18	0,00	30.807,18	20.191,99	20.191,99	20.191,99	20.191,99	20.191,99	10.615,19	34,46%	65,54%
	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO) (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,69	10.615,19	65,54%	100,00%
	3420/12101	46.485,41	0,00	46.485,41	25.317,92	25.317,92	25.317,92	25.317,92	25.317,92	21.167,49	45,54%	54,46%
	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO) (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.636,26	21.167,49	54,46%	100,00%
	3420/1210303	0,00	0,00	0,00	163,21	163,21	163,21	163,21	163,21	-163,21	0,00%	0,00%
	CARRERA PROFESIONAL (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-163,21	0,00%	100,00%
	3420/14300	500,00	0,00	500,00	14.594,61	14.594,61	14.594,61	14.594,61	14.594,61	-14.094,61	-2818,92%	2918,92%
	RETRIBUCIONES BÁSICAS (OTRO PERSONAL) (INSTAL. DEPORTIVAS)	3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.094,61	2918,92%	100,00%
	3420/14301	0,00	0,00	0,00	135,30	135,30	135,30	135,30	135,30	-135,30	0,00%	0,00%
	HORAS EXTRAORDINARIAS (OTRO PERSONAL) (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135,30	0,00%	100,00%
	3420/1430201	1.000,00	0,00	1.000,00	20.730,80	20.730,80	20.730,80	20.730,80	20.730,80	-19.730,80	-1973,08%	2073,08%
	COMPLEMENTOS (OTRO PERSONAL) (INSTAL. DEPORTIVAS)	3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.730,80	2073,08%	100,00%
	3420/1430202	150,00	0,00	150,00	645,35	645,35	645,35	645,35	645,35	-495,35	-330,23%	430,23%
	PRIMA A LA PRODUCCIÓN (OTRO PERSONAL) (INSTAL. DEPORTIVAS)	3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-495,35	430,23%	100,00%
	3420/150	2.921,87	0,00	2.921,87	1.661,81	1.661,81	1.661,81	1.661,81	1.661,81	1.260,06	43,13%	56,87%
	PRODUCTIVIDAD (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,06	56,87%	100,00%
	3420/151	1.000,00	0,00	1.000,00	1.513,55	1.513,55	1.513,55	1.513,55	1.513,55	-513,55	-51,36%	151,36%
	GRATIFICACIONES (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-513,55	151,36%	100,00%
	3420/16000	45.548,00	0,00	45.548,00	39.503,63	39.503,63	39.503,63	36.583,46	36.583,46	6.044,37	13,27%	86,73%
	CUOTAS SOCIALES (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	2.920,17	0,00	0,00	6.044,37	86,73%	92,61%
	Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.	186.288,83	0,00	186.288,83	162.159,37	162.159,37	162.159,37	159.239,20	159.239,20	24.129,46	12,95%	87,05%
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.920,17	0,00	7.911,95	24.129,46	87,05%	98,20%
	3420/203	0,00	0,00	0,00	466,72	466,72	466,72	0,00	0,00	-466,72	0,00%	0,00%
	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	466,72	0,00	0,00	-466,72	0,00%	0,00%
	3420/210	0,00	45.000,00	45.000,00	5.189,01	5.189,01	4.711,06	3.687,84	3.687,84	39.223,12	87,16%	10,47%
	REPA.,MANTEN.Y CONSER. INFRAES. Y BS.NATU. (INST. DEPORTIVAS)	3*/2*/*	0,00	587,87	0,00	477,95	1.023,22	0,00	0,00	40.288,94	11,53%	78,28%
	3420/212	53.016,90	-2.774,44	50.242,46	21.875,00	21.875,00	21.875,00	17.199,75	17.199,75	26.758,70	53,26%	43,54%
	REPA.,MANTEN.Y CONSER.EDIFI. Y OO CONSTRUCC. (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	3*/2*/*	0,00	1.608,76	0,00	0,00	4.675,25	0,00	0,00	28.367,46	41,09%	78,63%
	3420/213	0,00	0,00	0,00	30.246,01	30.246,01	29.706,72	6.330,20	6.330,20	-30.325,10	0,00%	0,00%
	MAQUINARIA, INSTALACIONS TÉCNICAS Y UTILLAJE (INST. DEPORTIVAS)	3*/2*/*	0,00	79,09	0,00	539,29	23.376,52	0,00	0,00	-29.706,72	0,00%	21,31%
	3420/214	0,00	0,00	0,00	991,83	991,83	991,83	991,83	991,83	-991,83	0,00%	0,00%
	ELEMENTOS DE TRANSPORTE (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-991,83	0,00%	100,00%
	3420/22000	10,00	0,00	10,00	207,48	207,48	207,48	137,94	137,94	-234,77	-2347,70%	2074,80%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	% O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	3*/2*/*	0,00	37,29	0,00	0,00	69,54	0,00	0,00	-197,48	2074,80%	66,48%
	3420/22103	0,00	0,00	0,00	1.755,00	1.755,00	1.755,00	1.755,00	1.755,00	-2.372,85	0,00%	0,00%
	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES (INST. DEPORTIVAS)	3*/2*/*	0,00	617,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.755,00	0,00%	100,00%
	3420/22104	0,00	0,00	0,00	19,36	19,36	19,36	19,36	19,36	-19,36	0,00%	0,00%
	VESTUARIO (INST. DEPORTIVAS)	3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19,36	0,00%	100,00%
	3420/22105	0,00	0,00	0,00	251,69	251,69	251,69	111,85	111,85	-251,69	0,00%	0,00%
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS (INST. DEPORTIVAS)	3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	139,84	0,00	0,00	-251,69	0,00%	44,44%
	3420/22110	0,00	0,00	0,00	2.068,03	2.068,03	2.068,03	1.572,37	1.572,37	-2.591,07	0,00%	0,00%
	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO (INST. DEPORTIVAS)	3*/2*/*	0,00	523,04	0,00	0,00	495,66	0,00	0,00	-2.068,03	0,00%	76,03%
	3420/2269999	61.732,45	-23.797,23	37.935,22	38.282,12	38.282,12	38.282,12	37.935,22	37.935,22	-346,90	-0,91%	100,91%
	OTROS GASTOS DIVERSOS (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	3*/2*/*	477,95	0,00	0,00	0,00	346,90	0,00	0,00	-346,90	61,54%	99,09%
	Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	114.759,35	18.428,33	133.187,68	101.352,25	101.352,25	100.335,01	69.741,36	69.741,36	28.381,53	21,31%	75,33%
			477,95	3.453,90	0,00	1.017,24	30.593,65	0,00	0,00	32.852,67	76,10%	69,51%
	3420/47900	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%	0,00%
	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	3*/4*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00%	0,00%
	3420/619	0,00	0,00	0,00	9.606,80	9.606,80	9.606,80	9.606,80	9.606,80	-9.606,80	0,00%	0,00%
	Otras inver. de reposición (INST. DEPORTIVAS)	3*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.606,80	0,00%	100,00%
	3420/619/122023	0,00	49.811,00	49.811,00	48.382,96	48.382,96	48.382,96	0,00	0,00	0,00	0,00%	97,13%
	ARREGLO NOU PLA (INST. DEPORTIVAS)	3420/619/122023	49.811,00	1.428,04	0,00	0,00	48.382,96	0,00	0,00	1.428,04	97,13%	0,00%
	3420/6231	0,00	50.374,26	50.374,26	44.275,36	44.275,36	44.275,36	19.683,68	19.683,68	6.098,90	12,11%	87,89%
	INSTALACIONES TÉCNICAS (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	3*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	24.591,68	0,00	0,00	6.098,90	87,89%	44,46%
	3420/6231/122024	0,00	140.400,00	140.400,00	10.796,30	10.796,30	6.440,30	2.084,30	2.084,30	0,00	0,00%	4,59%
	SUSTITUCIÓN ACOMETIDA ELEC. POL. PANTANO (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	3420/6231/122024	0,00	129.603,70	0,00	4.356,00	4.356,00	0,00	0,00	133.959,70	7,69%	32,36%
	3420/6231/162024	0,00	78.200,00	78.200,00	2.816,88	2.816,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	INSTALACIÓN FOTOVOLTAICAS (Parte no subv. IVACE) (URBANISMO)	3420/6231/162024	0,00	75.383,12	0,00	2.816,88	0,00	0,00	0,00	78.200,00	3,60%	0,00%
	3420/6233/152024	0,00	40.300,00	40.300,00	1.815,00	1.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	OBRA Y EQUIPAMIENTO ESCALADA DEPORTIVA (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	3420/6233/152024	0,00	38.485,00	0,00	1.815,00	0,00	0,00	0,00	40.300,00	4,50%	0,00%
	3420/6259	0,00	0,00	0,00	3.041,70	3.041,70	3.041,70	1.553,40	1.553,40	-3.041,70	0,00%	0,00%
	OTRO MOBILIARIO (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	3*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	1.488,30	0,00	0,00	-3.041,70	0,00%	51,07%
	3420/6323	12.100,00	0,00	12.100,00	1.679,48	1.679,48	1.679,48	1.679,48	1.679,48	10.420,52	86,12%	13,88%
	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN EN OTRAS CONSTRUCCIONES (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	3*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.420,52	13,88%	100,00%
	3420/6323/042023	0,00	51.815,00	51.815,00	38.115,00	38.115,00	38.115,00	38.115,00	38.115,00	0,00	0,00%	73,56%
	Rep. pistas de paddel Maisa Lloret (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	3420/6323/042023	51.815,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.700,00	73,56%	100,00%
	3420/6331	0,00	198.939,00	198.939,00	108.766,90	108.766,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
INSTALACIONES TÉCNICAS	(INSTALACIONES DEPORTIVAS)	3*/6*/*	0,00	90.172,10	0,00	108.766,90	0,00	0,00	0,00	198.939,00	54,67%	0,00%
	Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	12.100,00	609.839,26	621.939,26	269.296,38	269.296,38	151.541,60	72.722,66	72.722,66	3.870,92	0,62%	24,37%
			101.626,00	348.771,96	0,00	117.754,78	78.818,94	0,00	0,00	470.397,66	43,30%	47,99%
	Total Programa 3420Instalaciones deportivas	313.248,18	628.267,59	941.515,77	532.808,00	532.808,00	414.035,98	301.703,22	301.703,22	56.481,91	6,00%	43,98%
			102.103,95	352.225,86	0,00	118.772,02	112.332,76	0,00	7.911,95	527.479,79	56,59%	72,87%
4120/2269999		2.000,00	0,00	2.000,00	1.591,15	1.591,15	1.591,15	1.591,15	1.591,15	0,00	0,00%	79,56%
OTROS GASTOS DIVERSOS (AGRICULTURA)		4*/2*/*	0,00	408,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,85	79,56%	100,00%
	Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	2.000,00	0,00	2.000,00	1.591,15	1.591,15	1.591,15	1.591,15	1.591,15	0,00	0,00%	79,56%
			0,00	408,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,85	79,56%	100,00%
4120/6210		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00%	0,00%
TERRENOS Y BIENES NATURALES ASOC. AL FUNC. OPERAT. DE LOS SERV. (AGRICULTURA)		4*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00%	0,00%
4120/78947		25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00%	100,00%
COMUNIDAD DE REGANTES DE VILLAJLOYOSA(AGRICULTURA)		4120/78947	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	50,00%
	Total Capítulo 7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00%	100,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	50,00%
	Total Programa 4120Agricultura.	27.500,00	0,00	27.500,00	26.591,15	26.591,15	26.591,15	14.091,15	14.091,15	500,00	1,82%	96,70%
			0,00	408,85	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	908,85	96,70%	52,99%
4150/2269999		3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
OTROS GASTOS DIVERSOS (PESCA)		4*/2*/*	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00%	0,00%
4150/48945		12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	100,00%	0,00%
COFRADIA DE PESCADRES DE VILLAJLOYOSA (PESCA)		4150/48945	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00%	0,00%
4150/6323		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00%	0,00%
INVER. REPO..EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. OTRAS (PESCA)		4*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%	0,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%	0,00%
	Total Programa 4150Pesca	16.400,00	0,00	16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	79,27%	0,00%
			0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00	0,00%	0,00%
OTROS GASTOS DIVERSOS (INDUSTRIA)	4220/2269999	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%	0,00%
			4*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00%
	Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00%	0,00%
INVER. REPO..EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. OTRAS (INDUSTRIA)	4220/6323	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%	0,00%
			4*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00%
	Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00%	0,00%
	Total Programa 4220Industria	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00%	0,00%
SUELDOS DEL GRUPO A1 (ADMN. G. COMERCIO, TURISMO Y EMPRESAS)	4300/12000	35.292,98	0,00	35.292,98	34.808,69	34.808,69	34.808,69	34.808,69	34.808,69	484,29	1,37%	98,63%
			4*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,29	98,63%
SUELDOS DEL GRUPO C1 (ADMN. GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y EMPRESAS)	4300/12003	23.769,28	0,00	23.769,28	23.765,30	23.765,30	23.765,30	23.765,30	23.765,30	3,98	0,02%	99,98%
			4*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,98	99,98%
SUELDOS DEL GRUPO C2 (ADMN. GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y EMPRESAS)	4300/12004	50.368,85	0,00	50.368,85	50.244,72	50.244,72	50.244,72	50.244,72	50.244,72	124,13	0,25%	99,75%
			4*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,13	99,75%
TRIENIOS (ADMN. GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y EMPRESAS)	4300/12006	18.590,25	0,00	18.590,25	20.692,52	20.692,52	20.692,52	20.692,52	20.692,52	-2.102,27	-11,31%	111,31%
			4*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.102,27	111,31%
COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO) (ADMN. GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y EMPRESAS)	4300/12100	67.797,08	0,00	67.797,08	66.943,78	66.943,78	66.943,78	66.943,78	66.943,78	853,30	1,26%	98,74%
			4*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,39	853,30	98,74%
COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO) (ADMN. GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y EMPRESAS)	4300/12101	105.210,84	-10.000,00	95.210,84	78.493,36	78.493,36	78.493,36	78.493,36	78.493,36	16.717,48	17,56%	82,44%
			4*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.761,98	16.717,48	74,61%
CARRERA PROFESIONAL (ADMÓN. G. COMERCIO)	4300/1210303	0,00	0,00	0,00	6.823,58	6.823,58	6.823,58	6.823,58	6.823,58	-6.823,58	0,00%	0,00%
			4*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.823,58	0,00%
RETRIBUCIONES BÁSICAS (OTRO PERSONAL) (ADM'ON. G. COMERCIO)	4300/14300	0,00	0,00	0,00	98,94	98,94	98,94	98,94	98,94	-98,94	0,00%	0,00%
			4*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98,94	0,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	4300/1430201	0,00	0,00	0,00	129,06	129,06	129,06	129,06	129,06	-129,06	0,00%	0,00%
	COMPLEMENTOS (OTRO PERSONAL) (ADMON. G. COMERCIO	4*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-129,06	0,00%	100,00%
	4300/1430202	0,00	0,00	0,00	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44	-4,44	0,00%	0,00%
	PRIMA A LA PRODUCCIÓN (OTRO PERSONAL) (ADMON. G. COMERCIO)	4*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,44	0,00%	100,00%
	4300/150	10.817,69	0,00	10.817,69	7.318,95	7.318,95	7.318,95	7.318,95	7.318,95	3.498,74	32,34%	67,66%
	PRODUCTIVIDAD (ADMON. GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y EMPRESAS)	4*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.498,74	67,66%	100,00%
	4300/151	0,00	2.500,00	2.500,00	5.140,14	5.140,14	5.140,14	5.140,14	5.140,14	-2.640,14	-105,61%	205,61%
	GRATIFICACIONES(ADMÓN. G. DEL COMERCIO)	4*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.640,14	205,61%	100,00%
	4300/16000	84.088,00	0,00	84.088,00	89.177,35	89.177,35	89.177,35	80.217,06	80.217,06	-5.089,35	-6,05%	106,05%
	CUOTAS SOCIALES (ADMON. GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y EMPRESAS)	4*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	8.960,29	0,00	0,00	-5.089,35	106,05%	89,95%
	Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.	395.934,97	-7.500,00	388.434,97	383.640,83	383.640,83	383.640,83	374.680,54	374.680,54	4.794,14	1,23%	98,77%
