



10. AVANCE LIQUIDACIÓN EJERCICIO 2014



AJUNTAMENT VILA JOIOSA

Estado de ejecución de Ingresos

Periodo: 2014

Fecha de listado igual a 31/03/2014

Código de concepto Descripción	Inicial	Actual Modific.	Compromisos	DR DR Netos	DR Anul. DR Canc.	Deudores OI	I Dev. I	I Netos %DR s/Prev	Saldo % I Neto s/DRN
11200	41.470,59	41.470,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.470,59
I. S/ Bienes Inmuebles N. Rústica (P)		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11201	405,18	405,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,18
I.S/ Bienes Inmuebles N. Rústica (ID)		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11300	12.481.690,07	12.481.690,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.481.690,07
I. S/ Bienes Inmuebles N. Urbana (P)		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11301	1.005.857,13	1.005.857,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005.857,13
I. S/ Bienes Inmuebles N. Urbana (ID)		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11400	422.115,40	422.115,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422.115,40
IBI.Bienes Inmuebles de características especiales		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11500	1.206.112,68	1.206.112,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.206.112,68
I. S/ vehículos tracción mecánica (P)		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11501	23.582,31	23.582,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42,37	23.624,68
I. S/ vehículos tracción mecánica (ID)		0,00		-42,37	0,00	0,00	42,37	-0,18	100,00
11600	1.056.470,92	1.056.470,92	0,00	523.872,43	0,00	450.698,31	73.174,12	73.174,12	532.598,49
I. S/ Incr. Valor Terrenos N. Urbana (ID)		0,00		523.872,43	0,00	73.174,12	0,00	49,59	13,97
13000	210.628,07	210.628,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.628,07
Impuesto Actividades Económicas (P)		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13001	315.066,60	315.066,60	0,00	26.839,58	0,00	0,00	26.839,58	26.839,58	288.227,02
Impuesto Actividades Económicas (ID)		0,00		26.839,58	0,00	26.839,58	0,00	8,52	100,00
Total Capítulo 1 Impuestos directos.	16.763.398,95	16.763.398,95	0,00	550.712,01	0,00	450.698,31	100.013,70	99.971,33	16.212.729,31
		0,00		550.669,64	0,00	100.013,70	42,37	3,28	18,15
29000	628.118,00	628.118,00	0,00	27.728,77	0,00	0,00	27.728,77	27.728,77	600.389,23
I. S/ Construcciones Instal. y obras		0,00		27.728,77	0,00	27.728,77	0,00	4,41	100,00
Total Capítulo 2 Impuestos indirectos.	628.118,00	628.118,00	0,00	27.728,77	0,00	0,00	27.728,77	27.728,77	600.389,23
		0,00		27.728,77	0,00	27.728,77	0,00	4,41	100,00
30000	4.786,67	4.786,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.786,67
Efectos Inútiles Residuos		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30200	2.095.587,84	2.095.587,84	0,00	17.280,97	0,00	14.432,73	2.848,24	2.807,67	2.078.347,44
Basuras		0,00		17.240,40	0,00	2.848,24	40,57	0,82	16,29
30500	77.027,89	77.027,89	0,00	17.900,23	0,00	0,00	17.900,23	17.900,23	59.127,66
Cementerio Municipal		0,00		17.900,23	0,00	17.900,23	0,00	23,24	100,00

Código de concepto Descripción	Inicial	Actual Modific.	Compromisos	DR DR Netos	DR Anul. DR Canc.	Deudores OI	I Dev. I	I Netos %DR s/Prev	Saldo % I Neto s/DRN
30600	5.440,00	5.440,00	0,00	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	1.830,00	3.610,00
Recogida y acogimiento de animales abandonados		0,00		1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	33,64	100,00
31200	24.568,28	24.568,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.568,28
Enseñanza Especial Establecimientos Municipales		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31300	102.380,07	102.380,07	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	102.280,07
Utilización de servicios deportivos		0,00		100,00	0,00	100,00	0,00	0,10	100,00
31400	2.658,17	2.658,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.658,17
Rutas turístico-culturales guiadas		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32100	838.702,00	838.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838.702,00
Licencias urbanísticas		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32500	32.750,49	32.750,49	0,00	8.715,57	0,00	0,00	8.715,57	8.715,57	24.034,92
Expedición documentos administrativos		0,00		8.715,57	0,00	8.715,57	0,00	26,61	100,00
32600	31.484,00	31.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.484,00
Recogida y retirada de vehículos		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32700	21.184,91	21.184,91	0,00	7.061,81	0,00	1.803,06	5.258,75	5.258,75	14.123,10
Licencia de apertura de establecimientos		0,00		7.061,81	0,00	5.258,75	0,00	33,33	74,47
32800	1.335,43	1.335,43	0,00	931,55	0,00	480,80	450,75	450,75	403,88
Licencias autotaxis y vehíc. alquiler		0,00		931,55	0,00	450,75	0,00	69,76	48,39
32900	5.817,60	5.817,60	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00	5.367,60
Servicio de Celebración de Bodas Civiles		0,00		450,00	0,00	450,00	0,00	7,74	100,00
32901	0,00	0,00	0,00	6,01	0,00	0,00	6,01	6,01	-6,01
Voz pública		0,00		6,01	0,00	6,01	0,00	0,00	100,00
33100	66.139,97	66.139,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.139,97
ENTRADA CARRUAJES Y RESERVA ESP. (P)		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33101	2.848,76	2.848,76	0,00	652,11	0,00	0,00	652,11	652,11	2.196,65
ENTRADA CARRUAJES Y RESERVA ESP. (ID)		0,00		652,11	0,00	652,11	0,00	22,89	100,00
33200	212.887,32	212.887,32	0,00	49.658,14	0,00	19.275,58	30.382,56	30.382,56	163.229,18
TASA UTI.PRIVA/APRO.ESPE.EMP.EXPLO.SS		0,00		49.658,14	0,00	30.382,56	0,00	23,33	61,18
33300	154.323,07	154.323,07	0,00	3.629,62	0,00	3.629,62	0,00	0,00	150.693,45
TASA UTI.PRIVA/APRO.ESPE.EMP.EXPLO.SS		0,00		3.629,62	0,00	0,00	0,00	2,35	0,00
33400	17.003,92	17.003,92	0,00	604,06	0,00	0,00	604,06	604,06	16.399,86
OBRAS Y ACOMETIDAS EN DOMINIO PUBLICO		0,00		604,06	0,00	604,06	0,00	3,55	100,00
33500	2.615,71	2.615,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.615,71
TERRAZAS DE VELADORES Y TOLDOS (P)		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33501	8.266,12	8.266,12	0,00	48.098,51	0,00	46.006,68	2.091,83	2.091,83	-39.832,39
TERRAZAS DE VELADORES Y TOLDOS (ID)		0,00		48.098,51	0,00	2.091,83	0,00	581,88	4,35
33800	99.469,06	99.469,06	0,00	17.102,44	0,00	0,00	17.102,44	17.102,44	82.366,62
COMPENSIÓN DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.		0,00		17.102,44	0,00	17.102,44	0,00	17,19	100,00
33901	1.390,08	1.390,08	0,00	330,55	0,00	108,18	222,37	222,37	1.059,53
QUIOSCOS Y OTRAS INSTALACIONES FIJAS		0,00		330,55	0,00	222,37	0,00	23,78	67,27
33902	180.110,30	180.110,30	0,00	504,00	0,00	0,00	504,00	125,34	179.984,96
EJERC.ACTIVIDADES COMERCIALES EN VIA PUBLICA		0,00		125,34	0,00	504,00	378,66	0,07	100,00

Código de concepto Descripción	Inicial	Actual Modific.	Compromisos	DR DR Netos	DR Anul. DR Canc.	Deudores OI	I Dev. I	I Netos %DR s/Prev	Saldo % I Neto s/DRN
33903	0,00	0,00	0,00	144,20	0,00	0,00	144,20	144,20	-144,20
COLUMNAS, CARTELERAS Y FAROLAS		0,00		144,20	0,00	144,20	0,00	0,00	100,00
33904	131.337,51	131.337,51	0,00	536,39	0,00	0,00	536,39	536,39	130.801,12
VALLAS, PUNTALES, ANDAMIOS Y GRUAS		0,00		536,39	0,00	536,39	0,00	0,41	100,00
33905	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
Cajeros Automáticos con acceso desde vía pública		0,00		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34400	55.458,85	55.458,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.458,85
TAQUILLAS DEL AUDITORIO MUNICIPAL		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34900	27.490,25	27.490,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.490,25
CURSOS, SEMI., TALLERES, ACTIV. CULTURA Y SIMILARES		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34999	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	18,00	18,00	-18,00
Otros Precios Públicos		0,00		18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	100,00
36000	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	-1.650,00
Efectos inútiles		0,00		1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36001	56,46	56,46	0,00	18,00	0,00	0,00	18,00	18,00	38,46
PUBLICACIONES: CULTURALES, TURÍSTICAS O		0,00		18,00	0,00	18,00	0,00	31,88	100,00
38900	38.927,08	38.927,08	0,00	20.131,26	0,00	15.628,08	4.503,18	4.503,18	18.795,82
Reintegro de presupuestos cerrados		0,00		20.131,26	0,00	4.503,18	0,00	51,72	22,37
39000	9.343,51	9.343,51	0,00	442,61	0,00	442,61	0,00	0,00	8.900,90
REINTEGROS POR EJECUCIONES SUBSIDIARIAS		0,00		442,61	0,00	0,00	0,00	4,74	0,00
39100	166.570,00	166.570,00	0,00	21.538,01	0,00	20.722,01	816,00	816,00	145.031,99
Multas de urbanismo		0,00		21.538,01	0,00	816,00	0,00	12,93	3,79
39120	389.081,45	389.081,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.081,45
Multas de tráfico		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39190	68.249,93	68.249,93	0,00	3.467,10	0,00	2.403,00	1.064,10	1.064,10	64.782,83
Multas de infracciones diversas		0,00		3.467,10	0,00	1.064,10	0,00	5,08	30,69
39210	283.150,20	283.150,20	0,00	910,96	0,00	0,00	910,96	910,96	282.239,24
Recargo de apremio		0,00		910,96	0,00	910,96	0,00	0,32	100,00
39300	61.272,08	61.272,08	0,00	3.297,85	0,00	0,00	3.297,85	3.297,85	57.974,23
Intereses de demora		0,00		3.297,85	0,00	3.297,85	0,00	5,38	100,00
39800	0,00	0,00	0,00	3.156,35	0,00	0,00	3.156,35	3.156,35	-3.156,35
Indemnizaciones de seguro de no vida.		0,00		3.156,35	0,00	3.156,35	0,00	0,00	100,00
39901	95.981,09	95.981,09	0,00	9.233,97	0,00	9.233,97	0,00	0,00	86.747,12
Recursos Eventuales		0,00		9.233,97	0,00	0,00	0,00	9,62	0,00
39902	34.395,94	34.395,94	0,00	206,93	0,00	0,00	206,93	206,93	34.189,01
Imprevistos		0,00		206,93	0,00	206,93	0,00	0,60	100,00
39905	25.852,10	25.852,10	0,00	567,14	0,00	0,00	567,14	567,14	25.284,96
Gastos detenidos		0,00		567,14	0,00	567,14	0,00	2,19	100,00
39906	59,27	59,27	0,00	41,41	0,00	0,00	41,41	41,41	17,86
Importe anuncios a cargo particulares		0,00		41,41	0,00	41,41	0,00	69,87	100,00
39907	0,00	16.940,00	0,00	22.121,22	0,00	5.181,22	16.940,00	16.940,00	-5.181,22
GASTOS A RECUPERAR DE PARTICULARES		16.940,00		22.121,22	0,00	16.940,00	0,00	130,59	76,58

Código de concepto Descripción	Inicial	Actual Modific.	Compromisos	DR DR Netos	DR Anul. DR Canc.	Deudores OI	I Dev. I	I Netos %DR s/Prev	Saldo % I Neto s/DRN
39908	2.339,16	2.339,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.339,16
Derechos de examen		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39909	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
Canon Ecológico		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39911	94.130,66	94.130,66	0,00	15.212,94	0,00	0,00	15.212,94	15.212,94	78.917,72
Recogida Selectiva		0,00		15.212,94	0,00	15.212,94	0,00	16,16	100,00
Total Capítulo 3 Tasas, precios públicos y otros	5.474.373,20	5.491.313,20	0,00	285.549,91	0,00	148.997,54	136.552,37	136.133,14	5.206.182,52
		16.940,00		285.130,68	0,00	136.552,37	419,23	5,19	47,74
42000	6.205.382,45	6.205.382,45	0,00	1.017.270,27	0,00	0,00	1.017.270,27	990.175,51	5.215.206,94
Participación en los tributos del Estado		0,00		990.175,51	0,00	1.017.270,27	27.094,76	15,96	100,00
45002	19.576,20	19.576,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.576,20
Subvenciones Gtat.Val.Mat. Ss.Soc. e Igualdad		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45080	463.542,51	463.542,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463.542,51
Subvenciones Generalitat Valenciana		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45180	236.780,38	236.780,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.780,38
Oo.Subven.corr.de Agencias y OOAA de la Cdad. Vale		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46100	11.977,21	11.977,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.977,21
DE LA DIPUTACION PROVINCIAL		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46900	34.720,54	34.720,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.720,54
Otras Trasnfr.de Entidades Locales		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47001	1.002.903,26	1.002.903,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002.903,26
Aportaciones CAMB		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Capítulo 4 Transferencia corrientes.	7.974.882,55	7.974.882,55	0,00	1.017.270,27	0,00	0,00	1.017.270,27	990.175,51	6.984.707,04
		0,00		990.175,51	0,00	1.017.270,27	27.094,76	12,42	100,00
52000	99.742,98	99.742,98	0,00	646,40	0,00	0,00	646,40	646,40	99.096,58
Intereses de depósitos de Ent. Financieras		0,00		646,40	0,00	646,40	0,00	0,65	100,00
54100	13.433,00	13.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.433,00
Producto de arrendamiento fincas urbanas		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55000	607.952,64	607.952,64	0,00	24.154,94	0,00	24.154,94	0,00	0,00	583.797,70
De concesiones admvas.con contraprestación periódica		0,00		24.154,94	0,00	0,00	0,00	3,97	0,00
55500	303,00	303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,00
Aprovechamientos especiales		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Capítulo 5 Ingresos patrimoniales.	721.431,62	721.431,62	0,00	24.801,34	0,00	24.154,94	646,40	646,40	696.630,28
		0,00		24.801,34	0,00	646,40	0,00	3,44	2,61
83100	45.000,00	45.000,00	0,00	9.632,05	0,00	0,00	9.632,05	9.632,05	35.367,95
De Anticipos al Personal		0,00		9.632,05	0,00	9.632,05	0,00	21,40	100,00
87010	0,00	13.434,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.434,87
PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA		13.434,87		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código de concepto Descripción	Inicial	Actual Modific.	Compromisos	DR DR Netos	DR Anul. DR Canc.	Deudores OI	I Dev. I	I Netos %DR s/Prev	Saldo % I Neto s/DRN
Total Capítulo 8 Activos financieros.	45.000,00	58.434,87 13.434,87	0,00	9.632,05 9.632,05	0,00 0,00	0,00 9.632,05	9.632,05 0,00	9.632,05 16,48	48.802,82 100,00
Total Ingresos	31.607.204,32	31.637.579,19 30.374,87	0,00	1.915.694,35 1.888.137,99	0,00 0,00	623.850,79 1.291.843,56	1.291.843,56 27.556,36	1.264.287,20 5,97	29.749.441,20 66,96



