



12. AVANCE LIQUIDACIÓN EJERCICIO 2016

AJUNTAMENT VILA JOIOSA

Estado de ejecución de Gastos

Periodo: 2016

Fecha de listado igual a 30/06/2016

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
	0110/31017	4.729,84	0,00	4.729,84	1.050,12	1.050,12	1.050,12	1.050,12	1.050,12	3.679,72	77,80	22,20
BCL 1.800.000 (Nº45840003) (ENDEUDAMIENTO)	0110*/3*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.679,72	22,20	100,00
	0110/31020	156.209,03	0,00	156.209,03	370,63	370,63	370,63	370,63	370,63	155.838,40	99,76	0,24
OPERACIONES RDL 4/2012-PLAN DE AJUSTE	0110*/3*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.838,40	0,24	100,00
	0110/31021	13.016,98	0,00	13.016,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.016,98	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	13.016,98	0,00	0,00
	0110/352	40.641,36	0,00	40.641,36	7.245,02	7.245,02	7.245,02	5.925,03	5.925,03	33.257,63	81,83	17,83
INTERESES DE DEMORA (ENDEUDAMIENTO)	0110*/3*/*		0,00	138,71	0,00	0,00	1.319,99	0,00	0,00	33.396,34	17,83	81,78
	0110/359	54.294,03	0,00	54.294,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.294,03	100,00	0,00
OTROS GASTOS FINANCIEROS-SUMA	0110*/3*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.294,03	0,00	0,00
Total Capítulo 3 GASTOS FINANCIEROS.		268.891,24	0,00	268.891,24	8.665,77	8.665,77	8.665,77	7.345,78	7.345,78	260.086,76	96,73	3,22
			0,00	138,71	0,00	0,00	1.319,99	0,00	0,00	260.225,47	3,22	84,77
	0110/91019	147.634,06	0,00	147.634,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.634,06	100,00	0,00
DEVOLUCIÓN PARTICIPACIÓN TRIBUTOS ESTADO 2013	0110*/9*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.634,06	0,00	0,00
	0110/91119	162.568,56	0,00	162.568,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.568,56	100,00	0,00
DEVOLUCIÓN PARTICIPACIÓN TRIBUTOS ESTADO	0110*/9*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.568,56	0,00	0,00
	0110/91120	937.963,07	0,00	937.963,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937.963,07	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	937.963,07	0,00	0,00
	0110/91121	129.861,18	0,00	129.861,18	32.465,30	32.465,30	32.465,30	32.465,30	32.465,30	97.395,88	75,00	25,00
ICO RDL 8/2013- REVISIÓN PLAN DE AJUSTE	0110*/9*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.395,88	25,00	100,00
	0110/91317	180.000,00	0,00	180.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	135.000,00	75,00	25,00
BCL 1.800.000 (Nº 45840003) (ENDEUDAMIENTO)	0110*/9*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	25,00	100,00
Total Capítulo 9 PASIVOS FINANCIEROS.		1.558.026,87	0,00	1.558.026,87	77.465,30	77.465,30	77.465,30	77.465,30	77.465,30	1.480.561,57	95,03	4,97
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480.561,57	4,97	100,00
Total Programa 0110 Endeudamiento		1.826.918,11	0,00	1.826.918,11	86.131,07	86.131,07	86.131,07	84.811,08	84.811,08	1.740.648,33	95,28	4,71
			0,00	138,71	0,00	0,00	1.319,99	0,00	0,00	1.740.787,04	4,71	98,47
	1300/12003	20.586,54	0,00	20.586,54	10.958,72	10.958,72	10.958,72	10.958,72	10.958,72	9.627,82	46,77	53,23
SUELDOS DEL GRUPO C1 (ADMON. GENERAL DE LA	1300*/1*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.627,82	53,23	100,00
	1300/12004	43.788,66	0,00	43.788,66	19.665,15	19.665,15	19.665,15	19.665,15	19.665,15	24.123,51	55,09	44,91
SUELDOS DEL GRUPO C2 (ADMON. GENERAL DE LA	1300*/1*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.123,51	44,91	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
	1300/12006	12.760,73	0,00	12.760,73	6.114,96	6.114,96	6.114,96	6.114,96	6.114,96	6.645,77	52,08	47,92
	TRIENIOS (ADMN. GENERAL DE LA SEGURIDAD)	1300*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.645,77	47,92	100,00
	1300/12100	39.630,17	0,00	39.630,17	18.648,13	18.648,13	18.648,13	18.648,13	18.648,13	20.982,04	52,94	47,06
	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO)	1300*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.982,04	47,06	100,00
	1300/12101	54.224,44	0,00	54.224,44	19.333,47	19.333,47	19.333,47	19.333,47	19.333,47	34.890,97	64,35	35,65
	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO)	1300*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.730,45	34.890,97	35,65	100,00
	1300/12103	1.169,30	0,00	1.169,30	409,93	409,93	409,93	409,93	409,93	759,37	64,94	35,06
	OTROS COMPLEMENTOS (PERS. FUNCIONARIO)	1300*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,37	35,06	100,00
	1300/13000	9.993,86	0,00	9.993,86	5.167,08	5.167,08	5.167,08	5.167,08	5.167,08	4.826,78	48,30	51,70
	RETRIBUCIONES BÁSICAS (LABORAL FIJO) (ADMN.	1300*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.826,78	51,70	100,00
	1300/1300201	11.785,75	0,00	11.785,75	6.089,43	6.089,43	6.089,43	6.089,43	6.089,43	5.696,32	48,33	51,67
	COMPLEMENTOS (LABORAL FIJO) (ADMN. GENERAL	1300*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.696,32	51,67	100,00
	1300/1300202	433,29	0,00	433,29	216,30	216,30	216,30	216,30	216,30	216,99	50,08	49,92
	PRIMA A LA PRODUCCIÓN (LABORAL FIJO) (ADMN.	1300*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,99	49,92	100,00
	1300/150	3.210,29	0,00	3.210,29	1.244,59	1.244,59	1.244,59	1.244,59	1.244,59	1.965,70	61,23	38,77
	PRODUCTIVIDAD (ADMN. GENERAL DE LA	1300*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.965,70	38,77	100,00
	1300/16000	56.443,00	0,00	56.443,00	21.431,01	21.431,01	21.431,01	21.431,01	21.431,01	35.011,99	62,03	37,97
	CUOTAS SOCIALES (ADMN. GENERAL DE LA	1300*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.011,99	37,97	100,00
	Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.	254.026,03	0,00	254.026,03	109.278,77	109.278,77	109.278,77	109.278,77	109.278,77	144.747,26	56,98	43,02
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.730,45	144.747,26	43,02	100,00
	Total Programa 1300 Administración General de la	254.026,03	0,00	254.026,03	109.278,77	109.278,77	109.278,77	109.278,77	109.278,77	144.747,26	56,98	43,02
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.730,45	144.747,26	43,02	100,00
	1320/12001	40.150,14	0,00	40.150,14	20.596,48	20.596,48	20.596,48	20.596,48	20.596,48	19.553,66	48,70	51,30
	SUELDOS DEL GRUPO A2 (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	1320*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.553,66	51,30	100,00
	1320/12003	761.701,93	0,00	761.701,93	378.456,17	378.456,17	378.456,17	378.456,17	378.456,17	383.245,76	50,31	49,69
	SUELDOS DEL GRUPO C1 (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	1320*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,34	383.245,76	49,69	100,00
	1320/12006	148.909,97	0,00	148.909,97	76.930,34	76.930,34	76.930,34	76.930,34	76.930,34	71.979,63	48,34	51,66
	TRIENIOS (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	1320*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.979,63	51,66	100,00
	1320/12100	488.576,53	0,00	488.576,53	245.113,17	245.113,17	245.113,17	245.113,17	245.113,17	243.463,36	49,83	50,17
	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO)	1320*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.463,36	50,17	100,00
	1320/12101	1.034.502,83	0,00	1.034.502,83	481.816,74	481.816,74	481.816,74	481.816,74	481.816,74	552.686,09	53,43	46,57
	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO)	1320*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.842,87	552.686,09	46,57	100,00
	1320/150	62.767,97	0,00	62.767,97	32.836,77	32.836,77	32.836,77	32.836,77	32.836,77	28.831,20	45,93	52,31
	PRODUCTIVIDAD (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	1320*/1*/*	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.931,20	52,31	100,00
	1320/151	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
	GRATIFICACIONES (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	1320*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	1320/16000	791.417,00	0,00	791.417,00	293.579,57	293.579,57	293.579,57	293.579,57	293.579,57	497.837,43	62,90	37,10
	CUOTAS SOCIALES (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	1320*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497.837,43	37,10	100,00
	1320/16204	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	100,00	0,00
	ACCIÓN SOCIAL (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	1320*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	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
	1320/16209	0,00	0,00	0,00	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00	-144,00	0,00	0,00
	OTROS GASTOS SOCIALES (SEGURIDAD Y ORDEN	1320*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-144,00	0,00	100,00
	Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.	3.331.526,37	0,00	3.331.526,37	1.529.473,24	1.529.473,24	1.529.473,24	1.529.473,24	1.529.473,24	1.800.953,13	54,06	45,91
			0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.887,21	1.802.053,13	45,91	100,00
	1320/204	60.255,36	0,00	60.255,36	57.129,86	57.129,86	23.835,68	18.814,40	18.814,40	3.125,50	5,19	39,56
	ARRENDAMIENTO. MATERIAL DE TRANSPORTE (SEG.Y	1320*/2*/*	0,00	0,00	0,00	33.294,18	5.021,28	0,00	0,00	36.419,68	94,81	78,93
	1320/206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.210,00	0,00	0,00
	ARRENDAMIENTO. EQUIPOS PARA PROCESOS DE	1320*/2*/*	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1320/212	3.000,00	0,00	3.000,00	2.158,43	2.158,43	2.158,43	2.135,90	2.135,90	841,57	28,05	71,95
	REPA..MANTEN.Y CONSER.EDIFI. Y OO CONSTRUCC.	1320*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	22,53	0,00	0,00	841,57	71,95	98,96
	1320/213	7.000,00	0,00	7.000,00	3.064,11	3.064,11	3.064,11	3.064,11	3.064,11	3.239,21	46,27	43,77
	REPA..MANTEN.Y CONSER.MAQ..INSTA.Y UTILLAJE	1320*/2*/*	0,00	696,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.935,89	43,77	100,00
	1320/214	5.000,00	0,00	5.000,00	1.858,30	1.858,30	1.858,30	1.367,92	1.367,92	3.141,70	62,83	37,17
	REPA..MANTEN.Y CONSER.ELEMENTOS DE	1320*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	490,38	0,00	0,00	3.141,70	37,17	73,61
	1320/216	13.340,90	0,00	13.340,90	445,25	445,25	445,25	445,25	445,25	12.895,65	96,66	3,34
	REPA..MANTEN.Y CONSER.EQUIP.PROC.INFORMACION	1320*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.895,65	3,34	100,00
	1320/22000	6.500,00	0,00	6.500,00	416,71	416,71	416,71	416,71	416,71	6.083,29	93,59	6,41
	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE (SEG.Y	1320*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.083,29	6,41	100,00
	1320/22002	0,00	0,00	0,00	1.974,68	1.974,68	1.974,68	1.974,68	1.974,68	-1.974,68	0,00	0,00
	MAT.INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE (SEG.Y ORDEN	1320*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.974,68	0,00	100,00
	1320/22104	26.000,00	0,00	26.000,00	2.209,10	2.209,10	2.209,10	2.209,10	2.209,10	6.850,90	26,35	8,50
	VESTUARIO (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	1320*/2*/*	0,00	16.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.790,90	8,50	100,00
	1320/22105	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	1320*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	1320/22110	0,00	0,00	0,00	431,40	431,40	431,40	431,40	431,40	-431,40	0,00	0,00
	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO (SEG.Y ORDEN	1320*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-431,40	0,00	100,00
	1320/22199	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OTROS SUMINISTROS (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	1320*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1320/22603	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES (SEG.Y ORDEN	1320*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1320/2269904	0,00	0,00	0,00	10.357,60	10.357,60	5.275,60	3.504,16	3.504,16	-10.357,60	0,00	0,00