			0,00	0,00	0,00	0,00	8.960,29	0,00	28.264,37	4.794,14	98,77%	97,66%
	4300/205	0,00	257,25	257,25	5.579,75	5.579,75	5.579,75	4.036,25	4.036,25	-5.322,50	-2069,00%	2169,00%
	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES (ADMON. GRAL. COMERCIO TURIS. Y PYME)	4*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	1.543,50	0,00	0,00	-5.322,50	2169,00%	72,34%
	4300/212	1.800,00	1.587,16	3.387,16	1.254,21	1.254,21	1.254,21	1.254,21	1.254,21	2.132,95	62,97%	37,03%
	REPA.,MANTEN.Y CONSER.EDIFI. Y OO CONSTRUCC. (ADMON. GRAL. COMERCIO TURIS. Y PYME)	4*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.132,95	37,03%	100,00%
	4300/213	2.200,00	0,00	2.200,00	175,20	175,20	175,20	175,20	175,20	2.024,80	92,04%	7,96%
	REPA.,MANTEN.Y CONSER.MAQ.,INSTA.Y UTILLAJE (ADMON. GERA. COMERCIO, TURIS. Y PYME)	4*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.024,80	7,96%	100,00%
	4300/214	0,00	0,00	0,00	1.281,95	1.281,95	1.281,95	1.281,95	1.281,95	-1.281,95	0,00%	0,00%
	ELEMENTOS DE TRANSPORTE (ADMON. GRAL. COMERCIO TURIS. Y PYME)	4*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.281,95	0,00%	100,00%
	4300/22000	200,00	0,00	200,00	392,09	392,09	392,09	392,09	392,09	-192,09	-96,04%	196,04%
	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE (ADMON. GERA. COMERCIO, TURIS. Y PYME)	4*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-192,09	196,04%	100,00%
	4300/22002	0,00	0,00	0,00	91,10	91,10	91,10	91,10	91,10	-91,10	0,00%	0,00%
	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE (ADMON. GERA. COMERCIO, TURIS. Y PYME)	4*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91,10	0,00%	100,00%
	4300/22104	0,00	0,00	0,00	605,00	605,00	605,00	605,00	605,00	-605,00	0,00%	0,00%
	VESTUARIO (ADMON. GERA. COMERCIO, TURIS. Y PYME)	4*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-605,00	0,00%	100,00%
	4300/22110	0,00	75,78	75,78	385,81	385,81	385,81	385,81	385,81	-310,03	-409,12%	509,12%
	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO (ADMON. GERA. COMERCIO, TURIS. Y PYME)	4*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-310,03	509,12%	100,00%
	4300/22500	0,00	0,00	0,00	854,72	854,72	854,72	854,72	854,72	-854,72	0,00%	0,00%
	TRIBUTOS ESTATALES (ADMON. GRAL. COMERCIO TURIS. Y PYME)	4*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-854,72	0,00%	100,00%
	4300/22601	0,00	0,00	0,00	8.569,13	8.569,13	8.569,13	7.613,13	7.613,13	-8.731,68	0,00%	0,00%
	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS (ADMON. GRAL. COMERCIO TURIS. Y PYME)	4*/2*/*	0,00	162,55	0,00	0,00	956,00	0,00	0,00	-8.569,13	0,00%	88,84%
	4300/22602	0,00	0,00	0,00	10.917,95	10.917,95	10.917,95	9.127,15	8.880,19	-11.299,52	0,00%	0,00%
	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (ADMON. GRAL. COMERCIO TURIS. Y PYME)	4*/2*/*	0,00	381,57	0,00	0,00	1.790,80	246,96	0,00	-10.917,95	0,00%	81,34%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	4300/2269904	0,00	0,00	0,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	-2.420,00	0,00%	0,00%
	MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS (ADMÓN. GERA. COMERCIO, TURIS. Y PYME)	4*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.420,00	0,00%	100,00%
	4300/2269999	53.930,65	-1.907,15	52.023,50	18.577,29	18.577,29	18.577,29	18.577,29	15.915,29	33.163,01	63,75%	35,71%
	OTROS GASTOS DIVERSOS (ADMÓN. GERA. COMERCIO, TURIS. Y PYME)	4*/2*/*	0,00	283,20	0,00	0,00	0,00	2.662,00	283,20	33.446,21	34,45%	85,67%
	4300/22706	0,00	0,00	0,00	14.459,50	14.459,50	14.459,50	14.459,50	14.459,50	-14.459,50	0,00%	0,00%
	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS (ADMÓN. G. DEL COMERCIO)	4*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.459,50	0,00%	100,00%
	4300/2279999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS (ADMÓN. G. COMERCIO)	4*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4300/260	0,00	20.858,12	20.858,12	34.415,30	34.415,30	20.858,12	20.858,12	20.858,12	-13.557,18	-65,00%	100,00%
	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTIT. SIN FINES LUCRO (ADMÓN. G. DEL COMERCIO)	4*/2*/*	20.858,12	0,00	0,00	13.557,18	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00%	100,00%
	Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	58.130,65	20.871,16	79.001,81	99.979,00	99.979,00	86.421,82	82.131,52	79.222,56	-21.804,51	-27,60%	109,39%
			20.858,12	827,32	0,00	13.557,18	4.290,30	2.908,96	283,20	-7.420,01	126,55%	91,67%
	4300/47202/192024	0,00	382.859,00	382.859,00	374.540,00	374.540,00	374.540,00	374.540,00	374.540,00	0,00	0,00%	97,83%
	Subv.Diputación Bono consumo 2024 (S20.24)	4300/47202/192024	0,00	8.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.319,00	8.319,00	97,83%	100,00%
	Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	0,00	382.859,00	382.859,00	374.540,00	374.540,00	374.540,00	374.540,00	374.540,00	0,00	0,00%	97,83%
			0,00	8.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.319,00	8.319,00	97,83%	100,00%
	4300/6231	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00%	0,00%
	INSTALACIONES TÉCNICAS (ADMO. GRAL. COMERCIO, TURIS. Y PYME)	4*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00%	0,00%
	4300/6323	0,00	40.000,00	40.000,00	40.843,98	40.843,98	40.843,97	40.843,97	40.843,97	-843,98	-2,11%	102,11%
	INVER. REPO..EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. OTRAS (ADMÓN. G. COMERCIO)	4*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	-843,97	102,11%	100,00%
	4300/6331	0,00	406.500,00	406.500,00	10.440,59	10.440,59	10.440,59	10.440,59	10.440,59	-3.000,80	-0,74%	2,57%
	INVERSIÓN REPOSICIÓN. INSTALACIONES (ADM. GNRAL COMERCIO, TURISMO Y EMPRESAS)	4*/6*/*	0,00	399.060,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.059,41	2,57%	100,00%
	Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	5.000,00	446.500,00	451.500,00	51.284,57	51.284,57	51.284,56	51.284,56	51.284,56	1.155,22	0,26%	11,36%
			0,00	399.060,21	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	400.215,44	11,36%	100,00%
	Total Programa 4300Administración General de Comercio, turismo y empresas	459.065,62	842.730,16	1.301.795,78	909.444,40	909.444,40	895.887,21	882.636,62	879.727,66	-15.855,15	-1,22%	68,82%
			20.858,12	408.206,53	0,00	13.557,19	13.250,59	2.908,96	36.866,57	405.908,57	69,86%	98,20%
	4320/12004	40.295,08	0,00	40.295,08	38.048,32	38.048,32	38.048,32	38.048,32	38.048,32	2.246,76	5,58%	94,42%
	SUELDOS DEL GRUPO C2 (TURISMO)	4*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.246,76	94,42%	100,00%
	4320/12006	6.675,89	0,00	6.675,89	6.318,96	6.318,96	6.318,96	6.318,96	6.318,96	356,93	5,35%	94,65%
	TRIENIOS (TURISMO)	4*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,93	94,65%	100,00%
	4320/12100	25.070,00	-20.000,00	5.070,00	18.251,94	18.251,94	18.251,94	18.251,94	18.251,94	-13.181,94	-260,00%	360,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO) (TURISMO)	4*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.420,29	-13.181,94	72,80%	100,00%
	4320/12101	36.819,54	-20.000,00	16.819,54	5.780,53	5.780,53	5.780,53	5.780,53	5.780,53	11.039,01	65,63%	34,37%
	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO) (TURISMO)	4*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.928,77	11.039,01	15,70%	100,00%
	4320/1210303	0,00	0,00	0,00	2.849,98	2.849,98	2.849,98	2.849,98	2.849,98	-2.849,98	0,00%	0,00%
	CARRERA PROFESIONAL (TURISMO)	4*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.849,98	0,00%	100,00%
	4320/14300	0,00	20.000,00	20.000,00	7.522,82	7.522,82	7.522,82	7.522,82	7.522,82	12.477,18	62,39%	37,61%
	RETRIBUCIONES BÁSICAS (OTRO PERSONAL) (TURISMO)	4*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.477,18	37,61%	100,00%
	4320/1430201	0,00	20.000,00	20.000,00	11.551,48	11.551,48	11.551,48	11.551,48	11.551,48	8.448,52	42,24%	57,76%
	COMPLEMENTOS (OTRO PERSONAL) (TURISMO)	4*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.448,52	57,76%	100,00%
	4320/1430202	0,00	15.000,00	15.000,00	340,32	340,32	340,32	340,32	340,32	14.659,68	97,73%	2,27%
	PRIMA A LA PRODUCCIÓN (OTRO PERSONAL) (TURISMO)	4*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.659,68	2,27%	100,00%
	4320/150	2.337,49	0,00	2.337,49	1.126,55	1.126,55	1.126,55	1.126,55	1.126,55	1.210,94	51,81%	48,19%
	PRODUCTIVIDAD (TURISMO)	4*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,94	48,19%	100,00%
	4320/151	0,00	2.200,00	2.200,00	2.946,79	2.946,79	2.946,79	2.946,79	2.946,79	-746,79	-33,94%	133,94%
	GRATIFICACIONES(TURISMO)	4*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-746,79	133,94%	100,00%
	4320/16000	29.403,00	10.000,00	39.403,00	38.489,24	38.489,24	38.489,24	34.562,09	34.562,09	913,76	2,32%	97,68%
	CUOTAS SOCIALES (TURISMO)	4*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	3.927,15	0,00	0,00	913,76	97,68%	89,80%
	Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.	140.601,00	27.200,00	167.801,00	133.226,93	133.226,93	133.226,93	129.299,78	129.299,78	34.574,07	20,60%	79,40%
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.927,15	0,00	30.349,06	34.574,07	79,40%	97,05%
	4320/212	0,00	1.500,00	1.500,00	500,74	500,74	500,74	500,74	500,74	890,95	59,40%	33,38%
	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (TURISMO)	4*/2*/*	0,00	108,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,26	33,38%	100,00%
	4320/213	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00%	0,00%
	REPA.,MANTEN.Y CONSER.MAQ.,INSTA.Y UTILLAJE (TURISMO)	4*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00%	0,00%
	4320/22000	250,00	0,00	250,00	343,15	343,15	343,15	256,63	256,63	-93,15	-37,26%	137,26%
	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE (TURISMO)	4*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	86,52	0,00	0,00	-93,15	137,26%	74,79%
	4320/22104	0,00	0,00	0,00	441,65	441,65	441,65	441,65	441,65	-441,65	0,00%	0,00%
	VESTUARIO (TURISMO)	4*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-441,65	0,00%	100,00%
	4320/22105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS (TURISMO)	4*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4320/22110	0,00	0,00	0,00	639,71	639,71	639,71	639,71	639,71	-639,71	0,00%	0,00%
	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO (TURISMO)	4*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-639,71	0,00%	100,00%
	4320/22601	0,00	65,26	65,26	849,25	849,25	849,25	849,25	764,31	-783,99	-1201,33%	1301,33%
	ATENCIONES PROTOCOLARIASY REPRESENTATIVAS (TURISMO)	4*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,94	0,00	-783,99	1301,33%	90,00%
	4320/22602	8.000,00	-3.700,00	4.300,00	6.570,85	6.570,85	6.570,85	6.570,85	6.570,85	-2.270,85	-52,81%	152,81%
	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (TURISMO)	4*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.270,85	82,14%	100,00%
	4320/22602/\$18.24.1	0,00	17.303,00	17.303,00	17.303,00	17.303,00	17.303,00	17.303,00	17.303,00	0,00	0,00%	100,00%
	TURISME CTAT VAL. 1. Itinerari Navega La Vila Podcast (TURISMO)	4320/22602/ \$18.24.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	4320/22602/\$18.24.2	0,00	8.591,00	8.591,00	8.591,00	8.591,00	8.591,00	8.591,00	8.591,00	0,00	0,00%	100,00%
	TURISME CTAT VAL. Itinerari Navega La Vila App (TURISMO)	4320/22602/ \$18.24.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	4320/22602/\$18.24.3	0,00	12.342,00	12.342,00	12.342,00	12.342,00	12.342,00	12.342,00	12.342,00	0,00	0,00%	100,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	TURISME CTAT VAL. VideoMapping Interaccion Festes (TURISMO)	4320/22602/S18.24.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	4320/22602/S18.24.4	0,00	1.764,00	1.764,00	1.452,00	1.452,00	1.452,00	1.452,00	1.452,00	0,00	0,00%	82,31%
	TURISME CTAT VAL.TURISMO Campanya publicitària comunicació festes diferents canals (TURISMO)	4320/22602/S18.24.4	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,00	82,31%	100,00%
	4320/2269904	0,00	0,00	0,00	665,50	665,50	665,50	665,50	665,50	-665,50	0,00%	0,00%
	MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS (TURISMO)	4*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-665,50	0,00%	100,00%
	4320/2269999	32.296,00	0,00	32.296,00	11.896,54	11.896,54	11.896,54	11.896,54	11.896,54	20.041,20	62,05%	36,84%
	OTROS GASTOS DIVERSOS (TURISMO)	4*/2*/*	0,00	358,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.574,99	20.399,46	36,84%	100,00%
	4320/22706	0,00	0,00	0,00	15.038,85	15.038,85	15.038,85	15.038,85	15.038,85	-15.038,85	0,00%	0,00%
	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS (TURISMO)	4*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.038,85	0,00%	100,00%
	4320/2279999/Next-17	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	100,00%	0,00%
	Next-17(Proyecto nº 17 Next Generation (PSTD)-Evaluación del impacto del PSTD	4320/2279999/Next-17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00%	0,00%
	4320/2279999/Next-18	0,00	90.000,00	90.000,00	63.525,00	63.525,00	17.102,89	17.102,89	17.102,89	0,00	0,00%	19,00%
	Next-18 (Proyecto nº 18 Next Generation (PSTD)-Oficina Smart Office	4320/2279999/Next-18	90.000,00	26.475,00	0,00	46.422,11	0,00	0,00	0,00	72.897,11	70,58%	100,00%
	4320/2279999/Next-19	0,00	97.660,52	97.660,52	82.885,00	82.885,00	13.814,16	13.814,16	13.814,16	0,00	0,00%	14,15%
	Next-19 (Proyecto nº 19 Next Generation (PSTD)-Oficina Gestión de Gerencia PSTD	4320/2279999/Next-19	97.660,52	14.775,52	0,00	69.070,84	0,00	0,00	0,00	83.846,36	84,87%	100,00%
	Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	42.546,00	243.525,78	286.071,78	223.044,24	223.044,24	107.551,29	107.464,77	107.379,83	20.998,45	7,34%	37,60%
			187.660,52	42.029,09	0,00	115.492,95	86,52	84,94	1.574,99	178.520,49	77,97%	99,84%
	4320/48100	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	100,00%	0,00%
	PREMIOS (TURISMO)	4*/4*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00%	0,00%
	4320/6223/Next-16	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	100,00%	0,00%
	Next-16(Proyecto nº 16 Next Generation (PSTD)-Punto de Información Turística	4320/6223/Next-16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00%	0,00%
	4320/6323	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	INVER. REPO..EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. OTRAS (TURISMO)	4*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4320/640/Next-11	0,00	60.000,00	60.000,00	17.847,50	17.847,50	17.847,50	17.847,50	17.847,50	42.152,50	70,25%	29,75%
	Next-11(Proyecto nº 11 Next Generation (PSTD)-Promoción turística digital	4320/640/Next-11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.152,50	29,75%	100,00%
	Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	5.000,00	105.000,00	110.000,00	17.847,50	17.847,50	17.847,50	17.847,50	17.847,50	92.152,50	83,78%	16,22%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.152,50	16,22%	100,00%
	Total Programa 4320Turismo.	188.747,00	375.725,78	564.472,78	374.118,67	374.118,67	258.625,72	254.612,05	254.527,11	148.325,02	26,28%	45,82%