AJUNTAMENT VILA JOIOSA

Estado de ejecución de Gastos

Periodo: 2014

Fecha de listado igual a 31/03/2014

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
	0110/31009	19.654,07	0,00	19.654,07	255,83	255,83	255,83	255,83	0,00	19.398,24	98,70	1,30
CAM 771 (ENDEUDAMIENTO)		*/0110*/3*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,83	0,00	19.398,24	1,30	0,00
	0110/31010	7.767,63	0,00	7.767,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.767,63	100,00	0,00
CAM 968-16 (ENDEUDAMIENTO)		*/0110*/3*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.767,63	0,00	0,00
	0110/31015	19.396,07	0,00	19.396,07	6.112,10	6.112,10	6.112,10	6.112,10	6.112,10	13.283,97	68,49	31,51
CAJA MADRID 2.450.000 N°1167230786		*/0110*/3*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.283,97	31,51	100,00
	0110/31016	352,40	0,00	352,40	6.284,17	6.284,17	6.284,17	6.284,17	6.284,17	-5.931,77	-1.683,25	1.783,25
CAM 2.450.000 (ENDEUDAMIENTO)		*/0110*/3*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.931,77	1.783,25	100,00
	0110/31017	9.766,58	0,00	9.766,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.766,58	100,00	0,00
BCL 1.800.000 (N°45840003) (ENDEUDAMIENTO)		*/0110*/3*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.766,58	0,00	0,00
	0110/31018	28.395,92	0,00	28.395,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.395,92	100,00	0,00
ICO RDL 8/2011-CAIXABAN Y BBVA (ENDEUDAMIENTO)		*/0110*/3*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.395,92	0,00	0,00
	0110/31020	731.312,72	0,00	731.312,72	1.583,10	1.583,10	1.583,10	1.583,10	1.583,10	729.729,62	99,78	0,22
OPERACIONES RDL 4/2012-PLAN DE AJUSTE		*/0110*/3*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729.729,62	0,22	100,00
	0110/31021	60.743,26	0,00	60.743,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.743,26	100,00	0,00
OPERACIONES RDL 8/2013- REVISIÓN PLAN DE AJUSTE		*/0110*/3*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.743,26	0,00	0,00
	0110/352	71.082,32	0,00	71.082,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.082,32	100,00	0,00
INTERESES DE DEMORA (ENDEUDAMIENTO)		*/0110*/3*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.082,32	0,00	0,00
	0110/359	159.720,38	0,00	159.720,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.720,38	100,00	0,00
OTROS GASTOS FINANCIEROS-SUMA		*/0110*/3*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.720,38	0,00	0,00
Total Capítulo 3 GASTOS FINANCIEROS.		1.108.191,35	0,00	1.108.191,35	14.235,20	14.235,20	14.235,20	14.235,20	13.979,37	1.093.956,15	98,72	1,28
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,83	0,00	1.093.956,15	1,28	98,20
	0110/91019	327.983,42	0,00	327.983,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.983,42	100,00	0,00
DEVOLUCIÓN PARTICIPACIÓN TRIBUTOS ESTADO 2008		*/0110*/9*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.983,42	0,00	0,00
	0110/91312	266.482,57	0,00	266.482,57	133.182,83	133.182,83	133.182,83	133.182,83	0,00	133.299,74	50,02	49,98
CAM 771 (ENDEUDAMIENTO)		*/0110*/9*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.182,83	0,00	133.299,74	49,98	0,00
	0110/91313	1.306.958,08	0,00	1.306.958,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306.958,08	100,00	0,00
CAM 968-16 (ENDEUDAMIENTO)		*/0110*/9*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306.958,08	0,00	0,00
	0110/91315	626.885,39	0,00	626.885,39	155.437,28	155.437,28	155.437,28	155.437,28	155.437,28	471.448,11	75,20	24,80
CAJA MADRID 2.450.000(N°		*/0110*/9*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471.448,11	24,80	100,00
	0110/91316	628.191,13	0,00	628.191,13	155.677,13	155.677,13	155.677,13	155.677,13	155.677,13	472.514,00	75,22	24,78
CAM 2.450.000 (ENDEUDAMIENTO)		*/0110*/9*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472.514,00	24,78	100,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
	0110/91317	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	100,00	0,00
BCL 1.800.000 (Nº 45840003) (ENDEUDAMIENTO)	*/0110*/9*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
	0110/91318	436.860,22	0,00	436.860,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436.860,22	100,00	0,00
ICO RDL 8/2011 CAIXABAN Y BBVA (ENDEUDAMIENTO)	*/0110*/9*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436.860,22	0,00	0,00
	0110/91320	820.717,69	0,00	820.717,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820.717,69	100,00	0,00
ICO RDL 4/2012 - PLAN DE AJUSTE(ENDEUDAMIENTO)	*/0110*/9*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820.717,69	0,00	0,00
Total Capítulo 9 PASIVOS FINANCIEROS.		4.594.078,50	0,00	4.594.078,50	444.297,24	444.297,24	444.297,24	444.297,24	311.114,41	4.149.781,26	90,33	9,67
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.182,83	0,00	4.149.781,26	9,67	70,02
Total Programa 0110 Endeudamiento		5.702.269,85	0,00	5.702.269,85	458.532,44	458.532,44	458.532,44	458.532,44	325.093,78	5.243.737,41	91,96	8,04
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.438,66	0,00	5.243.737,41	8,04	70,90
	1310/12000	910.864,59	0,00	910.864,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910.864,59	100,00	0,00
SUELDOS DEL GRUPO A1 (SEG.Y MOVIL.CIUDADANA)	*/1310*/1*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910.864,59	0,00	0,00
	1310/12001	0,00	0,00	0,00	8.630,82	8.630,82	8.630,82	8.630,82	8.630,82	-8.630,82	0,00	0,00
SUELDOS DEL GRUPO A2 (SEG.Y MOVIL.CIUDADANA)	*/1310*/1*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.630,82	0,00	100,00
	1310/12003	0,00	0,00	0,00	157.584,51	157.584,51	157.584,51	157.584,51	157.584,51	-157.584,51	0,00	0,00
SUELDOS DEL GRUPO C1 (SEG.Y MOVIL.CIUDADANA)	*/1310*/1*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-157.584,51	0,00	100,00
	1310/12004	0,00	0,00	0,00	8.838,95	8.838,95	8.838,95	8.838,95	8.838,95	-8.838,95	0,00	0,00
SUELDOS DEL GRUPO C2 (SEG.Y MOVIL.CIUDADANA)	*/1310*/1*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.838,95	0,00	100,00
	1310/12006	0,00	0,00	0,00	30.408,72	30.408,72	30.408,72	30.408,72	30.408,72	-30.408,72	0,00	0,00
TRIENIOS (SEG.Y MOVIL.CIUDADANA)	*/1310*/1*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.408,72	0,00	100,00
	1310/12100	1.755.634,17	0,00	1.755.634,17	103.125,69	103.125,69	103.125,69	103.125,69	103.125,69	1.652.508,48	94,13	5,87
COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO)	*/1310*/1*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.652.508,48	5,87	100,00
	1310/12101	0,00	0,00	0,00	213.325,76	213.325,76	213.325,76	213.325,76	213.325,76	-213.325,76	0,00	0,00
COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO)	*/1310*/1*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.981,65	-213.325,76	0,00	100,00
	1310/12103	0,00	0,00	0,00	261,45	261,45	261,45	261,45	261,45	-261,45	0,00	0,00
OTROS COMPLEMENTOS (PERS. FUNCIONARIO)	*/1310*/1*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-261,45	0,00	100,00
	1310/13000	21.088,45	0,00	21.088,45	2.009,10	2.009,10	2.009,10	2.009,10	2.009,10	19.079,35	90,47	9,53
RETRIBUCIONES BÁSICAS (LABORAL FIJO) (SEG.Y	*/1310*/1*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.079,35	9,53	100,00
	1310/13002	0,00	0,00	0,00	2.522,79	2.522,79	2.522,79	2.522,79	2.522,79	-2.522,79	0,00	0,00
OTRAS REMUNERACIONES (LABORAL FIJO) (SEG.Y	*/1310*/1*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.522,79	0,00	100,00
	1310/150	0,00	0,00	0,00	15.077,29	15.077,29	15.077,29	15.077,29	15.077,29	-15.077,29	0,00	0,00
PRODUCTIVIDAD (SEG.Y MOVIL.CIUDADANA)	*/1310*/1*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.077,29	0,00	100,00
	1310/16000	926.628,82	0,00	926.628,82	139.352,86	139.352,86	139.352,86	139.352,86	139.352,86	787.275,96	84,96	15,04
CUOTAS SOCIALES (SEG.Y MOVIL.CIUDADANA)	*/1310*/1*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787.275,96	15,04	100,00
	1310/164	721,20	0,00	721,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721,20	100,00	0,00
COMPLEMENTO FAMILIAR (SEG.Y MOVIL.CIUDADANA)	*/1310*/1*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721,20	0,00	0,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.		3.614.937,23	0,00	3.614.937,23	681.137,94	681.137,94	681.137,94	681.137,94	681.137,94	2.933.799,29	81,16	18,84
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.981,65	2.933.799,29	18,84	100,00
	1310/202	7.540,76	0,00	7.540,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.540,76	100,00	0,00
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.(SEG. Y	*/1310*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.540,76	0,00	0,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
	1310/204	36.256,74	0,00	36.256,74	34.240,80	34.240,80	9.945,76	6.195,20	6.195,20	-37.984,06	-104,76	27,43
	MATERIAL DE TRANSPORTE (SEG.Y	*/1310*/2*/*	0,00	40.000,00	0,00	24.295,04	3.750,56	0,00	0,00	26.310,98	94,44	62,29
	1310/211	44.534,03	0,00	44.534,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.534,03	100,00	0,00
	REP. Y CONSERVACIÓN (SEG. Y MOVILI.CIUDADANA)	*/1310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.534,03	0,00	0,00
	1310/212	0,00	0,00	0,00	190,54	190,54	190,54	0,00	0,00	-190,54	0,00	0,00
	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (SEG.Y	*/1310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	190,54	0,00	0,00	-190,54	0,00	0,00
	1310/213	3.531,94	0,00	3.531,94	1.032,06	1.032,06	1.032,06	0,00	0,00	2.499,88	70,78	29,22
	MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE (SEG.Y	*/1310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,06	0,00	0,00	2.499,88	29,22	0,00
	1310/214	21.656,32	0,00	21.656,32	1.023,18	1.023,18	1.023,18	0,00	0,00	20.633,14	95,28	4,72
	ELEMENTOS DE TRANSPORTE (SEG. Y	*/1310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023,18	0,00	0,00	20.633,14	4,72	0,00
	1310/216	0,00	0,00	0,00	10.769,00	10.769,00	897,42	0,00	0,00	-10.769,00	0,00	0,00
	MANT. EQUIP. PROC. INFORM. (SEG.Y MOVILI.	*/1310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	9.871,58	897,42	0,00	0,00	-897,42	0,00	0,00
	1310/22000	0,00	0,00	0,00	60,50	60,50	60,50	0,00	0,00	-60,50	0,00	0,00
	ORDINARIO NO INVENTARIABLE (SEG.Y	*/1310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	60,50	0,00	0,00	-60,50	0,00	0,00
	1310/22002	0,00	0,00	0,00	592,30	592,30	592,30	0,00	0,00	-592,30	0,00	0,00
	MAT.INFORMÁTICO NO INVENTA. (SEG. Y	*/1310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	592,30	0,00	0,00	-592,30	0,00	0,00
	1310/22104	0,00	0,00	0,00	1.449,04	1.449,04	1.449,04	0,00	0,00	-1.449,04	0,00	0,00
	VESTUARIO (SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA)	*/1310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	1.449,04	0,00	0,00	-1.449,04	0,00	0,00
	1310/22105	1.249,69	0,00	1.249,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249,69	100,00	0,00
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS (SEG.Y	*/1310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249,69	0,00	0,00
	1310/22110	0,00	0,00	0,00	283,44	283,44	283,44	0,00	0,00	-283,44	0,00	0,00
	PROD. DE LIMPIEZA Y ASEO (SEG. Y	*/1310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	283,44	0,00	0,00	-283,44	0,00	0,00
	1310/22199	2.082,82	0,00	2.082,82	1.355,87	1.355,87	1.355,87	0,00	0,00	726,95	34,90	65,10
	OTROS SUMINISTROS (SEGURI. Y MOVILIDAD	*/1310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	1.355,87	0,00	0,00	726,95	65,10	0,00
	1310/22603	0,00	0,00	0,00	59,77	59,77	59,77	59,77	0,00	-59,77	0,00	0,00
	PUBLI. EN DIARIOS OFICIAL (SEG. Y	*/1310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,77	0,00	-59,77	0,00	0,00
	1310/22604	6.560,87	0,00	6.560,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.560,87	100,00	0,00
	JURÍDICOS (SEG. Y MOV. CIUDADANA)	*/1310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.560,87	0,00	0,00
	1310/22699	500,00	0,00	500,00	2.863,09	2.863,09	2.863,09	215,00	215,00	-2.363,09	-472,62	572,62
	OTROS GASTOS DIVERSOS (SEGURI. Y MOVIL.	*/1310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	2.648,09	0,00	0,00	-2.363,09	572,62	7,51
	1310/23311	0,00	0,00	0,00	865,44	865,44	865,44	865,44	865,44	-865,44	0,00	0,00
	ASISTENCIAS A JUICIOS DEL PERSONAL (SEGU.Y	*/1310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-865,44	0,00	100,00
	1310/234	6.248,45	0,00	6.248,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.248,45	100,00	0,00
	ASISTENCIAS A JUICIOS (SEGU.Y MOVILIDAD	*/1310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.248,45	0,00	0,00
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y	130.161,62	0,00	130.161,62	54.785,03	54.785,03	20.618,41	7.335,41	7.275,64	35.376,59	27,18	15,84
			0,00	40.000,00	0,00	34.166,62	13.283,00	59,77	0,00	109.543,21	42,09	35,29
	1310/624	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	ELEMENTOS DE TRANSPORTE (SEG.Y MOVILIDAD	*/1310*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6 INVERSIONES 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 partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
Total Programa	1310 Seguridad y movilidad ciudadana	3.745.198,85	0,00	3.745.198,85	735.922,97	735.922,97	701.756,35	688.473,35	688.413,58	2.969.275,88	79,28	18,74
			0,00	40.000,00	0,00	34.166,62	13.283,00	59,77	1.981,65	3.043.442,50	19,65	98,10
	1340/214	4.998,76	0,00	4.998,76	130,72	130,72	130,72	0,00	0,00	4.868,04	97,38	2,62
	ELEMENTOS DE TRANSPORTE (PROTECCIÓN CIVIL)	*/1340*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	130,72	0,00	0,00	4.868,04	2,62	0,00
	1340/22103	2.665,63	0,00	2.665,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.665,63	100,00	0,00
	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES (PROTECCIÓN CIVIL)	*/1340*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.665,63	0,00	0,00
	1340/22699	335,61	0,00	335,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,61	100,00	0,00
	OTROS GASTOS DIVERSOS (PROTECCIÓN CIVIL)	*/1340*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,61	0,00	0,00
Total Capítulo	2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y	8.000,00	0,00	8.000,00	130,72	130,72	130,72	0,00	0,00	7.869,28	98,37	1,63
			0,00	0,00	0,00	0,00	130,72	0,00	0,00	7.869,28	1,63	0,00
	1340/6233	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	UTILES Y HERRAMIENTAS (PROTECCIÓN CIVIL)	*/1340*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Total Capítulo	6 INVERSIONES 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	1340 Protección Civil.	8.100,00	0,00	8.100,00	130,72	130,72	130,72	0,00	0,00	7.969,28	98,39	1,61
			0,00	0,00	0,00	0,00	130,72	0,00	0,00	7.969,28	1,61	0,00
	1510/12000	260.528,18	0,00	260.528,18	19.962,90	19.962,90	19.962,90	19.962,90	19.962,90	240.565,28	92,34	7,66
	SUELDOS DEL GRUPO A1 (URBANISMO)	*/1510*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.565,28	7,66	100,00
	1510/12001	0,00	0,00	0,00	14.928,12	14.928,12	14.928,12	14.928,12	14.928,12	-14.928,12	0,00	0,00
	SUELDOS DEL GRUPO A2 (URBANISMO)	*/1510*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.928,12	0,00	100,00
	1510/12003	0,00	0,00	0,00	8.277,93	8.277,93	8.277,93	8.277,93	8.277,93	-8.277,93	0,00	0,00
	SUELDOS DEL GRUPO C1 (URBANISMO)	*/1510*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.277,93	0,00	100,00
	1510/12004	0,00	0,00	0,00	7.191,00	7.191,00	7.191,00	7.191,00	7.191,00	-7.191,00	0,00	0,00
	SUELDOS DEL GRUPO C2 (URBANISMO)	*/1510*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.191,00	0,00	100,00
	1510/12006	0,00	0,00	0,00	6.675,21	6.675,21	6.675,21	6.675,21	6.675,21	-6.675,21	0,00	0,00
	TRIENIOS (URBANISMO)	*/1510*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.675,21	0,00	100,00
	1510/12100	379.212,50	0,00	379.212,50	32.708,85	32.708,85	32.708,85	32.708,85	32.708,85	346.503,65	91,37	8,63
	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO)	*/1510*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.503,65	8,63	100,00
	1510/12101	0,00	0,00	0,00	48.853,36	48.853,36	48.853,36	48.853,36	48.853,36	-48.853,36	0,00	0,00
	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO)	*/1510*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.853,36	0,00	100,00
	1510/12103	0,00	0,00	0,00	334,59	334,59	334,59	334,59	334,59	-334,59	0,00	0,00
	OTROS COMPLEMENTOS (PERS. FUNCIONARIO)	*/1510*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-334,59	0,00	100,00
	1510/13000	69.629,79	0,00	69.629,79	7.756,65	7.756,65	7.756,65	7.756,65	7.756,65	61.873,14	88,86	11,14
	RETRIBUCIONES BÁSICAS (LABORAL FIJO)	*/1510*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.873,14	11,14	100,00
	1510/13002	0,00	0,00	0,00	8.417,43	8.417,43	8.417,43	8.417,43	8.417,43	-8.417,43	0,00	0,00
	OTRAS REMUNERACIONES (LABORAL FIJO)	*/1510*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.417,43	0,00	100,00
	1510/150	0,00	0,00	0,00	6.535,61	6.535,61	6.535,61	6.535,61	6.535,61	-8.455,61	0,00	0,00
	PRODUCTIVIDAD (URBANISMO)	*/1510*/1*/*	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.535,61	0,00	100,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
	1510/16000	216.357,99	0,00	216.357,99	34.845,35	34.845,35	34.845,35	34.845,35	34.845,35	181.512,64	83,89	16,11
	CUOTAS SOCIALES (URBANISMO)	*/1510*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.512,64	16,11	100,00
	Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.	925.728,46	0,00	925.728,46	196.487,00	196.487,00	196.487,00	196.487,00	196.487,00	727.321,46	78,57	21,23
			0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729.241,46	21,23	100,00
	1510/212	0,00	0,00	0,00	78,65	78,65	78,65	0,00	0,00	-78,65	0,00	0,00
	REPAR.,EDIF. Y OTRAS CONSTR. (URBANISMO)	*/1510*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	78,65	0,00	0,00	-78,65	0,00	0,00
	1510/213	0,00	0,00	0,00	322,85	322,85	322,85	314,60	314,60	-322,85	0,00	0,00
	MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTI. (URBANISMO)	*/1510*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	8,25	0,00	0,00	-322,85	0,00	97,44
	1510/214	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
	ELEMENTOS DE TRANSPORTE (URBANISMO)	*/1510*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	1510/22000	0,00	0,00	0,00	163,09	163,09	163,09	0,00	0,00	-163,09	0,00	0,00
	ORDINARIO NO INVENTARIABLE (URBANISMO)	*/1510*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	163,09	0,00	0,00	-163,09	0,00	0,00
	1510/22001	0,00	0,00	0,00	483,50	483,50	483,50	0,00	0,00	-483,50	0,00	0,00
	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBL. (URBANISMO)	*/1510*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	483,50	0,00	0,00	-483,50	0,00	0,00
	1510/22002	0,00	0,00	0,00	184,90	184,90	184,90	0,00	0,00	-184,90	0,00	0,00
	MAT. INFORMAT. NO INVENT. (URBANISMO)	*/1510*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	184,90	0,00	0,00	-184,90	0,00	0,00
	1510/22699	19.626,04	-970,61	18.655,43	372,37	372,37	372,37	30,60	30,60	18.283,06	98,00	2,00
	OTROS GASTOS DIVERSOS (URBANISMO)	*/1510*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	341,77	0,00	0,00	18.283,06	2,00	8,22
	1510/22706	0,00	0,00	0,00	9.680,00	9.680,00	0,00	0,00	0,00	-9.680,00	0,00	0,00
	ESTUDIOS Y TRAB. TÉCNICOS (URBANISMO)	*/1510*/2*/*	0,00	0,00	0,00	9.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1510/23120	0,00	0,00	0,00	114,31	114,31	114,31	114,31	114,31	-114,31	0,00	0,00
	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL (PERSONAL)	*/1510*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-114,31	0,00	100,00
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y	21.626,04	-970,61	20.655,43	11.399,67	11.399,67	1.719,67	459,51	459,51	9.255,76	44,81	8,33
			0,00	0,00	0,00	9.680,00	1.260,16	0,00	0,00	18.935,76	55,19	26,72
	1510/609	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	OTRAS (URBANISMO)	*/1510*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	1510/6231	0,00	970,61	970,61	1.070,61	1.070,61	1.070,61	0,00	0,00	-100,00	-10,30	110,30
	INSTALACIONES (URBANISMO)	*/1510*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,61	0,00	0,00	-100,00	110,30	0,00
	Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.	100,00	970,61	1.070,61	1.070,61	1.070,61	1.070,61	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,61	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	Total Programa 1510 Urbanismo.	947.454,50	0,00	947.454,50	208.957,28	208.957,28	199.277,28	196.946,51	196.946,51	736.577,22	77,74	21,03
			0,00	1.920,00	0,00	9.680,00	2.330,77	0,00	0,00	748.177,22	22,05	98,83
	1520/48900	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	SUBVENCIONES VIVIENDA (VIVIENDA)	*/1520*/4*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS 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
	1520/6231	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	INSTALACIONES (VIVIENDA)	*/1520*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
Total Capítulo 6 INVERSIONES 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 1520 Vivienda		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
1550/210		3.000,00	0,00	3.000,00	1.149,01	1.149,01	1.149,01	0,00	0,00	1.850,99	61,70	38,30
INFRA.Y BS NATURALES (VÍAS PÚBLICAS URBANAS)	*1550*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,01	0,00	0,00	1.850,99	38,30	0,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y		3.000,00	0,00	3.000,00	1.149,01	1.149,01	1.149,01	0,00	0,00	1.850,99	61,70	38,30
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,01	0,00	0,00	1.850,99	38,30	0,00
1550/6231		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
INSTALACIONES (VÍAS PÚBLICAS URBANAS)	*1550*/6*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES 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 1550 Vías Públicas Urbanas		3.100,00	0,00	3.100,00	1.149,01	1.149,01	1.149,01	0,00	0,00	1.950,99	62,94	37,06
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,01	0,00	0,00	1.950,99	37,06	0,00
1551/12000		232.866,87	0,00	232.866,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.866,87	100,00	0,00
SUELDOS DEL GRUPO A1 (SERVICIOS TÉCNICOS)	*1551*/1*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.866,87	0,00	0,00
1551/12003		0,00	0,00	0,00	19,93	19,93	19,93	19,93	19,93	-19,93	0,00	0,00
SUELDOS DEL GRUPO C1 (SERVICIOS TÉCNICOS)	*1551*/1*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19,93	0,00	100,00
1551/12004		0,00	0,00	0,00	28.769,37	28.769,37	28.769,37	28.769,37	28.769,37	-28.769,37	0,00	0,00
SUELDOS DEL GRUPO C2 (SERVICIOS TÉCNICOS)	*1551*/1*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.769,37	0,00	100,00
1551/12005		0,00	0,00	0,00	18.922,21	18.922,21	18.922,21	18.922,21	18.922,21	-18.922,21	0,00	0,00
SUELDOS DEL GRUPO E (SERVICIOS TÉCNICOS)	*1551*/1*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.922,21	0,00	100,00
1551/12006		0,00	0,00	0,00	5.450,86	5.450,86	5.450,86	5.450,86	5.450,86	-5.450,86	0,00	0,00
TRIENIOS (SERVICIOS TÉCNICOS)	*1551*/1*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.450,86	0,00	100,00
1551/12100		305.702,78	0,00	305.702,78	28.485,13	28.485,13	28.485,13	28.485,13	28.485,13	277.217,65	90,68	9,32
COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO)	*1551*/1*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.217,65	9,32	100,00
1551/12101		0,00	0,00	0,00	41.095,01	41.095,01	41.095,01	41.095,01	41.095,01	-41.095,01	0,00	0,00
COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO)	*1551*/1*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.172,71	-41.095,01	0,00	100,00
1551/12103		0,00	0,00	0,00	39,86	39,86	39,86	39,86	39,86	-39,86	0,00	0,00
OTROS COMPLEMENTOS (PERS. FUNCIONARIO)	*1551*/1*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39,86	0,00	100,00
1551/13000		231.065,21	0,00	231.065,21	12.191,37	12.191,37	12.191,37	12.191,37	12.191,37	218.873,84	94,72	5,28
RETRIBUCIONES BÁSICAS (LABORAL FIJO) (SERVICIOS	*1551*/1*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.873,84	5,28	100,00
1551/13002		0,00	0,00	0,00	15.629,63	15.629,63	15.629,63	15.629,63	15.629,63	-15.629,63	0,00	0,00
OTRAS REMUNERACIONES (LABORAL FIJO)	*1551*/1*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,27	-15.629,63	0,00	100,00
1551/150		0,00	0,00	0,00	3.040,20	3.040,20	3.040,20	3.040,20	3.040,20	-3.040,20	0,00	0,00
PRODUCTIVIDAD (SERVICIOS TÉCNICOS)	*1551*/1*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.040,20	0,00	100,00