	MANTE. APLICA.INFORMÁTICAS (SEG.Y ORDEN	1320*/2*/*	0,00	0,00	0,00	5.082,00	1.771,44	0,00	0,00	-5.275,60	0,00	66,42
	1320/2269999	5.502,80	0,00	5.502,80	2.090,94	2.090,94	2.090,94	1.161,56	1.161,56	3.411,86	62,00	38,00
	OTROS GASTOS DIVERSOS (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	1320*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	929,38	0,00	0,00	3.411,86	38,00	55,55
	1320/23311	6.000,00	0,00	6.000,00	2.163,60	2.163,60	2.163,60	2.163,60	2.163,60	0,00	0,00	36,06
	ASISTENCIAS A JUICIOS DEL PERSONAL (SEG.Y	1320*/2*/*	0,00	3.836,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.836,40	36,06	100,00
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y	133.099,06	0,00	133.099,06	84.299,98	84.299,98	45.923,80	37.688,79	37.688,79	26.116,00	19,62	34,50
			0,00	22.683,08	0,00	38.376,18	8.235,01	0,00	0,00	87.175,26	63,34	82,07
	1320/6223	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 CONSTRUCCIONES (SEG. Y	1320*/6*/*	0,00	0,00	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
	1320/6231	0,00	10.573,56	10.573,56	214,89	214,89	214,89	0,00	0,00	7.710,96	72,93	2,03
	INSTALACIONES TÉCNICAS (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	1320*/6*/*	0,00	2.647,71	0,00	0,00	214,89	0,00	0,00	10.358,67	2,03	0,00
	1320/6233	0,00	2.516,47	2.516,47	1.875,88	1.875,88	1.875,88	0,00	0,00	0,00	0,00	74,54
	ÚTILES Y HERRAMIENTAS (SEGURIDAD Y ORDEN)	1320*/6*/*	0,00	640,59	0,00	0,00	1.875,88	0,00	0,00	640,59	74,54	0,00
	1320/624	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
	ELEMENTOS DE TRANSPORTE (SEG.Y ORDEN)	1320*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
	1320/626	0,00	1.934,06	1.934,06	1.409,65	1.409,65	1.409,65	0,00	0,00	0,00	0,00	72,89
	EQUIPOS PROC. INFORMACIÓN (SEG.Y ORDEN)	1320*/6*/*	0,00	524,41	0,00	0,00	1.409,65	0,00	0,00	524,41	72,89	0,00
	1320/6292	0,00	0,00	0,00	1.960,37	1.960,37	1.960,37	1.960,37	1.960,37	-1.960,37	0,00	0,00
	MOBILIARIO URBANO (SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO)	1320*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.960,37	0,00	100,00
	Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.	4.000,00	15.024,09	19.024,09	5.460,79	5.460,79	5.460,79	1.960,37	1.960,37	9.750,59	51,25	28,70
			0,00	3.812,71	0,00	0,00	3.500,42	0,00	0,00	13.563,30	28,70	35,90
	Total Programa 1320 Seguridad y Orden Público	3.468.625,43	15.024,09	3.483.649,52	1.619.234,01	1.619.234,01	1.580.857,83	1.569.122,40	1.569.122,40	1.836.819,72	52,73	45,38
			0,00	27.595,79	0,00	38.376,18	11.735,43	0,00	35.887,21	1.902.791,69	46,48	99,26
	1350/212	0,00	0,00	0,00	185,79	185,79	185,79	44,16	44,16	-185,79	0,00	0,00
	REPA.,MANTEN.Y CONSER.EDIFI. Y OO CONSTRUCC.	1350*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	141,63	0,00	0,00	-185,79	0,00	23,77
	1350/213	1.500,00	0,00	1.500,00	506,49	506,49	506,49	506,49	506,49	993,51	66,23	33,77
	REPA.,MANTEN.Y CONSER.MAQ.,INSTA.Y UTILLAJE	1350*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993,51	33,77	100,00
	1350/214	2.800,00	0,00	2.800,00	396,47	396,47	396,47	0,00	0,00	2.403,53	85,84	14,16
	REPA.,MANTEN.Y CONSER.ELEMENTOS DE	1350*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	396,47	0,00	0,00	2.403,53	14,16	0,00
	1350/22002	0,00	0,00	0,00	170,25	170,25	170,25	0,00	0,00	-170,25	0,00	0,00
	MAT.INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE. (PROTEC.	1350*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	170,25	0,00	0,00	-170,25	0,00	0,00
	1350/22104	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	100,00	0,00
	VESTUARIO (PROTECCIÓN CIVIL)	1350*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
	1350/22110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO (PROTECCIÓN CIVIL)	1350*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1350/224	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
	PRIMAS DE SEGUROS (PROTECCIÓN CIVIL)	1350*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	1350/22500	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
	TRIBUTOS ESTATALES (PROTECCIÓN CIVIL)	1350*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
	1350/22501	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	100,00	0,00
	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1350*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
	1350/2269999	1.500,00	0,00	1.500,00	757,69	757,69	757,69	0,00	0,00	742,31	49,49	50,51
	OTROS GASTOS DIVERSOS (PROTECCIÓN CIVIL)	1350*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	757,69	0,00	0,00	742,31	50,51	0,00
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y	8.000,00	0,00	8.000,00	2.116,69	2.116,69	2.116,69	550,65	550,65	5.883,31	73,54	26,46
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.566,04	0,00	0,00	5.883,31	26,46	26,01
	1350/6231	0,00	1.373,77	1.373,77	1.373,77	1.373,77	1.373,77	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	INSTALACIONES TÉCNICAS (PROTECC. CIVIL)	1350*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	1.373,77	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	1350/6233	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 (PROTECCIÓN CIVIL)	1350*/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	1.373,77 0,00	1.473,77 0,00	1.373,77 0,00	1.373,77 0,00	1.373,77 1.373,77	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 100,00	6,79 93,21	93,21 0,00
Total Programa 1350 Protección Civil		8.100,00	1.373,77 0,00	9.473,77 0,00	3.490,46 0,00	3.490,46 0,00	3.490,46 2.939,81	550,65 0,00	550,65 0,00	5.983,31 5.983,31	63,16 36,84	36,84 15,78
1360/467		214.079,61	-17.105,00	196.974,61	196.951,77	196.951,77	98.475,90	65.650,60	65.650,60	22,84	0,01	49,99
CONSORCIO DE BOMBEROS (SERV. PREV. Y EXTIN.	1360*/4*/*		0,00	0,00	0,00	98.475,87	32.825,30	0,00	0,00	98.498,71	99,99	66,67
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.		214.079,61	-17.105,00 0,00	196.974,61 0,00	196.951,77 0,00	196.951,77 98.475,87	98.475,90 32.825,30	65.650,60 0,00	65.650,60 0,00	22,84 98.498,71	0,01 99,99	49,99 66,67
Total Programa 1360 Servicio de prevención y		214.079,61	-17.105,00 0,00	196.974,61 0,00	196.951,77 0,00	196.951,77 98.475,87	98.475,90 32.825,30	65.650,60 0,00	65.650,60 0,00	22,84 98.498,71	0,01 99,99	49,99 66,67
1500/12003		30.879,81	0,00	30.879,81	20.030,61	20.030,61	20.030,61	20.030,61	20.030,61	10.849,20	35,13	64,87
SUELDOS DEL GRUPO C1 (ADMN. GENERAL VIVIENDA	1500*/1*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.849,20	64,87	100,00
1500/12004		35.030,93	0,00	35.030,93	13.579,50	13.579,50	13.579,50	13.579,50	13.579,50	21.451,43	61,24	38,76
SUELDOS DEL GRUPO C2 (ADMN. GENERAL VIVIENDA	1500*/1*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.451,43	38,76	100,00
1500/12006		9.608,75	0,00	9.608,75	4.775,41	4.775,41	4.775,41	4.775,41	4.775,41	4.833,34	50,30	49,70
TRIENIOS (ADMN. GENERAL VIVIENDA Y URBANISMO)	1500*/1*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.833,34	49,70	100,00
1500/12100		40.122,47	0,00	40.122,47	20.506,59	20.506,59	20.506,59	20.506,59	20.506,59	19.615,88	48,89	51,11
COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO)	1500*/1*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.615,88	51,11	100,00
1500/12101		47.454,48	0,00	47.454,48	24.238,73	24.238,73	24.238,73	24.238,73	24.238,73	23.215,75	48,92	51,08
COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO)	1500*/1*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.215,75	51,08	100,00
1500/13000		10.841,69	0,00	10.841,69	5.609,20	5.609,20	5.609,20	5.609,20	5.609,20	5.232,49	48,26	51,74
RETRIBUCIONES BÁSICAS (LABORAL FIJO) ADMN.	1500*/1*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.232,49	51,74	100,00
1500/1300201		11.603,94	0,00	11.603,94	5.989,11	5.989,11	5.989,11	5.989,11	5.989,11	5.614,83	48,39	51,61
COMPLEMENTOS (LABORAL FIJO) ADMN. GENERAL	1500*/1*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.614,83	51,61	100,00
1500/1300202		354,51	0,00	354,51	176,95	176,95	176,95	176,95	176,95	177,56	50,09	49,91
PRIMA A LA PRODUCCIÓN (LABORAL FIJO) ADMN.	1500*/1*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,56	49,91	100,00
1500/150		2.777,00	0,00	2.777,00	1.367,92	1.367,92	1.367,92	1.367,92	1.367,92	1.409,08	50,74	49,26
PRODUCTIVIDAD (ADMN. GENERAL VIVIENDA Y	1500*/1*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.409,08	49,26	100,00
1500/16000		51.554,00	0,00	51.554,00	20.586,18	20.586,18	20.586,18	20.586,18	20.586,18	30.967,82	60,07	39,93
CUOTAS SOCIALES (ADMN. GENERAL VIVIENDA Y	1500*/1*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.967,82	39,93	100,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.		240.227,58	0,00 0,00	240.227,58 0,00	116.860,20 0,00	116.860,20 0,00	116.860,20 0,00	116.860,20 0,00	116.860,20 0,00	123.367,38 123.367,38	51,35 48,65	48,65 100,00
Total Programa 1500 Administración General de la		240.227,58	0,00 0,00	240.227,58 0,00	116.860,20 0,00	116.860,20 0,00	116.860,20 0,00	116.860,20 0,00	116.860,20 0,00	123.367,38 123.367,38	51,35 48,65	48,65 100,00
1510/12000		75.822,65	0,00	75.822,65	38.696,76	38.696,76	38.696,76	38.696,76	38.696,76	37.125,89	48,96	51,04
SUELDOS DEL GRUPO A1 (URBANISMO)	1510*/1*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.125,89	51,04	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
	1510/12001	80.300,27	0,00	80.300,27	38.040,79	38.040,79	38.040,79	38.040,79	38.040,79	42.259,48	52,63	47,37
	SUELDOS DEL GRUPO A2 (URBANISMO)	1510*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.259,48	47,37	100,00
	1510/12003	9.983,82	0,00	9.983,82	1.959,21	1.959,21	1.959,21	1.959,21	1.959,21	8.024,61	80,38	19,62
	SUELDOS DEL GRUPO C1 (URBANISMO)	1510*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.024,61	19,62	100,00
	1510/12004	8.757,73	0,00	8.757,73	727,23	727,23	727,23	727,23	727,23	8.030,50	91,70	8,30
	SUELDOS DEL GRUPO C2 (URBANISMO)	1510*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.030,50	8,30	100,00
	1510/12006	25.783,80	0,00	25.783,80	12.317,98	12.317,98	12.317,98	12.317,98	12.317,98	13.465,82	52,23	47,77
	TRIENIOS (URBANISMO)	1510*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.465,82	47,77	100,00
	1510/12100	119.294,23	0,00	119.294,23	55.264,42	55.264,42	55.264,42	55.264,42	55.264,42	64.029,81	53,67	46,33
	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO)	1510*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.029,81	46,33	100,00
	1510/12101	189.945,84	0,00	189.945,84	89.175,33	89.175,33	89.175,33	89.175,33	89.175,33	100.770,51	53,05	46,95
	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO)	1510*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.770,51	46,95	100,00
	1510/12103	1.072,45	0,00	1.072,45	564,02	564,02	564,02	564,02	564,02	508,43	47,41	52,59
	OTROS COMPLEMENTOS (PERS. FUNCIONARIO)	1510*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,82	508,43	52,59	100,00
	1510/13000	23.386,60	0,00	23.386,60	5.072,79	5.072,79	5.072,79	5.072,79	5.072,79	18.313,81	78,31	21,69
	RETRIBUCIONES BÁSICAS (LABORAL FIJO)	1510*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.313,81	21,69	100,00
	1510/1300201	27.895,89	0,00	27.895,89	5.143,79	5.143,79	5.143,79	5.143,79	5.143,79	22.752,10	81,56	18,44
	COMPLEMENTOS (LABORAL FIJO) (URBANISMO)	1510*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.752,10	18,44	100,00
	1510/1300202	945,36	0,00	945,36	177,29	177,29	177,29	177,29	177,29	768,07	81,25	18,75
	PRIMA A LA PRODUCCIÓN (LABORAL FIJO)	1510*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,07	18,75	100,00
	1510/13100	0,00	0,00	0,00	6.852,39	6.852,39	6.852,39	6.852,39	6.852,39	-6.852,39	0,00	0,00
	RETRIBUCIONES BÁSICAS (LABORAL TEMPORAL)	1510*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.852,39	0,00	100,00
	1510/1310201	0,00	0,00	0,00	8.961,74	8.961,74	8.961,74	8.961,74	8.961,74	-8.961,74	0,00	0,00