			187.660,52	42.029,09	0,00	115.492,95	4.013,67	84,94	31.924,05	305.847,06	66,28%	98,42%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	4321/205	43.500,00	80.665,50	124.165,50	36.578,30	36.578,30	36.578,30	665,50	665,50	43.500,00	35,03%	29,46%
	ARRENDAMIENTO. MOBILIARIO Y ENSERES (PLAYAS)	4*/2*/*	0,00	44.087,20	0,00	0,00	35.912,80	0,00	0,00	87.587,20	29,46%	1,82%
	4321/212	0,00	0,00	0,00	412,49	412,49	412,49	412,49	216,47	-424,89	0,00%	0,00%
	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (PLAYAS)	4*/2*/*	0,00	12,40	0,00	0,00	0,00	196,02	0,00	-412,49	0,00%	52,48%
	4321/213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-255,42	0,00%	0,00%
	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE (PLAYAS)	4*/2*/*	0,00	255,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4321/22500	0,00	0,00	0,00	190,72	190,72	190,72	190,72	190,72	-190,72	0,00%	0,00%
	TRIBUTOS ESTATALES (PLAYAS)	4*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190,72	0,00%	100,00%
	4321/22501	5.000,00	0,00	5.000,00	6.649,06	6.649,06	6.649,06	6.649,06	6.543,70	-1.649,06	-32,98%	132,98%
	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS (PLAYAS)	4*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,36	0,00	-1.649,06	132,98%	98,42%
	4321/22603	0,00	0,00	0,00	30,60	30,60	30,60	30,60	30,60	-30,60	0,00%	0,00%
	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES (PLAYAS)	4*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30,60	0,00%	100,00%
	4321/2269999	23.500,00	0,00	23.500,00	3.696,55	3.696,55	3.696,55	3.696,55	1.300,75	19.803,45	84,27%	15,73%
	OTROS GASTOS DIVERSOS (PLAYAS)	4*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.395,80	0,00	19.803,45	15,73%	35,19%
	4321/22706	0,00	50.000,00	50.000,00	44.174,90	44.174,90	44.174,90	42.359,90	42.359,90	0,00	0,00%	88,35%
	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS (PLAYAS)	4*/2*/*	0,00	5.825,10	0,00	0,00	1.815,00	0,00	0,00	5.825,10	88,35%	95,89%
	4321/2279999	201.617,00	0,00	201.617,00	253.304,17	253.304,17	253.304,17	253.304,17	253.304,17	-54.999,22	-27,28%	125,64%
	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS (PLAYAS)	4*/2*/*	0,00	3.312,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.687,17	125,64%	100,00%
	Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	273.617,00	130.665,50	404.282,50	345.036,79	345.036,79	345.036,79	307.308,99	304.611,81	5.753,54	1,42%	85,35%
			0,00	53.492,17	0,00	0,00	37.727,80	2.697,18	0,00	59.245,71	85,35%	88,28%
	4321/609	0,00	0,00	0,00	2.953,57	2.953,57	2.953,57	2.953,57	2.953,57	-4.000,00	0,00%	0,00%
	OTRAS INV. NUEVA EN INFRA. Y BS. DESTINADOS AL USO GRAL. (PLAYAS)	4*/6*/*	0,00	1.046,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.953,57	0,00%	100,00%
	4321/619	5.000,00	54.000,00	59.000,00	48.526,69	48.526,69	48.526,69	48.526,69	48.526,69	5.000,00	8,47%	82,25%
	OTRAS II REPOSICIÓN INFRA.Y BS.USO GRAL. (PLAYAS)	4*/6*/*	0,00	5.473,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.473,31	82,25%	100,00%
	4321/6259	0,00	0,00	0,00	393,25	393,25	393,25	393,25	393,25	-393,25	0,00%	0,00%
	OTRO MOBILIARIO (PLAYAS)	4*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-393,25	0,00%	100,00%
	Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	5.000,00	54.000,00	59.000,00	51.873,51	51.873,51	51.873,51	51.873,51	51.873,51	606,75	1,03%	87,92%
			0,00	6.519,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.126,49	87,92%	100,00%
	Total Programa 4321Playas.	278.617,00	184.665,50	463.282,50	396.910,30	396.910,30	396.910,30	359.182,50	356.485,32	6.360,29	1,37%	85,67%
			0,00	60.011,91	0,00	0,00	37.727,80	2.697,18	0,00	66.372,20	85,67%	89,82%
	4322/205	0,00	0,00	0,00	2.976,60	2.976,60	2.976,60	2.100,56	2.100,56	-2.976,60	0,00%	0,00%
	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES (CASCO HISTÓRICO)	4*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	876,04	0,00	0,00	-2.976,60	0,00%	70,57%
	4322/213	0,00	0,00	0,00	3.093,35	3.093,35	3.093,35	3.093,35	3.093,35	-3.093,35	0,00%	0,00%
	REPA.,MANTEN.Y CONSER.MAQ.,INSTA.Y UTILLAJE (CASCO HISTÓRICO)	4*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.093,35	0,00%	100,00%
	4322/224	0,00	0,00	0,00	34,98	34,98	34,98	34,98	34,98	-34,98	0,00%	0,00%
	PRIMAS DE SEGUROS (CASCO HISTÓRICO)	4*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34,98	0,00%	100,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	4322/22602	0,00	0,00	0,00	3.482,68	3.482,68	3.482,68	3.482,68	3.482,68	-3.482,68	0,00%	0,00%
	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (CASCO HISTÓRICO)	4*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.482,68	0,00%	100,00%
	4322/22609	0,00	0,00	0,00	13.019,46	13.019,46	13.019,46	12.656,46	12.293,46	-13.116,24	0,00%	0,00%
	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS (CASCO HISTÓRICO)	4*/2*/*	0,00	96,78	0,00	0,00	363,00	363,00	0,00	-13.019,46	0,00%	94,42%
	4322/2269999	3.000,00	30.000,00	33.000,00	25.226,27	25.226,27	25.226,27	25.226,27	25.226,27	5.675,94	17,20%	76,44%
	OTROS GASTOS DIVERSOS (CASCO HISTÓRICO)	4*/2*/*	0,00	2.097,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.773,73	76,44%	100,00%
	4322/2279999	0,00	0,00	0,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	-2.972,09	0,00%	0,00%
	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS (CVASCO HISTÓRICO)	4*/2*/*	0,00	552,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.420,00	0,00%	100,00%
	Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	3.000,00	30.000,00	33.000,00	50.253,34	50.253,34	50.253,34	49.014,30	48.651,30	-20.000,00	-60,61%	152,28%
			0,00	2.746,66	0,00	0,00	1.239,04	363,00	0,00	-17.253,34	152,28%	96,81%
	4322/609/PEPCCH	57.047,52	0,00	57.047,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.047,52	100,00%	0,00%
	PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CASCO HISTÓRICO (CASCO HISTÓRICO)	4322*/6*/PEPCCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.047,52	0,00%	0,00%
	4322/6331	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.877,46	-187,75%	0,00%
	INSTALACIONES TÉCNICAS (CASCO HISTÓRICO)	4*/6*/*	0,00	2.877,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	58.047,52	0,00	58.047,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.170,06	95,04%	0,00%
			0,00	2.877,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.047,52	0,00%	0,00%
	4322/78901	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	PQ NTRA SRA DE LA ASUNCION DE VILLAJLOYOSA (CASCO HISTÓRICO)	4322/78901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Total Programa 4322Casco Histórico.	111.047,52	-20.000,00	91.047,52	50.253,34	50.253,34	50.253,34	49.014,30	48.651,30	35.170,06	38,63%	55,19%
			0,00	5.624,12	0,00	0,00	1.239,04	363,00	0,00	40.794,18	55,19%	96,81%
	4330/2269999	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	OTROS GASTOS DIVERSOS (DESARROLLO EMPRESARIAL)	4*/2*/*	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00%	0,00%
	4330/2279999	0,00	17.545,00	17.545,00	17.545,00	17.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS (Desarrollo Empresarial)	4*/2*/*	0,00	0,00	0,00	17.545,00	0,00	0,00	0,00	17.545,00	100,00%	0,00%
	Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	21.000,00	17.545,00	38.545,00	17.545,00	17.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			0,00	21.000,00	0,00	17.545,00	0,00	0,00	0,00	38.545,00	45,52%	0,00%
	4330/47902/132023	0,00	1.907,15	1.907,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	S38.23 Crisis empresarios y profesionales por guerra (DESARROLLO EMPRESARIAL)	4330/47902/132023	0,00	1.907,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.907,15	0,00%	0,00%
	4330/48100	300,00	3.700,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	95,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	PREMIOS (DESARROLLO EMPRESARIAL)	4*/4*/*	0,00	0,00	0,00	200,00	3.800,00	0,00	0,00	200,00	100,00%	0,00%
	4330/48948	6.522,61	0,00	6.522,61	6.500,00	6.500,00	5.706,71	0,00	0,00	22,61	0,35%	87,49%
	VILACOMERÇ (ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS I EMPRESARIS DE LA VILA JOIOSA (DESARROLLO EMPRESARIAL)	4330/48948	0,00	0,00	0,00	793,29	5.706,71	0,00	0,00	815,90	99,65%	0,00%
	Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	6.822,61	5.607,15	12.429,76	10.500,00	10.500,00	9.506,71	0,00	0,00	22,61	0,18%	76,48%
			0,00	1.907,15	0,00	993,29	9.506,71	0,00	0,00	2.923,05	84,47%	0,00%
	4330/6231	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00%	0,00%
	INSTALACIONES TÉCNICAS (DESARROLLO EMPRESARIAL)	4*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%	0,00%
	Total Programa 4330Desarrollo Empresarial	28.822,61	23.152,15	51.974,76	28.045,00	28.045,00	9.506,71	0,00	0,00	1.022,61	1,97%	18,29%
			0,00	22.907,15	0,00	18.538,29	9.506,71	0,00	0,00	42.468,05	53,96%	0,00%
	4411/2279908	309.000,00	75.736,43	384.736,43	366.531,31	366.531,31	344.729,86	344.729,86	318.599,66	160,12	0,04%	89,60%
	TRANSPORTE URBANO (TRANSPORTES)	4*/2*/*	25.736,43	18.045,00	0,00	21.801,45	0,00	26.130,20	0,00	40.006,57	95,27%	92,42%
	Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	309.000,00	75.736,43	384.736,43	366.531,31	366.531,31	344.729,86	344.729,86	318.599,66	160,12	0,04%	89,60%
			25.736,43	18.045,00	0,00	21.801,45	0,00	26.130,20	0,00	40.006,57	95,27%	92,42%
	4411/47200	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%	0,00%
	SUBVENCIÓN REDUCCIÓN DEL PRECIO AL TRANSPORTE URBANO (TTE COLEC URBANO VIAJEROS)	4*/4*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00%	0,00%
	4411/609	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00%	0,00%
	OTRAS INV. NUEVA EN INFRA. Y BS. DESTINADOS AL USO GRAL. (TRANSPORTE URBANO)	4*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%	0,00%
	Total Programa 4411Transporte colectivo urbano de viajeros	310.100,00	75.736,43	385.836,43	366.531,31	366.531,31	344.729,86	344.729,86	318.599,66	1.260,12	0,33%	89,35%
			25.736,43	18.045,00	0,00	21.801,45	0,00	26.130,20	0,00	41.106,57	95,00%	92,42%
	4540/210	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00%	0,00%
	REPAR. MANT. Y CONSERV. EN INFRAESTRUC. Y BIENES N. (CAMINOS VECINALES)	4*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00%	0,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	4540/619	0,00	0,00	0,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00	0,00	0,00	-4.500,00	0,00%	0,00%
	OTRAS INV. EN REPOSICION DE INFRA. (CAMINOS VECINALES)	4*/6*/*	0,00	870,00	0,00	0,00	3.630,00	0,00	0,00	-3.630,00	0,00%	0,00%
	4540/6231/112024	0,00	295.514,79	295.514,79	10.285,00	10.285,00	5.142,50	5.142,50	5.142,50	0,00	0,00%	1,74%
	ALUMBRADO EXTERIOR CAMINOS RURALES FASE III (CAMINOS VECINALES)	4540/6231/112024	0,00	285.229,79	0,00	5.142,50	0,00	0,00	0,00	290.372,29	3,48%	100,00%
	4540/6331	45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	INSTALACIONES TÉCNICAS (CAMINOS VECINALES)	4*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	45.000,00	250.514,79	295.514,79	13.915,00	13.915,00	8.772,50	5.142,50	5.142,50	-4.500,00	-1,52%	2,97%
			0,00	286.099,79	0,00	5.142,50	3.630,00	0,00	0,00	286.742,29	4,71%	58,62%
	Total Programa 4540Caminos vecinales	65.000,00	250.514,79	315.514,79	13.915,00	13.915,00	8.772,50	5.142,50	5.142,50	15.500,00	4,91%	2,78%
			0,00	286.099,79	0,00	5.142,50	3.630,00	0,00	0,00	306.742,29	4,41%	58,62%
	4590/619/122022	0,00	1.349.345,73	1.349.345,73	1.053.735,49	1.053.735,49	115.288,99	115.288,99	115.288,99	106.355,87	7,88%	8,54%
	REhabilitación PUENTE SOBRE RIO AMADORIO (OTRAS INFRAESTRUCTURAS)	4590/619/122022	1.349.345,73	189.254,37	0,00	938.446,50	0,00	0,00	0,00	1.234.056,74	78,09%	100,00%
	Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	0,00	1.349.345,73	1.349.345,73	1.053.735,49	1.053.735,49	115.288,99	115.288,99	115.288,99	106.355,87	7,88%	8,54%
			1.349.345,73	189.254,37	0,00	938.446,50	0,00	0,00	0,00	1.234.056,74	78,09%	100,00%
	Total Programa 4590Otras infraestructuras	0,00	1.349.345,73	1.349.345,73	1.053.735,49	1.053.735,49	115.288,99	115.288,99	115.288,99	106.355,87	7,88%	8,54%
			1.349.345,73	189.254,37	0,00	938.446,50	0,00	0,00	0,00	1.234.056,74	78,09%	100,00%
	4910/12003	23.769,28	0,00	23.769,28	23.765,30	23.765,30	23.765,30	23.765,30	23.765,30	3,98	0,02%	99,98%
	SUELDOS DEL GRUPO C1 (SOC.DAD DE LA INFORMACIÓN)	4*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,98	99,98%	100,00%
	4910/12004	20.147,54	0,00	20.147,54	20.144,36	20.144,36	20.144,36	20.144,36	20.144,36	3,18	0,02%	99,98%
	SUELDOS DEL GRUPO C2 (SOC.DAD DE LA INFORMACIÓN)	4*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,18	99,98%	100,00%
	4910/12006	12.482,77	0,00	12.482,77	12.481,07	12.481,07	12.481,07	12.481,07	12.481,07	1,70	0,01%	99,99%
	TRIENIOS (SOC.DAD DE LA INFORMACIÓN)	4*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70	99,99%	100,00%
	4910/12100	28.140,58	0,00	28.140,58	27.663,39	27.663,39	27.663,39	27.663,39	27.663,39	477,19	1,70%	98,30%
	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO) (SOC.DAD DE LA IN	4*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,55	477,19	98,30%	100,00%
	4910/12101	40.232,48	0,00	40.232,48	36.731,68	36.731,68	36.731,68	36.731,68	36.731,68	3.500,80	8,70%	91,30%
	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO) (SOC.DAD DE LA IN	4*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.494,23	3.500,80	91,30%	100,00%
	4910/1210303	0,00	0,00	0,00	3.179,98	3.179,98	3.179,98	3.179,98	3.179,98	-3.179,98	0,00%	0,00%
	CARRERA PROFESIONAL (SOC. DE LA INFORMACIÓN)	4*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.179,98	0,00%	100,00%
	4910/150	2.580,98	0,00	2.580,98	2.354,89	2.354,89	2.354,89	2.354,89	2.354,89	226,09	8,76%	91,24%
	PRODUCTIVIDAD (SOC.DAD DE LA INFORMACIÓN)	4*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,09	91,24%	100,00%
	4910/151	0,00	0,00	0,00	1.001,58	1.001,58	1.001,58	1.001,58	1.001,58	-1.001,58	0,00%	0,00%
	GRATIFICACIONES (SOC.DAD DE LA INFORMACIÓN)	4*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.001,58	0,00%	100,00%
	4910/16000	36.160,00	0,00	36.160,00	36.356,79	36.356,79	36.356,79	32.657,49	32.657,49	-196,79	-0,54%	100,54%
	CUOTAS SOCIALES (SOC.DAD DE LA INFORMACIÓN)	4*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	3.699,30	0,00	0,00	-196,79	100,54%	89,83%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	% O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.	163.513,63	0,00	163.513,63	163.679,04	163.679,04	163.679,04	159.979,74	159.979,74	-165,41	-0,10%	100,10%
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.699,30	0,00	3.966,78	-165,41	100,10%	97,74%
	4910/213	52.000,00	0,00	52.000,00	49.006,12	49.006,12	48.587,25	45.620,65	45.620,65	-658,54	-1,27%	93,44%
REPA.,MANTEN.Y CONSER.MAQ.,INSTA.Y UTILLAJE (SOC.DAD DE LA INFORMACIÓN)	4*/2*/*	0,00	0,00	3.652,42	0,00	418,87	2.966,60	0,00	0,00	3.412,75	94,24%	93,89%
	4910/216	0,00	0,00	0,00	15.432,30	15.432,30	15.432,30	12.435,78	12.435,78	-15.432,30	0,00%	0,00%
EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN (SOC.DAD DE LA INFORMACIÓN)	4*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.996,52	0,00	0,00	-15.432,30	0,00%	80,58%
	4910/22000	0,00	0,00	0,00	1.024,10	1.024,10	1.024,10	531,99	531,99	-1.999,86	0,00%	0,00%
ORDINARIO NO INVENTARIABLE (SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN)	4*/2*/*	0,00	0,00	975,76	0,00	0,00	492,11	0,00	0,00	-1.024,10	0,00%	51,95%
	4910/22002	11.000,00	97,63	11.097,63	5.670,54	5.670,54	5.670,54	4.267,84	4.267,84	3.954,38	35,63%	51,10%
MAT.INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE (SOC.DE LA INFORMACIÓN)	4*/2*/*	0,00	0,00	1.472,71	0,00	0,00	1.402,70	0,00	0,00	5.427,09	51,10%	75,26%
	4910/22200	120.000,00	-17.556,08	102.443,92	49.630,17	49.630,17	29.675,25	29.675,25	29.675,25	7.874,54	7,69%	28,97%
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES (SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN)	4*/2*/*	0,00	0,00	44.939,21	0,00	19.954,92	0,00	0,00	0,00	72.768,67	38,94%	100,00%
	4910/2269904	176.023,00	7.090,60	183.113,60	148.918,04	148.918,04	148.568,95	140.421,33	134.498,39	24.671,49	13,47%	81,13%
MANTE. APLICA.INFORMÁTICAS (SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN)	4*/2*/*	0,00	5.922,94	9.524,07	0,00	349,09	8.147,62	5.922,94	0,00	34.544,65	81,33%	90,53%
	4910/2269999	18.000,00	0,00	18.000,00	1.518,55	1.518,55	1.518,55	1.518,55	1.518,55	16.481,45	91,56%	8,44%
OTROS GASTOS DIVERSOS (SOC.DAD DE LA INFORMACIÓN)	4*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.481,45	8,44%	100,00%
	4910/22706	0,00	0,00	0,00	21.749,75	21.749,75	21.749,75	11.101,75	4.870,25	-21.810,25	0,00%	0,00%
ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS (SOC. DE LA INFORMACIÓN)	4*/2*/*	0,00	0,00	60,50	0,00	0,00	10.648,00	6.231,50	0,00	-21.749,75	0,00%	22,39%
	Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	377.023,00	-10.367,85	366.655,15	292.949,57	292.949,57	272.226,69	245.573,14	233.418,70	13.080,91	3,57%	74,25%
			5.922,94	60.624,67	0,00	20.722,88	26.653,55	12.154,44	0,00	94.428,46	79,90%	85,74%
	4910/6221	0,00	0,00	0,00	786,50	786,50	786,50	0,00	0,00	-786,50	0,00%	0,00%
Edificios y otras construcciones (SOC. DE LA INFORMACIÓN)	4*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786,50	0,00	0,00	-786,50	0,00%	0,00%
	4910/6231	0,00	40.000,00	40.000,00	39.867,25	39.867,25	39.867,25	39.867,25	39.867,25	0,00	0,00%	99,67%
INSTALACIONES TÉCNICAS (SOC.DAD DE LA INFORMA.)	4*/6*/*	0,00	0,00	132,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,75	99,67%	100,00%
	4910/6233	0,00	0,00	0,00	149,00	149,00	149,00	149,00	149,00	-149,00	0,00%	0,00%
ÚTILES Y HERRAMIENTAS (SOC.DAD DE LA INFORMA.)	4*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-149,00	0,00%	100,00%
	4910/626	0,00	100.000,00	100.000,00	142.923,96	142.923,96	126.685,76	58.911,66	58.911,66	-48.064,50	-48,06%	126,69%
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN (SOC.DAD DE LA INFORMA.)	4*/6*/*	0,00	0,00	5.140,54	0,00	16.238,20	67.774,10	0,00	0,00	-26.685,76	142,92%	46,50%
	4910/626/Next-9	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	100,00%	0,00%
Next-9(Proyecto n° 9 Next Generation (PSTD))-Paneles Informativos 24/7	4910/626/Next-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00%	0,00%
	4910/640	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	72,00%	0,00%
GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS (SOC.DAD DE LA INFORMA.)	4*/6*/*	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00%	0,00%
	4910/641	69.000,00	-20.000,00	49.000,00	17.968,50	17.968,50	17.968,50	17.968,50	0,00	31.031,50	63,33%	36,67%
GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS (SOC.DAD DE LA INFORMA.)	4*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.968,50	0,00	31.031,50	26,04%	0,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	69.000,00	200.000,00	269.000,00	201.695,21	201.695,21	185.457,01	116.896,41	98.927,91	55.031,50	20,46%	68,94%
			0,00	12.273,29	0,00	16.238,20	68.560,60	17.968,50	0,00	83.542,99	74,98%	53,34%
	Total Programa 4910Sociedad de la Información	609.536,63	189.632,15	799.168,78	658.323,82	658.323,82	621.362,74	522.449,29	492.326,35	67.947,00	8,50%	77,75%
			5.922,94	72.897,96	0,00	36.961,08	98.913,45	30.122,94	3.966,78	177.806,04	82,38%	79,23%
4911/2269904		8.000,00	405,35	8.405,35	8.070,70	8.070,70	7.665,35	7.665,35	7.665,35	334,65	3,98%	91,20%
MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS (TRANSPARENCIA)	4*/2*/*	405,35	405,35	0,00	0,00	405,35	0,00	0,00	0,00	740,00	96,02%	100,00%
Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		8.000,00	405,35	8.405,35	8.070,70	8.070,70	7.665,35	7.665,35	7.665,35	334,65	3,98%	91,20%
			405,35	0,00	0,00	405,35	0,00	0,00	0,00	740,00	96,02%	100,00%
4911/641		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00%	0,00%
GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS (TRANSPARENCIA)	4*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%	0,00%
Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%	0,00%
Total Programa 4911Transparencia		9.000,00	405,35	9.405,35	8.070,70	8.070,70	7.665,35	7.665,35	7.665,35	1.334,65	14,19%	81,50%
			405,35	0,00	0,00	405,35	0,00	0,00	0,00	1.740,00	85,81%	100,00%
9120/10000		650.317,40	0,00	650.317,40	622.497,23	622.497,23	622.497,23	622.497,23	622.497,23	27.820,17	4,28%	95,72%
RETRIBUCIONES BÁSICAS (O. GOBIERNO Y PERS. DIRECTIVO)	9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.820,17	95,72%	100,00%
9120/11000		70.625,52	0,00	70.625,52	71.157,92	71.157,92	71.157,92	71.157,92	71.157,92	-532,40	-0,75%	100,75%
RETRIBUCIONES BÁSICAS (PERSONAL EVENTUAL)	9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-532,40	100,75%	100,00%
9120/11001		197.139,43	0,00	197.139,43	196.450,11	196.450,11	196.450,11	196.450,11	196.450,11	689,32	0,35%	99,65%
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (PERSONAL EVENTUAL)	9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,32	99,65%	100,00%
9120/12003		11.884,64	0,00	11.884,64	11.882,65	11.882,65	11.882,65	11.882,65	11.882,65	1,99	0,02%	99,98%
SUELDOS DEL GRUPO C1 (ÓRGANOS DE GOBIERNO)	9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99	99,98%	100,00%
9120/12006		5.217,96	0,00	5.217,96	5.217,64	5.217,64	5.217,64	5.217,64	5.217,64	0,32	0,01%	99,99%
TRIENIOS (ÓRGANOS DE GOBIERNO)	9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	99,99%	100,00%
9120/12100		8.581,99	0,00	8.581,99	8.580,46	8.580,46	8.580,46	8.580,46	8.580,46	1,53	0,02%	99,98%
COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO) (ÓRGANOS DE GOBIE	9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,53	99,98%	100,00%
9120/12101		19.247,78	0,00	19.247,78	19.244,68	19.244,68	19.244,68	19.244,68	19.244,68	3,10	0,02%	99,98%
COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO) (ÓRGANOS DE GOBIE	9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10	99,98%	100,00%
9120/1210303		0,00	0,00	0,00	979,28	979,28	979,28	979,28	979,28	-979,28	0,00%	0,00%
CARRERA PROFESIONAL (ÓRGANOS DE GOBIERNO)	9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-979,28	0,00%	100,00%
9120/150		1.266,14	0,00	1.266,14	3.166,68	3.166,68	3.166,68	3.166,68	3.166,68	-1.900,54	-150,11%	250,11%
PRODUCTIVIDAD (ÓRGANOS DE GOBIERNO)	9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.900,54	250,11%	100,00%
9120/16000		306.277,17	0,00	306.277,17	294.461,47	294.461,47	294.461,47	269.895,52	269.895,52	11.815,70	3,86%	96,14%
CUOTAS SOCIALES (ÓRGANOS DE GOBIERNO)	9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.565,95	0,00	0,00	11.815,70	96,14%	91,66%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.	1.270.558,03	0,00	1.270.558,03	1.233.638,12	1.233.638,12	1.233.638,12	1.209.072,17	1.209.072,17	36.919,91	2,91%	97,09%
			0,00	0,00	0,00	0,00	24.565,95	0,00	0,00	36.919,91	97,09%	98,01%
	9120/205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125,22	0,00%	0,00%
	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES (ÓRGANOS DE GOBIERNO)	9*/2*/*	0,00	125,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	9120/212	0,00	0,00	0,00	275,14	275,14	275,14	275,14	275,14	-945,03	0,00%	0,00%
	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (ÓRGANOS DE GOBIERNO)	9*/2*/*	0,00	669,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-275,14	0,00%	100,00%
	9120/213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00%	0,00%
	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE (ÓRGANOS DE GOBIERNO)	9*/2*/*	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	9120/214	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	100,00%	0,00%
	REPA.,MANTEN.Y CONSER.ELEMENTOS DE TRANSPORTE (ÓRGANOS DE GOBIERNO)	9*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00%	0,00%
	9120/216	0,00	0,00	0,00	641,66	641,66	641,66	641,66	641,66	-641,66	0,00%	0,00%
	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN (ÓRGANOS DE GOBIERNO)	9*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-641,66	0,00%	100,00%
	9120/219	0,00	0,00	0,00	113,75	113,75	113,75	113,75	113,75	-113,75	0,00%	0,00%
	REPA.,MANTEN.Y CONSER. OTRO INMOV. MAT.(ÓRGANOS DE GOBIERNO)	9*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-113,75	0,00%	100,00%
	9120/22000	1.000,00	0,00	1.000,00	900,48	900,48	900,48	532,08	532,08	99,52	9,95%	90,05%
	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE(ORGANOS DE GOBIERNO)	9*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	368,40	0,00	0,00	99,52	90,05%	59,09%
	9120/22001	1.000,00	0,00	1.000,00	1.234,37	1.234,37	1.234,37	1.234,37	1.234,37	-394,46	-39,45%	123,44%
	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLI.(ÓRGANOS DE GOBIERNO)	9*/2*/*	0,00	160,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-234,37	123,44%	100,00%
	9120/22002	0,00	0,00	0,00	951,02	951,02	951,02	951,02	951,02	-951,02	0,00%	0,00%
	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE(ORGANOS DE GOBIERNO)	9*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-951,02	0,00%	100,00%
	9120/22105	0,00	0,00	0,00	121,44	121,44	121,44	121,44	121,44	-121,44	0,00%	0,00%
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS (ÓRGANOS DE GOBIERNO)	9*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-121,44	0,00%	100,00%
	9120/22110	0,00	0,00	0,00	47,35	47,35	47,35	47,35	47,35	-47,35	0,00%	0,00%
	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO (ÓRGANOS DE GOBIERNO)	9*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47,35	0,00%	100,00%
	9120/22601	0,00	2.541,00	2.541,00	38.663,31	38.663,31	38.663,31	38.663,31	38.663,31	-39.072,48	-1537,68%	1521,58%
	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS (ÓRGANOS DE GOBIERNO)	9*/2*/*	0,00	2.950,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-36.122,31	1521,58%	100,00%
	9120/22602	63.258,80	0,00	63.258,80	140.792,29	140.792,29	131.717,20	85.885,49	85.643,49	-82.549,69	-130,50%	208,22%
	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (ÓRGANOS DE GOBIERNO)	9*/2*/*	0,00	5.016,20	0,00	9.075,09	45.831,71	242,00	0,00	-68.458,40	222,57%	65,02%
	9120/22603	0,00	0,00	0,00	40,78	40,78	40,78	40,78	40,78	-40,78	0,00%	0,00%
	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES (ORGANOS DE GOBIERNO)	9*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40,78	0,00%	100,00%
	9120/22606	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00%	0,00%
	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS (ÓRGANOS DE GOBIERNO)	9*/2*/*	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	9120/22609	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	-750,00	0,00%	0,00%
	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS (ÓRGANOS DE GOBIERNO)	9*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750,00	0,00%	100,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	9120/2269904	0,00	0,00	0,00	19.478,58	19.478,58	19.245,05	19.245,05	19.245,05	-19.478,58	0,00%	0,00%
	MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS (ÓRGANOS DE GOBIERNO)	9*/2*/*	0,00	0,00	0,00	233,53	0,00	0,00	0,00	-19.245,05	0,00%	100,00%
	9120/2269999	93.500,00	0,00	93.500,00	1.334,71	1.334,71	1.334,71	1.334,71	1.334,71	91.348,79	97,70%	1,43%
	OTROS GASTOS DIVERSOS (ÓRGANOS DE GOBIERNO)	9*/2*/*	0,00	816,50	0,00	0,00	0,00	0,00	386,19	92.165,29	1,43%	100,00%
	9120/22706	0,00	0,00	0,00	65.142,77	65.142,77	65.142,77	32.999,12	32.999,12	-70.920,52	0,00%	0,00%
	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS (ORGANOS DE GOBIERNO)	9*/2*/*	0,00	5.777,75	0,00	0,00	32.143,65	0,00	0,00	-65.142,77	0,00%	50,66%
	9120/23000	400,00	0,00	400,00	601,20	601,20	601,20	601,20	601,20	-242,51	-60,63%	150,30%
	DIETAS:MANU.Y ALOJA.DE ÓO GG (ÓRGANOS DE GOBIERNO)	9*/2*/*	0,00	41,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-201,20	150,30%	100,00%
	9120/23100	1.500,00	0,00	1.500,00	452,53	452,53	452,53	452,53	452,53	1.033,25	68,88%	30,17%
	LOCOMOCIÓN DE LOS ÓO GG (ÓRGANOS DE GOBIERNO)	9*/2*/*	0,00	14,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047,47	30,17%	100,00%
	9120/23302	57.600,00	0,00	57.600,00	58.250,00	58.250,00	58.250,00	58.250,00	58.250,00	-650,00	-1,13%	101,13%
	ASISTENCIAS PSOE (ÓRGANOS DE GOBIERNO)	9*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-650,00	101,13%	100,00%
	9120/23306	0,00	0,00	0,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	-18.900,00	0,00%	0,00%
	ASISTENCIAS GENT PER LA VILA (ÓRGANOS DE GOBIERNO)	9*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.900,00	0,00%	100,00%
	9120/23307	13.050,00	0,00	13.050,00	11.650,00	11.650,00	11.650,00	11.650,00	11.650,00	1.400,00	10,73%	89,27%
	ASISTENCIAS COMPROMÍS (ÓRGANOS DE GOBIERNO)	9*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	89,27%	100,00%
	9120/23309	13.050,00	0,00	13.050,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	1.250,00	9,58%	90,42%
	ASISTENCIAS VOX (ÓRGANOS DE GOBIERNO)	9*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	90,42%	100,00%
	Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	245.158,80	2.541,00	247.699,80	372.141,38	372.141,38	362.832,76	284.489,00	284.247,00	-140.112,94	-56,57%	146,48%
			0,00	15.671,36	0,00	9.308,62	78.343,76	242,00	1.386,19	-115.132,96	150,24%	78,34%
	9120/48200	43.200,00	0,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	39.600,00	39.600,00	0,00	0,00%	100,00%
	DOTACIÓN ECONÓMICA A GRUPOS POLÍTICOS (ÓRGANOS DE GOBIERNO)	9120/48200	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	91,67%
	Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	43.200,00	0,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	39.600,00	39.600,00	0,00	0,00%	100,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	91,67%
	9120/6250	0,00	1.874,29	1.874,29	4.232,76	4.232,76	4.232,76	4.232,76	4.232,76	-2.358,47	-125,83%	225,83%
	Mobiliario de oficina (ÓRGANOS DE GOBIERNO)	9*/6*/*	1.874,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.358,47	225,83%	100,00%
	9120/6259	0,00	1.500,00	1.500,00	912,34	912,34	912,34	912,34	912,34	-912,34	-60,82%	60,82%