1551/16000		234.738,63	0,00	234.738,63	42.935,88	42.935,88	42.935,88	42.935,88	42.935,88	191.802,75	81,71	18,29
CUOTAS SOCIALES (SERVICIOS TÉCNICOS)	*1551*/1*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.802,75	18,29	100,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.		1.004.373,49	0,00	1.004.373,49	196.579,45	196.579,45	196.579,45	196.579,45	196.579,45	807.794,04	80,43	19,57
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.498,98	807.794,04	19,57	100,00
1551/204		35.326,86	0,00	35.326,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.326,86	100,00	0,00
MATERIAL DE TRANSPORTE (SERVICIOS TÉCNICOS)	*/1551*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.326,86	0,00	0,00
1551/210		0,00	0,00	0,00	71,63	71,63	71,63	0,00	0,00	-71,63	0,00	0,00
REP.Y CONSERV. DE INFRAEST. Y B. NATURALES	*/1551*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	71,63	0,00	0,00	-71,63	0,00	0,00
1551/212		0,00	0,00	0,00	2.508,10	2.508,10	2.508,10	0,00	0,00	-2.508,10	0,00	0,00
EDIFICIOS Y OTRAS CONTRUCC.(SERVICIOS	*/1551*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,10	0,00	0,00	-2.508,10	0,00	0,00
1551/213		0,00	0,00	0,00	2.556,36	2.556,36	2.556,36	0,00	0,00	-2.556,36	0,00	0,00
MAQUIN., INST. Y UTILL. (SERVICIOS TÉCNICOS)	*/1551*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	2.556,36	0,00	0,00	-2.556,36	0,00	0,00
1551/214		8.331,26	0,00	8.331,26	2.881,20	2.881,20	2.881,20	1.939,60	1.939,60	5.450,06	65,42	34,58
ELEMENTOS DE TRANSPORTE (SERVICIOS TÉCNICOS)	*/1551*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	941,60	0,00	12,40	5.450,06	34,58	67,32
1551/22103		15.450,76	0,00	15.450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.450,76	100,00	0,00
COMBUST. Y CARBURANTES (SERVICIOS TÉCNICOS)	*/1551*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.450,76	0,00	0,00
1551/22104		0,00	0,00	0,00	210,50	210,50	210,50	0,00	0,00	-210,50	0,00	0,00
VESTUARIO (SERVICIOS TÉCNICOS)	*/1551*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	210,50	0,00	0,00	-210,50	0,00	0,00
1551/22699		2.082,82	0,00	2.082,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.082,82	100,00	0,00
OTROS GASTOS DIVERSOS (SERVICIOS TÉCNICOS)	*/1551*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.082,82	0,00	0,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y		61.191,70	0,00	61.191,70	8.227,79	8.227,79	8.227,79	1.939,60	1.939,60	52.963,91	86,55	13,45
			0,00	0,00	0,00	0,00	6.288,19	0,00	12,40	52.963,91	13,45	23,57
1551/6233		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
ÚTILES Y HERRAMIENTAS (SERVICIOS TÉCNICOS)	*/1551*/6*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES 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 1551 Servicios Técnicos.		1.065.665,19	0,00	1.065.665,19	204.807,24	204.807,24	204.807,24	198.519,05	198.519,05	860.857,95	80,78	19,22
			0,00	0,00	0,00	0,00	6.288,19	0,00	3.511,38	860.857,95	19,22	96,93
1610/22500		0,00	0,00	0,00	2.649,76	2.649,76	2.649,76	0,00	0,00	-2.649,76	0,00	0,00
TRIBUTOS ESTATALES (AGUAS)	*/1610*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	2.649,76	0,00	0,00	-2.649,76	0,00	0,00
1610/22501		13.000,00	0,00	13.000,00	10,99	10,99	10,99	0,00	0,00	12.989,01	99,92	0,08
TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS (*/1610*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	10,99	0,00	0,00	12.989,01	0,08	0,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y		13.000,00	0,00	13.000,00	2.660,75	2.660,75	2.660,75	0,00	0,00	10.339,25	79,53	20,47
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.660,75	0,00	0,00	10.339,25	20,47	0,00
1610/609		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
OTRAS (AGUAS)	*/1610*/6*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES 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 partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
Total Programa	1610 Aguas.	13.100,00	0,00	13.100,00	2.660,75	2.660,75	2.660,75	0,00	0,00	10.439,25	79,69	20,31
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.660,75	0,00	0,00	10.439,25	20,31	0,00
	1620/22699	520,70	0,00	520,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,70	100,00	0,00
	OTROS GASTOS DIVERSOS (ASEO URBANO)	*1620*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,70	0,00	0,00
	1620/22700	3.110.255,59	0,00	3.110.255,59	3.110.776,29	3.110.776,29	278.475,43	0,00	0,00	-520,70	-0,02	8,95
	LIMPIEZA Y ASEO (ASEO URBANO)	*1620*/2*/*	0,00	0,00	0,00	2.832.300,86	278.475,43	0,00	0,00	2.831.780,16	100,02	0,00
Total Capítulo	2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y	3.110.776,29	0,00	3.110.776,29	3.110.776,29	3.110.776,29	278.475,43	0,00	0,00	0,00	0,00	8,95
			0,00	0,00	0,00	2.832.300,86	278.475,43	0,00	0,00	2.832.300,86	100,00	0,00
	1620/467	12.772,75	0,00	12.772,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.772,75	100,00	0,00
	CONVENIO PLAN DE RESIDUOS ZONA XV (ASEO	*1620*/4*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.772,75	0,00	0,00
Total Capítulo	4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	12.772,75	0,00	12.772,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.772,75	100,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.772,75	0,00	0,00
	1620/6231	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	INSTALACIONES (ASEO URBANO)	*1620*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Total Capítulo	6 INVERSIONES 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	1620 Aseo Urbano.	3.123.649,04	0,00	3.123.649,04	3.110.776,29	3.110.776,29	278.475,43	0,00	0,00	12.872,75	0,41	8,92
			0,00	0,00	0,00	2.832.300,86	278.475,43	0,00	0,00	2.845.173,61	99,59	0,00
	1640/12000	33.612,95	0,00	33.612,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.612,95	100,00	0,00
	SUELDOS DEL GRUPO A1 (CEMENTERIO)	*1640*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.612,95	0,00	0,00
	1640/12004	0,00	0,00	0,00	1.797,75	1.797,75	1.797,75	1.797,75	1.797,75	-1.797,75	0,00	0,00
	SUELDOS DEL GRUPO C2 (CEMENTERIO)	*1640*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.797,75	0,00	100,00
	1640/12005	0,00	0,00	0,00	6.581,64	6.581,64	6.581,64	6.581,64	6.531,36	-6.581,64	0,00	0,00
	SUELDOS DEL GRUPO E (CEMENTERIO)	*1640*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,28	0,00	-6.581,64	0,00	99,24
	1640/12006	0,00	0,00	0,00	673,14	673,14	673,14	673,14	669,43	-673,14	0,00	0,00
	TRIENIOS (CEMENTERIO)	*1640*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,71	0,00	-673,14	0,00	99,45
	1640/12100	55.027,81	0,00	55.027,81	4.777,11	4.777,11	4.777,11	4.777,11	4.749,15	50.250,70	91,32	8,68
	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO)	*1640*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,96	0,00	50.250,70	8,68	99,41
	1640/12101	0,00	0,00	0,00	8.433,63	8.433,63	8.433,63	8.433,63	8.378,02	-8.433,63	0,00	0,00
	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO)	*1640*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,61	1.256,22	-8.433,63	0,00	99,34
	1640/12103	0,00	0,00	0,00	59,79	59,79	59,79	59,79	59,79	-59,79	0,00	0,00
	OTROS COMPLEMENTOS (PERS. FUNCIONARIO)	*1640*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59,79	0,00	100,00
	1640/13000	63.589,89	0,00	63.589,89	3.856,56	3.856,56	3.856,56	3.856,56	3.856,56	59.733,33	93,94	6,06
	RETRIBUCIONES BÁSICAS (LABORAL FIJO)	*1640*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.733,33	6,06	100,00
	1640/13002	0,00	0,00	0,00	5.733,54	5.733,54	5.733,54	5.733,54	5.733,54	-5.733,54	0,00	0,00
	OTRAS REMUNERACIONES (LABORAL FIJO)	*1640*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.733,54	0,00	100,00
	1640/150	0,00	0,00	0,00	641,19	641,19	641,19	641,19	641,19	-641,19	0,00	0,00
	PRODUCTIVIDAD (CEMENTERIO)	*1640*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-641,19	0,00	100,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
	1640/16000	46.430,35	0,00	46.430,35	9.411,46	9.411,46	9.411,46	9.411,46	9.411,46	37.018,89	79,73	20,27
	CUOTAS SOCIALES (CEMENTERIO)	*/1640*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.018,89	20,27	100,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.		198.661,00	0,00	198.661,00	41.965,81	41.965,81	41.965,81	41.965,81	41.828,25	156.695,19	78,88	21,12
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,56	1.256,22	156.695,19	21,12	99,67
	1640/211	6.000,00	-3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00	0,00
	REPARAC.Y CONSER. DE BIENES (CEMENTERIO)	*/1640*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
	1640/212	0,00	0,00	0,00	256,75	256,75	256,75	0,00	0,00	-256,75	0,00	0,00
	EDIFICIOS Y OTRAS CONTRUCC. (CEMENTERIO)	*/1640*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	256,75	0,00	0,00	-256,75	0,00	0,00
	1640/214	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00	0,00
	ELEMENTOS DE TRANSPORTE (CEMENTERIO)	*/1640*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00	0,00
	1640/22104	0,00	0,00	0,00	11,31	11,31	11,31	0,00	0,00	-11,31	0,00	0,00
	VESTUARIO (CEMENTERIO)	*/1640*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	11,31	0,00	0,00	-11,31	0,00	0,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y		6.000,00	-3.000,00	3.000,00	418,06	418,06	418,06	0,00	0,00	2.581,94	86,06	13,94
			0,00	0,00	0,00	0,00	418,06	0,00	0,00	2.581,94	13,94	0,00
	1640/6233	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	UTILES Y HERRAMIENTAS (CEMENTERIO)	*/1640*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES 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 1640 Cementerio.		204.761,00	-3.000,00	201.761,00	42.383,87	42.383,87	42.383,87	41.965,81	41.828,25	159.377,13	78,99	21,01
			0,00	0,00	0,00	0,00	418,06	137,56	1.256,22	159.377,13	21,01	98,69
	1710/12004	0,00	0,00	0,00	4.692,44	4.692,44	4.692,44	4.692,44	4.692,44	-4.692,44	0,00	0,00
	SUELDOS DEL GRUPO C2 (PARQUES Y JARDINES)	*/1710*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.692,44	0,00	100,00
	1710/12005	0,00	0,00	0,00	548,47	548,47	548,47	548,47	548,47	-548,47	0,00	0,00
	SUELDOS DEL GRUPO E (PARQUES Y JARDINES)	*/1710*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-548,47	0,00	100,00
	1710/12006	0,00	0,00	0,00	470,55	470,55	470,55	470,55	470,55	-470,55	0,00	0,00
	TRIENIOS (PARQUES Y JARDINES)	*/1710*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-470,55	0,00	100,00
	1710/12100	35.844,61	0,00	35.844,61	3.149,01	3.149,01	3.149,01	3.149,01	3.149,01	32.695,60	91,21	8,79
	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO)	*/1710*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.695,60	8,79	100,00
	1710/12101	0,00	0,00	0,00	4.961,25	4.961,25	4.961,25	4.961,25	4.961,25	-4.961,25	0,00	0,00
	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO)	*/1710*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.961,25	0,00	100,00
	1710/13000	63.351,99	0,00	63.351,99	4.290,15	4.290,15	4.290,15	4.290,15	4.290,15	59.061,84	93,23	6,77
	RETRIBUCIONES BÁSICAS (LABORAL FIJO) (PARQUES	*/1710*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.061,84	6,77	100,00
	1710/13002	0,00	0,00	0,00	5.594,19	5.594,19	5.594,19	5.594,19	5.594,19	-5.594,19	0,00	0,00
	OTRAS REMUNERACIONES (LABORAL FIJO) (PARQUES	*/1710*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.594,19	0,00	100,00
	1710/150	0,00	0,00	0,00	355,89	355,89	355,89	355,89	355,89	-355,89	0,00	0,00
	PRODUCTIVIDAD (PARQUES Y JARDINES)	*/1710*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-355,89	0,00	100,00
	1710/16000	51.937,36	0,00	51.937,36	6.160,24	6.160,24	6.160,24	6.160,24	6.160,24	45.777,12	88,14	11,86
	CUOTAS SOCIALES (PARQUES Y JARDINES)	*/1710*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.777,12	11,86	100,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.		151.133,96	0,00	151.133,96	30.222,19	30.222,19	30.222,19	30.222,19	30.222,19	120.911,77	80,00	20,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.911,77	20,00	100,00
	1710/210	0,00	3.000,00	3.000,00	125.543,03	125.543,03	3.949,95	0,00	0,00	-162.041,06	-5.401,37	131,67
REP.,MANT.Y CONS. BS.EN GRAL.(PARQUES Y	*/1710*/2*/*		0,00	39.498,03	0,00	121.593,08	3.949,95	0,00	0,00	-949,95	4.184,77	0,00
	1710/211	174.193,26	0,00	174.193,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.193,26	100,00	0,00
REP.,MANT.Y CONS. BS.EN GRAL.(PARQUES Y	*/1710*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.193,26	0,00	0,00
	1710/213	0,00	0,00	0,00	745,80	745,80	745,80	0,00	0,00	-745,80	0,00	0,00
MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE (PARQUES Y JARDINES)	*/1710*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	745,80	0,00	0,00	-745,80	0,00	0,00
	1710/214	1.041,41	0,00	1.041,41	1.576,78	1.576,78	1.576,78	0,00	0,00	-535,37	-51,41	151,41
ELEMENTOS DE TRANSPORTE (PARQUES Y	*/1710*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	1.576,78	0,00	0,00	-535,37	151,41	0,00
	1710/22103	5.831,88	0,00	5.831,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.831,88	100,00	0,00
COMBUSTIBLES Y CARBURANTES (PARQUES Y	*/1710*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.831,88	0,00	0,00
	1710/22603	0,00	0,00	0,00	345,72	345,72	345,72	345,72	345,72	-345,72	0,00	0,00
Publicaciones en diarios ofic. (PARQUES Y JARDINES)	*/1710*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-345,72	0,00	100,00
	1710/22699	520,70	0,00	520,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,70	100,00	0,00
OTROS GASTOS DIVERSOS (PARQUES Y JARDINES)	*/1710*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,70	0,00	0,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y		181.587,25	3.000,00	184.587,25	128.211,33	128.211,33	6.618,25	345,72	345,72	16.877,89	9,14	3,59
			0,00	39.498,03	0,00	121.593,08	6.272,53	0,00	0,00	177.969,00	69,46	5,22
	1710/6231	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
INSTALACIONES (PARQUES Y JARDINES)	*/1710*/6*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES 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 1710 Parques y jardines		332.821,21	3.000,00	335.821,21	158.433,52	158.433,52	36.840,44	30.567,91	30.567,91	137.889,66	41,06	10,97
			0,00	39.498,03	0,00	121.593,08	6.272,53	0,00	0,00	298.980,77	47,18	82,97
	1720/12000	11.597,08	0,00	11.597,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.597,08	100,00	0,00
SUELDOS DEL GRUPO A1 (MEDIO AMBIENTE)	*/1720*/1*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.597,08	0,00	0,00
	1720/12001	0,00	0,00	0,00	1.726,17	1.726,17	1.726,17	1.726,17	1.726,17	-1.726,17	0,00	0,00
SUELDOS DEL GRUPO A2 (MEDIO AMBIENTE)	*/1720*/1*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.726,17	0,00	100,00
	1720/12003	0,00	0,00	0,00	2.160,06	2.160,06	2.160,06	2.160,06	2.160,06	-2.160,06	0,00	0,00
SUELDOS DEL GRUPO C1 (MEDIO AMBIENTE)	*/1720*/1*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.160,06	0,00	100,00
	1720/12006	0,00	0,00	0,00	628,65	628,65	628,65	628,65	628,65	-628,65	0,00	0,00
TRIENIOS (MEDIO AMBIENTE)	*/1720*/1*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-628,65	0,00	100,00
	1720/12100	45.265,89	0,00	45.265,89	2.301,00	2.301,00	2.301,00	2.301,00	2.301,00	42.964,89	94,92	5,08
COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO)	*/1720*/1*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.964,89	5,08	100,00
	1720/12101	0,00	0,00	0,00	3.475,20	3.475,20	3.475,20	3.475,20	3.475,20	-3.475,20	0,00	0,00
COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO)	*/1720*/1*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.475,20	0,00	100,00
	1720/150	0,00	0,00	0,00	346,14	346,14	346,14	346,14	346,14	-346,14	0,00	0,00
PRODUCTIVIDAD (MEDIO AMBIENTE)	*/1720*/1*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-346,14	0,00	100,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
	1720/16000	24.223,25	0,00	24.223,25	2.064,02	2.064,02	2.064,02	2.064,02	2.064,02	22.159,23	91,48	8,52
	CUOTAS SOCIALES (MEDIO AMBIENTE)	*/1720*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.159,23	8,52	100,00
	Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.	81.086,22	0,00	81.086,22	12.701,24	12.701,24	12.701,24	12.701,24	12.701,24	68.384,98	84,34	15,66
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.384,98	15,66	100,00
	1720/22699	29.764,86	0,00	29.764,86	19.010,40	19.010,40	4.005,40	0,00	0,00	10.754,46	36,13	13,46
	OTROS GASTOS DIVERSOS (MEDIO AMBIENTE)	*/1720*/2*/*	0,00	0,00	0,00	15.005,00	4.005,40	0,00	0,00	25.759,46	63,87	0,00
	1720/22700	160.779,51	0,00	160.779,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.779,51	100,00	0,00
	LIMPIEZA Y ASEO (MEDIO AMBIENTE)	*/1720*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.779,51	0,00	0,00
	1720/22704	0,00	0,00	0,00	168.464,10	168.464,10	13.865,36	0,00	0,00	-168.464,10	0,00	0,00
	GESTIÓN ECOPARQUE (MEDIO AMBIENTE)	*/1720*/2*/*	0,00	0,00	0,00	154.598,74	13.865,36	0,00	0,00	-13.865,36	0,00	0,00
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y	190.544,37	0,00	190.544,37	187.474,50	187.474,50	17.870,76	0,00	0,00	3.069,87	1,61	9,38
			0,00	0,00	0,00	169.603,74	17.870,76	0,00	0,00	172.673,61	98,39	0,00
	1720/6233	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	ÚTILES Y HERRAMIENTAS (MEDIO AMBIENTE)	*/1720*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6 INVERSIONES 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 1720 Medio Ambiente.	271.730,59	0,00	271.730,59	200.175,74	200.175,74	30.572,00	12.701,24	12.701,24	71.554,85	26,33	11,25
			0,00	0,00	0,00	169.603,74	17.870,76	0,00	0,00	241.158,59	73,67	41,55
	2310/12000	127.106,89	0,00	127.106,89	6.469,46	6.469,46	6.469,46	6.469,46	6.469,46	120.637,43	94,91	5,09
	SUELDOS DEL GRUPO A1(BIENESTAR SOCIAL)	*/2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.637,43	5,09	100,00
	2310/12001	0,00	0,00	0,00	17.446,48	17.446,48	17.446,48	17.446,48	17.446,48	-17.446,48	0,00	0,00
	SUELDOS DEL GRUPO A2 (BIENESTAR SOCIAL)	*/2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.446,48	0,00	100,00
	2310/12003	0,00	0,00	0,00	4.176,06	4.176,06	4.176,06	4.176,06	4.176,06	-4.176,06	0,00	0,00
	SUELDOS DEL GRUPO C1 (BIENESTAR SOCIAL)	*/2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.176,06	0,00	100,00
	2310/12004	0,00	0,00	0,00	3.595,50	3.595,50	3.595,50	3.595,50	3.595,50	-3.595,50	0,00	0,00
	SUELDOS DEL GRUPO C2 (BIENESTAR SOCIAL)	*/2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.595,50	0,00	100,00
	2310/12005	0,00	0,00	0,00	1.426,08	1.426,08	1.426,08	1.426,08	1.426,08	-1.426,08	0,00	0,00
	SUELDOS DEL GRUPO E (BIENESTAR SOCIAL)	*/2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.426,08	0,00	100,00
	2310/12006	0,00	0,00	0,00	3.848,22	3.848,22	3.848,22	3.848,22	3.848,22	-3.848,22	0,00	0,00
	TRIENIOS (BIENESTAR SOCIAL)	*/2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.848,22	0,00	100,00
	2310/12100	178.488,38	0,00	178.488,38	19.398,12	19.398,12	19.398,12	19.398,12	19.398,12	159.090,26	89,13	10,87
	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO)	*/2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.090,26	10,87	100,00
	2310/12101	0,00	0,00	0,00	26.554,91	26.554,91	26.554,91	26.554,91	26.554,91	-26.554,91	0,00	0,00
	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO)	*/2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911,42	-26.554,91	0,00	100,00
	2310/13000	97.571,19	0,00	97.571,19	1.237,14	1.237,14	1.237,14	1.237,14	1.237,14	96.334,05	98,73	1,27
	RETRIBUCIONES BÁSICAS (LABORAL FIJO) (BIENESTAR	*/2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.334,05	1,27	100,00
	2310/13002	0,00	0,00	0,00	1.397,07	1.397,07	1.397,07	1.397,07	1.397,07	-1.397,07	0,00	0,00
	OTRAS REMUNERACIONES (LABORAL FIJO)	*/2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.397,07	0,00	100,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
	2310/150	0,00	0,00	0,00	2.040,17	2.040,17	2.040,17	2.040,17	2.040,17	-2.040,17	0,00	0,00
	PRODUCTIVIDAD (BIENESTAR SOCIAL)	*/2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.040,17	0,00	100,00
	2310/16000	122.965,77	0,00	122.965,77	20.266,99	20.266,99	20.266,99	20.266,99	20.266,99	102.698,78	83,52	16,48
	CUOTAS SOCIALES (BIENESTAR SOCIAL)	*/2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.698,78	16,48	100,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.		526.132,23	0,00	526.132,23	107.856,20	107.856,20	107.856,20	107.856,20	107.856,20	418.276,03	79,50	20,50
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911,42	418.276,03	20,50	100,00
	2310/202	9.506,66	0,00	9.506,66	9.548,35	9.548,35	2.359,10	0,00	0,00	-41,69	-0,44	24,82
	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR. (BIENESTAR SOCIAL)	*/2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	7.189,25	2.359,10	0,00	0,00	7.147,56	100,44	0,00
	2310/212	0,00	0,00	0,00	526,91	526,91	526,91	102,85	102,85	-526,91	0,00	0,00
	EDIFICIOS Y OTRAS CONTRUCCIONES (BIENESTAR	*/2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	424,06	0,00	0,00	-526,91	0,00	19,52
	2310/213	4.176,61	0,00	4.176,61	178,60	178,60	178,60	0,00	0,00	3.998,01	95,72	4,28
	MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE (BIENESTAR SOCIAL)	*/2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	178,60	0,00	0,00	3.998,01	4,28	0,00
	2310/214	1.041,41	0,00	1.041,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041,41	100,00	0,00
	ELEMENTOS DE TRANSPORTE (BIENESTAR SOCIAL)	*/2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041,41	0,00	0,00
	2310/22000	0,00	0,00	0,00	56,34	56,34	56,34	0,00	0,00	-56,34	0,00	0,00
	ORDINARIO NO INVENTARIABLE (BIENESTAR SOCIAL)	*/2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	56,34	0,00	0,00	-56,34	0,00	0,00
	2310/22102	2.333,75	0,00	2.333,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,75	100,00	0,00
	GAS (BIENESTAR SOCIAL)	*/2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,75	0,00	0,00
	2310/22103	624,84	0,00	624,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,84	100,00	0,00
	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES (BIENESTAR SOCIAL)	*/2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,84	0,00	0,00
	2310/22110	0,00	0,00	0,00	325,54	325,54	325,54	0,00	0,00	-325,54	0,00	0,00
	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO (BIENESTAR	*/2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	325,54	0,00	0,00	-325,54	0,00	0,00
	2310/22604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.512,00	0,00	0,00
	JURÍDICOS Y CONTENC. (BIENESTAR SOCIAL)	*/2310*/2*/*	0,00	1.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310/22699	330.707,41	0,00	330.707,41	260.629,80	260.629,80	24.904,47	2.000,00	2.000,00	59.681,29	18,05	7,53
	OTROS GASTOS DIVERSOS (BIENESTAR SOCIAL)	*/2310*/2*/*	0,00	10.396,32	0,00	235.725,33	22.904,47	0,00	0,00	305.802,94	78,81	8,03
	2310/260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.075,84	0,00	0,00
	TRAB. REALIZ. POR INST. SIN FINES LUCRO(BIENESTAR	*/2310*/2*/*	0,00	5.075,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y		348.390,68	0,00	348.390,68	271.265,54	271.265,54	28.350,96	2.102,85	2.102,85	60.140,98	17,26	8,14
			0,00	16.984,16	0,00	242.914,58	26.248,11	0,00	0,00	320.039,72	77,86	7,42
	2310/41000	148.234,14	0,00	148.234,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.234,14	100,00	0,00
	OOAA FUND. PUBLICA PARRA-CONCA (BIENESTAR	*/2310*/4*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.234,14	0,00	0,00
	2310/41001	408.337,10	0,00	408.337,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.337,10	100,00	0,00
	OO AA HOSP.-ASILO SANTA MARTA (BIENESTAR	*/2310*/4*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.337,10	0,00	0,00
	2310/48000	179.940,26	0,00	179.940,26	72.759,49	72.599,49	48.407,33	25.099,01	25.099,01	106.311,01	59,08	26,90
	ATENC. BENÉFICAS Y TRANSF. FAM.(BIENESTAR	*/2310*/4*/*	0,00	869,76	160,00	24.192,16	23.308,32	0,00	0,00	131.532,93	40,35	51,85
	2310/48900	201.228,28	0,00	201.228,28	166.583,93	166.583,93	24.276,49	0,00	0,00	34.644,35	17,22	12,06
	SUBVENCIONES (BIENESTAR SOCIAL)	*/2310*/4*/*	0,00	0,00	0,00	142.307,44	24.276,49	0,00	0,00	176.951,79	82,78	0,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.		937.739,78	0,00	937.739,78	239.343,42	239.183,42	72.683,82	25.099,01	25.099,01	697.526,60	74,38	7,75
			0,00	869,76	160,00	166.499,60	47.584,81	0,00	0,00	865.055,96	25,51	34,53