	OTRAS REMUNERACIONES (LABORAL TEMPORAL)	1510*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.961,74	0,00	100,00
	1510/1310202	0,00	0,00	0,00	295,11	295,11	295,11	295,11	295,11	-295,11	0,00	0,00
	OTRAS REMUNERACIONES. PRIMAS (LABORAL)	1510*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-295,11	0,00	100,00
	1510/14300	0,00	0,00	0,00	7.855,20	7.855,20	7.855,20	7.855,20	7.855,20	-7.855,20	0,00	0,00
	RETRIBUCIONES BÁSICAS (OTRO PERSONAL)	1510*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.855,20	0,00	100,00
	1510/1430201	0,00	0,00	0,00	9.838,89	9.838,89	9.838,89	9.838,89	9.838,89	-9.838,89	0,00	0,00
	OTRAS REMUNERACIONES (OTRO PERSONAL)	1510*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.838,89	0,00	100,00
	1510/1430202	0,00	0,00	0,00	424,12	424,12	424,12	424,12	424,12	-424,12	0,00	0,00
	OTRAS REMUNERACIONES. PRIMAS (OTRO)	1510*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-424,12	0,00	100,00
	1510/150	25.419,44	0,00	25.419,44	9.718,26	9.718,26	9.718,26	9.718,26	9.718,26	15.701,18	61,77	38,23
	PRODUCTIVIDAD (URBANISMO)	1510*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.701,18	38,23	100,00
	1510/16000	155.349,00	0,00	155.349,00	62.596,21	62.596,21	62.596,21	62.596,21	62.596,21	92.752,79	59,71	40,29
	CUOTAS SOCIALES (URBANISMO)	1510*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.752,79	40,29	100,00
	Total Capitulo 1 GASTOS DE PERSONAL.	743.957,08	0,00	743.957,08	353.681,53	353.681,53	353.681,53	353.681,53	353.681,53	390.275,55	52,46	47,54
	1510/210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REPA.,MANTEN.Y CONSER. INFRAES. Y BS.NATU.	1510*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1510/212	0,00	0,00	0,00	244,44	244,44	244,44	189,99	189,99	-244,44	0,00	0,00
	REPA.,MANTEN.Y CONSER.EDIFI. Y OO CONSTRUCC.	1510*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	54,45	0,00	0,00	-244,44	0,00	77,72

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
	1510/213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REPA.,MANTEN.Y CONSER.MAQ.,INSTA.Y UTILLAJE	1510*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
REPA.,MANTEN.Y CONSER.ELEMENTOS DE	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	700,00	0,00	700,00	794,42	794,42	794,42	794,42	794,42	-94,42	-13,49	113,49
MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1510*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94,42	113,49	100,00
	1510/22001	0,00	0,00	0,00	269,99	269,99	269,99	269,99	269,99	-269,99	0,00	0,00
PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLI.	1510*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-269,99	0,00	100,00
	1510/22002	600,00	0,00	600,00	139,14	139,14	139,14	112,82	112,82	460,86	76,81	23,19
MAT.INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE (URBANISMO)	1510*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	26,32	0,00	0,00	460,86	23,19	81,08
	1510/22104	0,00	0,00	0,00	64,52	64,52	64,52	31,62	31,62	-64,52	0,00	0,00
VESTUARIO (URBANISMO)	1510*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	32,90	0,00	0,00	-64,52	0,00	49,01
	1510/22110	0,00	0,00	0,00	361,73	361,73	361,73	296,78	296,78	-361,73	0,00	0,00
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO (URBANISMO)	1510*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	64,95	0,00	0,00	-361,73	0,00	82,04
	1510/22603	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES (URBANISMO)	1510*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1510/2269999	10.000,00	0,00	10.000,00	2.214,86	2.214,86	2.214,86	2.214,86	2.214,86	7.785,14	77,85	22,15
OTROS GASTOS DIVERSOS (URBANISMO)	1510*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.785,14	22,15	100,00
	1510/22706	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Estudios y trabajos técnicos (URBANISMO)	1510*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y		13.300,00	0,00	13.300,00	4.089,10	4.089,10	4.089,10	3.910,48	3.910,48	9.210,90	69,25	30,75
			0,00	0,00	0,00	0,00	178,62	0,00	0,00	9.210,90	30,75	95,63
	1510/600	135.284,45	0,00	135.284,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.284,45	100,00	0,00
INVERSIONES EN TERRENOS (URBANISMO)	1510*/6*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.284,45	0,00	0,00
	1510/609	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTRAS (URBANISMO)	1510*/6*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1510/6223	15.950,00	0,00	15.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.950,00	100,00	0,00
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (URBANISMO)	1510*/6*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.950,00	0,00	0,00
	1510/6233	0,00	0,00	0,00	320,32	320,32	320,32	0,00	0,00	-320,32	0,00	0,00
ÚTILES Y HERRAMIENTAS (URBANISMO)	1510*/6*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	320,32	0,00	0,00	-320,32	0,00	0,00
	1510/626	0,00	2.226,40	2.226,40	568,70	568,70	568,70	568,70	568,70	0,00	0,00	25,54
EQUIPOS PROC. INFORMACIÓN (URBANISMO)	1510*/6*/*		0,00	1.657,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.657,70	25,54	100,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.		151.234,45	2.226,40	153.460,85	889,02	889,02	889,02	568,70	568,70	150.914,13	98,34	0,58
			0,00	1.657,70	0,00	0,00	320,32	0,00	0,00	152.571,83	0,58	63,97
Total Programa 1510 Urbanismo.		908.491,53	2.226,40	910.717,93	358.659,65	358.659,65	358.659,65	358.160,71	358.160,71	550.400,58	60,44	39,38
			0,00	1.657,70	0,00	0,00	498,94	0,00	12,82	552.058,28	39,38	99,86
	1522/12000	15.172,00	0,00	15.172,00	7.729,32	7.729,32	7.729,32	7.729,32	7.729,32	7.442,68	49,06	50,94
SUELDOS DEL GRUPO A1 (CONSERVACIÓN Y REHAB.	1522*/1*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.442,68	50,94	100,00
	1522/12006	2.863,21	0,00	2.863,21	1.436,80	1.436,80	1.436,80	1.436,80	1.436,80	1.426,41	49,82	50,18
TRIENIOS (CONSERVACIÓN Y REHAB. DE LA	1522*/1*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.426,41	50,18	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
	1522/12100	12.558,39	0,00	12.558,39	6.391,17	6.391,17	6.391,17	6.391,17	6.391,17	6.167,22	49,11	50,89
	COMPLEMENTO DE DESTINO (CONSERVACIÓN Y	1522*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.167,22	50,89	100,00
	1522/12101	18.572,09	0,00	18.572,09	9.462,85	9.462,85	9.462,85	9.462,85	9.462,85	9.109,24	49,05	50,95
	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (CONSERVACIÓN Y	1522*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.109,24	50,95	100,00
	1522/150	1.162,00	0,00	1.162,00	580,03	580,03	580,03	580,03	580,03	581,97	50,08	49,92
	PRODUCTIVIDAD (CONSERVACIÓN Y REHAB. DE LA	1522*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581,97	49,92	100,00
	1522/16000	11.013,00	0,00	11.013,00	4.588,90	4.588,90	4.588,90	4.588,90	4.588,90	6.424,10	58,33	41,67
	CUOTAS SOCIALES (CONSERVACIÓN Y REHAB. DE LA	1522*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.424,10	41,67	100,00
	Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.	61.340,69	0,00	61.340,69	30.189,07	30.189,07	30.189,07	30.189,07	30.189,07	31.151,62	50,78	49,22
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.151,62	49,22	100,00
	1522/2279903	0,00	108.786,94	108.786,94	83.775,72	83.775,72	17.531,75	17.531,75	17.531,75	0,33	0,00	16,12
	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS (CONSERVA.Y	1522/2279903	66.695,18	25.010,89	0,00	66.243,97	0,00	0,00	0,00	91.255,19	77,01	100,00
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y	0,00	108.786,94	108.786,94	83.775,72	83.775,72	17.531,75	17.531,75	17.531,75	0,33	0,00	16,12
			66.695,18	25.010,89	0,00	66.243,97	0,00	0,00	0,00	91.255,19	77,01	100,00
	1522/48900	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	SUBVENCIONES (CONSERV. Y REHABILITACIÓN DE LA	1522*/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
	1522/6323	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	INVER. REPO. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	1522*/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 1522 Conservación y rehabilitación de	61.540,69	108.786,94	170.327,63	113.964,79	113.964,79	47.720,82	47.720,82	47.720,82	31.351,95	18,41	28,02
			66.695,18	25.010,89	0,00	66.243,97	0,00	0,00	0,00	122.606,81	66,91	100,00
	1531/609	0,00	3.761,67	3.761,67	3.761,67	3.761,67	3.761,67	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Otras invers. nuevas en infraestr. y bienes (ACCESO A	1531/609	0,00	0,00	0,00	0,00	3.761,67	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	1531/609/032014	0,00	252.885,25	252.885,25	252.885,25	252.885,25	33.817,84	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	13,37
	CONSTRUCCIÓN VIAL CONEXIÓN AVDA. PIANISTA G.S.	1531/609/032014	252.885,25	0,00	0,00	219.067,41	32.317,84	0,00	0,00	219.067,41	100,00	4,44
	1531/609/112015	0,00	63.811,01	63.811,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EJECUCIÓN.ROTONDA P.K CV759-C/COLON	1531/609/112015	63.811,01	63.811,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.811,01	0,00	0,00
	Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.	0,00	320.457,93	320.457,93	256.646,92	256.646,92	37.579,51	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	11,73
			316.696,26	63.811,01	0,00	219.067,41	36.079,51	0,00	0,00	282.878,42	80,09	3,99
	Total Programa 1531 Acceso a núcleos de población	0,00	320.457,93	320.457,93	256.646,92	256.646,92	37.579,51	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	11,73
			316.696,26	63.811,01	0,00	219.067,41	36.079,51	0,00	0,00	282.878,42	80,09	3,99
	1532/12003	20.558,19	0,00	20.558,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.558,19	100,00	0,00
	SUELDO DEL GRUPO C1 (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	1532*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.558,19	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
	1532/12004	122.608,26	0,00	122.608,26	73.440,98	73.440,98	73.440,98	73.440,98	73.440,98	49.167,28	40,10	59,90
	SUELDOS DEL GRUPO C2 (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	1532*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.167,28	59,90	100,00
	1532/12005	96.633,39	0,00	96.633,39	47.922,14	47.922,14	47.922,14	47.922,14	47.922,14	48.711,25	50,41	49,59
	SUELDOS DEL GRUPO E (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	1532*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.711,25	49,59	100,00
	1532/12006	32.027,91	0,00	32.027,91	15.586,69	15.586,69	15.586,69	15.586,69	15.586,69	16.441,22	51,33	48,67
	TRIENIOS (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	1532*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.441,22	48,67	100,00
	1532/12100	141.946,84	0,00	141.946,84	71.768,60	71.768,60	71.768,60	71.768,60	71.768,60	70.178,24	49,44	50,56
	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO)	1532*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.178,24	50,56	100,00
	1532/12101	219.089,28	0,00	219.089,28	102.024,16	102.024,16	102.024,16	102.024,16	102.024,16	117.065,12	53,43	46,57
	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS.	1532*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.065,12	46,57	100,00
	1532/12103	209,65	0,00	209,65	19,88	19,88	19,88	19,88	19,88	189,77	90,52	9,48
	OTROS COMPLEMENTOS (PERS. FUNCIONARIO) (PAV.	1532*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,77	9,48	100,00
	1532/13000	60.260,04	0,00	60.260,04	30.596,86	30.596,86	30.596,86	30.596,86	30.596,86	29.663,18	49,23	50,77
	RETRIBUCIONES BÁSICAS (LABORAL FIJO)(PAV. VÍAS	1532*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.663,18	50,77	100,00
	1532/13001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
	HORAS EXTRAORDINARIAS (LABORAL FIJO)(PAV. VÍAS	1532*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	1532/1300201	74.846,39	0,00	74.846,39	32.660,89	32.660,89	32.660,89	32.660,89	32.660,89	42.185,50	56,36	43,64