	OTRO MOBILIARIO (ORGANOS DE GOBIERNO)	9*/6*/*	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587,66	60,82%	100,00%
	9120/6331	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00%	0,00%
	INVER. REPO..INSTALACIONES TECNICAS (ÓRGANOS DE GOBIERNO)	9*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00%	0,00%
	9120/68902	0,00	0,00	0,00	423,50	423,50	423,50	423,50	423,50	-423,50	0,00%	0,00%
	Otras invers. patrimo. histórico (ÓRGANOS DE GOBIERNO)	9*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-423,50	0,00%	100,00%
	Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	5.000,00	3.374,29	8.374,29	5.568,60	5.568,60	5.568,60	5.568,60	5.568,60	1.305,69	15,59%	66,50%
			3.374,29	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.805,69	66,50%	100,00%
	Total Programa 9120Órganos de gobierno.	1.563.916,83	5.915,29	1.569.832,12	1.654.548,10	1.654.548,10	1.645.239,48	1.538.729,77	1.538.487,77	-101.887,34	-6,49%	104,80%
			3.374,29	17.171,36	0,00	9.308,62	106.509,71	242,00	1.386,19	-75.407,36	105,40%	93,51%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	9200/212	0,00	0,00	0,00	251,17	251,17	251,17	251,17	251,17	-3.235,72	0,00%	0,00%
	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (SERV. GEN.)	9*/2*/*	0,00	2.984,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-251,17	0,00%	100,00%
	9200/22000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00%	0,00%
	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE (SERV. GEN.)	9*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00%	0,00%
	9200/22002	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	100,00%	0,00%
	MAT.INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE (SERV. GENERALES)	9*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00%	0,00%
	9200/22102	42.730,67	10.576,61	53.307,28	39.434,06	39.434,06	28.905,37	28.434,41	28.434,41	13.760,12	25,81%	54,22%
	GAS (SERV. GEN.)	9*/2*/*	576,61	113,10	0,00	10.528,69	470,96	0,00	0,00	24.401,91	73,97%	98,37%
	9200/22103	72.368,55	40.573,39	112.941,94	114.659,25	114.659,25	102.353,72	95.282,54	95.282,54	-6.584,67	-5,83%	90,63%
	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES (SERVICIOS GENERALES.)	9*/2*/*	0,00	4.867,36	0,00	12.305,53	7.071,18	0,00	0,00	10.588,22	101,52%	93,09%
	9200/22104	23.027,51	0,00	23.027,51	23.027,51	23.027,51	12.416,36	11.252,88	11.252,88	0,00	0,00%	53,92%
	VESTUARIO (SERVICIOS GENERALES)	9*/2*/*	0,00	0,00	0,00	10.611,15	1.163,48	0,00	0,00	10.611,15	100,00%	90,63%
	9200/22110	2.500,00	0,00	2.500,00	2.949,31	2.949,31	2.949,31	2.949,31	2.949,31	-862,51	-34,50%	117,97%
	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO (SERV. GEN.)	9*/2*/*	0,00	413,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-449,31	117,97%	100,00%
	9200/22201	20.000,00	0,00	20.000,00	14.718,30	14.718,30	14.718,30	14.718,30	14.718,30	5.174,77	25,87%	73,59%
	POSTALES (SERVICIOS GENERALES)	9*/2*/*	0,00	106,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.281,70	73,59%	100,00%
	9200/2269999	0,00	0,00	0,00	1.320,11	1.320,11	1.320,11	1.090,21	1.090,21	-1.524,63	0,00%	0,00%
	OTROS GASTOS DIVERSOS (SERVICIOS GENERALES)	9*/2*/*	0,00	204,52	0,00	0,00	229,90	0,00	0,00	-1.320,11	0,00%	82,58%
	Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	162.826,73	51.150,00	213.976,73	196.359,71	196.359,71	162.914,34	153.978,82	153.978,82	8.927,36	4,17%	76,14%
			576,61	8.689,66	0,00	33.445,37	8.935,52	0,00	0,00	51.062,39	91,77%	94,52%
	9200/624	0,00	44.300,00	44.300,00	44.273,90	44.273,90	44.273,90	44.273,90	44.273,90	0,00	0,00%	99,94%
	ELEMENTOS DE TRANSPORTE (SERVICIOS GENERALES)	9*/6*/*	0,00	26,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,10	99,94%	100,00%
	9200/6323	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00%	0,00%
	INVER. REPO..EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. OTRAS (SERV. GEN.)	9*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	1.000,00	44.300,00	45.300,00	44.273,90	44.273,90	44.273,90	44.273,90	44.273,90	1.000,00	2,21%	97,73%
			0,00	26,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,10	97,73%	100,00%
	Total Programa 9200Servicios Generales	163.826,73	95.450,00	259.276,73	240.633,61	240.633,61	207.188,24	198.252,72	198.252,72	9.927,36	3,83%	79,91%
			576,61	8.715,76	0,00	33.445,37	8.935,52	0,00	0,00	52.088,49	92,81%	95,69%
	9202/12000	88.232,45	-37.978,64	50.253,81	57.184,32	57.184,32	57.184,32	57.184,32	57.184,32	-6.930,51	-13,79%	113,79%
	SUELDOS DEL GRUPO A1(SECRETARÍA)	9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.930,51	64,81%	100,00%
	9202/12001	15.517,40	0,00	15.517,40	15.514,96	15.514,96	15.514,96	15.514,96	15.514,96	2,44	0,02%	99,98%
	SUELDOS DEL GRUPO A2 (SECRETARÍA)	9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,44	99,98%	100,00%
	9202/12003	71.307,84	0,00	71.307,84	83.687,82	83.687,82	83.687,82	83.687,82	83.687,82	-12.379,98	-17,36%	117,36%
	SUELDOS DEL GRUPO C1(SECRETARÍA)	9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.379,98	117,36%	100,00%
	9202/12004	60.442,62	0,00	60.442,62	57.563,83	57.563,83	57.563,83	57.563,83	57.563,83	2.878,79	4,76%	95,24%
	SUELDOS DEL GRUPO C2 (SECRETARÍA)	9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.878,79	95,24%	100,00%
	9202/12005	9.232,16	0,00	9.232,16	9.251,93	9.251,93	9.251,93	9.251,93	9.251,93	-19,77	-0,21%	100,21%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	% O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	SUELDOS DEL GRUPO E (SECRETARÍA)	9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19,77	100,21%	100,00%
	9202/12006	50.776,91	0,00	50.776,91	52.919,63	52.919,63	52.919,63	52.919,63	52.919,63	-2.142,72	-4,22%	104,22%
	TRIENIOS (SECRETARÍA)	9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.142,72	104,22%	100,00%
	9202/12100	162.376,63	-7.000,00	155.376,63	151.296,35	151.296,35	151.296,35	151.296,35	151.296,35	4.080,28	2,63%	97,37%
	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO)	9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.080,28	93,18%	100,00%
	9202/12101	247.924,48	-7.000,00	240.924,48	220.851,54	220.851,54	220.851,54	220.851,54	220.851,54	20.072,94	8,33%	91,67%
	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO)	9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.156,13	20.072,94	89,08%	100,00%
	9202/1210303	0,00	0,00	0,00	14.154,88	14.154,88	14.154,88	14.154,88	14.154,88	-14.154,88	0,00%	0,00%
	CARRERA PROFESIONAL (SECRETARÍA)	9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.154,88	0,00%	100,00%
	9202/14300	0,00	0,00	0,00	4.190,40	4.190,40	4.190,40	4.190,40	4.190,40	-4.190,40	0,00%	0,00%
	RETRIBUCIONES BÁSICAS (OTRO PERSONAL) (SECRETARIA)	9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.190,40	0,00%	100,00%
	9202/1430201	0,00	0,00	0,00	5.607,45	5.607,45	5.607,45	5.607,45	5.607,45	-5.607,45	0,00%	0,00%
	COMPLEMENTOS (OTRO PERSONAL) (SECRETARIA	9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.607,45	0,00%	100,00%
	9202/1430202	0,00	0,00	0,00	178,96	178,96	178,96	178,96	178,96	-178,96	0,00%	0,00%
	PRIMA A LA PRODUCCIÓN (OTRO PERSONAL) (SECRETARIA)	9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-178,96	0,00%	100,00%
	9202/150	20.656,34	0,00	20.656,34	13.424,54	13.424,54	13.424,54	13.424,54	13.424,54	7.231,80	35,01%	64,99%
	PRODUCTIVIDAD (SECRETARÍA)	9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.231,80	64,99%	100,00%
	9202/151	800,00	0,00	800,00	1.068,05	1.068,05	1.068,05	1.068,05	1.068,05	-268,05	-33,51%	133,51%
	GRATIFICACIONES (SECRETARÍA)	9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-268,05	133,51%	100,00%
	9202/16000	185.794,00	0,00	185.794,00	180.037,92	180.037,92	180.037,92	161.375,51	161.375,51	5.756,08	3,10%	96,90%
	CUOTAS SOCIALES (SECRETARÍA)	9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	18.662,41	0,00	58,62	5.756,08	96,90%	89,63%
	9202/16200	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	-160,00	0,00%	0,00%
	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL (SECRETERÍA)	9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160,00	0,00%	100,00%
	Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.	913.060,83	-51.978,64	861.082,19	867.092,58	867.092,58	867.092,58	848.430,17	848.430,17	-6.010,39	-0,70%	100,70%
			0,00	0,00	0,00	0,00	18.662,41	0,00	9.214,75	-6.010,39	100,70%	97,85%
	9202/212	0,00	0,00	0,00	1.643,97	1.643,97	1.643,97	1.249,92	1.249,92	-2.054,05	0,00%	0,00%
	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (SECRETARÍA)	9*/2*/*	0,00	410,08	0,00	0,00	394,05	0,00	0,00	-1.643,97	0,00%	76,03%
	9202/213	0,00	0,00	0,00	181,50	181,50	181,50	181,50	181,50	-181,50	0,00%	0,00%
	REPA.,MANTEN.Y CONSER.MAQ.,INSTA.Y UTILLAJE (ADMON. GERA. COMERCIO, TURIS. Y PYME)	9*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-181,50	0,00%	100,00%
	9202/22000	3.000,00	0,00	3.000,00	6.830,95	6.830,95	6.830,95	5.715,26	5.715,26	-3.963,37	-132,11%	227,70%
	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE (SECRETARÍA)	9*/2*/*	0,00	132,42	0,00	0,00	1.115,69	0,00	0,00	-3.830,95	227,70%	83,67%
	9202/22001	7.000,00	0,00	7.000,00	20.674,14	20.674,14	20.674,14	20.674,14	20.674,14	-29.719,47	-424,56%	295,34%
	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLI. (SECRETARÍA)	9*/2*/*	0,00	16.045,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.674,14	295,34%	100,00%
	9202/22002	200,00	0,00	200,00	370,57	370,57	370,57	370,57	370,57	-6.839,00	-3419,50%	185,28%
	MAT.INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE (SECRETARÍA)	9*/2*/*	0,00	6.668,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170,57	185,28%	100,00%
	9202/22110	200,00	0,00	200,00	316,09	316,09	316,09	316,09	316,09	-132,18	-66,09%	158,04%
	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO (SECRETARÍA)	9*/2*/*	0,00	16,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-116,09	158,04%	100,00%
	9202/22604	25.000,00	0,00	25.000,00	12.990,65	12.990,65	7.545,65	7.122,15	7.122,15	11.820,85	47,28%	30,18%
	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS (SECRETARÍA)	9*/2*/*	0,00	188,50	0,00	5.445,00	423,50	0,00	0,00	17.454,35	51,96%	94,39%
	9202/22606	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	-7.053,00	0,00%	0,00%
	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS (SECRETARÍA)	9*/2*/*	0,00	6.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	0,00%	100,00%
	9202/2269904	0,00	0,00	0,00	33,88	33,88	33,88	33,88	33,88	-33,88	0,00%	0,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMÁTICAS (SECRETARÍA)	9*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33,88	0,00%	100,00%
	9202/2269999	60.000,00	27.481,45	87.481,45	39.304,84	39.304,84	39.304,84	39.304,84	34.713,84	30.521,69	34,89%	44,93%
	OTROS GASTOS DIVERSOS (SECRETARÍA)	9*/2*/*	0,00	17.654,92	0,00	0,00	0,00	4.591,00	0,00	48.176,61	44,93%	88,32%
	9202/22706	0,00	18.876,00	18.876,00	18.876,00	18.876,00	18.876,00	968,00	968,00	-1.211,39	-6,42%	100,00%
	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS (SECRETARÍA)	9*/2*/*	18.876,00	1.211,39	0,00	0,00	17.908,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	5,13%
	9202/2279999	84.700,00	0,00	84.700,00	75.020,00	75.020,00	37.510,00	37.510,00	37.510,00	9.480,00	11,19%	44,29%
	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SECRETARÍA)	9*/2*/*	0,00	200,00	0,00	37.510,00	0,00	0,00	0,00	47.190,00	88,57%	100,00%
	Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	180.100,00	46.357,45	226.457,45	176.842,59	176.842,59	133.887,59	114.046,35	109.455,35	634,70	0,28%	59,12%
			18.876,00	48.980,16	0,00	42.955,00	19.841,24	4.591,00	0,00	92.569,86	78,09%	81,75%
	9202/6221	0,00	0,00	0,00	1.694,00	1.694,00	1.694,00	1.694,00	1.694,00	-1.694,00	0,00%	0,00%
	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. ADMINISTRATIVOS (SECRETARÍA)	9*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.694,00	0,00%	100,00%
	9202/6250	0,00	0,00	0,00	1.105,97	1.105,97	1.105,97	549,88	549,88	-1.105,99	0,00%	0,00%
	Mobiliario de oficina (SECRETARÍA)	9*/6*/*	0,00	0,02	0,00	0,00	556,09	0,00	0,00	-1.105,97	0,00%	49,72%
	9202/626	0,00	0,00	0,00	2.036,19	2.036,19	2.036,19	2.036,19	2.036,19	-2.717,03	0,00%	0,00%
	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN (SECRETARÍA)	9*/6*/*	0,00	680,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.036,19	0,00%	100,00%
	9202/6323	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00%	0,00%
	INVER. REPO..EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. OTRAS (SECRETARÍA)	9*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	5.000,00	0,00	5.000,00	4.836,16	4.836,16	4.836,16	4.280,07	4.280,07	-517,02	-10,34%	96,72%
			0,00	680,86	0,00	0,00	556,09	0,00	0,00	163,84	96,72%	88,50%
	Total Programa 9202Secretaría	1.098.160,83	-5.621,19	1.092.539,64	1.048.771,33	1.048.771,33	1.005.816,33	966.756,59	962.165,59	-5.892,71	-0,54%	92,06%
			18.876,00	49.661,02	0,00	42.955,00	39.059,74	4.591,00	9.214,75	86.723,31	95,99%	95,66%
	9203/12000	17.646,49	0,00	17.646,49	17.643,56	17.643,56	17.643,56	17.643,56	17.643,56	2,93	0,02%	99,98%
	SUELDOS DEL GRUPO A1(PERSONAL)	9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,93	99,98%	100,00%
	9203/12001	31.034,80	0,00	31.034,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.034,80	100,00%	0,00%
	SUELDOS DEL GRUPO A2 (PERSONAL)	9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.034,80	0,00%	0,00%
	9203/12003	59.423,20	0,00	59.423,20	55.597,16	55.597,16	55.597,16	55.597,16	55.597,16	3.826,04	6,44%	93,56%
	SUELDOS DEL GRUPO C1 (PERSONAL)	9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.826,04	93,56%	100,00%
	9203/12004	20.147,54	0,00	20.147,54	20.144,35	20.144,35	20.144,35	20.144,35	20.144,35	3,19	0,02%	99,98%
	SUELDOS DEL GRUPO C2 (PERSONAL)	9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,19	99,98%	100,00%
	9203/12006	25.640,06	0,00	25.640,06	24.935,40	24.935,40	24.935,40	24.935,40	24.935,40	704,66	2,75%	97,25%
	TRIENIOS (PERSONAL)	9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704,66	97,25%	100,00%
	9203/12009	76.000,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	100,00%	0,00%
	0,5 INCREMENTO SALARIAL ADICIONAL EJERC. 2023 (PERSONAL)	9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00%	0,00%
	9203/12100	84.691,27	0,00	84.691,27	65.969,84	65.969,84	65.969,84	65.969,84	65.969,84	18.721,43	22,11%	77,89%
	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO) (PERSONAL)	9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.721,43	77,89%	100,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	9203/12101	130.056,82	0,00	130.056,82	93.896,93	93.896,93	93.896,93	93.896,93	93.896,93	36.159,89	27,80%	72,20%
	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO) (PERSONAL)	9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.858,41	36.159,89	72,20%	100,00%
	9203/1210303	180.000,00	0,00	180.000,00	6.996,30	6.996,30	6.996,30	6.996,30	6.996,30	171.179,96	95,10%	3,89%
	CARRERA PROFESIONAL (PERSONAL)	9*/1*/*	0,00	1.823,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.003,70	3,89%	100,00%