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O %RP s/O
	2310/6231	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	INSTALACIONES (BIENESTAR SOCIAL)	*/2310*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6 INVERSIONES 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 2310 Bienestar Social	1.812.362,69	0,00	1.812.362,69	618.465,16	618.305,16	208.890,98	135.058,06	135.058,06	1.176.043,61	64,89	11,53
			0,00	17.853,92	160,00	409.414,18	73.832,92	0,00	911,42	1.603.471,71	34,12	64,65
	2320/202	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	100,00	0,00
	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (MUJER)	*/2320*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
	2320/22604	0,00	0,00	0,00	791,96	791,96	791,96	0,00	0,00	-791,96	0,00	0,00
	JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS (MUJER)	*/2320*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	791,96	0,00	0,00	-791,96	0,00	0,00
	2320/22699	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	100,00	0,00
	OTROS GASTOS DIVERSOS (MUJER)	*/2320*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y	6.200,00	0,00	6.200,00	791,96	791,96	791,96	0,00	0,00	5.408,04	87,23	12,77
			0,00	0,00	0,00	0,00	791,96	0,00	0,00	5.408,04	12,77	0,00
	2320/48900	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
	SUBVENCIONES (MUJER)	*/2320*/4*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	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
	2320/6233	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	ÚTILES Y HERRAMIENTAS (MUJER)	*/2320*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6 INVERSIONES 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 2320 Mujer.	7.300,00	0,00	7.300,00	791,96	791,96	791,96	0,00	0,00	6.508,04	89,15	10,85
			0,00	0,00	0,00	0,00	791,96	0,00	0,00	6.508,04	10,85	0,00
	3130/202	17.023,80	0,00	17.023,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.023,80	100,00	0,00
	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (SANIDAD)	*/3130*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.023,80	0,00	0,00
	3130/212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR. (SANIDAD)	*/3130*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3130/22699	170.233,47	0,00	170.233,47	38.729,18	38.729,18	6.468,14	52,80	52,80	131.504,29	77,25	3,80
	OTROS GASTOS DIVERSOS (SANIDAD)	*/3130*/2*/*	0,00	0,00	0,00	32.261,04	6.415,34	0,00	0,00	163.765,33	22,75	0,82
	3130/260	0,00	0,00	0,00	118.950,00	118.950,00	0,00	0,00	0,00	-118.950,00	0,00	0,00
	TRABAJOS REALIZ. POR INST. SIN FINES LUCRO	*/3130*/2*/*	0,00	0,00	0,00	118.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y	187.257,27	0,00	187.257,27	157.679,18	157.679,18	6.468,14	52,80	52,80	29.578,09	15,80	3,45
			0,00	0,00	0,00	151.211,04	6.415,34	0,00	0,00	180.789,13	84,20	0,82
	3130/48900	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
	SUBVENCIONES (SANIDAD)	*/3130*/4*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.		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
3130/6231		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
INSTALACIONES (SANIDAD)	*/3130*/6*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES 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 3130 Sanidad.		188.357,27	0,00	188.357,27	157.679,18	157.679,18	6.468,14	52,80	52,80	30.678,09	16,29	3,43
			0,00	0,00	0,00	151.211,04	6.415,34	0,00	0,00	181.889,13	83,71	0,82
3290/12000		86.682,11	0,00	86.682,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.682,11	100,00	0,00
SUELDOS DEL GRUPO A1(ENSEÑANZAS)	*/3290*/1*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.682,11	0,00	0,00
3290/12003		0,00	0,00	0,00	4.320,12	4.320,12	4.320,12	4.320,12	4.320,12	-4.320,12	0,00	0,00
SUELDOS DEL GRUPO C1 (ENSEÑANZAS)	*/3290*/11*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.320,12	0,00	100,00
3290/12005		0,00	0,00	0,00	13.429,72	13.429,72	13.429,72	13.429,72	13.429,72	-13.429,72	0,00	0,00
SUELDOS DEL GRUPO E (ENSEÑANZAS)	*/3290*/1*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.429,72	0,00	100,00
3290/12006		0,00	0,00	0,00	1.430,94	1.430,94	1.430,94	1.430,94	1.430,94	-1.430,94	0,00	0,00
TRIENIOS (ENSEÑANZAS)	*/3290*/11*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.430,94	0,00	100,00
3290/12100		108.437,62	0,00	108.437,62	9.971,92	9.971,92	9.971,92	9.971,92	9.971,92	98.465,70	90,80	9,20
COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO)	*/3290*/1*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.465,70	9,20	100,00
3290/12101		0,00	0,00	0,00	13.415,23	13.415,23	13.415,23	13.415,23	13.415,23	-13.415,23	0,00	0,00
COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO)	*/3290*/1*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.415,23	0,00	100,00
3290/13000		177.078,37	0,00	177.078,37	16.523,64	16.523,64	16.523,64	16.523,64	16.523,64	160.554,73	90,67	9,33
RETRIBUCIONES BÁSICAS (LABORAL FIJO)	*/3290*/11*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.554,73	9,33	100,00
3290/13002		0,00	0,00	0,00	21.244,32	21.244,32	21.244,32	21.244,32	21.244,32	-21.244,32	0,00	0,00
OTRAS REMUNERACIONES (LABORAL FIJO)	*/3290*/11*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.244,32	0,00	100,00
3290/131		0,00	0,00	0,00	1.103,28	1.103,28	1.103,28	1.103,28	1.103,28	-1.103,28	0,00	0,00
LABORAL TEMPORAL (ENSEÑANZAS)	*/3290*/11*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.103,28	0,00	100,00
3290/150		0,00	0,00	0,00	984,97	984,97	984,97	984,97	984,97	-984,97	0,00	0,00
PRODUCTIVIDAD (ENSEÑANZAS)	*/3290*/11*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-984,97	0,00	100,00
3290/16000		130.762,12	0,00	130.762,12	18.767,29	18.767,29	18.767,29	18.767,29	18.767,29	111.994,83	85,65	14,35
CUOTAS SOCIALES (ENSEÑANZAS)	*/3290*/11*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.994,83	14,35	100,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.		502.960,22	0,00	502.960,22	101.191,43	101.191,43	101.191,43	101.191,43	101.191,43	401.768,79	79,88	20,12
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.768,79	20,12	100,00
3290/200		39.906,54	0,00	39.906,54	42.943,57	42.943,57	10.725,18	0,00	0,00	-3.037,03	-7,61	26,88
TERRENOS Y BIENES NATURALES (ENSEÑANZAS)	*/3290*/2*/*		0,00	0,00	0,00	32.218,39	10.725,18	0,00	0,00	29.181,36	107,61	0,00
3290/205		0,00	0,00	0,00	346,06	346,06	346,06	0,00	0,00	-346,06	0,00	0,00
MOBILIARIO Y ENSERES (ENSEÑANZAS)	*/3290*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	346,06	0,00	0,00	-346,06	0,00	0,00
3290/212		0,00	0,00	0,00	3.774,48	3.774,48	3.774,48	0,00	0,00	-3.774,48	0,00	0,00
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR. (ENSEÑANZAS)	*/3290*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	3.774,48	0,00	0,00	-3.774,48	0,00	0,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
	3290/213	4.779,27	0,00	4.779,27	3.772,37	3.772,37	3.772,37	0,00	0,00	1.006,90	21,07	78,93
	MAQUINARIA, INSTAL.Y UTILLAJE (ENSEÑANZAS)	*/3290*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	3.772,37	0,00	0,00	1.006,90	78,93	0,00
	3290/22103	23.832,09	0,00	23.832,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.832,09	100,00	0,00
	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES (ENSEÑANZAS)	*/3290*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.832,09	0,00	0,00
	3290/22104	0,00	0,00	0,00	27,85	27,85	27,85	0,00	0,00	-27,85	0,00	0,00
	VESTUARIO (ENSEÑANZAS)	*/3290*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	27,85	0,00	0,00	-27,85	0,00	0,00
	3290/22110	0,00	0,00	0,00	781,13	781,13	781,13	0,00	0,00	-781,13	0,00	0,00
	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO (ENSEÑANZAS)	*/3290*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	781,13	0,00	0,00	-781,13	0,00	0,00
	3290/22699	57.817,42	0,00	57.817,42	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	57.517,42	99,48	0,52
	OTROS GASTOS DIVERSOS (ENSEÑANZAS)	*/3290*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	57.517,42	0,52	0,00
	3290/22799	90.000,00	0,00	90.000,00	127.384,54	127.384,54	18.569,64	0,00	0,00	-37.384,54	-41,54	20,63
	OTROS CONTRATOS CON EMPRESAS Y	*/3290*/2*/*	0,00	0,00	0,00	108.814,90	18.569,64	0,00	0,00	71.430,36	141,54	0,00
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y	216.335,32	0,00	216.335,32	179.330,00	179.330,00	38.296,71	0,00	0,00	37.005,32	17,11	17,70
			0,00	0,00	0,00	141.033,29	38.296,71	0,00	0,00	178.038,61	82,89	0,00
	3290/48101	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	100,00	0,00
	BECAS (ENSEÑANZAS)	*/3290*/4*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
	3290/48900	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	100,00	0,00
	SUBVENCIONES (ENSEÑANZAS)	*/3290*/4*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	15.750,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	100,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00
	3290/6233	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	ÚTILES Y HERRAMIENTAS (ENSEÑANZAS)	*/3290*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6 INVERSIONES 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 3290 Enseñanzas.	735.145,54	0,00	735.145,54	280.521,43	280.521,43	139.488,14	101.191,43	101.191,43	454.624,11	61,84	18,97
			0,00	0,00	0,00	141.033,29	38.296,71	0,00	0,00	595.657,40	38,16	72,54
	3291/48900	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
	SUBVENCIONES (ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS)	*/3291*/4*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	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
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
	Total Programa 3291 Enseñanzas Universitarias.	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
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
	3320/203	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
	MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE (CASA DE	*/3320*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	3320/205	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
	MOBILIARIO Y ENSERES (CASA DE LA CULTURA)	*/3320*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
	3320/208	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL (CASA DE LA	*/3320*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	3320/211	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
	REP.,MANT.Y CONSER BS.EN GRAL (CASA DE LA	*/3320*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	3320/213	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
	MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE (CASA DE	*/3320*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	3320/22001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.922,00	99,22	0,00
	PRENSA, REVISTAS, LIBROS (CASA DE LA CULTURA)	*/3320*/2*/*	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	3320/22699	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,00	67,00	0,00
	OTROS GASTOS DIVERSOS (CASA DE LA CULTURA)	*/3320*/2*/*	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.757,00	98,13	0,00
			0,00	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
	3320/6231	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	INSTALACIONES (CASA DE LA CULTURA)	*/3320*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6 INVERSIONES 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 3320 Casa de la Cultura.	13.100,00	0,00	13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.857,00	98,15	0,00
			0,00	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00	0,00	0,00
	3340/12000	154.032,42	0,00	154.032,42	6.654,30	6.654,30	6.654,30	6.654,30	6.654,30	147.378,12	95,68	4,32
	SUELDOS DEL GRUPO A1(CULTURA)	*/3340*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.378,12	4,32	100,00
	3340/12001	0,00	0,00	0,00	2.876,94	2.876,94	2.876,94	2.876,94	2.876,94	-2.876,94	0,00	0,00
	SUELDOS DEL GRUPO A2 (CULTURA)	*/3340*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.876,94	0,00	100,00
	3340/12003	0,00	0,00	0,00	10.512,15	10.512,15	10.512,15	10.512,15	10.512,15	-10.512,15	0,00	0,00
	SUELDOS DEL GRUPO C1(CULTURA)	*/3340*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.512,15	0,00	100,00
	3340/12004	0,00	0,00	0,00	5.755,56	5.755,56	5.755,56	5.755,56	5.755,56	-5.755,56	0,00	0,00
	SUELDOS DEL GRUPO C2 (CULTURA)	*/3340*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.755,56	0,00	100,00
	3340/12005	0,00	0,00	0,00	1.645,41	1.645,41	1.645,41	1.645,41	1.645,41	-1.645,41	0,00	0,00
	SUELDOS DEL GRUPO E (CULTURA)	*/3340*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.645,41	0,00	100,00
	3340/12006	0,00	0,00	0,00	2.813,73	2.813,73	2.813,73	2.813,73	2.813,73	-2.813,73	0,00	0,00
	TRIENIOS (CULTURA)	*/3340*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.813,73	0,00	100,00
	3340/12100	82.774,16	0,00	82.774,16	16.327,59	16.327,59	16.327,59	16.327,59	16.327,59	66.446,57	80,27	19,73
	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO)	*/3340*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.446,57	19,73	100,00
	3340/12101	0,00	0,00	0,00	23.432,64	23.432,64	23.432,64	23.432,64	23.432,64	-23.432,64	0,00	0,00
	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO)	*/3340*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.432,64	0,00	100,00
	3340/12103	0,00	0,00	0,00	119,61	119,61	119,61	119,61	119,61	-119,61	0,00	0,00
	OTROS COMPLEMENTOS (PERS. FUNCIONARIO)	*/3340*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-119,61	0,00	100,00
	3340/13000	101.695,84	0,00	101.695,84	5.906,07	5.906,07	5.906,07	5.906,07	5.906,07	95.789,77	94,19	5,81
	RETRIBUCIONES BÁSICAS (LABORAL FIJO) (CULTURA)	*/3340*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.789,77	5,81	100,00
	3340/13002	0,00	0,00	0,00	7.697,07	7.697,07	7.697,07	7.697,07	7.697,07	-7.697,07	0,00	0,00
	OTRAS REMUNERACIONES (LABORAL FIJO) (CULTURA)	*/3340*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.697,07	0,00	100,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
	3340/150	0,00	0,00	0,00	1.694,25	1.694,25	1.694,25	1.694,25	1.694,25	-1.694,25	0,00	0,00
	PRODUCTIVIDAD (CULTURA)	*/3340*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.694,25	0,00	100,00
	3340/16000	206.722,55	0,00	206.722,55	19.490,41	19.490,41	19.490,41	19.490,41	19.490,41	187.232,14	90,57	9,43
	CUOTAS SOCIALES (CULTURA)	*/3340*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.232,14	9,43	100,00
	Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.	545.224,97	0,00	545.224,97	104.925,73	104.925,73	104.925,73	104.925,73	104.925,73	440.299,24	80,76	19,24
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.299,24	19,24	100,00
	3340/203	520,70	0,00	520,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,70	100,00	0,00
	MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE (CULTURA)	*/3340*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,70	0,00	0,00
	3340/205	520,70	0,00	520,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,70	100,00	0,00
	MOBILIARIO Y ENSERES (CULTURA)	*/3340*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,70	0,00	0,00
	3340/212	520,70	0,00	520,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,70	100,00	0,00
	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (CULTURA)	*/3340*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,70	0,00	0,00
	3340/213	0,00	0,00	0,00	87,73	87,73	87,73	0,00	0,00	-87,73	0,00	0,00
	MANT. MAQUIN. INSTAL. Y UTILLAJE (CULTURA)	*/3340*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	87,73	0,00	0,00	-87,73	0,00	0,00
	3340/22000	520,70	0,00	520,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,70	100,00	0,00
	ORDINARIO NO INVENTARIABLE (CULTURA)	*/3340*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,70	0,00	0,00
	3340/22002	0,00	0,00	0,00	92,08	92,08	92,08	0,00	0,00	-92,08	0,00	0,00
	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	*/3340*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	92,08	0,00	0,00	-92,08	0,00	0,00
	3340/22609	6.248,45	0,00	6.248,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,45	4,78	0,00
	ACTIVIDADES CULTURALES (CULTURA)	*/3340*/2*/*	0,00	5.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.248,45	0,00	0,00
	3340/22699	22.168,75	0,00	22.168,75	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	21.018,75	94,81	5,19
	OTROS GASTOS DIVERSOS (CULTURA)	*/3340*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	21.018,75	5,19	0,00
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y	30.500,00	0,00	30.500,00	1.329,81	1.329,81	1.329,81	0,00	0,00	23.220,19	76,13	4,36
			0,00	5.950,00	0,00	0,00	1.329,81	0,00	0,00	29.170,19	4,36	0,00
	3340/48100	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00	100,00	0,00
	PREMIOS (CULTURA)	*/3340*/4*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00	0,00	0,00
	3340/48900	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
	SUBVENCIONES (CULTURA)	*/3340*/4*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	42.950,00	0,00	42.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.950,00	100,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.950,00	0,00	0,00
	3340/6231	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	INSTALACIONES (CULTURA)	*/3340*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6 INVERSIONES 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 3340 Cultura.	618.774,97	0,00	618.774,97	106.255,54	106.255,54	106.255,54	104.925,73	104.925,73	506.569,43	81,87	17,17
			0,00	5.950,00	0,00	0,00	1.329,81	0,00	0,00	512.519,43	17,17	98,75
	3350/212	6.810,73	0,00	6.810,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.810,73	100,00	0,00
	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (TEATRE	*/3350*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.810,73	0,00	0,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
	3350/213	8.189,27	0,00	8.189,27	402,93	402,93	402,93	0,00	0,00	7.786,34	95,08	4,92
	MANT. MAQU. INSTALAC. Y UTILLAJE (TEATRE	*/3350*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	402,93	0,00	0,00	7.786,34	4,92	0,00
	3350/22699	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.882,02	94,10	0,00
	OTROS GASTOS DIVERSOS (TEATRE AUDITORI)	*/3350*/2*/*	0,00	117,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y	17.000,00	0,00	17.000,00	402,93	402,93	402,93	0,00	0,00	16.479,09	96,94	2,37
			0,00	117,98	0,00	0,00	402,93	0,00	0,00	16.597,07	2,37	0,00
	3350/6250	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	MOBILIARIO (TEATRE AUDITORI)	*/3350*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6 INVERSIONES 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 3350 Teatre Auditori.	17.100,00	0,00	17.100,00	402,93	402,93	402,93	0,00	0,00	16.579,09	96,95	2,36
			0,00	117,98	0,00	0,00	402,93	0,00	0,00	16.697,07	2,36	0,00
	3360/12000	93.799,44	0,00	93.799,44	16.025,77	16.025,77	16.025,77	16.025,77	16.025,77	77.773,67	82,91	17,09
	SUELDOS DEL GRUPO A1(ARQUEOLOGÍA Y	*/3360*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.773,67	17,09	100,00
	3360/12001	0,00	0,00	0,00	2.876,94	2.876,94	2.876,94	2.876,94	2.876,94	-2.876,94	0,00	0,00
	SUELDOS DEL GRUPO A2 (ARQUEOLOGÍA Y	*/3360*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.876,94	0,00	100,00
	3360/12006	0,00	0,00	0,00	2.555,23	2.555,23	2.555,23	2.555,23	2.555,23	-2.555,23	0,00	0,00
	TRIENIOS (ARQUEOLOGÍA Y PATRIMONIO HTCO.)	*/3360*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.555,23	0,00	100,00
	3360/12100	154.822,47	0,00	154.822,47	11.119,71	11.119,71	11.119,71	11.119,71	11.119,71	143.702,76	92,82	7,18
	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO)	*/3360*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.702,76	7,18	100,00
	3360/12101	0,00	0,00	0,00	19.627,80	19.627,80	19.627,80	19.627,80	19.627,80	-19.627,80	0,00	0,00
	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO)	*/3360*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284,64	-19.627,80	0,00	100,00
	3360/12103	0,00	0,00	0,00	119,61	119,61	119,61	119,61	119,61	-119,61	0,00	0,00
	OTROS COMPLEMENTOS (PERS. FUNCIONARIO)	*/3360*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-119,61	0,00	100,00
	3360/150	0,00	0,00	0,00	1.462,23	1.462,23	1.462,23	1.462,23	1.462,23	-1.462,23	0,00	0,00
	PRODUCTIVIDAD (ARQUEOLOGÍA Y PATRIMONIO	*/3360*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.462,23	0,00	100,00
	3360/16000	75.829,68	0,00	75.829,68	12.618,40	12.618,40	12.618,40	12.618,40	12.618,40	63.211,28	83,36	16,64
	CUOTAS SOCIALES (ARQUEOLOGÍA Y PATRIMONIO	*/3360*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.211,28	16,64	100,00
	Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.	324.451,59	0,00	324.451,59	66.405,69	66.405,69	66.405,69	66.405,69	66.405,69	258.045,90	79,53	20,47
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284,64	258.045,90	20,47	100,00
	3360/214	0,00	0,00	0,00	67,02	67,02	67,02	67,02	67,02	-67,02	0,00	0,00
	ELEMENTOS DE TRANSPORTE (ARQUEOLOGIA Y	*/3360*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67,02	0,00	100,00
	3360/22002	0,00	0,00	0,00	26,71	26,71	26,71	0,00	0,00	-26,71	0,00	0,00
	MAT. INFORM. NO INVENTARIABLE(ARQUEOL. Y	*/3360*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	26,71	0,00	0,00	-26,71	0,00	0,00
	3360/22699	56.408,62	-7.737,88	48.670,74	254,55	254,55	254,55	254,55	254,55	31.572,39	64,87	0,52
	OTROS GASTOS DIVERSOS (ARQUEOLOGÍA Y	*/3360*/2*/*	0,00	16.843,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.416,19	0,52	100,00
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y	56.408,62	-7.737,88	48.670,74	348,28	348,28	348,28	321,57	321,57	31.478,66	64,68	0,72
			0,00	16.843,80	0,00	0,00	26,71	0,00	0,00	48.322,46	0,72	92,33