	COMPLEMENTOS (LABORAL FIJO)(PAV. VÍAS PÚBLICAS)	1532*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.185,50	43,64	100,00
	1532/1300202	2.658,83	0,00	2.658,83	1.137,04	1.137,04	1.137,04	1.137,04	1.137,04	1.521,79	57,24	42,76
	PRIMA A LA PRODUCCIÓN (LABORAL FIJO)(PAV. VÍAS	1532*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.521,79	42,76	100,00
	1532/14300	0,00	0,00	0,00	8.354,38	8.354,38	8.354,38	8.354,38	8.354,38	-8.354,38	0,00	0,00
	RETRIBUCIONES BÁSICAS (OTRO PERSONAL)	1532*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.354,38	0,00	100,00
	1532/1430201	0,00	0,00	0,00	12.010,97	12.010,97	12.010,97	12.010,97	12.010,97	-12.010,97	0,00	0,00
	OTRAS REMUNERACIONES (OTRO PERSONAL)	1532*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.010,97	0,00	100,00
	1532/1430202	0,00	0,00	0,00	385,40	385,40	385,40	385,40	385,40	-385,40	0,00	0,00
	OTRAS REMUNERACIONES. PRIMAS (OTRO	1532*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-385,40	0,00	100,00
	1532/150	12.939,61	0,00	12.939,61	5.608,30	5.608,30	5.608,30	5.608,30	5.608,30	7.331,31	56,66	43,34
	PRODUCTIVIDAD (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	1532*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.331,31	43,34	100,00
	1532/151	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
	GRATIFICACIONES (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	1532*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	1532/16000	262.132,00	0,00	262.132,00	110.592,74	110.592,74	110.592,74	110.592,74	110.592,74	151.539,26	57,81	42,19
	CUOTAS SOCIALES (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	1532*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.539,26	42,19	100,00
	1532/16204	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
	ACCIÓN SOCIAL (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	1532*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	1532/16209	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	-70,00	0,00	0,00
	OTROS GASTOS SOCIALES (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	1532*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70,00	0,00	100,00
	Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.	1.048.410,39	0,00	1.048.410,39	512.179,03	512.179,03	512.179,03	512.179,03	512.179,03	536.231,36	51,15	48,85
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.604,85	536.231,36	48,85	100,00
	1532/210	17.500,00	0,00	17.500,00	3.147,34	3.147,34	3.147,34	2.760,14	2.760,14	14.352,66	82,02	17,98
	REPA.,MANTEN.Y CONSER. INFRAES. Y BS.NATU. (PAV.	1532*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	387,20	0,00	0,00	14.352,66	17,98	87,70
	1532/212	26.172,84	0,00	26.172,84	12.152,86	12.152,86	12.152,86	11.990,64	11.990,64	14.019,98	53,57	46,43
	REPA.,MANTEN.Y CONSER.EDIFI. Y OO	1532*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	162,22	0,00	0,00	14.019,98	46,43	98,67

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
	1532/213	0,00	0,00	0,00	590,43	590,43	590,43	590,43	590,43	-4.350,53	0,00	0,00
REPA.,MANTEN.Y CONSER.MAQ.,INSTA.Y UTILLAJE	1532*/2*/*		0,00	3.760,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-590,43	0,00	100,00
	1532/214	23.258,12	0,00	23.258,12	6.503,40	6.503,40	6.503,40	6.503,40	6.503,40	16.754,72	72,04	27,96
REPA.,MANTEN.Y CONSER.ELEMENTOS DE	1532*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.754,72	27,96	100,00
	1532/216	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
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN (PAV.	1532*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
	1532/22000	0,00	0,00	0,00	26,93	26,93	26,93	26,93	26,93	-26,93	0,00	0,00
MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE (PAV.	1532*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26,93	0,00	100,00
	1532/22104	12.000,00	0,00	12.000,00	1.045,79	1.045,79	1.045,79	883,71	883,71	5.954,21	49,62	8,71
VESTUARIO (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	1532*/2*/*		0,00	5.000,00	0,00	0,00	162,08	0,00	0,00	10.954,21	8,71	84,50
	1532/22110	0,00	0,00	0,00	155,79	155,79	155,79	155,79	155,79	-155,79	0,00	0,00
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO (PAV. VÍAS	1532*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-155,79	0,00	100,00
	1532/22111	0,00	-1.329,35	-1.329,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.329,35	100,00	0,00
SUM. REPUESTOS MAQUI., UTIL.Y ELEM.TRANSP (PAV.	1532*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.329,35	0,00	0,00
	1532/223	0,00	0,00	0,00	363,00	363,00	363,00	363,00	363,00	-363,00	0,00	0,00
TRANSPORTES (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	1532*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-363,00	0,00	100,00
	1532/2269999	0,00	0,00	0,00	244,01	244,01	244,01	25,36	25,36	-244,01	0,00	0,00
OTROS GASTOS DIVERSOS (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	1532*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	218,65	0,00	0,00	-244,01	0,00	10,39
Total Capitulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y		80.430,96	-1.329,35	79.101,61	24.229,55	24.229,55	24.229,55	23.299,40	23.299,40	46.111,96	58,29	30,63
			0,00	8.760,10	0,00	0,00	930,15	0,00	0,00	54.872,06	30,63	96,16
	1532/619/032016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MEJORA RECORRIDOS PEATONALES EN CALLE	1532/619/032016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1532/619/062016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REPOSICIÓN PAVIMENTCIÓN VIAL AVDA. MESTRAL	1532/619/062016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1532/6231	35.404,68	0,00	35.404,68	3.044,36	3.044,36	3.044,36	3.044,36	3.044,36	32.360,32	91,40	8,60
INSTALACIONES TÉCNICAS (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	1532*/6*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.360,32	8,60	100,00
	1532/6233	0,00	712,25	712,25	1.800,04	1.800,04	1.800,04	1.800,04	1.800,04	-1.087,79	-152,73	252,73
ÚTILES Y HERRAMIENTAS (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	1532*/6*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.087,79	252,73	100,00
	1532/626	0,00	617,10	617,10	617,10	617,10	617,10	617,10	617,10	-0,40	-0,06	100,00
Equipos proceso información (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	1532*/6*/*		0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Capitulo 6 INVERSIONES REALES.		35.404,68	1.329,35	36.734,03	5.461,50	5.461,50	5.461,50	5.461,50	5.461,50	31.272,13	85,13	14,87
			0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.272,53	14,87	100,00
Total Programa 1532 Pavimentación de Vías Públicas		1.164.246,03	0,00	1.164.246,03	541.870,08	541.870,08	541.870,08	540.939,93	540.939,93	613.615,45	52,70	46,54
			0,00	8.760,50	0,00	0,00	930,15	0,00	15.604,85	622.375,95	46,54	99,83
	1600/22500	3.000,00	0,00	3.000,00	1.248,76	1.248,76	1.248,76	1.248,76	1.248,76	1.751,24	58,37	41,63
TRIBUTOS ESTATALES (AGUAS)	1600*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.751,24	41,63	100,00
	1600/22501	28.000,00	-4.110,80	23.889,20	11.345,73	11.345,73	11.345,73	8.993,42	8.993,42	12.543,47	52,51	47,49
TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS (1600*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	2.352,31	0,00	0,00	12.543,47	47,49	79,27

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		31.000,00	-4.110,80	26.889,20	12.594,49	12.594,49	12.594,49	10.242,18	10.242,18	14.294,71	53,16	46,84
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.352,31	0,00	0,00	14.294,71	46,84	81,32
1600/619/112008		8.772,50	299.999,14	308.771,64	299.091,64	299.091,64	290.319,12	0,00	0,00	0,00	0,00	94,02
Urbanización Montiboli (AGUAS, ALCANTARILLADO)	1600/619/112008		299.999,14	9.680,00	0,00	8.772,52	290.319,12	0,00	0,00	18.452,52	96,86	0,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.		8.772,50	299.999,14	308.771,64	299.091,64	299.091,64	290.319,12	0,00	0,00	0,00	0,00	94,02
			299.999,14	9.680,00	0,00	8.772,52	290.319,12	0,00	0,00	18.452,52	96,86	0,00
Total Programa 1600 Aguas. Alcantarillado		39.772,50	295.888,34	335.660,84	311.686,13	311.686,13	302.913,61	10.242,18	10.242,18	14.294,71	4,26	90,24
			299.999,14	9.680,00	0,00	8.772,52	292.671,43	0,00	0,00	32.747,23	92,86	3,38
1621/210		0,00	0,00	0,00	279,21	279,21	279,21	0,00	0,00	-279,21	0,00	0,00
REPA.,MANTEN.Y CONSER. INFRAES. Y BS.NATU.	1621*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	279,21	0,00	0,00	-279,21	0,00	0,00
1621/212		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 CONSTRUCCIONES (RECOGIDA	1621*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1621/2269999		500,00	13.786,32	14.286,32	13.786,32	13.786,32	7.495,80	7.495,80	7.495,80	500,00	3,50	52,47
OTROS GASTOS DIVERSOS (RECOGIDA R.S.U.)	1621*/2*/*		0,00	0,00	0,00	6.290,52	0,00	0,00	0,00	6.790,52	96,50	100,00
1621/22700		1.561.093,63	0,00	1.561.093,63	1.561.093,63	1.561.093,63	642.425,35	513.940,28	513.940,28	0,00	0,00	41,15
LIMPIEZA Y ASEO (RECOGIDA R.S.U.)	1621*/2*/*		0,00	0,00	0,00	918.668,28	128.485,07	0,00	0,00	918.668,28	100,00	80,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y		1.561.593,63	13.786,32	1.575.379,95	1.575.159,16	1.575.159,16	650.200,36	521.436,08	521.436,08	220,79	0,01	41,27
			0,00	0,00	0,00	924.958,80	128.764,28	0,00	0,00	925.179,59	99,99	80,20
1621/6259		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTRO MOBILIARIO (RECOG. RESIDUOS)	1621*/6*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1621/6323		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
INVER. REPO..EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	1621*/6*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1621/6331		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVER. REPO..EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	1621*/6*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 1621 Recogida de Residuos		1.561.693,63	13.786,32	1.575.479,95	1.575.159,16	1.575.159,16	650.200,36	521.436,08	521.436,08	320,79	0,02	41,27
			0,00	0,00	0,00	924.958,80	128.764,28	0,00	0,00	925.279,59	99,98	80,20
1623/22700		1.019.565,02	0,00	1.019.565,02	1.019.565,02	1.019.565,02	412.158,00	249.298,15	249.298,15	0,00	0,00	40,42
TRATAMIENTO Y ELIMINACIÓN (TRATAMIENTO R.S.U.)	1623*/2*/*		0,00	0,00	0,00	607.407,02	162.859,85	0,00	0,00	607.407,02	100,00	60,49
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y		1.019.565,02	0,00	1.019.565,02	1.019.565,02	1.019.565,02	412.158,00	249.298,15	249.298,15	0,00	0,00	40,42
			0,00	0,00	0,00	607.407,02	162.859,85	0,00	0,00	607.407,02	100,00	60,49
1623/467		19.000,00	2.522,59	21.522,59	21.522,59	21.522,59	10.761,30	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
CONSORCIO PLAN DE RESIDUOS ZONA XV	1623*/4*/*		0,00	0,00	0,00	10.761,29	10.761,30	0,00	0,00	10.761,29	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 Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.		19.000,00	2.522,59 0,00	21.522,59 0,00	21.522,59 0,00	21.522,59 10.761,29	10.761,30 10.761,30	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 10.761,29	0,00 100,00	50,00 0,00
Total Programa 1623 Tratamiento de Residuos		1.038.565,02	2.522,59 0,00	1.041.087,61 0,00	1.041.087,61 0,00	1.041.087,61 618.168,31	422.919,30 173.621,15	249.298,15 0,00	249.298,15 0,00	0,00 618.168,31	0,00 100,00	40,62 58,95
1630/22700		1.151.169,26	0,00	1.151.169,26	1.151.169,26	1.151.169,26	473.732,20	378.985,76	378.985,76	0,00	0,00	41,15
LIMPIEZA VIARIA (LIMPIEZA VIARIA)	1630*/2*/*		0,00	0,00	0,00	677.437,06	94.746,44	0,00	0,00	677.437,06	100,00	80,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y		1.151.169,26	0,00 0,00	1.151.169,26 0,00	1.151.169,26 0,00	1.151.169,26 677.437,06	473.732,20 94.746,44	378.985,76 0,00	378.985,76 0,00	0,00 677.437,06	0,00 100,00	41,15 80,00