	9203/14300	1.500,00	0,00	1.500,00	15.661,21	15.661,21	15.661,21	15.661,21	15.661,21	-14.161,21	-944,08%	1044,08%
	RETRIBUCIONES BÁSICAS (OTRO PERSONAL) (PERSONAL)	9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.161,21	1044,08%	100,00%
	9203/1430201	2.000,00	0,00	2.000,00	29.940,02	29.940,02	29.940,02	29.940,02	29.940,02	-27.940,02	-1397,00%	1497,00%
	COMPLEMENTOS (OTRO PERSONAL) (PERSONAL)	9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.940,02	1497,00%	100,00%
	9203/1430202	250,00	0,00	250,00	1.158,60	1.158,60	1.158,60	1.158,60	1.158,60	-908,60	-363,44%	463,44%
	PRIMA A LA PRODUCCIÓN (OTRO PERSONAL) (PERSONAL)	9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-908,60	463,44%	100,00%
	9203/150	18.449,07	0,00	18.449,07	17.981,69	17.981,69	17.981,69	17.981,69	17.981,69	467,38	2,53%	97,47%
	PRODUCTIVIDAD (PERSONAL)	9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,38	97,47%	100,00%
	9203/16000	101.240,00	0,00	101.240,00	92.522,85	92.522,85	92.522,85	83.985,23	83.985,23	8.717,15	8,61%	91,39%
	CUOTAS SOCIALES (PERSONAL)	9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	8.537,62	0,00	0,00	8.717,15	91,39%	90,77%
	9203/16200	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	-90,00	0,00%	0,00%
	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL (PERSONAL)	9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90,00	0,00%	100,00%
	9203/16205	8.000,00	0,00	8.000,00	7.498,00	7.498,00	0,00	0,00	0,00	502,00	6,28%	0,00%
	SEGUROS (PERSONAL)	9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	7.498,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	93,73%	0,00%
	Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.	756.079,25	0,00	756.079,25	450.035,91	450.035,91	442.537,91	434.000,29	434.000,29	304.219,60	40,24%	58,53%
			0,00	1.823,74	0,00	7.498,00	8.537,62	0,00	6.858,41	313.541,34	59,52%	98,07%
	9203/212	0,00	0,00	0,00	508,47	508,47	508,47	508,47	508,47	-533,43	0,00%	0,00%
	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (PERSONAL)	9*/2*/*	0,00	24,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-508,47	0,00%	100,00%
	9203/22000	1.000,00	0,00	1.000,00	963,79	963,79	963,79	629,73	629,73	-1.863,02	-186,30%	96,38%
	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE (PERSONAL)	9*/2*/*	0,00	1.899,23	0,00	0,00	334,06	0,00	0,00	36,21	96,38%	65,34%
	9203/22002	750,00	0,00	750,00	685,77	685,77	685,77	685,77	685,77	-1.078,64	-143,82%	91,44%
	MAT.OFICINA INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE (PERSONAL)	9*/2*/*	0,00	1.142,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,23	91,44%	100,00%
	9203/22110	0,00	0,00	0,00	685,24	685,24	685,24	685,24	685,24	-1.000,00	0,00%	0,00%
	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO (PERSONAL)	9*/2*/*	0,00	314,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-685,24	0,00%	100,00%
	9203/22603	0,00	0,00	0,00	229,01	229,01	229,01	229,01	229,01	-229,01	0,00%	0,00%
	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES (PERSONAL)	9*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-229,01	0,00%	100,00%
	9203/22607	7.500,00	0,00	7.500,00	11.405,46	11.405,46	2.872,06	2.872,06	2.872,06	-7.639,10	-101,85%	38,29%
	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS (PERSONAL)	9*/2*/*	0,00	3.733,64	0,00	8.533,40	0,00	0,00	0,00	4.627,94	152,07%	100,00%
	9203/2269904	35.970,23	2.562,68	38.532,91	41.833,64	41.833,64	39.174,17	39.174,17	38.717,13	-3.300,73	-8,57%	101,66%
	MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMÁTICAS (PERSONAL)	9*/2*/*	2.562,68	0,00	0,00	2.659,47	0,00	457,04	0,00	-641,26	108,57%	98,83%
	9203/2269999	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00%	0,00%
	OTROS GASTOS DIVERSOS (PERSONAL)	9*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00%	0,00%
	9203/2279901	9.500,00	779,45	10.279,45	10.132,85	10.132,85	9.353,40	9.353,40	9.353,40	146,60	1,43%	90,99%
	ASESORIA LABORAL (PERSONAL)	9*/2*/*	779,45	0,00	0,00	779,45	0,00	0,00	0,00	926,05	98,57%	100,00%
	9203/2279999	18.000,00	44.701,50	62.701,50	35.707,76	35.707,76	17.857,37	1.623,40	1.623,40	11.802,93	18,82%	28,48%
	OTROS TRABAJOS TREALIZADOS POR OTRAS EMP. (PERSONAL)	9*/2*/*	0,00	15.190,81	0,00	17.850,39	16.233,97	0,00	0,00	44.844,13	56,95%	9,09%
	9203/23020	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.597,20	53,24%	0,00%
	DIETAS: MANU. Y ALOJA. DEL PERSONAL NO DIRECTIVO (PERSONAL)	9*/2*/*	0,00	1.402,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00%	0,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	9203/23120	3.000,00	0,00	3.000,00	872,11	872,11	872,11	872,11	872,11	1.597,20	53,24%	29,07%
	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO (PERSONAL)	9*/2*/*	0,00	530,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.127,89	29,07%	100,00%
	9203/23310	26.000,00	0,00	26.000,00	20.033,66	20.033,66	20.033,66	20.033,66	20.033,66	0,00	0,00%	77,05%
	ASISTENCIAS A TRIBUNALES DE OPOSICIÓN DEL PERSONAL (PERSONAL)	9*/2*/*	0,00	5.966,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.966,34	77,05%	100,00%
	Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	105.220,23	48.043,63	153.263,86	123.057,76	123.057,76	93.235,05	76.667,02	76.209,98	0,00	0,00%	60,83%
			3.342,13	30.206,10	0,00	29.822,71	16.568,03	457,04	0,00	60.028,81	80,29%	81,74%
	9203/48300	2.404,04	0,00	2.404,04	1.202,02	1.202,02	1.202,02	601,01	601,01	1.202,02	50,00%	50,00%
	Dotación económica Secciones Sindicales (PERSONAL)	9203/48300	0,00	0,00	0,00	0,00	601,01	0,00	0,00	1.202,02	50,00%	50,00%
	Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	2.404,04	0,00	2.404,04	1.202,02	1.202,02	1.202,02	601,01	601,01	1.202,02	50,00%	50,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	601,01	0,00	0,00	1.202,02	50,00%	50,00%
	9203/6223/112021	0,00	123.992,46	123.992,46	127.958,96	127.958,96	124.032,05	124.032,05	124.032,05	-4.124,84	-3,33%	100,03%
	NUEVAS DEPENDENCIAS PERSONAL (PERSONAL)	9*/6*/*	123.992,46	158,34	0,00	3.926,91	0,00	0,00	0,00	-39,59	103,20%	100,00%
	9203/6223/162023	0,00	167.907,13	167.907,13	167.907,13	167.907,13	167.907,13	167.907,13	167.907,13	0,00	0,00%	100,00%
	Obra emergencia reparación pilares y cimentación edificio c/J. Urrios 8 Local Personal) (PERSONAL)	9203/6223/162023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	9203/6231/112021	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	NUEVAS DEPENDENCIAS PERSONAL (PERSONAL)	9*/6*/*	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00%	0,00%
	9203/6250	0,00	0,00	0,00	5.674,97	5.674,97	5.674,97	5.674,97	5.674,97	-5.674,97	0,00%	0,00%
	Mobiliario de oficina (PERSONAL)	9*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.674,97	0,00%	100,00%
	9203/6250/112021	0,00	20.000,00	20.000,00	14.565,17	14.565,17	14.483,57	14.483,57	14.483,57	0,00	0,00%	72,42%
	NUEVAS DEPENDENCIAS PERSONAL (PERSONAL)	9*/6*/*	0,00	5.434,83	0,00	81,60	0,00	0,00	0,00	5.516,43	72,83%	100,00%
	9203/626	0,00	0,00	0,00	6.965,90	6.965,90	6.965,89	6.965,89	6.965,89	-6.965,90	0,00%	0,00%
	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN (PERSONAL)	9*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	-6.965,89	0,00%	100,00%
	9203/626/112021	0,00	5.000,00	5.000,00	1.201,19	1.201,19	1.201,19	1.201,19	1.201,19	0,00	0,00%	24,02%
	NUEVAS DEPENDENCIAS PERSONAL (PERSONAL)	9*/6*/*	0,00	3.798,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.798,81	24,02%	100,00%
	9203/6323	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	100,00%	0,00%
	INVER. REPO..EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. OTRAS (PERSONAL)	9*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	17.000,00	321.899,59	338.899,59	324.273,32	324.273,32	320.264,80	320.264,80	320.264,80	234,29	0,07%	94,50%
			123.992,46	14.391,98	0,00	4.008,52	0,00	0,00	0,00	18.634,79	95,68%	100,00%
	9203/83100	55.000,00	0,00	55.000,00	44.519,23	44.519,23	44.519,23	44.519,23	44.519,23	8.480,77	15,42%	80,94%
	ANTICIPOS AL PERSONAL (PERSONAL)	9203*/83*/*	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.480,77	80,94%	100,00%
	Total Capítulo 8ACTIVOS FINANCIEROS.	55.000,00	0,00	55.000,00	44.519,23	44.519,23	44.519,23	44.519,23	44.519,23	8.480,77	15,42%	80,94%
			0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.480,77	80,94%	100,00%
	Total Programa 9203Personal	935.703,52	369.943,22	1.305.646,74	943.088,24	943.088,24	901.759,01	876.052,35	875.595,31	314.136,68	24,06%	69,07%
			127.334,59	48.421,82	0,00	41.329,23	25.706,66	457,04	6.858,41	403.887,73	72,23%	97,10%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	9220/48400	13.100,00	0,00	13.100,00	12.559,22	12.559,22	12.559,22	12.559,22	12.559,22	540,78	4,13%	95,87%
FEMP, FVMP Y OTRAS (COORD. Y ORGANIZ. DE EE.LL.)	9*/4*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,78	95,87%	100,00%
	Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	13.100,00	0,00	13.100,00	12.559,22	12.559,22	12.559,22	12.559,22	12.559,22	540,78	4,13%	95,87%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,78	95,87%	100,00%
	Total Programa 9220 Coordinación y organización de las EE. LL.	13.100,00	0,00	13.100,00	12.559,22	12.559,22	12.559,22	12.559,22	12.559,22	540,78	4,13%	95,87%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,78	95,87%	100,00%
	9230/205	0,00	0,00	0,00	435,60	435,60	435,60	435,60	435,60	-2.000,00	0,00%	0,00%
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES (PROCESOS ELECTORALES)	9*/2*/*	0,00	0,00	1.564,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-435,60	0,00%	100,00%
	9230/22000	0,00	0,00	0,00	101,81	101,81	101,81	101,81	101,81	-400,00	0,00%	0,00%
MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE (PROCESOS ELECTORALES)	9*/2*/*	0,00	0,00	298,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101,81	0,00%	100,00%
	9230/22110	0,00	0,00	0,00	53,41	53,41	53,41	53,41	53,41	-600,00	0,00%	0,00%
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO (PROCESOS ELECTORALES)	9*/2*/*	0,00	0,00	546,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53,41	0,00%	100,00%
	9230/2269999	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00%	0,00%
OTROS GASTOS DIVERSOS (PROCESOS ELECTORALES)	9*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	5.000,00	0,00	5.000,00	590,82	590,82	590,82	590,82	590,82	2.000,00	40,00%	11,82%
			0,00	2.409,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.409,18	11,82%	100,00%
	9230/6323	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%	0,00%
INVER. REPO..EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. OTRAS (PROCESOS ELECTORALES)	9*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00%	0,00%
	Total Programa 9230 Procesos Electorales.	5.100,00	0,00	5.100,00	590,82	590,82	590,82	590,82	590,82	2.100,00	41,18%	11,58%
			0,00	2.409,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.509,18	11,58%	100,00%
	9240/2269999	100,00	0,00	100,00	18.029,00	18.029,00	0,00	0,00	0,00	-19.744,00	-19744,00%	0,00%
OTROS GASTOS DIVERSOS (PARTICIPACIÓN CIUDADANA)	9*/2*/*	0,00	0,00	1.815,00	0,00	18.029,00	0,00	0,00	0,00	100,00	18029,00%	0,00%
	Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	100,00	0,00	100,00	18.029,00	18.029,00	0,00	0,00	0,00	-19.744,00	-19744,00%	0,00%
			0,00	1.815,00	0,00	18.029,00	0,00	0,00	0,00	100,00	18029,00%	0,00%
	9240/48100	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	100,00%	0,00%
PREMIOS (PARTICIPACIÓN CIUDADANA)	9*/4*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	100,00%	0,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	% O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00%	0,00%
9240/6323		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%	0,00%
INVER. REPO..EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. OTRAS (PARTICIPACIÓN CIUDADANA)	9*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00%	0,00%
Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00%	0,00%
Total Programa 9240Participación ciudadana.		350,00	0,00	350,00	18.029,00	18.029,00	0,00	0,00	0,00	-19.494,00	-5569,71%	0,00%
			0,00	1.815,00	0,00	18.029,00	0,00	0,00	0,00	350,00	5151,14%	0,00%
9310/12000		70.585,96	-10.000,00	60.585,96	52.788,37	52.788,37	52.788,37	52.788,37	52.788,37	7.797,59	12,87%	87,13%
SUELDOS DEL GRUPO A1 (INTERVENCIÓN)	9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.797,59	74,79%	100,00%
9310/12003		59.423,20	0,00	59.423,20	50.612,79	50.612,79	50.612,79	50.612,79	50.612,79	8.810,41	14,83%	85,17%
SUELDOS DEL GRUPO C1 (INTERVENCIÓN)	9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.810,41	85,17%	100,00%
9310/12004		20.147,54	-20.000,00	147,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,54	100,00%	0,00%
SUELDOS DEL GRUPO C2 (INTERVENCIÓN)	9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,54	0,00%	0,00%
9310/12006		25.049,63	0,00	25.049,63	23.885,20	23.885,20	23.885,20	23.885,20	23.885,20	1.164,43	4,65%	95,35%
TRIENIOS (INTERVENCIÓN)	9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,43	95,35%	100,00%
9310/12100		105.704,83	-10.000,00	95.704,83	74.421,42	74.421,42	74.421,42	74.421,42	74.421,42	21.283,41	22,24%	77,76%
COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO) (INTERVENCIÓN)	9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.283,41	70,40%	100,00%
9310/12101		160.748,10	-20.000,00	140.748,10	104.845,03	104.845,03	104.845,03	104.845,03	104.845,03	35.903,07	25,51%	74,49%
COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO) (INTERVENCIÓN)	9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.043,50	35.903,07	65,22%	100,00%
9310/1210303		0,00	0,00	0,00	5.901,14	5.901,14	5.901,14	5.901,14	5.901,14	-5.901,14	0,00%	0,00%
CARRERA PROFESIONAL (INTERVENCIÓN)	9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.901,14	0,00%	100,00%
9310/14300		25.000,00	0,00	25.000,00	17.542,36	17.542,36	17.542,36	17.542,36	17.542,36	7.457,64	29,83%	70,17%
RETRIBUCIONES BÁSICAS (OTRO PERSONAL) (INTERVENCIÓN)	9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.457,64	70,17%	100,00%
9310/1430201		32.000,00	0,00	32.000,00	34.373,17	34.373,17	34.373,17	34.373,17	34.373,17	-2.373,17	-7,42%	107,42%
COMPLEMENTOS (OTRO PERSONAL) (INTERVENCIÓN)	9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.373,17	107,42%	100,00%
9310/1430202		1.500,00	0,00	1.500,00	1.889,45	1.889,45	1.889,45	1.889,45	1.889,45	-389,45	-25,96%	125,96%
PRIMA A LA PRODUCCIÓN (OTRO PERSONAL) (INTERVENCIÓN)	9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-389,45	125,96%	100,00%
9310/150		20.104,79	0,00	20.104,79	8.431,29	8.431,29	8.431,29	8.431,29	8.431,29	11.673,50	58,06%	41,94%
PRODUCTIVIDAD (INTERVENCIÓN)	9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.673,50	41,94%	100,00%
9310/151		0,00	0,00	0,00	940,94	940,94	940,94	940,94	940,94	-940,94	0,00%	0,00%
GRATIFICACIONES (INTERVENCIÓN)	9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-940,94	0,00%	100,00%
9310/16000		138.132,00	0,00	138.132,00	104.252,21	104.252,21	104.252,21	94.738,95	94.738,95	33.879,79	24,53%	75,47%