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
	3360/6223/012014	0,00	7.502,00	7.502,00	7.502,00	7.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MUSEO MUNICIPAL (ARQUEOLOGÍA Y PAT.HCO.)	*/3360*/6*/*		0,00	0,00	0,00	7.502,00	0,00	0,00	0,00	7.502,00	100,00	0,00
	3360/6233	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
UTILES Y HERRAMIENTAS (ARQUEOLOGÍA Y PAT.HCO.)	*/3360*/6*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	3360/640	0,00	235,88	235,88	235,88	235,88	235,88	235,88	235,88	0,00	0,00	100,00
GASTOS INVERS. CAR. INMATERIAL (ARQUEOLOGÍA)	*/3360*/6*/*		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.		100,00	7.737,88	7.837,88	7.737,88	7.737,88	235,88	235,88	235,88	100,00	1,28	3,01
			0,00	0,00	0,00	7.502,00	0,00	0,00	0,00	7.602,00	98,72	100,00
Total Programa 3360 Arqueología y Patrimonio		380.960,21	0,00	380.960,21	74.491,85	74.491,85	66.989,85	66.963,14	66.963,14	289.624,56	76,02	17,58
			0,00	16.843,80	0,00	7.502,00	26,71	0,00	1.284,64	313.970,36	19,55	99,96
	3370/12000	30.765,55	0,00	30.765,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.765,55	100,00	0,00
SUELDOS DEL GRUPO A1 (JUVENTUD)	*/3370*/1*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.765,55	0,00	0,00
	3370/12003	0,00	0,00	0,00	4.338,02	4.338,02	4.338,02	4.338,02	4.338,02	-4.338,02	0,00	0,00
SUELDOS DEL GRUPO C1(JUVENTUD)	*/3370*/1*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.338,02	0,00	100,00
	3370/12004	0,00	0,00	0,00	2.397,00	2.397,00	2.397,00	2.397,00	2.397,00	-2.397,00	0,00	0,00
SUELDOS DEL GRUPO C2 (JUVENTUD)	*/3370*/1*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.397,00	0,00	100,00
	3370/12006	0,00	0,00	0,00	502,05	502,05	502,05	502,05	502,05	-502,05	0,00	0,00
TRIENIOS (JUVENTUD)	*/3370*/1*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-502,05	0,00	100,00
	3370/12100	16.894,74	0,00	16.894,74	3.992,79	3.992,79	3.992,79	3.992,79	3.992,79	12.901,95	76,37	23,63
COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO)	*/3370*/1*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.901,95	23,63	100,00
	3370/12101	0,00	0,00	0,00	5.301,25	5.301,25	5.301,25	5.301,25	5.301,25	-5.301,25	0,00	0,00
COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO)	*/3370*/1*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.301,25	0,00	100,00
	3370/150	0,00	0,00	0,00	346,15	346,15	346,15	346,15	346,15	-346,15	0,00	0,00
PRODUCTIVIDAD (JUVENTUD)	*/3370*/1*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-346,15	0,00	100,00
	3370/16000	44.013,34	0,00	44.013,34	3.658,38	3.658,38	3.658,38	3.658,38	3.658,38	40.354,96	91,69	8,31
CUOTAS SOCIALES (JUVENTUD)	*/3370*/1*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.354,96	8,31	100,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.		91.673,63	0,00	91.673,63	20.535,64	20.535,64	20.535,64	20.535,64	20.535,64	71.137,99	77,60	22,40
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.137,99	22,40	100,00
	3370/211	3.787,93	0,00	3.787,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.787,93	100,00	0,00
REPARAC.Y CONSERVAC.DE BIENES (JUVENTUD)	*/3370*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.787,93	0,00	0,00
	3370/212	0,00	0,00	0,00	87,65	87,65	87,65	0,00	0,00	-87,65	0,00	0,00
EDIFICIOS Y OTRAS CONTRUCC. (JUVENTUD)	*/3370*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	87,65	0,00	0,00	-87,65	0,00	0,00
	3370/213	0,00	0,00	0,00	215,92	215,92	215,92	0,00	0,00	-215,92	0,00	0,00
MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE (JUVENTUD)	*/3370*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	215,92	0,00	0,00	-215,92	0,00	0,00
	3370/22001	712,07	0,00	712,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,07	100,00	0,00
PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUB.	*/3370*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,07	0,00	0,00
	3370/22110	0,00	0,00	0,00	42,87	42,87	42,87	0,00	0,00	-42,87	0,00	0,00
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO (JUVENTUD)	*/3370*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	42,87	0,00	0,00	-42,87	0,00	0,00
	3370/22606	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00
REUNIONES, CONF. Y CURSOS (JUVENTUD)	*/3370*/2*/*		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
	3370/22699	14.500,00	0,00	14.500,00	414,33	414,33	414,33	219,52	219,52	14.085,67	97,14	2,86
	OTROS GASTOS DIVERSOS (JUVENTUD)	*/3370*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	194,81	0,00	0,00	14.085,67	2,86	52,98
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y	19.000,00	0,00	19.000,00	760,77	760,77	760,77	219,52	219,52	15.239,23	80,21	4,00
			0,00	3.000,00	0,00	0,00	541,25	0,00	0,00	18.239,23	4,00	28,85
	3370/48900	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	100,00	0,00
	SUBVENCIONES (JUVENTUD)	*/3370*/4*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	100,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
	3370/6231	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	INSTALACIONES (JUVENTUD)	*/3370*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6 INVERSIONES 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 3370 Juventud	111.673,63	0,00	111.673,63	21.296,41	21.296,41	21.296,41	20.755,16	20.755,16	87.377,22	78,24	19,07
			0,00	3.000,00	0,00	0,00	541,25	0,00	0,00	90.377,22	19,07	97,46
	3380/212	0,00	0,00	0,00	24,60	24,60	24,60	0,00	0,00	-24,60	0,00	0,00
	EDIFICIOS Y OTRAS CONTRUCCIONES (FIESTAS)	*/3380*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	24,60	0,00	0,00	-24,60	0,00	0,00
	3380/213	0,00	0,00	0,00	45,98	45,98	45,98	0,00	0,00	-45,98	0,00	0,00
	REP. MAQUINARIA, INST. TÉC. Y UTIL. (FIESTAS)	*/3380*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	45,98	0,00	0,00	-45,98	0,00	0,00
	3380/22199	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
	OTROS SUMINISTROS (FIESTAS)	*/3380*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
	3380/22601	0,00	0,00	0,00	3.750,55	3.750,55	3.750,55	0,00	0,00	-3.750,55	0,00	0,00
	ATENCIONES PROT. Y REPRESENTACIONES (FIESTAS)	*/3380*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,55	0,00	0,00	-3.750,55	0,00	0,00
	3380/22699	179.401,67	0,00	179.401,67	27.405,90	27.405,90	27.405,90	0,00	0,00	151.995,77	84,72	15,28
	OTROS GASTOS DIVERSOS (FIESTAS)	*/3380*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	27.405,90	0,00	0,00	151.995,77	15,28	0,00
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y	199.401,67	0,00	199.401,67	31.227,03	31.227,03	31.227,03	0,00	0,00	168.174,64	84,34	15,66
			0,00	0,00	0,00	0,00	31.227,03	0,00	0,00	168.174,64	15,66	0,00
	3380/48100	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	100,00	0,00
	PREMIOS (FIESTAS)	*/3380*/4*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
	3380/48900	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	100,00	0,00
	SUBVENCIONES (FIESTAS)	*/3380*/4*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	36.100,00	0,00	36.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.100,00	100,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.100,00	0,00	0,00
	3380/6231	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	INSTALACIONES (FIESTAS)	*/3380*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6 INVERSIONES 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 partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
Total Programa	3380 Fiestas.	235.601,67	0,00	235.601,67	31.227,03	31.227,03	31.227,03	0,00	0,00	204.374,64	86,75	13,25
			0,00	0,00	0,00	0,00	31.227,03	0,00	0,00	204.374,64	13,25	0,00
	3410/12000	71.174,23	0,00	71.174,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.174,23	100,00	0,00
	SUELDOS DEL GRUPO A1(DEPORTES)	*/3410*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.174,23	0,00	0,00
	3410/12004	0,00	0,00	0,00	1.797,75	1.797,75	1.797,75	1.797,75	1.797,75	-1.797,75	0,00	0,00
	SUELDOS DEL GRUPO C2 (DEPORTES)	*/3410*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.797,75	0,00	100,00
	3410/12005	0,00	0,00	0,00	6.652,41	6.652,41	6.652,41	6.652,41	6.652,41	-6.652,41	0,00	0,00
	SUELDOS DEL GRUPO E (DEPORTES)	*/3410*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.652,41	0,00	100,00
	3410/12006	0,00	0,00	0,00	632,73	632,73	632,73	632,73	632,73	-632,73	0,00	0,00
	TRIENIOS (DEPORTES)	*/3410*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-632,73	0,00	100,00
	3410/12100	118.241,84	0,00	118.241,84	4.816,47	4.816,47	4.816,47	4.816,47	4.816,47	113.425,37	95,93	4,07
	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO)	*/3410*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.425,37	4,07	100,00
	3410/12101	0,00	0,00	0,00	6.844,40	6.844,40	6.844,40	6.844,40	6.844,40	-6.844,40	0,00	0,00
	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO)	*/3410*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.844,40	0,00	100,00
	3410/13000	37.917,28	0,00	37.917,28	3.654,51	3.654,51	3.654,51	3.654,51	3.654,51	34.262,77	90,36	9,64
	RETRIBUCIONES BÁSICAS (LABORAL FIJO)	*/3410*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.262,77	9,64	100,00
	3410/13002	0,00	0,00	0,00	4.786,83	4.786,83	4.786,83	4.786,83	4.786,83	-4.786,83	0,00	0,00
	OTRAS REMUNERACIONES (LABORAL FIJO)	*/3410*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.786,83	0,00	100,00
	3410/150	0,00	0,00	0,00	477,75	477,75	477,75	477,75	477,75	-477,75	0,00	0,00
	PRODUCTIVIDAD (DEPORTES)	*/3410*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-477,75	0,00	100,00
	3410/16000	74.302,92	0,00	74.302,92	6.177,60	6.177,60	6.177,60	6.177,60	6.177,60	68.125,32	91,69	8,31
	CUOTAS SOCIALES (DEPORTES)	*/3410*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.125,32	8,31	100,00
Total Capítulo	1 GASTOS DE PERSONAL..	301.636,27	0,00	301.636,27	35.840,45	35.840,45	35.840,45	35.840,45	35.840,45	265.795,82	88,12	11,88
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.795,82	11,88	100,00
	3410/210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.098,40	0,00	0,00
	REP. INFRAESTR. Y B. NAT. (DEPORTES)	*/3410*/2*/*	0,00	6.098,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3410/211	26.035,20	0,00	26.035,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.035,20	100,00	0,00
	REPARAC.Y CONSERV.DE BIENES (DEPORTES)	*/3410*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.035,20	0,00	0,00
	3410/212	0,00	0,00	0,00	1.581,82	1.581,82	1.581,82	0,00	0,00	-1.581,82	0,00	0,00
	EDIFICIOS Y OTRAS CONTRUCC. (DEPORTES)	*/3410*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	1.581,82	0,00	0,00	-1.581,82	0,00	0,00
	3410/213	1.562,11	0,00	1.562,11	533,59	533,59	533,59	0,00	0,00	1.028,52	65,84	34,16
	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE (DEPORTES)	*/3410*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	533,59	0,00	0,00	1.028,52	34,16	0,00
	3410/22000	0,00	0,00	0,00	123,42	123,42	123,42	0,00	0,00	-123,42	0,00	0,00
	ORDINARIO NO INVENTARIABLE (DEPORTES)	*/3410*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	123,42	0,00	0,00	-123,42	0,00	0,00
	3410/22103	12.496,90	0,00	12.496,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.496,90	100,00	0,00
	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES (DEPORTES)	*/3410*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.496,90	0,00	0,00
	3410/22602	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00
	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (DEPORTES)	*/3410*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00
	3410/22799	63.718,48	0,00	63.718,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.718,48	100,00	0,00
	OO CONTRATOS CON EMPRESAS Y PROFESIO.	*/3410*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.718,48	0,00	0,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y		103.812,69	0,00	103.812,69	2.438,83	2.438,83	2.438,83	0,00	0,00	95.275,46	91,78	2,35
			0,00	6.098,40	0,00	0,00	2.438,83	0,00	0,00	101.373,86	2,35	0,00
3410/48900		154.970,68	0,00	154.970,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.970,68	100,00	0,00
SUBVENCIONES (DEPORTES)	*/3410*/4*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.970,68	0,00	0,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.		154.970,68	0,00	154.970,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.970,68	100,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.970,68	0,00	0,00
3410/6233		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
UTILES Y HERRAMIENTAS (DEPORTES)	*/3410*/6*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES 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 3410 Deportes.		560.519,64	0,00	560.519,64	38.279,28	38.279,28	38.279,28	35.840,45	35.840,45	516.141,96	92,08	6,83
			0,00	6.098,40	0,00	0,00	2.438,83	0,00	0,00	522.240,36	6,83	93,63
4120/22699		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 (AGRICULTURA)	*/4120*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y		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
4120/6231		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
INSTALACIONES (AGRICULTURA)	*/4120*/6*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES 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 4120 Agricultura.		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
4150/6231		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
INSTALACIONES (PESCA)	*/4150*/6*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES 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 4150 Pesca		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
4220/22699		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 (INDUSTRIA)	*/4220*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y		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 partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
	4220/6231	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	INSTALACIONES (INDUSTRIA)	*/4220*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6 INVERSIONES 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 4220 Industria	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
	4310/12000	58.572,84	0,00	58.572,84	3.327,15	3.327,15	3.327,15	3.327,15	3.327,15	55.245,69	94,32	5,68
	SUELDOS DEL GRUPO A1(COMERCIO LOCAL)	*/4310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.245,69	5,68	100,00
	4310/12003	0,00	0,00	0,00	4.320,12	4.320,12	4.320,12	4.320,12	4.320,12	-4.320,12	0,00	0,00
	SUELDOS DEL GRUPO C1(COMERCIO LOCAL)	*/4310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.320,12	0,00	100,00
	4310/12004	0,00	0,00	0,00	3.595,50	3.595,50	3.595,50	3.595,50	3.595,50	-3.595,50	0,00	0,00
	SUELDOS DEL GRUPO C2 (COMERCIO LOCAL)	*/4310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.595,50	0,00	100,00
	4310/12006	0,00	0,00	0,00	1.680,24	1.680,24	1.680,24	1.680,24	1.680,24	-1.680,24	0,00	0,00
	TRIENIOS (COMERCIO LOCAL)	*/4310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.680,24	0,00	100,00
	4310/12100	81.455,10	0,00	81.455,10	6.873,66	6.873,66	6.873,66	6.873,66	6.873,66	74.581,44	91,56	8,44
	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO)	*/4310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.581,44	8,44	100,00
	4310/12101	0,00	0,00	0,00	10.581,03	10.581,03	10.581,03	10.581,03	10.581,03	-10.581,03	0,00	0,00
	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO)	*/4310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.581,03	0,00	100,00
	4310/13000	23.004,54	0,00	23.004,54	522,48	522,48	522,48	522,48	522,48	22.482,06	97,73	2,27
	RETRIBUCIONES BÁSICAS (LABORAL FIJO) (COMERCIO	*/4310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.482,06	2,27	100,00
	4310/13002	0,00	0,00	0,00	697,35	697,35	697,35	697,35	697,35	-697,35	0,00	0,00
	OTRAS REMUNERACIONES (LABORAL FIJO)	*/4310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-697,35	0,00	100,00
	4310/131	0,00	0,00	0,00	3.326,10	3.326,10	3.326,10	3.326,10	3.326,10	-3.326,10	0,00	0,00
	LABORAL TEMPORAL (COMERCIO LOCAL)	*/4310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.326,10	0,00	100,00
	4310/150	0,00	0,00	0,00	770,31	770,31	770,31	770,31	770,31	-770,31	0,00	0,00
	PRODUCTIVIDAD (COMERCIO LOCAL)	*/4310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-770,31	0,00	100,00
	4310/16000	49.724,91	0,00	49.724,91	7.198,36	7.198,36	7.198,36	7.198,36	7.198,36	42.526,55	85,52	14,48
	CUOTAS SOCIALES (COMERCIO LOCAL)	*/4310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.526,55	14,48	100,00
	Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.	212.757,39	0,00	212.757,39	42.892,30	42.892,30	42.892,30	42.892,30	42.892,30	169.865,09	79,84	20,16
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.865,09	20,16	100,00
	4310/205	0,00	0,00	0,00	257,25	257,25	257,25	0,00	0,00	-257,25	0,00	0,00
	MOBILIARIO Y ENSERES (COMERCIO LOCAL)	*/4310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	257,25	0,00	0,00	-257,25	0,00	0,00
	4310/22000	0,00	0,00	0,00	50,03	50,03	50,03	0,00	0,00	-50,03	0,00	0,00
	ORDINARIO NO INVENTARIABLE (COMERCIO LOCAL)	*/4310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	50,03	0,00	0,00	-50,03	0,00	0,00
	4310/22601	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00
	ATENC. PROTOCOLAR. Y REPRESENT. (COMERCIO	*/4310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4310/22602	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (COMERCIO LOCAL)	*/4310*/2*/*	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4310/22699	32.460,84	0,00	32.460,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.460,84	84,60	0,00
	OTROS GASTOS DIVERSOS (COMERCIO LOCAL)	*/4310*/2*/*	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.460,84	0,00	0,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y		32.460,84	0,00	32.460,84	16.307,28	16.307,28	307,28	0,00	0,00	6.153,56	18,96	0,95
			0,00	10.000,00	0,00	16.000,00	307,28	0,00	0,00	32.153,56	50,24	0,00
4310/48100	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
PREMIOS (COMERCIO LOCAL)	*/4310*/4*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4310/48900	14.045,22	0,00	14.045,22	6.522,61	6.522,61	0,00	0,00	0,00	0,00	7.522,61	53,56	0,00
SUBVENCIONES (COMERCIO LOCAL)	*/4310*/4*/*	0,00	0,00	0,00	6.522,61	0,00	0,00	0,00	0,00	14.045,22	46,44	0,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.		14.545,22	0,00	14.545,22	6.522,61	6.522,61	0,00	0,00	0,00	8.022,61	55,16	0,00
			0,00	0,00	0,00	6.522,61	0,00	0,00	0,00	14.545,22	44,84	0,00
4310/6231	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
INSTALACIONES (COMERCIO LOCAL)	*/4310*/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 6 INVERSIONES 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 4310 Comercio Local.		259.863,45	0,00	259.863,45	65.722,19	65.722,19	43.199,58	42.892,30	42.892,30	184.141,26	70,86	16,62
			0,00	10.000,00	0,00	22.522,61	307,28	0,00	0,00	216.663,87	25,29	99,29
4320/12000	43.519,59	0,00	43.519,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.519,59	100,00	0,00
SUELDOS DEL GRUPO A1(TURISMO)	*/4320*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.519,59	0,00	0,00
4320/12004	0,00	0,00	0,00	6.891,38	6.891,38	6.891,38	6.891,38	6.891,38	6.891,38	-6.891,38	0,00	0,00
SUELDOS DEL GRUPO C2 (TURISMO)	*/4320*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.891,38	0,00	100,00
4320/12005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUELDOS DEL GRUPO E (TURISMO)	*/4320*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4320/12006	0,00	0,00	0,00	563,85	563,85	563,85	563,85	563,85	563,85	-563,85	0,00	0,00
TRIENIOS (TURISMO)	*/4320*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-563,85	0,00	100,00
4320/12100	63.411,73	0,00	63.411,73	4.281,80	4.281,80	4.281,80	4.281,80	4.281,80	4.281,80	59.129,93	93,25	6,75
COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO)	*/4320*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.129,93	6,75	100,00
4320/12101	0,00	0,00	0,00	5.758,90	5.758,90	5.758,90	5.758,90	5.758,90	5.758,90	-5.758,90	0,00	0,00
COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO)	*/4320*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,87	-5.758,90	0,00	100,00
4320/12103	0,00	0,00	0,00	179,43	179,43	179,43	179,43	179,43	179,43	-179,43	0,00	0,00
OTROS COMPLEMENTOS (PERS. FUNCIONARIO)	*/4320*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-179,43	0,00	100,00
4320/150	0,00	0,00	0,00	419,88	419,88	419,88	419,88	419,88	419,88	-419,88	0,00	0,00
PRODUCTIVIDAD (TURISMO)	*/4320*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-419,88	0,00	100,00
4320/16000	32.614,05	0,00	32.614,05	4.340,04	4.340,04	4.340,04	4.340,04	4.340,04	4.340,04	28.274,01	86,69	13,31
CUOTAS SOCIALES (TURISMO)	*/4320*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.274,01	13,31	100,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.		139.545,37	0,00	139.545,37	22.435,28	22.435,28	22.435,28	22.435,28	22.435,28	117.110,09	83,92	16,08
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,87	117.110,09	16,08	100,00
4320/213	0,00	0,00	0,00	269,29	269,29	269,29	269,29	0,00	0,00	-269,29	0,00	0,00
MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE (TURISMO)	*/4320*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,29	0,00	0,00	-269,29	0,00	0,00
4320/22002	0,00	0,00	0,00	88,95	88,95	88,95	88,95	0,00	0,00	-88,95	0,00	0,00
MAT.INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE (TURISMO)	*/4320*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,95	0,00	0,00	-88,95	0,00	0,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
	4320/22699	27.000,00	0,00	27.000,00	1.148,90	1.148,90	1.148,90	1.148,90	1.148,90	25.851,10	95,74	4,26
	OTROS GASTOS DIVERSOS (TURISMO)	*/4320*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,10	25.851,10	4,26	100,00
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y	27.000,00	0,00	27.000,00	1.507,14	1.507,14	1.507,14	1.148,90	1.148,90	25.492,86	94,42	5,58
			0,00	0,00	0,00	0,00	358,24	0,00	351,10	25.492,86	5,58	76,23
	4320/6231	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	INSTALACIONES (TURISMO)	*/4320*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6 INVERSIONES 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 4320 Turismo.	166.645,37	0,00	166.645,37	23.942,42	23.942,42	23.942,42	23.584,18	23.584,18	142.702,95	85,63	14,37
			0,00	0,00	0,00	0,00	358,24	0,00	501,97	142.702,95	14,37	98,50