Total Programa 1630 Limpieza Viaria		1.151.169,26	0,00 0,00	1.151.169,26 0,00	1.151.169,26 0,00	1.151.169,26 677.437,06	473.732,20 94.746,44	378.985,76 0,00	378.985,76 0,00	0,00 677.437,06	0,00 100,00	41,15 80,00
1640/12004		8.757,73	0,00	8.757,73	4.526,50	4.526,50	4.526,50	4.526,50	4.526,50	4.231,23	48,31	51,69
SUELDOS DEL GRUPO C2 (CEMENTERIO)	1640*/1*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.231,23	51,69	100,00
1640/12005		32.112,71	0,00	32.112,71	16.467,99	16.467,99	16.467,99	16.467,99	16.467,99	15.644,72	48,72	51,28
SUELDOS DEL GRUPO E (CEMENTERIO)	1640*/1*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.644,72	51,28	100,00
1640/12006		4.143,20	0,00	4.143,20	2.077,14	2.077,14	2.077,14	2.077,14	2.077,14	2.066,06	49,87	50,13
TRIENIOS (CEMENTERIO)	1640*/1*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.066,06	50,13	100,00
1640/12100		23.308,59	0,00	23.308,59	11.975,81	11.975,81	11.975,81	11.975,81	11.975,81	11.332,78	48,62	51,38
COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO)	1640*/1*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.332,78	51,38	100,00
1640/12101		47.277,65	0,00	47.277,65	23.278,50	23.278,50	23.278,50	23.278,50	23.278,50	23.999,15	50,76	49,24
COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO)	1640*/1*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,58	23.999,15	49,24	100,00
1640/12103		195,68	0,00	195,68	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00	122,68	62,69	37,31
OTROS COMPLEMENTOS (PERS. FUNCIONARIO)	1640*/1*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,68	37,31	100,00
1640/13000		19.192,07	0,00	19.192,07	9.778,98	9.778,98	9.778,98	9.778,98	9.778,98	9.413,09	49,05	50,95
RETRIBUCIONES BÁSICAS (LABORAL FIJO)	1640*/1*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.413,09	50,95	100,00
1640/13001		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
HORAS EXTRAORDINARIAS (LABORAL FIJO)	1640*/1*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1640/1300201		26.689,74	0,00	26.689,74	12.989,46	12.989,46	12.989,46	12.989,46	12.989,46	13.700,28	51,33	48,67
COMPLEMENTOS (LABORAL FIJO) (CEMENTERIO)	1640*/1*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,74	13.700,28	48,67	100,00
1640/1300202		1.063,53	0,00	1.063,53	486,64	486,64	486,64	486,64	486,64	576,89	54,24	45,76
PRIMA A LA PRODUCCIÓN (LABORAL FIJO)	1640*/1*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,89	45,76	100,00
1640/14300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETRIBUCIONES BÁSICAS (OTRO PERSONAL)	1640*/1*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1640/1430201		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTRAS REMUNERACIONES (OTRO PERSONAL)	1640*/1*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1640/1430202		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTRAS REMUNERACIONES. PRIMAS (OTRO	1640*/1*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1640/150		2.836,08	0,00	2.836,08	1.339,41	1.339,41	1.339,41	1.339,41	1.339,41	1.496,67	52,77	47,23
PRODUCTIVIDAD (CEMENTERIO)	1640*/1*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,67	47,23	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
	1640/151	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
	GRATIFICACIONES (CEMENTERIO)	1640*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	1640/16000	56.977,00	0,00	56.977,00	23.073,60	23.073,60	23.073,60	23.073,60	23.073,60	33.903,40	59,50	40,50
	CUOTAS SOCIALES (CEMENTERIO)	1640*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.903,40	40,50	100,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.		223.553,98	0,00	223.553,98	106.067,03	106.067,03	106.067,03	106.067,03	106.067,03	117.486,95	52,55	47,45
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.615,32	117.486,95	47,45	100,00
	1640/212	5.000,00	-146,48	4.853,52	3.042,83	3.042,83	3.042,83	2.821,95	2.821,95	1.810,69	37,31	62,69
	REPA.,MANTEN.Y CONSER.EDIFI. Y OO CONSTRUCC.	1640*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	220,88	0,00	0,00	1.810,69	62,69	92,74
	1640/213	0,00	0,00	0,00	220,94	220,94	220,94	220,94	220,94	-220,94	0,00	0,00
	REPA.,MANTEN.Y CONSER.MAQ.,INSTA.Y UTILLAJE	1640*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220,94	0,00	100,00
	1640/214	0,00	0,00	0,00	129,34	129,34	129,34	129,34	129,34	-129,34	0,00	0,00
	REPA.,MANTEN.Y CONSER.ELEMENTOS DE	1640*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,71	-129,34	0,00	100,00
	1640/22000	0,00	0,00	0,00	135,46	135,46	135,46	135,46	135,46	-135,46	0,00	0,00
	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1640*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135,46	0,00	100,00
	1640/22104	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	100,00	0,00
	VESTUARIO (CEMENTERIO)	1640*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
	1640/22110	0,00	0,00	0,00	12,34	12,34	12,34	12,34	12,34	-12,34	0,00	0,00
	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO (CEMENTERIO)	1640*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12,34	0,00	100,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y		5.200,00	-146,48	5.053,52	3.540,91	3.540,91	3.540,91	3.320,03	3.320,03	1.512,61	29,93	70,07
			0,00	0,00	0,00	0,00	220,88	0,00	8,71	1.512,61	70,07	93,76
	1640/6223/052016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FASE II CONSTRUCCIÓN 115 NICHOS (CEMENTERIO)	1640*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1640/6233	0,00	146,48	146,48	246,48	246,48	246,48	246,48	246,48	-100,00	-68,27	168,27
	ÚTILES Y HERRAMIENTAS (CEMENTERIO)	1640*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	168,27	100,00
	1640/6323	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	INVER. REPO.,EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	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	146,48	246,48	246,48	246,48	246,48	246,48	246,48	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Programa 1640 Cementerio.		228.853,98	0,00	228.853,98	109.854,42	109.854,42	109.854,42	109.633,54	109.633,54	118.999,56	52,00	48,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	220,88	0,00	1.624,03	118.999,56	48,00	99,80
	1650/213	60.000,00	0,00	60.000,00	530,94	530,94	530,94	530,94	530,94	59.469,06	99,12	0,88
	REPA.,MANTEN.Y CONSER.MAQ.,INSTA.Y UTILLAJE	1650*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.469,06	0,88	100,00
	1650/22100	609.932,19	-31.446,38	578.485,81	510.861,85	510.861,85	177.108,94	134.489,56	134.489,56	55.304,96	9,56	30,62
	ENERGÍA ELÉCTRICA (ALUMBRADO PÚBLICO)	1650*/2*/*	0,00	12.319,00	0,00	333.752,91	42.619,38	0,00	0,00	401.376,87	88,31	75,94
	1650/22706	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Estudios y trabajos técnicos (ALUMBRADO PÚBLICO)	1650*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y		669.932,19	-31.446,38	638.485,81	511.392,79	511.392,79	177.639,88	135.020,50	135.020,50	114.774,02	17,98	27,82
			0,00	12.319,00	0,00	333.752,91	42.619,38	0,00	0,00	460.845,93	80,09	76,01

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
	1650/6231	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.041,35	0,00	0,00
	INSTALACIONES TÉCNICAS (ALUMBRADO PÚBLICO)	1650*/6*/*	0,00	2.041,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1650/6331	100,00	6.537,86	6.637,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.141,35	32,26	0,00
	INVERSIÓN REPOSICIÓN. INSTALACIONES	1650*/6*/*	0,00	4.496,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.637,86	0,00	0,00
	Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.	100,00	6.537,86	6.637,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,51	0,00
			0,00	6.537,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.637,86	0,00	0,00
	Total Programa 1650 Alumbrado público.	670.032,19	-24.908,52	645.123,67	511.392,79	511.392,79	177.639,88	135.020,50	135.020,50	114.874,02	17,81	27,54
			0,00	18.856,86	0,00	333.752,91	42.619,38	0,00	0,00	467.483,79	79,27	76,01
	1700/12001	13.234,32	0,00	13.234,32	198,72	198,72	198,72	198,72	198,72	13.035,60	98,50	1,50
	SUELDOS DEL GRUPO A2 (ADMON. GENERAL DEL	1700*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.035,60	1,50	100,00
	1700/12003	10.293,27	0,00	10.293,27	5.301,36	5.301,36	5.301,36	5.301,36	5.301,36	4.991,91	48,50	51,50
	SUELDOS DEL GRUPO C1 (ADMON. GENERAL DEL	1700*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.991,91	51,50	100,00
	1700/12006	1.905,63	0,00	1.905,63	993,43	993,43	993,43	993,43	993,43	912,20	47,87	52,13
	TRIENIOS (ADMON. GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE)	1700*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912,20	52,13	100,00
	1700/12100	14.515,63	0,00	14.515,63	3.323,12	3.323,12	3.323,12	3.323,12	3.323,12	11.192,51	77,11	22,89
	COMPLEMENTO DE DESTINO (ADMON. GENERAL DEL	1700*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.192,51	22,89	100,00
	1700/12101	22.957,47	0,00	22.957,47	4.238,00	4.238,00	4.238,00	4.238,00	4.238,00	18.719,47	81,54	18,46
	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (ADMON. GENERAL DEL	1700*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.719,47	18,46	100,00
	1700/150	1.398,35	0,00	1.398,35	226,13	226,13	226,13	226,13	226,13	1.172,22	83,83	16,17
	PRODUCTIVIDAD (ADMON. GENERAL DEL MEDIO	1700*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172,22	16,17	100,00
	1700/151	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	100,00	0,00
	GRATIFICACIONES (ADMON. GENERAL DEL MEDIO	1700*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
	1700/16000	17.869,00	0,00	17.869,00	2.679,01	2.679,01	2.679,01	2.679,01	2.679,01	15.189,99	85,01	14,99
	CUOTAS SOCIALES (ADMON. GENERAL DEL MEDIO	1700*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.189,99	14,99	100,00
	Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.	82.373,67	0,00	82.373,67	16.959,77	16.959,77	16.959,77	16.959,77	16.959,77	65.413,90	79,41	20,59
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.413,90	20,59	100,00
	Total Programa 1700 Administración general del	82.373,67	0,00	82.373,67	16.959,77	16.959,77	16.959,77	16.959,77	16.959,77	65.413,90	79,41	20,59
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.413,90	20,59	100,00
	1710/12004	17.515,47	0,00	17.515,47	8.701,22	8.701,22	8.701,22	8.701,22	8.701,22	8.814,25	50,32	49,68
	SUELDOS DEL GRUPO C2 (PARQUES Y JARDINES)	1710*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.814,25	49,68	100,00
	1710/12005	8.028,18	0,00	8.028,18	4.150,46	4.150,46	4.150,46	4.150,46	4.150,46	3.877,72	48,30	51,70
	SUELDOS DEL GRUPO E (PARQUES Y JARDINES)	1710*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.877,72	51,70	100,00
	1710/12006	2.622,13	0,00	2.622,13	1.259,89	1.259,89	1.259,89	1.259,89	1.259,89	1.362,24	51,96	48,05
	TRIENIOS (PARQUES Y JARDINES)	1710*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.362,24	48,05	100,00
	1710/12100	15.364,63	0,00	15.364,63	7.724,45	7.724,45	7.724,45	7.724,45	7.724,45	7.640,18	49,73	50,27
	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO)	1710*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.640,18	50,27	100,00
	1710/12101	24.206,18	0,00	24.206,18	12.145,92	12.145,92	12.145,92	12.145,92	12.145,92	12.060,26	49,82	50,18
	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO)	1710*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.060,26	50,18	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
	1710/13000	21.188,86	0,00	21.188,86	10.945,77	10.945,77	10.945,77	10.945,77	10.945,77	10.243,09	48,34	51,66
	RETRIBUCIONES BÁSICAS (LABORAL FIJO) (PARQUES	1710*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.243,09	51,66	100,00
	1710/1300201	26.152,86	0,00	26.152,86	13.506,21	13.506,21	13.506,21	13.506,21	13.506,21	12.646,65	48,36	51,64
	COMPLEMENTOS (LABORAL FIJO) (PARQUES Y	1710*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.646,65	51,64	100,00