CUOTAS SOCIALES (INTERVENCIÓN)	9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.513,26	0,00	0,00	33.879,79	75,47%	90,87%
9310/16200		0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	780,00	780,00	-900,00	0,00%	0,00%
FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL (INTERVENCIÓN)	9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	-900,00	0,00%	86,67%
Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.		658.396,05	-60.000,00	598.396,05	480.783,37	480.783,37	480.783,37	471.150,11	471.150,11	117.612,68	19,65%	80,35%
			0,00	0,00	0,00	0,00	9.633,26	0,00	14.043,50	117.612,68	80,35%	98,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	9310/22000	800,00	0,00	800,00	424,80	424,80	424,80	424,80	424,80	-6,90	-0,86%	53,10%
	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE (INTERVENCIÓN)	9*/2*/*	0,00	382,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,20	53,10%	100,00%
	9310/22001	3.000,00	0,00	3.000,00	5.865,80	5.865,80	5.865,80	5.865,80	5.865,80	-3.380,00	-112,67%	195,53%
	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLI. (INTERVENCIÓN)	9*/2*/*	0,00	514,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.865,80	195,53%	100,00%
	9310/22002	150,00	0,00	150,00	382,89	382,89	382,89	382,89	382,89	-782,97	-521,98%	255,26%
	MAT.INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE (INTERVENCIÓN)	9*/2*/*	0,00	550,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-232,89	255,26%	100,00%
	9310/22604	0,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00	0,00	0,00%	100,00%
	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS (INTERVENCIÓN)	9*/2*/*	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	9310/2269904	0,00	0,00	0,00	16.462,73	16.462,73	16.462,73	16.462,73	16.462,73	-16.462,73	0,00%	0,00%
	MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS (INTERVENCIÓN)	9*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.462,73	0,00%	100,00%
	9310/2269999	20.692,29	-239,74	20.452,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.452,55	100,00%	0,00%
	OTROS GASTOS DIVERSOS (INTERVENCIÓN)	9*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.452,55	0,00%	0,00%
	9310/22706	0,00	20.000,00	20.000,00	7.260,00	7.260,00	7.260,00	7.260,00	7.260,00	3.060,00	15,30%	36,30%
	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS (INTERVENCIÓN)	9*/2*/*	0,00	9.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.740,00	36,30%	100,00%
	Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	24.642,29	23.390,26	48.032,55	34.026,22	34.026,22	34.026,22	34.026,22	34.026,22	2.879,95	6,00%	70,84%
			3.630,00	11.126,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.006,33	70,84%	100,00%
	9310/6250	0,00	239,74	239,74	1.989,63	1.989,63	1.989,63	1.989,63	1.989,63	-1.749,89	-729,91%	829,91%
	MOBILIARIO DE OFICINA (INTERVENCIÓN)	9*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.749,89	829,91%	100,00%
	9310/626	0,00	0,00	0,00	2.825,91	2.825,91	2.825,91	2.825,91	2.825,91	-2.825,91	0,00%	0,00%
	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN (INTERVENCIÓN)	9*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.825,91	0,00%	100,00%
	9310/6323	41.108,43	-36.465,89	4.642,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.642,54	100,00%	0,00%
	INVER. REPO..EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. OTRAS (INTERVENCIÓN)	9*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.642,54	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	41.108,43	-36.226,15	4.882,28	4.815,54	4.815,54	4.815,54	4.815,54	4.815,54	66,74	1,37%	98,63%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,74	98,63%	100,00%
	Total Programa 9310Intervención	724.146,77	-72.835,89	651.310,88	519.625,13	519.625,13	519.625,13	509.991,87	509.991,87	120.559,37	18,51%	79,78%
			3.630,00	11.126,38	0,00	0,00	9.633,26	0,00	14.043,50	131.685,75	79,78%	98,15%
	9320/12000	17.646,49	0,00	17.646,49	17.639,54	17.639,54	17.639,54	17.639,54	17.639,54	6,95	0,04%	99,96%
	SUELDOS DEL GRUPO A1 (GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO)	9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,95	99,96%	100,00%
	9320/12003	83.192,48	0,00	83.192,48	79.027,88	79.027,88	79.027,88	79.027,88	79.027,88	4.164,60	5,01%	94,99%
	SUELDOS DEL GRUPO C1 (GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO)	9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.164,60	94,99%	100,00%
	9320/12004	20.147,54	0,00	20.147,54	13.180,59	13.180,59	13.180,59	13.180,59	13.180,59	6.966,95	34,58%	65,42%
	SUELDOS DEL GRUPO C2 (GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO)	9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.966,95	65,42%	100,00%
	9320/12006	29.693,75	0,00	29.693,75	27.301,28	27.301,28	27.301,28	27.301,28	27.301,28	2.392,47	8,06%	91,94%
	TRIENIOS (GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO)	9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.392,47	91,94%	100,00%
	9320/12100	79.771,05	0,00	79.771,05	71.470,78	71.470,78	71.470,78	71.470,78	71.470,78	8.300,27	10,41%	89,59%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO) (GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO)	9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.512,28	8.300,27	89,59%	100,00%
	9320/12101	109.310,80	0,00	109.310,80	87.835,09	87.835,09	87.835,09	87.835,09	87.835,09	21.475,71	19,65%	80,35%
	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO) (GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO)	9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.321,88	21.475,71	80,35%	100,00%
	9320/1210303	0,00	0,00	0,00	6.145,74	6.145,74	6.145,74	6.145,74	6.145,74	-6.145,74	0,00%	0,00%
	CARRERA PROFESIONAL (GESTIÓN SIST. TRIBUTARIO)	9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.145,74	0,00%	100,00%
	9320/150	7.036,83	0,00	7.036,83	6.346,14	6.346,14	6.346,14	6.346,14	6.346,14	690,69	9,82%	90,18%
	PRODUCTIVIDAD (GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO)	9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,69	90,18%	100,00%
	9320/151	0,00	0,00	0,00	683,60	683,60	683,60	683,60	683,60	-683,60	0,00%	0,00%
	GRATIFICACIONES (GESTIÓN DEL SIST. TRIBUTARIO)	9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-683,60	0,00%	100,00%
	9320/16000	94.068,00	0,00	94.068,00	86.286,11	86.286,11	86.286,11	78.364,20	78.364,20	7.781,89	8,27%	91,73%
	CUOTAS SOCIALES (GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO)	9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	7.921,91	0,00	0,00	7.781,89	91,73%	90,82%
	Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.	440.866,94	0,00	440.866,94	395.916,75	395.916,75	395.916,75	387.994,84	387.994,84	44.950,19	10,20%	89,80%
			0,00	0,00	0,00	0,00	7.921,91	0,00	15.834,16	44.950,19	89,80%	98,00%
	9320/213	1.000,00	0,00	1.000,00	460,70	460,70	460,70	460,70	460,70	0,00	0,00%	46,07%
	REPA.,MANTEN.Y CONSER.MAQ.,INSTA.Y UTILLAJE (GESTIÓN SIST. TRIBUTARIO))	9*/2*/*	0,00	539,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,30	46,07%	100,00%
	9320/214	3.000,00	0,00	3.000,00	589,39	589,39	589,39	589,39	589,39	1.969,60	65,65%	19,65%
	REPA.,MANTEN.Y CONSER.ELEMENTOS DE TRANSPORTE (GES.ÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO)	9*/2*/*	0,00	441,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.410,61	19,65%	100,00%
	9320/22000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE (GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO)	9*/2*/*	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00%	0,00%
	9320/22002	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	MAT.INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE(GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO)	9*/2*/*	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00%	0,00%
	9320/22106	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO (GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO)	9*/2*/*	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%	0,00%
	9320/2250200	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00	1.026.807,28	1.026.807,28	1.026.807,28	1.026.807,28	1.026.807,28	0,00	0,00%	95,96%
	TASA PRESTACIÓN SS OA SUMA. DIP.PROV. (GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO)	9320/2250200	0,00	43.192,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.192,72	95,96%	100,00%
	9320/2250201	6.000,00	0,00	6.000,00	4.895,78	4.895,78	4.895,78	4.895,78	4.895,78	-879,54	-14,66%	81,60%
	TRIBUTOS SB BS MUNICIPALES EN VILLAJYOYA (GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO)	9*/2*/*	0,00	1.983,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104,22	81,60%	100,00%
	9320/22602	2.000,00	0,00	2.000,00	2.276,01	2.276,01	2.276,01	2.276,01	2.276,01	-3.034,68	-151,73%	113,80%
	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO)	9*/2*/*	0,00	2.758,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-276,01	113,80%	100,00%
	9320/22603	500,00	0,00	500,00	145,35	145,35	145,35	145,35	145,35	0,00	0,00%	29,07%
	PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES (GESTIÓN SIST. TRIBUTARIO))	9*/2*/*	0,00	354,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,65	29,07%	100,00%
	9320/2269904	0,00	4.936,80	4.936,80	11.906,40	11.906,40	10.067,20	10.067,20	10.067,20	-6.969,60	-141,18%	203,92%
	MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS (GESTIÓN SIST. TRIBUTARIO)	9*/2*/*	4.936,80	0,00	0,00	1.839,20	0,00	0,00	0,00	-5.130,40	241,18%	100,00%
	9320/2269999	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.517,34	93,10%	0,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	OTROS GASTOS DIVERSOS (GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO)	9*/2*/*	0,00	482,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.094.500,00	4.936,80	1.099.436,80	1.047.080,91	1.047.080,91	1.045.241,71	1.045.241,71	1.045.241,71	-2.396,88	-0,22%	95,07%
			4.936,80	54.752,77	0,00	1.839,20	0,00	0,00	0,00	54.195,09	95,24%	100,00%
	9320/6233	0,00	0,00	0,00	370,65	370,65	370,65	370,65	370,65	-370,65	0,00%	0,00%
	ÚTILES Y HERRAMIENTAS (GESTIÓN DEL SIST. TRIBUTARIO)	9*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-370,65	0,00%	100,00%
	9320/6250	0,00	4.116,64	4.116,64	4.116,64	4.116,64	4.116,64	4.116,64	4.116,64	0,00	0,00%	100,00%
	Mobiliario de oficina (GESTIÓN DEL SIST. TRIBUTARIO)	9*/6*/*	4.116,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	9320/626	0,00	0,00	0,00	1.017,10	1.017,10	1.017,09	1.017,09	1.017,09	-1.017,10	0,00%	0,00%
	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN (GESTIÓN SIST. TRIBUTARIO)	9*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	-1.017,09	0,00%	100,00%
	9320/6323	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.387,75	27,76%	0,00%
	INVER. REPO..EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. OTRAS (GESTIÓN DEL SITEMA TRIBUTARIO)	9*/6*/*	0,00	3.612,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	5.000,00	4.116,64	9.116,64	5.504,39	5.504,39	5.504,38	5.504,38	5.504,38	0,00	0,00%	60,38%
			4.116,64	3.612,25	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	3.612,26	60,38%	100,00%
	Total Programa 9320Gestión del sistema tributario	1.540.366,94	9.053,44	1.549.420,38	1.448.502,05	1.448.502,05	1.446.662,84	1.438.740,93	1.438.740,93	42.553,31	2,75%	93,37%
			9.053,44	58.365,02	0,00	1.839,21	7.921,91	0,00	15.834,16	102.757,54	93,49%	99,45%
	9330/12001	15.517,40	0,00	15.517,40	15.514,96	15.514,96	15.514,96	15.514,96	15.514,96	2,44	0,02%	99,98%
	SUELDOS DEL GRUPO A2 (PATRIMONIO)	9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,44	99,98%	100,00%
	9330/12005	267.732,64	0,00	267.732,64	236.048,69	236.048,69	236.048,69	236.048,69	236.048,69	31.683,95	11,83%	88,17%
	SUELDOS DEL GRUPO E (PATRIMONIO)	9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.683,95	88,17%	100,00%
	9330/12006	25.013,19	0,00	25.013,19	25.199,76	25.199,76	25.199,76	25.199,76	25.199,76	-186,57	-0,75%	100,75%
	TRIENIOS (PATRIMONIO)	9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-186,57	100,75%	100,00%
	9330/12100	158.098,90	0,00	158.098,90	140.477,55	140.477,55	140.477,55	140.477,55	140.477,55	17.621,35	11,15%	88,85%
	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO) (PATRIMONIO)	9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.621,35	88,85%	100,00%
	9330/12101	240.211,94	0,00	240.211,94	165.958,77	165.958,77	165.958,77	165.958,77	165.958,77	74.253,17	30,91%	69,09%
	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO) (PATRIMONIO)	9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.890,83	74.253,17	69,09%	100,00%
	9330/1210303	0,00	0,00	0,00	5.989,64	5.989,64	5.989,64	5.989,64	5.989,64	-5.989,64	0,00%	0,00%
	CARRERA PROFESIONAL (PATRIMONIO)	9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.989,64	0,00%	100,00%
	9330/13000	18.464,32	0,00	18.464,32	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	18.455,49	99,95%	0,05%
	RETRIBUCIONES BÁSICAS (LABORAL FIJO) (PATRIMONIO)	9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.455,49	0,05%	100,00%
	9330/13001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00%	0,00%
	HORAS EXTRAS (LABORAL FIJO) (PATRIMONIO)	9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%	0,00%
	9330/1300201	25.764,20	0,00	25.764,20	11,77	11,77	11,77	11,77	11,77	25.752,43	99,95%	0,05%
	COMPLEMENTOS (LABORAL FIJO) (PATRIMONIO)	9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.752,43	0,05%	100,00%
	9330/1300202	973,96	0,00	973,96	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	973,54	99,96%	0,04%
	PRIMA A LA PRODUCCIÓN (LABORAL FIJO) (PATRIMONIO)	9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973,54	0,04%	100,00%
	9330/13100	58.817,81	0,00	58.817,81	21.580,65	21.580,65	21.580,65	21.580,65	21.580,65	37.237,16	63,31%	36,69%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	RETRIBUCIONES B ÁSICAS (LAB. TEMPORAL)(PATRIMONIO)	9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,26	37.237,16	36,69%	100,00%
	9330/1310201	77.292,59	0,00	77.292,59	8.213,21	8.213,21	8.213,21	8.213,21	8.213,21	69.079,38	89,37%	10,63%
	OTRAS REMUNERACIONES (LAB. TEMPORAL)(PATRIMONIO)	9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.660,81	69.079,38	10,63%	100,00%
	9330/1310202	2.921,87	0,00	2.921,87	1.460,68	1.460,68	1.460,68	1.460,68	1.460,68	1.461,19	50,01%	49,99%
	OTRAS REMUNERACIONES PRIMAS (LAB. TEMPORAL) (PATRIMONIO)	9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.461,19	49,99%	100,00%
	9330/14300	12.000,00	0,00	12.000,00	99.630,19	99.630,19	99.630,19	99.630,19	99.630,19	-87.630,19	-730,25%	830,25%
	RETRIBUCIONES BÁSICAS (OTRO PERSONAL) (PATRIMONIO)	9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87.630,19	830,25%	100,00%
	9330/14301	0,00	0,00	0,00	2.173,20	2.173,20	2.173,20	2.173,20	2.173,20	-2.173,20	0,00%	0,00%
	HORAS EXTRAORDINARIAS (OTRO PERSONAL)(PATRIMONIO)	9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.173,20	0,00%	100,00%
	9330/1430201	16.000,00	0,00	16.000,00	134.241,88	134.241,88	134.241,88	134.241,88	134.241,88	-118.241,88	-739,01%	839,01%