	4321/12000	43.268,75	0,00	43.268,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.268,75	100,00	0,00
	SUELDOS DEL GRUPO A1(PLAYAS)	*/4321*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.268,75	0,00	0,00
	4321/12004	0,00	0,00	0,00	1.797,75	1.797,75	1.797,75	1.797,75	1.797,75	-1.797,75	0,00	0,00
	SUELDOS DEL GRUPO C2 (PLAYAS)	*/4321*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.797,75	0,00	100,00
	4321/12005	0,00	0,00	0,00	4.936,23	4.936,23	4.936,23	4.936,23	4.936,23	-4.936,23	0,00	0,00
	SUELDOS DEL GRUPO E (PLAYAS)	*/4321*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.936,23	0,00	100,00
	4321/12006	0,00	0,00	0,00	551,91	551,91	551,91	551,91	551,91	-551,91	0,00	0,00
	TRIENIOS (PLAYAS)	*/4321*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-551,91	0,00	100,00
	4321/12100	63.973,05	0,00	63.973,05	3.929,46	3.929,46	3.929,46	3.929,46	3.929,46	60.043,59	93,86	6,14
	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO)	*/4321*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.043,59	6,14	100,00
	4321/12101	0,00	0,00	0,00	7.028,88	7.028,88	7.028,88	7.028,88	7.028,88	-7.028,88	0,00	0,00
	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO)	*/4321*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.028,88	0,00	100,00
	4321/13000	144.226,20	0,00	144.226,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.226,20	100,00	0,00
	RETRIBUCIONES BÁSICAS (LABORAL FIJO) (PLAYAS)	*/4321*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.226,20	0,00	0,00
	4321/150	0,00	0,00	0,00	507,06	507,06	507,06	507,06	507,06	-507,06	0,00	0,00
	PRODUCTIVIDAD (PLAYAS)	*/4321*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-507,06	0,00	100,00
	4321/16000	76.697,74	0,00	76.697,74	4.672,38	4.672,38	4.672,38	4.672,38	4.672,38	72.025,36	93,91	6,09
	CUOTAS SOCIALES (PLAYAS)	*/4321*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.025,36	6,09	100,00
	Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.	328.165,74	0,00	328.165,74	23.423,67	23.423,67	23.423,67	23.423,67	23.423,67	304.742,07	92,86	7,14
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.742,07	7,14	100,00
	4321/204	7.609,38	0,00	7.609,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.609,38	100,00	0,00
	MATERIAL DE TRANSPORTE (PLAYAS)	*/4321*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.609,38	0,00	0,00
	4321/210	0,00	0,00	0,00	119,50	119,50	119,50	0,00	0,00	-119,50	0,00	0,00
	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES (PLAYAS)	*/4321*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	119,50	0,00	0,00	-119,50	0,00	0,00
	4321/213	1.488,62	0,00	1.488,62	47,01	47,01	47,01	0,00	0,00	1.441,61	96,84	3,16
	REP. MAQUIN. INSTAL. Y UTILL.(PLAYAS)	*/4321*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	47,01	0,00	0,00	1.441,61	3,16	0,00
	4321/214	11.000,00	0,00	11.000,00	63,51	63,51	63,51	63,51	63,51	10.936,49	99,42	0,58
	ELEMENTOS DE TRANSPORTE (PLAYAS)	*/4321*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,49	10.936,49	0,58	100,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
	4321/22103	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
	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES (PLAYAS)	*/4321*/12*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	4321/22104	0,00	0,00	0,00	638,88	638,88	638,88	0,00	0,00	-638,88	0,00	0,00
	VESTUARIO PLAYAS (PLAYAS)	*/4321*/12*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	638,88	0,00	0,00	-638,88	0,00	0,00
	4321/22603	0,00	0,00	0,00	50,86	50,86	50,86	50,86	50,86	-50,86	0,00	0,00
	PUBLICACIÓN EN DIARIO OFIC. (PLAYAS)	*/4321*/12*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,86	0,00	100,00
	4321/22699	92.333,79	0,00	92.333,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,79	2,53	0,00
	OTROS GASTOS DIVERSOS (PLAYAS)	*/4321*/12*/*	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.333,79	0,00	0,00
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y	117.431,79	0,00	117.431,79	919,76	919,76	919,76	114,37	114,37	26.512,03	22,58	0,78
			0,00	90.000,00	0,00	0,00	805,39	0,00	16,49	116.512,03	0,78	12,43
	4321/619	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	OTRAS II REPOSICIÓN (PLAYAS)	*/4321*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6 INVERSIONES 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 4321 Playas.	445.697,53	0,00	445.697,53	24.343,43	24.343,43	24.343,43	23.538,04	23.538,04	331.354,10	74,35	5,46
			0,00	90.000,00	0,00	0,00	805,39	0,00	16,49	421.354,10	5,46	96,69
	4322/213	0,00	0,00	0,00	27,83	27,83	27,83	0,00	0,00	-27,83	0,00	0,00
	REPAR. Y CONSERV. MAQ. E INSTALAC. (CASCO	*/4322*/12*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	27,83	0,00	0,00	-27,83	0,00	0,00
	4322/22603	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PUBLICACIÓN DIARIOS OFICIALES (CASCO HISTÓRICO)	*/4322*/12*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4322/22699	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 (CASCO HISTÓRICO)	*/4322*/12*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	4322/250	5.000,00	13.434,87	18.434,87	13.434,87	13.434,87	13.434,87	0,00	0,00	5.000,00	27,12	72,88
	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS (CASCO HISTÓRICO)	*/4322*/12*/*	13.434,87	0,00	0,00	0,00	13.434,87	0,00	0,00	5.000,00	72,88	0,00
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y	5.500,00	13.434,87	18.934,87	13.462,70	13.462,70	13.462,70	0,00	0,00	5.472,17	28,90	71,10
			13.434,87	0,00	0,00	0,00	13.462,70	0,00	0,00	5.472,17	71,10	0,00
	4322/609	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	OTRAS (CASCO HISTÓRICO)	*/4322*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6 INVERSIONES 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 4322 Casco Histórico.	5.600,00	13.434,87	19.034,87	13.462,70	13.462,70	13.462,70	0,00	0,00	5.572,17	29,27	70,73
			13.434,87	0,00	0,00	0,00	13.462,70	0,00	0,00	5.572,17	70,73	0,00
	4410/22799	284.905,18	0,00	284.905,18	284.905,18	284.905,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSPORTE URBANO (TRANSPORTES)	*/4410*/12*/*	0,00	0,00	0,00	284.905,18	0,00	0,00	0,00	284.905,18	100,00	0,00
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y	284.905,18	0,00	284.905,18	284.905,18	284.905,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	284.905,18	0,00	0,00	0,00	284.905,18	100,00	0,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
Total Programa	4410 Transporte Urbano	284.905,18	0,00	284.905,18	284.905,18	284.905,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	284.905,18	0,00	0,00	0,00	284.905,18	100,00	0,00
	4910/12000	41.554,18	0,00	41.554,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.554,18	100,00	0,00
	SUELDOS DEL GRUPO A1(SOC.DAD DE LA	*/4910*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.554,18	0,00	0,00
	4910/12003	0,00	0,00	0,00	4.320,12	4.320,12	4.320,12	4.320,12	4.320,12	-4.320,12	0,00	0,00
	SUELDOS DEL GRUPO C1 (SOC.DAD DE LA	*/4910*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.320,12	0,00	100,00
	4910/12004	0,00	0,00	0,00	3.595,50	3.595,50	3.595,50	3.595,50	3.595,50	-3.595,50	0,00	0,00
	SUELDOS DEL GRUPO C2 (SOC.DAD DE LA	*/4910*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.595,50	0,00	100,00
	4910/12006	0,00	0,00	0,00	1.357,78	1.357,78	1.357,78	1.357,78	1.357,78	-1.357,78	0,00	0,00
	TRIEÑOS (SOC.DAD DE LA INFORMACIÓN)	*/4910*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.357,78	0,00	100,00
	4910/12100	56.868,62	0,00	56.868,62	5.015,25	5.015,25	5.015,25	5.015,25	5.015,25	51.853,37	91,18	8,82
	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO)	*/4910*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.853,37	8,82	100,00
	4910/12101	0,00	0,00	0,00	7.171,53	7.171,53	7.171,53	7.171,53	7.171,53	-7.171,53	0,00	0,00
	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO)	*/4910*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.171,53	0,00	100,00
	4910/150	0,00	0,00	0,00	516,81	516,81	516,81	516,81	516,81	-516,81	0,00	0,00
	PRODUCTIVIDAD (SOC.DAD DE LA INFORMACIÓN)	*/4910*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-516,81	0,00	100,00
	4910/16000	30.018,95	0,00	30.018,95	5.036,37	5.036,37	5.036,37	5.036,37	5.036,37	24.982,58	83,22	16,78
	CUOTAS SOCIALES (SOC.DAD DE LA INFORMACIÓN)	*/4910*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.982,58	16,78	100,00
Total Capítulo	1 GASTOS DE PERSONAL.	128.441,75	0,00	128.441,75	27.013,36	27.013,36	27.013,36	27.013,36	27.013,36	101.428,39	78,97	21,03
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.428,39	21,03	100,00
	4910/203	20.880,00	0,00	20.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.880,00	100,00	0,00
	MAQU.INSTAL.Y UTILLA.(SOCIEDAD DE LA	*/4910*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.880,00	0,00	0,00
	4910/213	0,00	0,00	0,00	20.880,00	20.880,00	2.285,36	0,00	0,00	-20.880,00	0,00	0,00
	Rep. maquin., inst. técnicas (SOC.DAD DE LA	*/4910*/2*/*	0,00	0,00	0,00	18.594,64	2.285,36	0,00	0,00	-2.285,36	0,00	0,00
	4910/216	42.912,18	0,00	42.912,18	5.375,19	5.375,19	5.375,19	0,00	0,00	37.536,99	87,47	12,53
	MANT.EQUIP. PROCE. INFOR. (SOC.DAD DE LA	*/4910*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	5.375,19	0,00	0,00	37.536,99	12,53	0,00
	4910/22002	10.000,00	0,00	10.000,00	90,92	90,92	90,92	0,00	0,00	9.909,08	99,09	0,91
	MAT. INFORMÁ. NO INVENTA. (SOC.DE LA	*/4910*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	90,92	0,00	0,00	9.909,08	0,91	0,00
	4910/22200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.754,11	0,00	0,00
	SS TELECOMUNICACIONES (SOCIEDAD DE LA	*/4910*/2*/*	0,00	14.754,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4910/22299	21.536,73	0,00	21.536,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.536,73	100,00	0,00
	OTROS GG EN COMUNICA. (SOCIEDAD DE LA	*/4910*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.536,73	0,00	0,00
	4910/22699	3.054,66	0,00	3.054,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.054,66	100,00	0,00
	OTROS GASTOS DIVERSOS (SOC.DAD DE LA	*/4910*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.054,66	0,00	0,00
Total Capítulo	2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y	98.383,57	0,00	98.383,57	26.346,11	26.346,11	7.751,47	0,00	0,00	57.283,35	58,22	7,88
			0,00	14.754,11	0,00	18.594,64	7.751,47	0,00	0,00	90.632,10	26,78	0,00
	4910/6231	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	INSTALACIONES (SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN)	*/4910*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
Total Capítulo 6 INVERSIONES 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 4910 Sociedad de la Información		226.925,32	0,00	226.925,32	53.359,47	53.359,47	34.764,83	27.013,36	27.013,36	158.811,74	69,98	15,32
			0,00	14.754,11	0,00	18.594,64	7.751,47	0,00	0,00	192.160,49	23,51	77,70
9120/10000		399.657,02	0,00	399.657,02	84.230,28	84.230,28	84.230,28	84.230,28	84.230,28	315.426,74	78,92	21,08
RETRIBUCIONES BÁSICAS (O. GOBIERNO Y PERS.	*/9120*/1*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.364,07	315.426,74	21,08	100,00
9120/11000		232.323,00	0,00	232.323,00	24.261,03	24.261,03	24.261,03	24.261,03	24.261,03	208.061,97	89,56	10,44
RETRIBUCIONES BÁSICAS (PERSONAL EVENTUAL)	*/9120*/1*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.061,97	10,44	100,00
9120/11001		0,00	0,00	0,00	25.522,47	25.522,47	25.522,47	25.522,47	25.522,47	-25.522,47	0,00	0,00
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (PERSONAL	*/9120*/1*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.522,47	0,00	100,00
9120/12000		12.683,99	0,00	12.683,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.683,99	100,00	0,00
SUELDOS DEL GRUPO A1(ÓRGANOS DE GOBIERNO)	*/9120*/1*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.683,99	0,00	0,00
9120/12003		0,00	0,00	0,00	2.160,06	2.160,06	2.160,06	2.160,06	2.160,06	-2.160,06	0,00	0,00
SUELDOS DEL GRUPO C1 (ÓRGANOS DE GOBIERNO)	*/9120*/1*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.160,06	0,00	100,00
9120/12006		0,00	0,00	0,00	631,44	631,44	631,44	631,44	631,44	-631,44	0,00	0,00
TRIENIOS (ÓRGANOS DE GOBIERNO)	*/9120*/1*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-631,44	0,00	100,00
9120/12100		23.147,48	0,00	23.147,48	1.529,52	1.529,52	1.529,52	1.529,52	1.529,52	21.617,96	93,39	6,61
COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO)	*/9120*/1*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.617,96	6,61	100,00
9120/12101		0,00	0,00	0,00	3.430,65	3.430,65	3.430,65	3.430,65	3.430,65	-3.430,65	0,00	0,00
COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO)	*/9120*/1*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.430,65	0,00	100,00
9120/150		0,00	0,00	0,00	253,50	253,50	253,50	253,50	253,50	-253,50	0,00	0,00
PRODUCTIVIDAD (ÓRGANOS DE GOBIERNO)	*/9120*/1*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-253,50	0,00	100,00
9120/16000		184.487,29	0,00	184.487,29	30.626,84	30.626,84	30.626,84	30.626,84	30.626,84	153.860,45	83,40	16,60
CUOTAS SOCIALES (ÓRGANOS DE GOBIERNO)	*/9120*/1*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.860,45	16,60	100,00
9120/16002		1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	100,00	0,00
MUFACE (ÓRGANOS DE GOBIERNO)	*/9120*/1*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.		853.898,78	0,00	853.898,78	172.645,79	172.645,79	172.645,79	172.645,79	172.645,79	681.252,99	79,78	20,22
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.364,07	681.252,99	20,22	100,00
9120/22699		464,69	0,00	464,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,69	100,00	0,00
OTROS GASTOS DIVERSOS (ÓRGANOS DE GOBIERNO)	*/9120*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,69	0,00	0,00
9120/23000		3.124,23	0,00	3.124,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.124,23	100,00	0,00
DIETAS:MANU.Y ALOJA.DE ÓO GG (ÓRGANOS DE	*/9120*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.124,23	0,00	0,00
9120/23100		3.124,22	0,00	3.124,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.124,22	100,00	0,00
LOCOMOCIÓN DE LOS ÓO GG (ÓRGANOS DE	*/9120*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.124,22	0,00	0,00
9120/23302		58.318,85	0,00	58.318,85	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	22.018,85	37,76	15,09
ASISTENCIAS PSOE (ÓRGANOS DE GOBIERNO)	*/9120*/2*/*		0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.518,85	15,09	100,00
9120/23303		9.372,67	0,00	9.372,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.372,67	100,00	0,00
ASISTENCIAS II (ÓRGANOS DE GOBIERNO)	*/9120*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.372,67	0,00	0,00
9120/23304		9.372,67	0,00	9.372,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.372,67	100,00	0,00
ASISTENCIAS BLOC (ÓRGANOS DE GOBIERNO)	*/9120*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.372,67	0,00	0,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
	9120/23305	9.372,67	0,00	9.372,67	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	-12.627,33	-134,73	60,82
	ASISTENCIAS EU (ÓRGANOS DE GOBIERNO)	*/9120*/2*/*	0,00	16.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.672,67	60,82	100,00
	9120/23306	0,00	0,00	0,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	-14.900,00	0,00	0,00
	ASISTENCIAS GENT PER LA VILA (ÓRGANOS DE	*/9120*/2*/*	0,00	11.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.850,00	0,00	100,00
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y	93.150,00	0,00	93.150,00	18.350,00	18.350,00	18.350,00	18.350,00	18.350,00	19.950,00	21,42	19,70
			0,00	54.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.800,00	19,70	100,00
	9120/48200	32.280,00	0,00	32.280,00	8.070,00	8.070,00	8.070,00	0,00	0,00	24.210,00	75,00	25,00
	DOTACIÓN ECONÓMICA A GRUPOS POLÍTICOS	*/9120*/4*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	8.070,00	0,00	0,00	24.210,00	25,00	0,00
	Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	32.280,00	0,00	32.280,00	8.070,00	8.070,00	8.070,00	0,00	0,00	24.210,00	75,00	25,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	8.070,00	0,00	0,00	24.210,00	25,00	0,00
	9120/6251	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	EQUIPOS DE OFICINA (ÓRGANOS DE GOBIERNO)	*/9120*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6 INVERSIONES 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 9120 Órganos de gobierno.	979.428,78	0,00	979.428,78	199.065,79	199.065,79	199.065,79	190.995,79	190.995,79	725.512,99	74,08	20,32
			0,00	54.850,00	0,00	0,00	8.070,00	0,00	1.364,07	780.362,99	20,32	95,95
	9121/214	1.000,00	0,00	1.000,00	161,66	161,66	161,66	0,00	0,00	838,34	83,83	16,17
	ELEMENTOS DE TRANSPORTE (PRESIDENCIA)	*/9121*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	161,66	0,00	0,00	838,34	16,17	0,00
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y	1.000,00	0,00	1.000,00	161,66	161,66	161,66	0,00	0,00	838,34	83,83	16,17
			0,00	0,00	0,00	0,00	161,66	0,00	0,00	838,34	16,17	0,00
	Total Programa 9121 Presidencia.	1.000,00	0,00	1.000,00	161,66	161,66	161,66	0,00	0,00	838,34	83,83	16,17
			0,00	0,00	0,00	0,00	161,66	0,00	0,00	838,34	16,17	0,00
	9200/213	0,00	0,00	0,00	85,94	85,94	85,94	0,00	0,00	-85,94	0,00	0,00
	MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE (SERV. GEN.)	*/9200*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	85,94	0,00	0,00	-85,94	0,00	0,00
	9200/22000	35.827,56	0,00	35.827,56	3.744,50	3.744,50	3.744,50	0,00	0,00	32.083,06	89,55	10,45
	ORDINARIO NO INVENTARIABLE (SERV. GEN.)	*/9200*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	3.744,50	0,00	0,00	32.083,06	10,45	0,00
	9200/22001	0,00	0,00	0,00	3.482,52	3.482,52	3.482,52	0,00	0,00	-3.482,52	0,00	0,00
	PRENSA, REVISTAS, LIBROS (SERV. GENERALES)	*/9200*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	3.482,52	0,00	0,00	-3.482,52	0,00	0,00
	9200/22002	0,00	0,00	0,00	28,22	28,22	28,22	0,00	0,00	-28,22	0,00	0,00
	MAT. INFORMAT. NO INVENT. (SERV. GENERALES)	*/9200*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	28,22	0,00	0,00	-28,22	0,00	0,00
	9200/22102	0,00	0,00	0,00	6.289,05	6.289,05	6.289,05	2.847,55	2.847,55	-6.289,05	0,00	0,00
	GAS (SERV. GEN.)	*/9200*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	3.441,50	0,00	0,00	-6.289,05	0,00	45,28
	9200/22103	1.041,41	0,00	1.041,41	33.433,53	33.433,53	33.433,53	15.033,01	15.033,01	-105.211,21	*****	3.210,41
	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES (SERV. GEN.)	*/9200*/2*/*	0,00	72.819,09	0,00	0,00	18.400,52	0,00	0,00	-32.392,12	3.210,41	44,96
	9200/22104	10.492,98	0,00	10.492,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.492,98	100,00	0,00
	VESTUARIO (SERV. GEN.)	*/9200*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.492,98	0,00	0,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
	9200/22110	0,00	0,00	0,00	1.033,60	1.033,60	1.033,60	0,00	0,00	-1.033,60	0,00	0,00
	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO (SERV. GEN.)	*/9200*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033,60	0,00	0,00	-1.033,60	0,00	0,00
	9200/22200	157.910,57	0,00	157.910,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.910,57	100,00	0,00
	SS TELECOMUNICACIONES (SERV. GEN.)	*/9200*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.910,57	0,00	0,00
	9200/22201	70.000,00	0,00	70.000,00	2.350,44	2.350,44	2.350,44	0,00	0,00	67.649,56	96,64	3,36
	POSTALES (SERV. GEN.)	*/9200*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,44	0,00	0,00	67.649,56	3,36	0,00
	9200/22699	12.046,87	0,00	12.046,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.135,62	92,44	0,00
	OTROS GASTOS DIVERSOS (SERVICIOS GENERALES)	*/9200*/2*/*	0,00	911,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.046,87	0,00	0,00
	9200/22799	0,00	0,00	0,00	10.023,75	10.023,75	911,25	0,00	0,00	-12.784,31	0,00	0,00
	TRAB. REALIZ. OTRAS EMPRESAS (SERV. GENERALES)	*/9200*/2*/*	0,00	2.760,56	0,00	9.112,50	911,25	0,00	0,00	-911,25	0,00	0,00
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y	287.319,39	0,00	287.319,39	60.471,55	60.471,55	51.359,05	17.880,56	17.880,56	150.356,94	52,33	17,88
			0,00	76.490,90	0,00	9.112,50	33.478,49	0,00	0,00	235.960,34	21,05	34,81
	9200/6231	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	INSTALACIONES (SERV. GEN.)	*/9200*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6 INVERSIONES 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 9200 Servicios Generales	287.419,39	0,00	287.419,39	60.471,55	60.471,55	51.359,05	17.880,56	17.880,56	150.456,94	52,35	17,87
			0,00	76.490,90	0,00	9.112,50	33.478,49	0,00	0,00	236.060,34	21,04	34,81
	9202/12000	279.456,42	0,00	279.456,42	9.981,45	9.981,45	9.981,45	9.981,45	9.981,45	269.474,97	96,43	3,57
	SUELDOS DEL GRUPO A1(SECRETARÍA)	*/9202*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.474,97	3,57	100,00
	9202/12001	0,00	0,00	0,00	5.753,88	5.753,88	5.753,88	5.753,88	5.753,88	-5.753,88	0,00	0,00
	SUELDOS DEL GRUPO A2 (SECRETARÍA)	*/9202*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.753,88	0,00	100,00
	9202/12003	0,00	0,00	0,00	10.565,85	10.565,85	10.565,85	10.565,85	10.565,85	-10.565,85	0,00	0,00
	SUELDOS DEL GRUPO C1(SECRETARÍA)	*/9202*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.565,85	0,00	100,00
	9202/12004	0,00	0,00	0,00	14.438,69	14.438,69	14.438,69	14.438,69	14.438,69	-14.438,69	0,00	0,00
	SUELDOS DEL GRUPO C2 (SECRETARÍA)	*/9202*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.438,69	0,00	100,00
	9202/12005	0,00	0,00	0,00	3.290,82	3.290,82	3.290,82	3.290,82	3.290,82	-3.290,82	0,00	0,00
	SUELDOS DEL GRUPO E (SECRETARÍA)	*/9202*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.290,82	0,00	100,00
	9202/12006	0,00	0,00	0,00	6.527,45	6.527,45	6.527,45	6.527,45	6.527,45	-6.527,45	0,00	0,00
	TRIENIOS (SECRETARÍA)	*/9202*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.527,45	0,00	100,00
	9202/12100	370.406,03	0,00	370.406,03	28.303,27	28.303,27	28.303,27	28.303,27	28.303,27	342.102,76	92,36	7,64
	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO)	*/9202*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.102,76	7,64	100,00
	9202/12101	0,00	0,00	0,00	41.827,37	41.827,37	41.827,37	41.827,37	41.827,37	-41.827,37	0,00	0,00