	1710/1300202	945,36	0,00	945,36	471,95	471,95	471,95	471,95	471,95	473,41	50,08	49,92
	PRIMA A LA PRODUCCIÓN (LABORAL FIJO) (PARQUES Y	1710*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,41	49,92	100,00
	1710/14300	0,00	0,00	0,00	7.234,99	7.234,99	7.234,99	7.234,99	7.234,99	-7.234,99	0,00	0,00
	RETRIBUCIONES BÁSICAS (OTRO PERSONAL)	1710*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.234,99	0,00	100,00
	1710/1430201	0,00	0,00	0,00	9.824,01	9.824,01	9.824,01	9.824,01	9.824,01	-9.824,01	0,00	0,00
	OTRAS REMUNERACIONES (OTRO PERSONAL)	1710*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,30	-9.824,01	0,00	100,00
	1710/1430202	0,00	0,00	0,00	379,37	379,37	379,37	379,37	379,37	-379,37	0,00	0,00
	OTRAS REMUNERACIONES. PRIMAS (OTRO	1710*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-379,37	0,00	100,00
	1710/150	1.437,73	0,00	1.437,73	695,49	695,49	695,49	695,49	695,49	742,24	51,63	48,37
	PRODUCTIVIDAD (PARQUES Y JARDINES)	1710*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742,24	48,37	100,00
	1710/151	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
	GRATIFICACIONES (PARQUES Y JARDINES)	1710*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	1710/16000	36.592,00	0,00	36.592,00	21.169,72	21.169,72	21.169,72	21.169,72	21.169,72	15.422,28	42,15	57,85
	CUOTAS SOCIALES (PARQUES Y JARDINES)	1710*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.422,28	57,85	100,00
	Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.	155.053,40	0,00	155.053,40	98.209,45	98.209,45	98.209,45	98.209,45	98.209,45	56.843,95	36,66	63,34
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,30	56.843,95	63,34	100,00
	1710/208	0,00	0,00	0,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	0,00	-1.210,00	0,00	0,00
	ARRENDAMIENTO. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1710*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	-1.210,00	0,00	0,00
	1710/210	240.000,00	0,00	240.000,00	100.095,91	100.095,91	84.468,88	37.587,88	37.587,88	19.904,09	8,29	35,20
	REPA..MANTEN.Y CONSER. INFRAES. Y BS.NATU.	1710*/2*/*	0,00	120.000,00	0,00	15.627,03	46.881,00	0,00	0,00	155.531,12	41,71	44,50
	1710/212	5.000,00	0,00	5.000,00	6.780,25	6.780,25	6.780,25	4.395,49	4.395,49	-1.780,25	-35,61	135,61
	REPA..MANTEN.Y CONSER.EDIFI. Y OO CONSTRUCC.	1710*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	2.384,76	0,00	0,00	-1.780,25	135,61	64,83
	1710/213	14.000,00	0,00	14.000,00	5.621,35	5.621,35	5.621,35	4.792,32	4.792,32	8.378,65	59,85	40,15
	REPA..MANTEN.Y CONSER.MAQ..INSTA.Y UTILLAJE	1710*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	829,03	0,00	0,00	8.378,65	40,15	85,25
	1710/214	3.000,00	0,00	3.000,00	1.110,82	1.110,82	1.110,82	1.044,91	1.044,91	1.889,18	62,97	37,03
	REPA..MANTEN.Y CONSER.ELEMENTOS DE	1710*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	65,91	0,00	0,00	1.889,18	37,03	94,07
	1710/22104	2.200,00	0,00	2.200,00	560,32	560,32	560,32	560,32	560,32	1.639,68	74,53	25,47
	VESTUARIO (PARQUES Y JARDINES)	1710*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.639,68	25,47	100,00
	1710/22110	0,00	0,00	0,00	128,99	128,99	128,99	0,00	0,00	-128,99	0,00	0,00
	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO (PARQUES Y	1710*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	128,99	0,00	0,00	-128,99	0,00	0,00
	1710/223	0,00	0,00	0,00	2.286,90	2.286,90	2.286,90	2.286,90	2.286,90	-2.286,90	0,00	0,00
	Transportes (PARQUES Y JARDINES)	1710*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.286,90	0,00	100,00
	1710/22602	0,00	0,00	0,00	660,66	660,66	660,66	660,66	660,66	-660,66	0,00	0,00
	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (PARQUES Y JARDINES)	1710*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-660,66	0,00	100,00
	1710/22603	0,00	0,00	0,00	646,63	646,63	646,63	0,00	0,00	-646,63	0,00	0,00
	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES (PARQUES Y	1710*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	646,63	0,00	0,00	-646,63	0,00	0,00
	1710/2269999	0,00	0,00	0,00	2.271,82	2.271,82	2.271,82	1.519,42	1.519,42	-2.271,82	0,00	0,00
	OTROS GASTOS DIVERSOS (PARQUES Y JARDINES)	1710*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	752,40	0,00	0,00	-2.271,82	0,00	66,88

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		264.200,00	0,00	264.200,00	121.373,65	121.373,65	105.746,62	54.057,90	52.847,90	22.826,35	8,64	40,03
			0,00	120.000,00	0,00	15.627,03	51.688,72	1.210,00	0,00	158.453,38	45,94	49,98
1710/6233	ÚTILES Y HERRAMIENTAS (PARQUES Y JARDINES)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1710/6259	OTRO MOBILIARIO (PARQUES Y JARDINES)	0,00	1.896,50	1.896,50	1.996,50	1.996,50	1.996,50	1.996,50	1.996,50	-100,00	-5,27	105,27
1710/6323	INVER. REPO..EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1710/6351/042016	RENOVACIÓN JUEGOS INFANTILES EN PARQUES Y	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.		100,00	1.896,50	1.996,50	1.996,50	1.996,50	1.996,50	1.996,50	1.996,50	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Programa 1710 Parques y jardines		419.353,40	1.896,50	421.249,90	221.579,60	221.579,60	205.952,57	154.263,85	153.053,85	79.670,30	18,91	48,89
			0,00	120.000,00	0,00	15.627,03	51.688,72	1.210,00	271,30	215.297,33	52,60	74,32
1720/210	REPA..MANTEN.Y CONSER. INFRAES. Y BS.NATU.	0,00	0,00	0,00	410,96	410,96	410,96	410,96	410,96	-1.393,87	0,00	0,00
1720/212	REPA..MANTEN.Y CONSER.EDIFI. Y OO CONSTRUCC.	100,30	0,00	100,30	896,24	896,24	896,24	683,28	683,28	-795,94	-793,56	893,56
1720/22000	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE (MEDIO	0,00	0,00	0,00	107,87	107,87	107,87	107,87	107,87	-107,87	0,00	0,00
1720/22104	VESTUARIO (MEDIO AMBIENTE)	0,00	0,00	0,00	36,84	36,84	36,84	36,84	36,84	-36,84	0,00	0,00
1720/22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO (MEDIO AMBIENTE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720/22602	CAMPAÑAS MEDIOAMBIENTALES (MEDIO AMBIENTE)	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
1720/2269999	OTROS GASTOS DIVERSOS (MEDIO AMBIENTE)	36.500,00	0,00	36.500,00	31.457,99	31.457,99	12.634,99	11.545,99	11.545,99	5.042,01	13,81	34,62
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y		38.600,30	0,00	38.600,30	32.909,90	32.909,90	14.086,90	12.784,94	12.784,94	4.707,49	12,20	36,49
			0,00	982,91	0,00	18.823,00	1.301,96	0,00	0,00	24.513,40	85,26	90,76
1720/6233	ÚTILES Y HERRAMIENTAS (MEDIO AMBIENTE)	0,00	0,00	0,00	407,77	407,77	407,77	407,77	407,77	-407,77	0,00	0,00
1720/6259	OTRO MOBILIARIO (MEDIO AMBIENTE)	0,00	2.214,30	2.214,30	1.996,50	1.996,50	1.996,50	1.996,50	1.996,50	217,80	9,84	90,16
1720/6323	INVER. REPO..EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	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
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.		5.000,00	2.214,30	7.214,30	2.404,27	2.404,27	2.404,27	2.404,27	2.404,27	4.810,03	66,67	33,33
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.810,03	33,33	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	1720 Medio Ambiente.	43.600,30	2.214,30	45.814,60	35.314,17	35.314,17	16.491,17	15.189,21	15.189,21	9.517,52	20,77	36,00
			0,00	982,91	0,00	18.823,00	1.301,96	0,00	0,00	29.323,43	77,08	92,11
	1722/12004	17.220,19	0,00	17.220,19	4.526,50	4.526,50	4.526,50	4.526,50	4.526,50	12.693,69	73,71	26,29
SUELDOS DEL GRUPO C2 (MANTENIMIENTO DE	1722*/1*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.693,69	26,29	100,00
	1722/12005	24.084,53	0,00	24.084,53	12.423,70	12.423,70	12.423,70	12.423,70	12.423,70	11.660,83	48,42	51,58
SUELDOS DEL GRUPO E (MANTENIMIENTO DE PLAYAS)	1722*/1*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.660,83	51,58	100,00
	1722/12006	3.320,47	0,00	3.320,47	1.686,85	1.686,85	1.686,85	1.686,85	1.686,85	1.633,62	49,20	50,80
TRIENIOS (MANTENIMIENTO DE PLAYAS)	1722*/1*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.633,62	50,80	100,00
	1722/12100	24.437,47	0,00	24.437,47	9.631,82	9.631,82	9.631,82	9.631,82	9.631,82	14.805,65	60,59	39,41
COMPLEMENTO DE DESTINO (MANTENIMIENTO DE	1722*/1*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,75	14.805,65	39,41	100,00
	1722/12101	42.318,46	0,00	42.318,46	17.037,12	17.037,12	17.037,12	17.037,12	17.037,12	25.281,34	59,74	40,26
COMPLEMENTO ESPECÍFICO (MANTENIMIENTO DE	1722*/1*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928,42	25.281,34	40,26	100,00
	1722/13000	34.324,62	0,00	34.324,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.324,62	100,00	0,00
RETRIBUCIONES BÁSICAS (LABORAL FIJO)	1722*/1*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.324,62	0,00	0,00
	1722/1300201	51.637,63	0,00	51.637,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.637,63	100,00	0,00
COMPLEMENTOS (LABORAL FIJO) (MANTENIMIENTO DE	1722*/1*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.637,63	0,00	0,00
	1722/1300202	5.435,82	0,00	5.435,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.435,82	100,00	0,00
PRIMA A LA PRODUCCIÓN (LABORAL FIJO)	1722*/1*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.435,82	0,00	0,00
	1722/13100	0,00	0,00	0,00	7.028,01	7.028,01	7.028,01	7.028,01	7.028,01	-7.028,01	0,00	0,00
RETRIBUCIONES BÁSICAS (LABORAL TEMPORAL)	1722*/1*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.028,01	0,00	100,00
	1722/1310201	0,00	0,00	0,00	10.572,88	10.572,88	10.572,88	10.572,88	10.572,88	-10.572,88	0,00	0,00
OTRAS REMUNERACIONES (LABORAL TEMPORAL)	1722*/1*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.572,88	0,00	100,00
	1722/1310202	0,00	0,00	0,00	27,72	27,72	27,72	27,72	27,72	-27,72	0,00	0,00
OTRAS REMUNERACIONES. PRIMAS (LABORAL	1722*/1*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27,72	0,00	100,00
	1722/150	2.540,65	0,00	2.540,65	2.569,12	2.569,12	2.569,12	2.569,12	2.569,12	-28,47	-1,12	101,12
PRODUCTIVIDAD (MANTENIMIENTO DE PLAYAS)	1722*/1*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28,47	101,12	100,00
	1722/151	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
GRATIFICACIONES (MANTENIMIENTO DE PLAYAS)	1722*/1*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	1722/16000	64.532,00	0,00	64.532,00	12.883,77	12.883,77	12.883,77	12.883,77	12.883,77	51.648,23	80,04	19,96
CUOTAS SOCIALES (MANTENIMIENTO DE PLAYAS)	1722*/1*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.648,23	19,96	100,00
Total Capitulo	1 GASTOS DE PERSONAL.	270.851,84	0,00	270.851,84	78.387,49	78.387,49	78.387,49	78.387,49	78.387,49	192.464,35	71,06	28,94
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.193,17	192.464,35	28,94	100,00
	1722/202	0,00	0,00	0,00	708,00	708,00	708,00	708,00	708,00	-708,00	0,00	0,00
Arrend. edif. y otras constr. (MANT. DE PLAYAS)	1722*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-708,00	0,00	100,00
	1722/210	0,00	0,00	0,00	2.301,12	2.301,12	2.301,12	2.301,12	2.301,12	-2.301,12	0,00	0,00
REPA. MANTEN.Y CONSER. INFRAES. Y BS.NATU.	1722*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.301,12	0,00	100,00
	1722/212	0,00	0,00	0,00	780,55	780,55	780,55	75,03	75,03	-780,55	0,00	0,00
REPA. MANTEN.Y CONSER. EDIFI. Y OO CONSTRUCC.	1722*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	705,52	0,00	0,00	-780,55	0,00	9,61
	1722/213	7.217,60	0,00	7.217,60	2.309,12	2.309,12	2.309,12	2.151,82	2.151,82	4.908,48	68,01	31,99
REPA. MANTEN.Y CONSER. MAQ., INSTA.Y UTILLAJE	1722*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	157,30	0,00	0,00	4.908,48	31,99	93,19

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
	1722/214	4.648,90	0,00	4.648,90	1.480,46	1.480,46	1.480,46	1.480,46	1.480,46	3.168,44	68,15	31,85
REPA.,MANTEN.Y CONSER.ELEMENTOS DE	1722*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,39	3.168,44	31,85	100,00