	COMPLEMENTOS (OTRO PERSONAL) (PATRIMONIO)	9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-118.241,88	839,01%	100,00%
	9330/1430202	500,00	0,00	500,00	5.440,49	5.440,49	5.440,49	5.440,49	5.440,49	-4.940,49	-988,10%	1088,10%
	PRIMA A LA PRODUCCIÓN (OTRO PERSONAL) (PATRIMONIO)	9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.940,49	1088,10%	100,00%
	9330/1430303	0,00	0,00	0,00	1.304,27	1.304,27	1.304,27	1.304,27	1.304,27	-1.304,27	0,00%	0,00%
	CARRERA PROFESIONAL (OTRO PERSONAL) (PATRIMONIO)	9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.304,27	0,00%	100,00%
	9330/150	15.145,02	0,00	15.145,02	12.135,82	12.135,82	12.135,82	12.135,82	12.135,82	3.009,20	19,87%	80,13%
	PRODUCTIVIDAD (PATRIMONIO)	9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.009,20	80,13%	100,00%
	9330/151	3.500,00	3.000,00	6.500,00	9.811,45	9.811,45	9.811,45	9.811,45	9.811,45	-3.311,45	-50,95%	150,95%
	GRATIFICACIONES (PATRIMONIO)	9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.311,45	150,95%	100,00%
	9330/16000	263.994,00	0,00	263.994,00	282.414,72	282.414,72	282.414,72	255.375,18	255.375,18	-18.420,72	-6,98%	106,98%
	CUOTAS SOCIALES (PATRIMONIO)	9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	27.039,54	0,00	0,00	-18.420,72	106,98%	90,43%
	Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.	1.202.947,84	3.000,00	1.205.947,84	1.167.616,95	1.167.616,95	1.167.616,95	1.140.577,41	1.140.577,41	38.330,89	3,18%	96,82%
			0,00	0,00	0,00	0,00	27.039,54	0,00	78.697,90	38.330,89	96,82%	97,68%
	9330/202	35.156,80	0,00	35.156,80	36.044,01	36.044,01	34.233,84	31.190,20	31.190,20	-887,21	-2,52%	97,37%
	ARRENDAMIENTO. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR. (PATRIMONIO)	9*/2*/*	0,00	0,00	0,00	1.810,17	3.043,64	0,00	0,00	922,96	102,52%	91,11%
	9330/212	0,00	15,58	15,58	5.856,37	5.856,37	5.856,37	5.856,37	5.856,37	-9.867,93	-63337,16%	37589,02%
	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (PATRIMONIO)	9*/2*/*	0,00	4.027,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.840,79	37589,02%	100,00%
	9330/213	129.027,80	10.572,96	139.600,76	81.506,07	81.506,07	68.421,13	46.846,96	45.838,73	57.138,94	40,93%	49,01%
	REPA.,MANTEN.Y CONSER.MAQ.,INSTA.Y UTILLAJE (PATRIMONIO)	9*/2*/*	7.737,94	955,75	0,00	13.084,94	21.574,17	1.008,23	0,00	71.179,63	58,39%	66,99%
	9330/22100	799.492,00	161.371,79	960.863,79	751.766,04	751.766,04	751.766,04	706.291,85	706.291,85	209.097,75	21,76%	78,24%
	ENERGÍA ELÉCTRICA EDIFICIOS MUNICIPALES (PATRIMONIO)	9*/2*/*	69.278,79	0,00	0,00	0,00	45.474,19	0,00	0,00	209.097,75	78,24%	93,95%
	9330/224	91.400,00	0,00	91.400,00	154.075,41	154.075,41	154.075,41	154.075,41	104.854,33	-62.675,41	-68,57%	168,57%
	PRIMAS DE SEGUROS (PATRIMONIO)	9*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.221,08	0,00	-62.675,41	168,57%	68,05%
	9330/22502	0,00	0,00	0,00	416,13	416,13	416,13	416,13	416,13	-416,13	0,00%	0,00%
	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES (PATRIMONIO)	9*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-416,13	0,00%	100,00%
	9330/2269999	36.077,19	166,86	36.244,05	10.204,40	10.204,40	10.204,40	10.132,78	10.132,78	21.770,78	60,07%	28,15%
	OTROS GASTOS DIVERSOS (PATRIMONIO)	9*/2*/*	0,00	4.268,87	0,00	0,00	71,62	0,00	0,00	26.039,65	28,15%	99,30%
	9330/22700	1.054.695,45	67.398,61	1.122.094,06	1.103.317,36	1.103.317,36	1.015.426,10	1.015.426,10	1.015.426,10	18.776,70	1,67%	90,49%
	LIMPIEZA EDIFICIOS PUBLICOS (PATRIMONIO)	9*/2*/*	0,00	0,00	0,00	87.891,26	0,00	0,00	0,00	106.667,96	98,33%	100,00%
	9330/22706	0,00	0,00	0,00	35.837,11	35.837,11	35.837,11	35.232,11	35.232,11	-36.956,27	0,00%	0,00%
	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS (PATRIMONIO)	9*/2*/*	0,00	1.119,16	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00	-35.837,11	0,00%	98,31%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
Ermita San Antonio Abad (PATRIMONIO)	9330/22706/022022	0,00	38.559,01	38.559,01	58.292,60	58.292,60	58.292,60	58.292,60	58.292,60	-25.857,01	-67,06%	151,18%
		9*/2*/*	37.349,01	6.123,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.733,59	151,18%	100,00%
OTROS TRABAJOS TREALIZADOS POR OTRAS EMP. (PATRIMONIO)	9330/2279999	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		9*/2*/*	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00%	0,00%
Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		2.145.849,24	285.084,81	2.430.934,05	2.237.315,50	2.237.315,50	2.134.529,13	2.063.760,51	2.013.531,20	170.124,21	7,00%	87,81%
			114.365,74	23.494,34	0,00	102.786,37	70.768,62	50.229,31	0,00	296.404,92	92,04%	94,33%
OTRAS INV. NUEVA EN INFRA. Y BS. DESTINADOS AL USO GRAL. (PATRIMONIO)	9330/609	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00%	0,00%
		9*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00%	0,00%
Edificios y otras constr. Otras(PATRIMONIO)	9330/6223	0,00	955,90	955,90	955,90	955,90	955,90	955,90	955,90	0,00	0,00%	100,00%
		9*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
RENOVACIÓN RAMPAS PARQUE CENSAL (PATRIMONIO)	9330/6223/092024	0,00	597.234,14	597.234,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		9330/6223/092024	0,00	597.234,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597.234,14	0,00%	0,00%
INSTALACIONES TÉCNICAS (PATRIMONIO)	9330/6231	0,00	64.865,89	64.865,89	68.295,85	68.295,85	50.781,01	0,00	0,00	-5.000,00	-7,71%	78,29%
		9*/6*/*	0,00	1.570,04	0,00	17.514,84	50.781,01	0,00	0,00	14.084,88	105,29%	0,00%
Next-5(Proyecto nº 5 Next Generation (PSTD)-Instalación de placas solares en edificios públicos turí	9330/6231/Next-5	0,00	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	100,00%	0,00%
		9330/6231/Next-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00%	0,00%
PAVIMENTACIÓN AGLOMERADO ASFÁLTICO ALMACEN MUNICIPAL (PATRIMONIO)	9330/6233/132024	0,00	52.279,00	52.279,00	51.850,00	51.850,00	51.850,00	49.850,00	49.850,00	0,00	0,00%	99,18%
		9330/6233/132024	0,00	429,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	429,00	99,18%	96,14%
INVER. REPO..EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. OTRAS (PATRIMONIO)	9330/6323	0,00	37.277,14	37.277,14	33.888,31	33.888,31	31.031,66	31.031,66	31.031,66	0,00	0,00%	83,25%
		9*/6*/*	0,00	3.388,83	0,00	2.856,65	0,00	0,00	0,00	6.245,48	90,91%	100,00%
Reparación cubiertas Blai Mayor (PATRIMONIO)	9330/6323/072023	0,00	57.146,23	57.146,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		9330/6323/072023	57.146,23	57.146,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.146,23	0,00%	0,00%
Medidas preventivas Senyoreta l'Hort (PATRIMONIO)	9330/6323/092023	0,00	591.482,21	591.482,21	540.684,65	540.684,65	540.684,65	540.684,65	540.684,65	0,00	0,00%	91,41%
		9330/6323/092023	0,00	50.797,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.797,56	91,41%	100,00%
EDIFICIOS. PATRIMONIO HCO.ARTÍSTICO CULTURAL (PATRIMONIO)	9330/68202	0,00	1.908,17	1.908,17	1.908,17	1.908,17	1.908,17	1.908,17	1.908,17	0,00	0,00%	100,00%
		9*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.		5.000,00	1.693.148,68	1.698.148,68	697.582,88	697.582,88	677.211,39	624.430,38	624.430,38	290.000,00	17,08%	39,88%
			57.146,23	710.565,80	0,00	20.371,49	52.781,01	0,00	0,00	1.020.937,29	41,08%	92,21%
Total Programa 9330Patrimonio.		3.353.797,08	1.981.233,49	5.335.030,57	4.102.515,33	4.102.515,33	3.979.357,47	3.828.768,30	3.778.538,99	498.455,10	9,34%	74,59%
			171.511,97	734.060,14	0,00	123.157,86	150.589,17	50.229,31	78.697,90	1.355.673,10	76,90%	94,95%
SUELDOS DEL GRUPO A1 (GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA)	9340/12000	17.646,49	0,00	17.646,49	17.643,56	17.643,56	17.643,56	17.643,56	17.643,56	2,93	0,02%	99,98%
		9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,93	99,98%	100,00%
SUELDOS DEL GRUPO C1 (GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA)	9340/12003	11.884,64	0,00	11.884,64	11.882,65	11.882,65	11.882,65	11.882,65	11.882,65	1,99	0,02%	99,98%
		9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99	99,98%	100,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	9340/12004	20.147,54	0,00	20.147,54	10.072,18	10.072,18	10.072,18	10.072,18	10.072,18	10.075,36	50,01%	49,99%
	SUELDOS DEL GRUPO C2 (GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA)	9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.075,36	49,99%	100,00%
	9340/12006	9.474,30	0,00	9.474,30	9.472,25	9.472,25	9.472,25	9.472,25	9.472,25	2,05	0,02%	99,98%
	TRIENIOS (GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA)	9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,05	99,98%	100,00%
	9340/12100	35.864,91	0,00	35.864,91	29.592,64	29.592,64	29.592,64	29.592,64	29.592,64	6.272,27	17,49%	82,51%
	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO) (GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA)	9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.272,27	82,51%	100,00%
	9340/12101	49.651,13	0,00	49.651,13	42.567,56	42.567,56	42.567,56	42.567,56	42.567,56	7.083,57	14,27%	85,73%
	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO) (GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA)	9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.083,57	85,73%	100,00%
	9340/1210303	0,00	0,00	0,00	1.951,05	1.951,05	1.951,05	1.951,05	1.951,05	-1.951,05	0,00%	0,00%
	CARRERA PROFESIONAL (GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA)	9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.951,05	0,00%	100,00%
	9340/150	3.214,05	0,00	3.214,05	2.667,46	2.667,46	2.667,46	2.667,46	2.667,46	546,59	17,01%	82,99%
	PRODUCTIVIDAD (GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA)	9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,59	82,99%	100,00%
	9340/16000	38.700,00	0,00	38.700,00	31.032,19	31.032,19	31.032,19	28.138,41	28.138,41	7.667,81	19,81%	80,19%
	CUOTAS SOCIALES (GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA)	9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	2.893,78	0,00	0,00	7.667,81	80,19%	90,67%
	9340/16200	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	-420,00	0,00%	0,00%
	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL (GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA)	9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-420,00	0,00%	100,00%
	Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.	186.583,06	0,00	186.583,06	157.301,54	157.301,54	157.301,54	154.407,76	154.407,76	29.281,52	15,69%	84,31%
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.893,78	0,00	0,00	29.281,52	84,31%	98,16%
	9340/212	0,00	0,00	0,00	55,62	55,62	55,62	55,62	55,62	-55,62	0,00%	0,00%
	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA)	9*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55,62	0,00%	100,00%
	9340/22000	2.000,00	0,00	2.000,00	1.504,57	1.504,57	1.504,57	1.266,07	1.266,07	55,62	2,78%	75,23%
	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE (GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA)	9*/2*/*	0,00	439,81	0,00	0,00	238,50	0,00	0,00	495,43	75,23%	84,15%
	9340/22001	6.000,00	0,00	6.000,00	5.885,90	5.885,90	5.885,90	5.885,90	5.885,90	0,00	0,00%	98,10%
	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLI. (GESTIÓN DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA)	9*/2*/*	0,00	114,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,10	98,10%	100,00%
	9340/22002	1.000,00	0,00	1.000,00	126,08	126,08	126,08	126,08	126,08	0,00	0,00%	12,61%
	MAT.INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE (GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA)	9*/2*/*	0,00	873,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873,92	12,61%	100,00%
	9340/22106	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO (GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA)	9*/2*/*	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%	0,00%
	9340/22110	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO (GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA)	9*/2*/*	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%	0,00%
	9340/2269999	1.000,00	0,00	1.000,00	606,21	606,21	606,21	572,33	572,33	206,43	20,64%	60,62%
	OTROS GASTOS DIVERSOS (GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA)	9*/2*/*	0,00	187,36	0,00	0,00	33,88	0,00	0,00	393,79	60,62%	94,41%
	9340/22708	4.961,50	310,47	5.271,97	849,59	849,59	849,59	849,59	849,59	-206,43	-3,92%	16,12%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
Serv. recaudación a favor entidad (GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA)		9*/2*/*	0,00	4.628,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.422,38	16,12%	100,00%
	Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	16.961,50	310,47	17.271,97	9.027,97	9.027,97	9.027,97	8.755,59	8.755,59	0,00	0,00%	52,27%
			0,00	8.244,00	0,00	0,00	272,38	0,00	0,00	8.244,00	52,27%	96,98%
9340/352		0,00	0,00	0,00	46,82	46,82	46,82	46,82	46,82	-46,82	0,00%	0,00%
INTERESES DE DEMORA (GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA)		9*/3*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46,82	0,00%	100,00%
9340/359		5.000,00	0,00	5.000,00	198,15	198,15	198,15	198,15	198,15	46,82	0,94%	3,96%
OTROS GASTOS FINANCIEROS (GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA)		9*/3*/*	0,00	4.755,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.801,85	3,96%	100,00%
	Total Capítulo 3GASTOS FINANCIEROS.	5.000,00	0,00	5.000,00	244,97	244,97	244,97	244,97	244,97	0,00	0,00%	4,90%
			0,00	4.755,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.755,03	4,90%	100,00%
9340/6221		0,00	0,00	0,00	2.178,00	2.178,00	2.178,00	2.178,00	2.178,00	-2.178,00	0,00%	0,00%
Edificios y otras constr. (GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA)		9*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.178,00	0,00%	100,00%
9340/6250		0,00	3.526,28	3.526,28	3.526,28	3.526,28	3.526,28	3.526,28	3.526,28	0,00	0,00%	100,00%
Mobiliario de oficina (GESTIÓN DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA)		9*/6*/*	3.526,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
9340/6323		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.178,00	43,56%	0,00%
INVER. REPO..EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. OTRAS (GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA)		9*/6*/*	0,00	2.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	5.000,00	3.526,28	8.526,28	5.704,28	5.704,28	5.704,28	5.704,28	5.704,28	0,00	0,00%	66,90%
			3.526,28	2.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.822,00	66,90%	100,00%
	Total Programa 9340Gestión de la deuda y de la tesorería	213.544,56	3.836,75	217.381,31	172.278,76	172.278,76	172.278,76	169.112,60	169.112,60	29.281,52	13,47%	79,25%
			3.526,28	15.821,03	0,00	0,00	3.166,16	0,00	0,00	45.102,55	79,25%	98,16%
	Total Gastos	41.702.274,44	29.271.842,48	70.974.116,92	54.654.389,91	54.609.808,94	49.931.106,42	45.121.288,85	44.863.610,11	7.647.096,57	10,77%	70,35%
			11.844.911,15	8.672.630,44	44.580,97	4.678.702,52	4.809.817,57	257.678,74	470.888,57	21.043.010,50	76,94%	89,85%