	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO)	*/9202*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.827,37	0,00	100,00
	9202/13000	0,00	0,00	0,00	1.968,69	1.968,69	1.968,69	1.968,69	1.968,69	-1.968,69	0,00	0,00
	RETRIBUCIONES BÁSICAS (LABORAL FIJO)	*/9202*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.968,69	0,00	100,00
	9202/13002	0,00	0,00	0,00	2.264,07	2.264,07	2.264,07	2.264,07	2.264,07	-2.264,07	0,00	0,00
	OTRAS REMUNERACIONES (LABORAL FIJO)	*/9202*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.264,07	0,00	100,00
	9202/150	0,00	0,00	0,00	5.543,09	5.543,09	5.543,09	5.543,09	5.543,09	-5.543,09	0,00	0,00
	PRODUCTIVIDAD (SECRETARÍA)	*/9202*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.543,09	0,00	100,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
	9202/16000	206.421,72	0,00	206.421,72	24.947,64	24.947,64	24.947,64	24.947,64	24.947,64	181.474,08	87,91	12,09
	CUOTAS SOCIALES (SECRETARÍA)	*/9202*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.474,08	12,09	100,00
	Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.	856.284,17	0,00	856.284,17	155.412,27	155.412,27	155.412,27	155.412,27	155.412,27	700.871,90	81,85	18,15
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.871,90	18,15	100,00
	9202/213	0,00	0,00	0,00	1.489,59	1.489,59	1.489,59	0,00	0,00	-1.489,59	0,00	0,00
	MANT. MAQU. INSTALAC. Y UTILLAJE (SECRETARÍA)	*/9202*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	1.489,59	0,00	0,00	-1.489,59	0,00	0,00
	9202/22000	0,00	0,00	0,00	355,30	355,30	355,30	0,00	0,00	-355,30	0,00	0,00
	ORDINARIO NO INVENTARIABLE (SECRETARÍA)	*/9202*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	355,30	0,00	0,00	-355,30	0,00	0,00
	9202/22002	0,00	0,00	0,00	93,54	93,54	93,54	0,00	0,00	-93,54	0,00	0,00
	MAT.INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE (SECRETARÍA)	*/9202*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	93,54	0,00	0,00	-93,54	0,00	0,00
	9202/22604	48.000,00	0,00	48.000,00	32.694,20	32.694,20	32.694,20	0,00	0,00	15.305,80	31,89	68,11
	JUICIOS Y CONTENCIOSOS (SECRETARÍA)	*/9202*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	32.694,20	0,00	0,00	15.305,80	68,11	0,00
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y	48.000,00	0,00	48.000,00	34.632,63	34.632,63	34.632,63	0,00	0,00	13.367,37	27,85	72,15
			0,00	0,00	0,00	0,00	34.632,63	0,00	0,00	13.367,37	72,15	0,00
	9202/6231	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	INSTALACIONES (SECRETARÍA)	*/9202*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6 INVERSIONES 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 9202 Secretaría	904.384,17	0,00	904.384,17	190.044,90	190.044,90	190.044,90	155.412,27	155.412,27	714.339,27	78,99	21,01
			0,00	0,00	0,00	0,00	34.632,63	0,00	0,00	714.339,27	21,01	81,78
	9203/12000	55.383,27	0,00	55.383,27	3.327,15	3.327,15	3.327,15	3.327,15	3.327,15	52.056,12	93,99	6,01
	SUELDOS DEL GRUPO A1(PERSONAL)	*/9203*/11*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.056,12	6,01	100,00
	9203/12003	0,00	0,00	0,00	8.640,24	8.640,24	8.640,24	8.640,24	8.640,24	-8.640,24	0,00	0,00
	SUELDOS DEL GRUPO C1 (PERSONAL)	*/9203*/11*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.640,24	0,00	100,00
	9203/12004	0,00	0,00	0,00	3.595,50	3.595,50	3.595,50	3.595,50	3.595,50	-3.595,50	0,00	0,00
	SUELDOS DEL GRUPO C2 (PERSONAL)	*/9203*/11*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.595,50	0,00	100,00
	9203/12006	0,00	0,00	0,00	2.234,44	2.234,44	2.234,44	2.234,44	2.234,44	-2.234,44	0,00	0,00
	TRIENIOS (PERSONAL)	*/9203*/11*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.234,44	0,00	100,00
	9203/12100	115.291,66	0,00	115.291,66	10.125,54	10.125,54	10.125,54	10.125,54	10.125,54	105.166,12	91,22	8,78
	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO)	*/9203*/11*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.166,12	8,78	100,00
	9203/12101	0,00	0,00	0,00	14.579,58	14.579,58	14.579,58	14.579,58	14.579,58	-14.579,58	0,00	0,00
	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO)	*/9203*/11*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.579,58	0,00	100,00
	9203/143	78.800,00	0,00	78.800,00	14.365,18	14.365,18	14.365,18	14.365,18	14.365,18	64.434,82	81,77	18,23
	OTRO PERSONAL (PERSONAL)	*/9203*/11*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.434,82	18,23	100,00
	9203/150	261.489,60	0,00	261.489,60	2.940,18	2.940,18	2.940,18	2.940,18	2.940,18	258.549,42	98,88	1,12
	PRODUCTIVIDAD (PERSONAL)	*/9203*/11*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.549,42	1,12	100,00
	9203/16000	101.867,00	0,00	101.867,00	11.804,49	11.804,49	11.804,49	11.804,49	11.804,49	89.837,51	88,19	11,59
	CUOTAS SOCIALES (PERSONAL)	*/9203*/11*/*	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.062,51	11,59	100,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
	9203/16204	91.500,00	0,00	91.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.500,00	100,00	0,00
	ACCIÓN SOCIAL (PERSONAL)	*/9203*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.500,00	0,00	0,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.		704.331,53	0,00	704.331,53	71.612,30	71.612,30	71.612,30	71.612,30	71.612,30	632.494,23	89,80	10,17
			0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632.719,23	10,17	100,00
	9203/216	2.425,99	0,00	2.425,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.425,99	100,00	0,00
	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN (PERSONAL)	*/9203*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.425,99	0,00	0,00
	9203/22002	0,00	0,00	0,00	14,31	14,31	14,31	0,00	0,00	-14,31	0,00	0,00
	MAT. INFORMAT. NO INVENT. (PERSONAL)	*/9203*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	14,31	0,00	0,00	-14,31	0,00	0,00
	9203/22699	25.045,86	0,00	25.045,86	19.390,00	19.390,00	0,00	0,00	0,00	5.655,86	22,58	0,00
	OTROS GASTOS DIVERSOS (PERSONAL)	*/9203*/2*/*	0,00	0,00	0,00	19.390,00	0,00	0,00	0,00	25.045,86	77,42	0,00
	9203/23001	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	DIETAS: MANU. Y ALOJA. DEL PERSONAL (PERSONAL)	*/9203*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	9203/23002	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	DIETAS: MANU. Y ALOJA. DE OTRO PERSONAL	*/9203*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	9203/23101	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL (PERSONAL)	*/9203*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	9203/23102	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	LOCOMOCIÓN. OTROS (PERSONAL)	*/9203*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	9203/23120	0,00	0,00	0,00	46,16	46,16	46,16	46,16	46,16	-46,16	0,00	0,00
	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL (PERSONAL)	*/9203*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46,16	0,00	100,00
	9203/23311	0,00	0,00	0,00	615,00	615,00	615,00	615,00	615,00	-615,00	0,00	0,00
	ASISTENCIAS A TRIBUNALES DEL PERSONAL	*/9203*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-615,00	0,00	100,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y		27.871,85	0,00	27.871,85	20.065,47	20.065,47	675,47	661,16	661,16	7.806,38	28,01	2,42
			0,00	0,00	0,00	19.390,00	14,31	0,00	0,00	27.196,38	71,99	97,88
	9203/48300	2.503,59	0,00	2.503,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.503,59	100,00	0,00
	OTRAS TRANSFERENCIAS (PERSONAL)	*/9203*/4*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.503,59	0,00	0,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.		2.503,59	0,00	2.503,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.503,59	100,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.503,59	0,00	0,00
	9203/6231	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	INSTALACIONES (PERSONAL)	*/9203*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES 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
	9203/83100	45.000,00	0,00	45.000,00	10.906,07	10.906,07	10.906,07	10.906,07	10.906,07	32.591,40	72,43	24,24
	ANTICIPOS AL PERSONAL (PERSONAL)	*/9203*/8*/*	0,00	1.502,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.093,93	24,24	100,00
Total Capítulo 8 ACTIVOS FINANCIEROS.		45.000,00	0,00	45.000,00	10.906,07	10.906,07	10.906,07	10.906,07	10.906,07	32.591,40	72,43	24,24
			0,00	1.502,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.093,93	24,24	100,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
Total Programa	9203 Personal	779.806,97	0,00	779.806,97	102.583,84	102.583,84	83.193,84	83.179,53	83.179,53	675.495,60	86,62	10,67
			0,00	1.727,53	0,00	19.390,00	14,31	0,00	0,00	696.613,13	13,16	99,98
	9204/22699	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
	OTRAS GASTOS DIVERSOS (SERVICI. MUNI.AREA LA	*/9204*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
Total Capítulo	2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y	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
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
Total Programa	9204 Servicios Municipales Área La	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
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
	9230/22699	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 (PROCESOS	*/9230*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Total Capítulo	2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y	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
	9230/6231	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	INSTALACIONES (PROCESOS ELECTORALES)	*/9230*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Total Capítulo	6 INVERSIONES 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.	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
	9240/48900	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
	SUBVENCIONES (PARTICIP. CIUDADANA)	*/9240*/4*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
Total Capítulo	4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	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
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
	9240/6231	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	INSTALACIONES (PARTICIPACIÓN CIUDADANA)	*/9240*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Total Capítulo	6 INVERSIONES 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	9240 Participación ciudadana.	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	100,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
	9310/12000	330.594,13	0,00	330.594,13	18.437,95	18.437,95	18.437,95	18.437,95	18.437,95	312.156,18	94,42	5,58
	SUELDOS DEL GRUPO A1(SERVICIOS ECONÓMICOS)	*/9310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.156,18	5,58	100,00
	9310/12003	0,00	0,00	0,00	28.799,84	28.799,84	28.799,84	28.799,84	28.799,84	-28.799,84	0,00	0,00
	SUELDOS DEL GRUPO C1 (SERVICIOS ECONÓMICOS)	*/9310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.799,84	0,00	100,00
	9310/12004	0,00	0,00	0,00	5.393,25	5.393,25	5.393,25	5.393,25	5.393,25	-5.393,25	0,00	0,00
	SUELDOS DEL GRUPO C2 (SERVICIOS ECONÓMICOS)	*/9310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.393,25	0,00	100,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
	9310/12006	0,00	0,00	0,00	9.881,90	9.881,90	9.881,90	9.881,90	9.881,90	-9.881,90	0,00	0,00
	TRIENIOS (SERVICIOS ECONÓMICOS)	*/9310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.881,90	0,00	100,00
	9310/12100	454.836,62	0,00	454.836,62	35.115,13	35.115,13	35.115,13	35.115,13	35.115,13	419.721,49	92,28	7,72
	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO)	*/9310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419.721,49	7,72	100,00
	9310/12101	0,00	0,00	0,00	48.948,70	48.948,70	48.948,70	48.948,70	48.948,70	-48.948,70	0,00	0,00
	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO)	*/9310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.294,99	-48.948,70	0,00	100,00
	9310/12103	0,00	0,00	0,00	243,90	243,90	243,90	243,90	243,90	-243,90	0,00	0,00
	OTROS COMPLEMENTOS (PERS. FUNCIONARIO)	*/9310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-243,90	0,00	100,00
	9310/150	0,00	0,00	0,00	5.036,85	5.036,85	5.036,85	5.036,85	5.036,85	-5.436,85	0,00	0,00
	PRODUCTIVIDAD (SERVICIOS ECONÓMICOS)	*/9310*/1*/*	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.036,85	0,00	100,00
	9310/16000	257.633,73	0,00	257.633,73	32.419,16	32.419,16	32.419,16	32.419,16	32.419,16	225.214,57	87,42	12,58
	CUOTAS SOCIALES (SERVICIOS ECONÓMICOS)	*/9310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.214,57	12,58	100,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.		1.043.064,48	0,00	1.043.064,48	184.276,68	184.276,68	184.276,68	184.276,68	184.276,68	858.387,80	82,29	17,67
			0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.294,99	858.787,80	17,67	100,00
	9310/204	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	100,00	0,00
	MATERIAL DE TRANSPORTE (SERVICIOS)	*/9310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00
	9310/214	500,00	0,00	500,00	16,71	16,71	16,71	0,00	0,00	483,29	96,66	3,34
	ELEMENTOS DE TRANSPORTE (SERVICIOS)	*/9310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	16,71	0,00	0,00	483,29	3,34	0,00
	9310/22001	0,00	0,00	0,00	1.935,36	1.935,36	1.935,36	0,00	0,00	-1.935,36	0,00	0,00
	PREN. REV. LIBROS Y OTRAS (SERVICIOS)	*/9310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	1.935,36	0,00	0,00	-1.935,36	0,00	0,00
	9310/22602	0,00	0,00	0,00	287,98	287,98	287,98	0,00	0,00	-287,98	0,00	0,00
	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (SERV. ECON.)	*/9310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	287,98	0,00	0,00	-287,98	0,00	0,00
	9310/22603	0,00	0,00	0,00	29,07	29,07	29,07	29,07	29,07	-29,07	0,00	0,00
	PUBLICA. EN DIARIOS OFICIALES (SERVICIOS)	*/9310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29,07	0,00	100,00
	9310/22699	11.200,00	0,00	11.200,00	2.276,90	2.276,90	2.276,90	0,00	0,00	8.923,10	79,67	20,33
	OTROS GASTOS DIVERSOS (SERVICIOS ECONÓMICOS)	*/9310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	2.276,90	0,00	0,00	8.923,10	20,33	0,00
	9310/22708	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SERV. RECAUD. A FAVOR EE.LL.(SERVICIOS)	*/9310*/2*/*	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y		815.800,00	0,00	815.800,00	4.546,02	4.546,02	4.546,02	29,07	29,07	11.253,98	1,38	0,56
			0,00	800.000,00	0,00	0,00	4.516,95	0,00	0,00	811.253,98	0,56	0,64
	9310/6250	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	MOBILIARIO (SERVICIOS ECONÓMICOS)	*/9310*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES 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 9310 Servicios Económicos		1.858.964,48	0,00	1.858.964,48	188.822,70	188.822,70	188.822,70	184.305,75	184.305,75	869.741,78	46,79	10,16
			0,00	800.400,00	0,00	0,00	4.516,95	0,00	4.294,99	1.670.141,78	10,16	97,61
	9330/12000	40.011,55	0,00	40.011,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.011,55	100,00	0,00
	SUELDOS DEL GRUPO A1(PATRIMONIO)	*/9330*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.011,55	0,00	0,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
	9330/12005	0,00	0,00	0,00	22.859,42	22.859,42	22.859,42	22.859,42	22.859,42	-22.859,42	0,00	0,00
	SUELDOS DEL GRUPO E (PATRIMONIO)	*9330*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.859,42	0,00	100,00
	9330/12006	0,00	0,00	0,00	909,70	909,70	909,70	909,70	909,70	-909,70	0,00	0,00
	TRIENIOS (PATRIMONIO)	*9330*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-909,70	0,00	100,00
	9330/12100	53.571,60	0,00	53.571,60	12.712,41	12.712,41	12.712,41	12.712,41	12.712,41	40.859,19	76,27	23,73
	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO)	*9330*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.859,19	23,73	100,00
	9330/12101	0,00	0,00	0,00	14.987,45	14.987,45	14.987,45	14.987,45	14.987,45	-14.987,45	0,00	0,00
	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO)	*9330*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.197,63	-14.987,45	0,00	100,00
	9330/13000	416.715,57	0,00	416.715,57	18.737,52	18.737,52	18.737,52	18.737,52	18.737,52	397.978,05	95,50	4,50
	RETRIBUCIONES BÁSICAS (LABORAL FIJO)	*9330*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397.978,05	4,50	100,00
	9330/13002	0,00	0,00	0,00	23.808,55	23.808,55	23.808,55	23.808,55	23.808,55	-23.808,55	0,00	0,00
	OTRAS REMUNERACIONES (LABORAL FIJO)	*9330*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.808,55	0,00	100,00
	9330/131	0,00	0,00	0,00	32.965,33	32.965,33	32.965,33	32.965,33	32.921,54	-32.965,33	0,00	0,00
	LABORAL TEMPORAL (PATRIMONIO)	*9330*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,79	0,00	-32.965,33	0,00	99,87
	9330/150	0,00	0,00	0,00	1.157,19	1.157,19	1.157,19	1.157,19	1.157,19	-1.157,19	0,00	0,00
	PRODUCTIVIDAD (PATRIMONIO)	*9330*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.157,19	0,00	100,00
	9330/16000	155.641,11	0,00	155.641,11	31.425,06	31.425,06	31.425,06	31.425,06	31.425,06	124.216,05	79,81	20,19
	CUOTAS SOCIALES (PATRIMONIO)	*9330*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.216,05	20,19	100,00
	Total Capitulo 1 GASTOS DE PERSONAL.	665.939,83	0,00	665.939,83	159.562,63	159.562,63	159.562,63	159.562,63	159.518,84	506.377,20	76,04	23,96
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,79	4.197,63	506.377,20	23,96	99,97
	9330/200	0,00	0,00	0,00	16.663,87	16.663,87	0,00	0,00	0,00	-16.663,87	0,00	0,00
	ALQUILER TERRENO (PATRIMONIO)	*9330*/2*/*	0,00	0,00	0,00	16.663,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9330/202	20.140,73	0,00	20.140,73	60.148,67	60.148,67	1.028,50	0,00	0,00	-40.007,94	-198,64	5,11
	EDIFICIOS Y OTRAS CONTR. (PATRIMONIO)	*9330*/2*/*	0,00	0,00	0,00	59.120,17	1.028,50	0,00	0,00	19.112,23	298,64	0,00
	9330/210	0,00	0,00	0,00	864,52	864,52	864,52	0,00	0,00	-864,52	0,00	0,00
	REPAR. INFRAESTR. Y BIENES NAT. (PATRIMONIO)	*9330*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	864,52	0,00	0,00	-864,52	0,00	0,00
	9330/212	0,00	0,00	0,00	732,37	732,37	732,37	0,00	0,00	-732,37	0,00	0,00
	Rep. edific. y otras constr. (PATRIMONIO)	*9330*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	732,37	0,00	0,00	-732,37	0,00	0,00
	9330/213	2.991,35	0,00	2.991,35	37.838,52	37.838,52	6.836,44	0,00	0,00	-42.735,61	-1.428,64	228,54
	MAQUINARIA, INSTALA. Y UTILLAJE (PATRIMONIO)	*9330*/2*/*	0,00	7.888,44	0,00	31.002,08	6.836,44	0,00	0,00	-3.845,09	1.264,93	0,00
	9330/22100	882.854,70	0,00	882.854,70	48.149,35	48.149,35	48.149,35	0,00	0,00	-198.343,80	-22,47	5,45
	ENERGÍA ELÉCTRICA (PATRIMONIO)	*9330*/2*/*	0,00	1.033.049,15	0,00	0,00	48.149,35	0,00	0,00	834.705,35	5,45	0,00
	9330/224	201.674,96	0,00	201.674,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.674,96	34,05	0,00
	PRIMAS DE SEGUROS (PATRIMONIO)	*9330*/2*/*	0,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.674,96	0,00	0,00
	9330/22603	0,00	0,00	0,00	345,72	345,72	345,72	345,72	345,72	-345,72	0,00	0,00
	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES (PATRIMONIO)	*9330*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-345,72	0,00	100,00
	9330/22699	41.656,32	0,00	41.656,32	618,78	618,78	618,78	9,10	9,10	36.637,54	87,95	1,49
	OTROS GASTOS DIVERSOS (PATRIMONIO)	*9330*/2*/*	0,00	4.400,00	0,00	0,00	609,68	0,00	0,00	41.037,54	1,49	1,47
	9330/22700	0,00	0,00	0,00	434.793,40	434.793,40	72.465,14	0,00	0,00	-434.793,40	0,00	0,00
	LIMPIEZA EDIFICIOS PUBLICOS (PATRIMONIO)	*9330*/2*/*	0,00	0,00	0,00	362.328,26	72.465,14	0,00	0,00	-72.465,14	0,00	0,00
	9330/22706	0,00	16.940,00	16.940,00	16.940,00	16.940,00	705,43	0,00	0,00	0,00	0,00	4,16
	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS (PATRIMONIO)	*9330*/2*/*	0,00	0,00	0,00	16.234,57	705,43	0,00	0,00	16.234,57	100,00	0,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
	9330/22799	651.312,65	0,00	651.312,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651.312,65	100,00	0,00
	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	*9330*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651.312,65	0,00	0,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y		1.800.630,71	16.940,00	1.817.570,71	617.095,20	617.095,20	131.746,25	354,82	354,82	22.137,92	1,22	7,25
			0,00	1.178.337,59	0,00	485.348,95	131.391,43	0,00	0,00	1.685.824,46	33,95	0,27
	9330/600/10EXPP2PES	20.696,29	0,00	20.696,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.696,29	100,00	0,00
	EXPROPIACIÓN PARC. 2 PLAYA ESTUDIANTE	*9330*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.696,29	0,00	0,00
	9330/609	179.223,23	0,00	179.223,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.223,23	100,00	0,00
	OTROS (PATRIMONIO)	*9330*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.223,23	0,00	0,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.		199.919,52	0,00	199.919,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.919,52	100,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.919,52	0,00	0,00
Total Programa 9330 Patrimonio.		2.666.490,06	16.940,00	2.683.430,06	776.657,83	776.657,83	291.308,88	159.917,45	159.873,66	728.434,64	27,15	10,86
			0,00	1.178.337,59	0,00	485.348,95	131.391,43	43,79	4.197,63	2.392.121,18	28,94	54,88
	9430/466	8.155,88	0,00	8.155,88	8.563,45	8.563,45	8.563,45	0,00	0,00	-407,57	-5,00	105,00
	FEMP, FVMP Y OTRAS (TRANSF. AA.PP.)	*9430*/4*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	8.563,45	0,00	0,00	-407,57	105,00	0,00
	9430/467	188.939,29	0,00	188.939,29	179.089,39	179.089,39	59.696,46	0,00	0,00	9.849,90	5,21	31,60
	CONSORCIO BOMBEROS (TRANSF. AA.PP.)	*9430*/4*/*	0,00	0,00	0,00	119.392,93	59.696,46	0,00	0,00	129.242,83	94,79	0,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.		197.095,17	0,00	197.095,17	187.652,84	187.652,84	68.259,91	0,00	0,00	9.442,33	4,79	34,63
			0,00	0,00	0,00	119.392,93	68.259,91	0,00	0,00	128.835,26	95,21	0,00
Total Programa 9430 Transferencias a otras Entidades		197.095,17	0,00	197.095,17	187.652,84	187.652,84	68.259,91	0,00	0,00	9.442,33	4,79	34,63
			0,00	0,00	0,00	119.392,93	68.259,91	0,00	0,00	128.835,26	95,21	0,00
Total Gastos		29.170.971,72	30.374,87	29.201.346,59	8.624.537,10	8.624.377,10	3.788.605,48	3.001.212,31	2.867.532,53	18.218.724,23	62,39	12,97
			13.434,87	2.358.085,26	160,00	4.835.771,62	787.393,17	133.679,78	19.320,46	25.412.741,11	29,53	75,69