	1722/22104	200,00	0,00	200,00	13,21	13,21	13,21	13,21	13,21	186,79	93,40	6,61
VESTUARIO (MANT. PLAYAS)	1722*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,79	6,61	100,00
	1722/22110	3.500,00	0,00	3.500,00	610,21	610,21	610,21	153,02	153,02	2.889,79	82,57	17,43
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO (MANT. PLAYAS)	1722*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,19	0,00	0,00	2.889,79	17,43	25,08
	1722/223	1.633,50	0,00	1.633,50	726,00	726,00	726,00	363,00	363,00	907,50	55,56	44,44
TRANSPORTES (MANT. PLAYAS)	1722*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,00	0,00	0,00	907,50	44,44	50,00
	1722/2269999	8.000,00	-2.922,50	5.077,50	4.235,00	4.235,00	4.235,00	0,00	0,00	842,50	16,59	83,41
OTROS GASTOS DIVERSOS (MANT. PLAYAS)	1722*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.235,00	0,00	0,00	842,50	83,41	0,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y		25.200,00	-2.922,50	22.277,50	13.163,67	13.163,67	13.163,67	7.245,66	7.245,66	9.113,83	40,91	59,09
			0,00	0,00	0,00	0,00	5.918,01	0,00	6,39	9.113,83	59,09	55,04
	1722/6230	0,00	2.437,43	2.437,43	56.728,96	56.728,96	56.728,96	2.399,96	2.399,96	-54.412,53	-2.232,37	2.327,41
Maquinaria (MANTENIMIENTO DE PLAYAS)	1722*/6*/*	0,00	0,00	121,00	0,00	0,00	54.329,00	0,00	0,00	-54.291,53	2.327,41	4,23
	1722/6231	0,00	2.922,50	2.922,50	1.005,86	1.005,86	1.005,86	1.005,86	1.005,86	1.916,64	65,58	34,42
INSTALACIONES TÉCNICAS (MANT. PLAYAS)	1722*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.916,64	34,42	100,00
	1722/624	54.450,00	0,00	54.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.450,00	100,00	0,00
ELEMENTOS DE TRANSPORTE (MANT. PLAYAS)	1722*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.450,00	0,00	0,00
	1722/6292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIARIO URBANO (MANT. DE PLAYAS)	1722*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.		54.450,00	5.359,93	59.809,93	57.734,82	57.734,82	57.734,82	3.405,82	3.405,82	1.954,11	3,27	96,53
			0,00	121,00	0,00	0,00	54.329,00	0,00	0,00	2.075,11	96,53	5,90
Total Programa 1722 Mantenimiento de playas		350.501,84	2.437,43	352.939,27	149.285,98	149.285,98	149.285,98	89.038,97	89.038,97	203.532,29	57,67	42,30
			0,00	121,00	0,00	0,00	60.247,01	0,00	1.199,56	203.653,29	42,30	59,54
	2310/12000	30.329,06	0,00	30.329,06	13.981,00	13.981,00	13.981,00	13.981,00	13.981,00	16.348,06	53,90	46,10
SUELDOS DEL GRUPO A1(BIENESTAR SOCIAL)	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,45	16.348,06	46,10	100,00
	2310/12001	80.300,27	0,00	80.300,27	35.186,74	35.186,74	35.186,74	35.186,74	35.186,74	45.113,53	56,18	43,82
SUELDOS DEL GRUPO A2 (BIENESTAR SOCIAL)	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.113,53	43,82	100,00
	2310/12003	20.564,37	0,00	20.564,37	10.159,62	10.159,62	10.159,62	10.159,62	10.159,62	10.404,75	50,60	49,40
SUELDOS DEL GRUPO C1 (BIENESTAR SOCIAL)	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.404,75	49,40	100,00
	2310/12004	17.515,47	0,00	17.515,47	9.053,00	9.053,00	9.053,00	9.053,00	9.053,00	8.462,47	48,31	51,69
SUELDOS DEL GRUPO C2 (BIENESTAR SOCIAL)	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.462,47	51,69	100,00
	2310/12005	7.989,20	0,00	7.989,20	3.594,60	3.594,60	3.594,60	3.594,60	3.594,60	4.394,60	55,01	44,99
SUELDOS DEL GRUPO E (BIENESTAR SOCIAL)	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.394,60	44,99	100,00
	2310/12006	23.299,15	0,00	23.299,15	10.376,54	10.376,54	10.376,54	10.376,54	10.376,54	12.922,61	55,46	44,54
TRIENIOS (BIENESTAR SOCIAL)	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.922,61	44,54	100,00
	2310/12100	95.590,97	0,00	95.590,97	39.914,68	39.914,68	39.914,68	39.914,68	39.914,68	55.676,29	58,24	41,76
COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO)	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.197,52	55.676,29	41,76	100,00
	2310/12101	139.893,88	0,00	139.893,88	51.094,59	51.094,59	51.094,59	51.094,59	51.094,59	88.799,29	63,48	36,52
COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO)	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.856,72	88.799,29	36,52	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
	2310/13000	17.252,90	0,00	17.252,90	1.909,00	1.909,00	1.909,00	1.909,00	1.909,00	15.343,90	88,94	11,06
	RETRIBUCIONES BÁSICAS (LABORAL FIJO) (BIENESTAR	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094,88	15.343,90	11,06	100,00
	2310/1300201	18.879,45	0,00	18.879,45	1.990,85	1.990,85	1.990,85	1.990,85	1.990,85	16.888,60	89,45	10,55
	COMPLEMENTOS (LABORAL FIJO) (BIENESTAR SOCIAL)	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,67	16.888,60	10,55	100,00
	2310/1300202	649,94	0,00	649,94	18,06	18,06	18,06	18,06	18,06	631,88	97,22	2,78
	PRIMA A LA PRODUCCIÓN (LABORAL FIJO) (BIENESTAR	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631,88	2,78	100,00
	2310/14300	0,00	0,00	0,00	22.553,44	22.553,44	22.553,44	22.553,44	22.553,44	-22.553,44	0,00	0,00
	RETRIBUCIONES BÁSICAS (OTRO PERSONAL)	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.553,44	0,00	100,00
	2310/1430201	0,00	0,00	0,00	33.968,89	33.968,89	33.968,89	33.968,89	33.968,89	-33.968,89	0,00	0,00
	OTRAS REMUNERACIONES (OTRO PERSONAL)	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,57	-33.968,89	0,00	100,00
	2310/1430202	0,00	0,00	0,00	1.136,34	1.136,34	1.136,34	1.136,34	1.136,34	-1.136,34	0,00	0,00
	OTRAS REMUNERACIONES. PRIMAS (OTRO	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.136,34	0,00	100,00
	2310/150	8.409,76	0,00	8.409,76	3.180,96	3.180,96	3.180,96	3.180,96	3.180,96	5.228,80	62,18	37,82
	PRODUCTIVIDAD (BIENESTAR SOCIAL)	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.228,80	37,82	100,00
	2310/16000	127.532,00	0,00	127.532,00	65.296,04	65.296,04	65.296,04	65.296,04	65.296,04	62.235,96	48,80	51,20
	CUOTAS SOCIALES (BIENESTAR SOCIAL)	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.235,96	51,20	100,00
	Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.	588.206,42	0,00	588.206,42	303.414,35	303.414,35	303.414,35	303.414,35	303.414,35	284.792,07	48,42	51,58
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.538,61	284.792,07	51,58	100,00
	2310/202	9.781,08	0,00	9.781,08	9.452,52	9.452,52	3.938,55	2.363,13	2.363,13	328,56	3,36	40,27
	ARRENDAMIENTO. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	5.513,97	1.575,42	0,00	0,00	5.842,53	96,64	60,00
	2310/205	3.162,64	0,00	3.162,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.162,64	100,00	0,00
	ARRENDAMIENTO. DE MOBILIARIO Y ENSERES	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.162,64	0,00	0,00
	2310/212	0,00	0,00	0,00	287,91	287,91	287,91	287,91	287,91	-287,91	0,00	0,00
	REPA..MANTEN.Y CONSER.EDIFI. Y OO CONSTRUCC.	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-287,91	0,00	100,00
	2310/213	2.600,00	-2.158,00	442,00	150,89	150,89	150,89	150,89	150,89	291,11	65,86	34,14
	REPA..MANTEN.Y CONSER.MAQ.,INSTA.Y UTILLAJE	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,11	34,14	100,00
	2310/214	2.000,00	0,00	2.000,00	563,93	563,93	563,93	563,93	563,93	1.436,07	71,80	28,20
	REPA..MANTEN.Y CONSER.ELEMENTOS DE	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.436,07	28,20	100,00
	2310/216	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REPA..MANTEN.Y CONSER.EQUIP.PROC.INFORMACION	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310/22000	100,00	0,00	100,00	355,29	355,29	355,29	355,29	355,29	-255,29	-255,29	355,29
	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-255,29	355,29	100,00
	2310/22002	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	100,00	0,00
	MAT.INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE (BIENESTAR	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00
	2310/22104	0,00	0,00	0,00	260,39	260,39	260,39	260,39	260,39	-260,39	0,00	0,00
	VESTUARIO (BIENESTAR SOCIAL)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260,39	0,00	100,00
	2310/22110	0,00	0,00	0,00	1.115,42	1.115,42	1.115,42	1.115,42	1.115,42	-1.115,42	0,00	0,00
	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO (BIENESTAR	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.115,42	0,00	100,00
	2310/22601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ATENCIONES PROTOCO. Y REPRESENTATIVAS	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310/22602	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (BIENESTAR SOCIAL)	2310*/2*/*	0,00	0,00	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
	2310/22604	0,00	0,00	0,00	1.512,50	1.512,50	0,00	0,00	0,00	-1.512,50	0,00	0,00
JURÍDICOS, CONTENCIOSOS (BIENESTAR SOCIAL)	2310*/2*/*		0,00	0,00	0,00	1.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310/2269904	0,00	0,00	0,00	828,58	828,58	0,00	0,00	0,00	-828,58	0,00	0,00
MANTE. APLICA.INFORMÁTICAS (BIENESTAR SOCIAL)	2310*/2*/*		0,00	0,00	0,00	828,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310/2269999	474.580,97	0,00	474.580,97	284.876,85	284.876,85	13.016,45	13.016,45	13.016,45	183.921,72	38,75	2,74
OTROS GASTOS DIVERSOS (BIENESTAR SOCIAL)	2310*/2*/*		0,00	5.782,40	0,00	271.860,40	0,00	0,00	0,00	461.564,52	60,03	100,00
	2310/260	0,00	0,00	0,00	159.075,84	159.075,84	51.333,32	51.333,32	51.333,32	-159.075,84	0,00	0,00
TRABAJO REALIZ. POR INST. SIN FINES LUCRO	2310*/2*/*		0,00	0,00	0,00	107.742,52	0,00	0,00	0,00	-51.333,32	0,00	100,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y		492.344,69	-2.158,00	490.186,69	458.480,12	458.480,12	71.022,15	69.446,73	69.446,73	25.924,17	5,29	14,49
			0,00	5.782,40	0,00	387.457,97	1.575,42	0,00	0,00	419.164,54	93,53	97,78
	2310/41000	115.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	100,00
APORTACIÓN ANUAL AL O.O. AA FUND. PUBLICA	2310*/4*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	2310/41001	495.000,00	0,00	495.000,00	495.000,00	495.000,00	495.000,00	495.000,00	495.000,00	0,00	0,00	100,00
APORTACIÓN ANUAL O.O. AA HOSP.-ASILO SANTA MARTA	2310*/4*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	2310/48000	230.000,00	0,00	230.000,00	174.566,29	174.566,29	161.546,53	110.497,19	110.497,19	23.222,71	10,10	70,24
ATENC. BENÉFICAS Y TRANSF. FAM.(BIENESTAR	2310*/4*/*		0,00	32.211,00	0,00	13.019,76	51.049,34	0,00	0,00	68.453,47	75,90	68,40
	2310/48900	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	100,00	0,00
SUBVENCIONES (BIENESTAR SOCIAL)	2310*/4*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.		861.000,00	0,00	861.000,00	784.566,29	784.566,29	771.546,53	720.497,19	720.497,19	44.222,71	5,14	89,61
			0,00	32.211,00	0,00	13.019,76	51.049,34	0,00	0,00	89.453,47	91,12	93,38
	2310/6250	100,00	2.158,00	2.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	4,43	0,00
MOBILIARIO DE OFICINA (BIENESTAR SOCIAL)	2310*/6*/*		0,00	2.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.258,00	0,00	0,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.		100,00	2.158,00	2.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	4,43	0,00
			0,00	2.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.258,00	0,00	0,00
Total Programa 2310 Bienestar Social		1.941.651,11	0,00	1.941.651,11	1.546.460,76	1.546.460,76	1.145.983,03	1.093.358,27	1.093.358,27	355.038,95	18,29	59,02
			0,00	40.151,40	0,00	400.477,73	52.624,76	0,00	22.538,61	795.668,08	79,65	95,41
	2311/14300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETRIBUCIONES BÁSICAS (OTRO PERSONAL) (MUJER)	2311*/1*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2311/1430201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTRAS REMUNERACIONES (OTRO PERSONAL)	2311*/1*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2311/1430202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTRAS REMUNERACIONES. PRIMAS (OTRO	2311*/1*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2311/16000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CUOTAS SOCIALES (MUJER)	2311*/1*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2311/212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REPA.,MANTEN.Y CONSER.EDIFI. Y O.O.CONSTRUCC.	2311*/2*/*		0,00	0,00	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