RESULTADO PRESUPUESTARIO A 31/03/2014 (DE CARÁCTER PROVISIONAL)			
CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	1.878.505,94 €	3.332.095,68 €	- 1.453.589,74 €
b. Otras operaciones no financieras	- €	1.306,49 €	- 1.306,49 €
1. Total operaciones no financieras (a+b)	1.878.505,94 €	3.333.402,17 €	- 1.454.896,23 €
2. Activos financieros	9.632,05 €	10.906,07 €	- 1.274,02 €
3. Pasivos financieros	- €	444.297,24 €	- 444.297,24 €
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	1.888.137,99 €	3.788.605,48 €	- 1.900.467,49 €



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

ESTIMACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS DEL PRESUPUESTO 2014 REFERIDA A 31 DE DICIEMBRE

Capítulo	Inicial	Modif.	Actual	Previsión DRNetos a 31/12	% DRNetos /Actual
1 Impuestos directos.	16.763.398,95		16.763.398,95	18.480.303,23	110,24%
2 Impuestos indirectos.	628.118,00		628.118,00	182.350,72	29,03%
3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.	5.474.373,20	16.940,00	5.491.313,20	4.317.388,02	78,62%
4 Transferencia corrientes.	7.974.882,55	0,00	7.974.882,55	6.622.815,88	83,05%
5 Ingresos patrimoniales.	721.431,62	0,00	721.431,62	439.814,94	60,96%
6 Enajenación de inversiones reales.	0,00	0,00	0,00	-177.323,23	
7 Transferencias de capital.	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 Activos financieros.	45.000,00	3.681.527,29	3.726.527,29	45.000,00	1,21%
Total	31.607.204,32	3.698.467,29	35.305.671,61	29.910.349,56	84,72%



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

ESTIMACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS DEL PRESUPUESTO 2014 REFERIDA A 31 DE DICIEMBRE					
Capítulo	Inicial	Modif.	Actual	previsión O a 31/12	% O/Actual
1 GASTOS DE PERSONAL.	13.200.428,31	0,00	13.200.428,31	12.514.647,18	94,80%
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	8.564.446,85	21.666,38	8.586.113,23	9.606.546,70	111,88%
3 GASTOS FINANCIEROS.	1.108.191,35	0,00	1.108.191,35	1.812.785,76	163,58%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	1.455.207,19	0,00	1.455.207,19	1.468.610,38	100,92%
6 INVERSIONES REALES.	203.619,52	3.485.405,39	3.689.024,91	3.689.024,91	100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 ACTIVOS FINANCIEROS.	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	100,00%
9 PASIVOS FINANCIEROS.	4.594.078,50	0,00	4.594.078,50	3.445.290,90	74,99%
Total	29.170.971,72	3.507.071,77	32.678.043,49	32.581.905,83	99,71%

Diligencia: De los 3.689.024,91€ de previsión de Obligaciones reconocidas netas a 31/12/2014, 3.668.092,42€ proceden de modificaciones presupuestarias financiadas con excesos de financiación afectada de la Liquidación del ejercicio 2013.