	2311/22002	0,00	0,00	0,00	112,77	112,77	112,77	112,77	112,77	-112,77	0,00	0,00
	MAT.INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE (MUJER)	2311*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112,77	0,00	100,00
	2311/22601	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	-400,00	0,00	0,00
	Atenc. protocolarias (MUJER)	2311*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	100,00
	2311/22602	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (IGUALDAD)	2311*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2311/22604	4.682,25	0,00	4.682,25	1.583,92	1.583,92	1.583,92	1.583,92	1.583,92	3.298,33	67,56	32,44
	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS (IGUALDAD)	2311*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.298,33	32,44	100,00
	2311/22606	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	-240,00	0,00	0,00
	REUNIONES, CONFEREN. Y CURSOS (IGUALDAD)	2311*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240,00	0,00	100,00
	2311/2269999	3.500,00	0,00	3.500,00	445,95	445,95	445,95	445,95	445,95	3.054,05	87,26	12,74
	OTROS GASTOS DIVERSOS (IGUALDAD)	2311*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.054,05	12,74	100,00
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y	8.382,25	0,00	8.382,25	2.782,64	2.782,64	2.782,64	2.782,64	2.782,64	5.599,61	66,80	33,20
	2311/6323	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	INVER. REPO..EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	2311*/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
	Total Programa 2311 Mujer.	8.482,25	0,00	8.482,25	2.782,64	2.782,64	2.782,64	2.782,64	2.782,64	5.699,61	67,19	32,81
	3110/212	0,00	0,00	0,00	364,05	364,05	364,05	364,05	364,05	-364,05	0,00	0,00
	Rep. y conserv. Edificios y otras constr. (SANIDAD)	3110*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-364,05	0,00	100,00
	3110/22110	0,00	0,00	0,00	144,62	144,62	144,62	144,62	144,62	-144,62	0,00	0,00
	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO (SANIDAD)	3110*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-144,62	0,00	100,00
	3110/22603	0,00	0,00	0,00	87,36	87,36	87,36	87,36	87,36	-87,36	0,00	0,00
	Publicación en diarios oficiales (SANIDAD)	3110*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87,36	0,00	100,00
	3110/2269999	165.857,87	0,00	165.857,87	33.078,32	33.078,32	15.467,72	12.621,84	12.621,84	132.779,55	80,06	9,33
	OTROS GASTOS DIVERSOS (SANIDAD)	3110*/2*/*	0,00	0,00	0,00	17.610,60	2.845,88	0,00	0,00	150.390,15	19,94	81,60
	3110/260	0,00	0,00	0,00	83.612,63	83.612,63	49.183,90	39.347,12	39.347,12	-83.612,63	0,00	0,00
	TRABAJOS REALIZ. POR INST. SIN FINES LUCRO	3110*/2*/*	0,00	0,00	0,00	34.428,73	9.836,78	0,00	0,00	-49.183,90	0,00	80,00
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y	165.857,87	0,00	165.857,87	117.286,98	117.286,98	65.247,65	52.564,99	52.564,99	48.570,89	29,28	39,34
	3110/48900	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)	3110*/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
	3110/6323	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	INVER. REPO..EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	3110*/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 3110 Sanidad.		166.957,87	0,00	166.957,87	117.286,98	117.286,98	65.247,65	52.564,99	52.564,99	49.670,89	29,75	39,08
			0,00	0,00	0,00	52.039,33	12.682,66	0,00	0,00	101.710,22	70,25	80,56
3120/6500/012016		0,00	253.444,37	253.444,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.444,37	100,00	0,00
EXPROPIACIÓN AMPLIACIÓN HOSPITAL COMARCAL M.B	3120*/6*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.444,37	0,00	0,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.		0,00	253.444,37	253.444,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.444,37	100,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.444,37	0,00	0,00
Total Programa 3120 HOSPITALES		0,00	253.444,37	253.444,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.444,37	100,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.444,37	0,00	0,00
3200/12003		20.586,54	0,00	20.586,54	10.602,72	10.602,72	10.602,72	10.602,72	10.602,72	9.983,82	48,50	51,50
SUELDOS DEL GRUPO C1 (ADMN. GENERAL DE LA	3200*/1*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.983,82	51,50	100,00
3200/12006		3.657,06	0,00	3.657,06	1.874,42	1.874,42	1.874,42	1.874,42	1.874,42	1.782,64	48,75	51,25
TRIENIOS (ADMN. GENERAL DE LA EDUCACIÓN)	3200*/1*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.782,64	51,25	100,00
3200/12100		12.215,01	0,00	12.215,01	6.314,98	6.314,98	6.314,98	6.314,98	6.314,98	5.900,03	48,30	51,70
COMPLEMENTO DE DESTINO (ADMN. GENERAL DE LA	3200*/1*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,03	51,70	100,00
3200/12101		15.225,78	0,00	15.225,78	7.871,47	7.871,47	7.871,47	7.871,47	7.871,47	7.354,31	48,30	51,70
COMPLEMENTO ESPECÍFICO (ADMN. GENERAL DE LA	3200*/1*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.354,31	51,70	100,00
3200/150		905,97	0,00	905,97	452,26	452,26	452,26	452,26	452,26	453,71	50,08	49,92
PRODUCTIVIDAD (ADMN. GENERAL DE LA	3200*/1*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,71	49,92	100,00
3200/16000		16.009,00	0,00	16.009,00	5.800,63	5.800,63	5.800,63	5.800,63	5.800,63	10.208,37	63,77	36,23
CUOTAS SOCIALES (ADMN. GENERAL DE LA	3200*/1*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.208,37	36,23	100,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.		68.599,36	0,00	68.599,36	32.916,48	32.916,48	32.916,48	32.916,48	32.916,48	35.682,88	52,02	47,98
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.682,88	47,98	100,00
Total Programa 3200 Administración general de		68.599,36	0,00	68.599,36	32.916,48	32.916,48	32.916,48	32.916,48	32.916,48	35.682,88	52,02	47,98
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.682,88	47,98	100,00
3230/12005		67.830,40	0,00	67.830,40	28.910,07	28.910,07	28.910,07	28.910,07	28.910,07	38.920,33	57,38	42,62
SUELDOS DEL GRUPO E (FUNC. CENTROS DE EDUC.)	3230*/1*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.920,33	42,62	100,00
3230/12006		5.439,84	0,00	5.439,84	2.562,97	2.562,97	2.562,97	2.562,97	2.562,97	2.876,87	52,89	47,11
TRIENIOS (FUNC. CENTROS DE EDUC.)	3230*/1*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.876,87	47,11	100,00
3230/12100		37.722,03	0,00	37.722,03	16.077,55	16.077,55	16.077,55	16.077,55	16.077,55	21.644,48	57,38	42,62
COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS.	3230*/1*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.644,48	42,62	100,00
3230/12101		51.994,99	0,00	51.994,99	22.097,51	22.097,51	22.097,51	22.097,51	22.097,51	29.897,48	57,50	42,50
COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO)	3230*/1*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,13	29.897,48	42,50	100,00
3230/13000		143.849,26	0,00	143.849,26	46.196,20	46.196,20	46.196,20	46.196,20	46.196,20	97.653,06	67,89	32,11
RETRIBUCIONES BÁSICAS (LABORAL FIJO) (FUNC.	3230*/1*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.653,06	32,11	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
	3230/13001	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
	HORAS EXTRAORDINARIAS (LABORAL FIJO)(FUNC.	3230*/1*/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
	3230/1300201	187.128,62	0,00	187.128,62	55.601,46	55.601,46	55.601,46	55.601,46	55.601,46	131.527,16	70,29	29,71
	COMPLEMENTOS (LABORAL FIJO)(FUNC. CENTROS DE	3230*/1*/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754,63	131.527,16	29,71	100,00
	3230/1300202	6.814,47	0,00	6.814,47	2.020,98	2.020,98	2.020,98	2.020,98	2.020,98	4.793,49	70,34	29,66
	PRIMA A LA PRODUCCIÓN(LABORAL FIJO)(FUNC.	3230*/1*/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.793,49	29,66	100,00
	3230/13100	0,00	0,00	0,00	24.591,02	24.591,02	24.591,02	24.591,02	24.591,02	-24.591,02	0,00	0,00
	RETRIBUCIONES BÁSICAS (LABORAL TEMPORAL)	3230*/1*/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.591,02	0,00	100,00
	3230/1310201	0,00	0,00	0,00	32.714,49	32.714,49	32.714,49	32.714,49	32.714,49	-32.714,49	0,00	0,00
	OTRAS REMUNERACIONES (LABORAL TEMPORAL)	3230*/1*/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818,86	-32.714,49	0,00	100,00
	3230/1310202	0,00	0,00	0,00	1.044,38	1.044,38	1.044,38	1.044,38	1.044,38	-1.044,38	0,00	0,00
	OTRAS REMUNERACIONES. PRIMAS (LABORAL	3230*/1*/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.044,38	0,00	100,00
	3230/14300	4.700,00	0,00	4.700,00	7.866,48	7.866,48	7.866,48	7.866,48	7.866,48	-3.166,48	-67,37	167,37
	RETRIBUCIONES BÁSICAS (OTRO PERSONAL) (FUNC.	3230*/1*/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.166,48	167,37	100,00
	3230/1430201	0,00	0,00	0,00	9.238,54	9.238,54	9.238,54	9.238,54	9.238,54	-9.238,54	0,00	0,00
	OTRAS REMUNERACIONES (OTRO PERSONAL)	3230*/1*/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,09	-9.238,54	0,00	100,00
	3230/1430202	0,00	0,00	0,00	355,65	355,65	355,65	355,65	355,65	-355,65	0,00	0,00
	OTRAS REMUNERACIONES. PRIMAS (OTRO	3230*/1*/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-355,65	0,00	100,00
	3230/150	3.190,59	0,00	3.190,59	1.200,74	1.200,74	1.200,74	1.200,74	1.200,74	1.989,85	62,37	37,63
	PRODUCTIVIDAD (FUNC. CENTROS DE EDUC.)	3230*/1*/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.989,85	37,63	100,00
	3230/151	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
	GRATIFICACIONES(FUNC. CENTROS DE EDUC.)	3230*/1*/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	3230/16000	151.234,00	0,00	151.234,00	60.409,16	60.409,16	60.409,16	60.409,16	60.409,16	90.824,84	60,06	39,94
	CUOTAS SOCIALES (FUNC. CENTROS DE EDUC.)	3230*/1*/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.824,84	39,94	100,00
	Total Capitulo 1 GASTOS DE PERSONAL.	661.904,20	0,00	661.904,20	310.887,20	310.887,20	310.887,20	310.887,20	310.887,20	351.017,00	53,03	46,97
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.796,71	351.017,00	46,97	100,00
	3230/200	44.000,00	0,00	44.000,00	42.471,72	42.471,72	21.172,12	17.643,43	17.643,43	1.528,28	3,47	48,12
	ARRENDAMIENTO. TERRENOS Y BIENES NATURALES	3230*/2*/	0,00	0,00	0,00	21.299,60	3.528,69	0,00	0,00	22.827,88	96,53	83,33
	3230/205	2.200,00	0,00	2.200,00	846,79	846,79	846,79	411,40	411,40	1.353,21	61,51	38,49
	ARRENDAMIENTO. MOBILIARIO Y ENSERES (FUNC.	3230*/2*/	0,00	0,00	0,00	0,00	435,39	0,00	0,00	1.353,21	38,49	48,58
	3230/210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.162,68	0,00	0,00
	REPA..MANTEN.Y CONSER. INFRAES. Y BS.NATU.	3230*/2*/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3230/212	27.000,00	-1.003,09	25.996,91	12.568,32	12.568,32	12.568,32	10.490,93	10.490,93	13.428,59	51,65	48,35
	REPA..MANTEN.Y CONSER.EDIFI. Y OO CONSTRUCC.	3230*/2*/	0,00	0,00	0,00	0,00	2.077,39	0,00	0,00	13.428,59	48,35	83,47
	3230/213	7.600,00	5.000,00	12.600,00	2.457,91	2.457,91	2.457,91	2.250,93	2.250,93	10.142,09	80,49	19,51
	REPA..MANTEN.Y CONSER.MAQ..INSTA.Y UTILLAJE	3230*/2*/	0,00	0,00	0,00	0,00	206,98	0,00	0,00	10.142,09	19,51	91,58
	3230/22000	400,00	0,00	400,00	632,81	632,81	632,81	289,17	289,17	-232,81	-58,20	158,20
	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE (FUNC.	3230*/2*/	0,00	0,00	0,00	0,00	343,64	0,00	0,00	-232,81	158,20	45,70
	3230/22104	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	100,00	0,00
	VESTUARIO (FUNC. CENTROS DE EDUCACIÓN)	3230*/2*/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
	3230/22110	3.500,00	0,00	3.500,00	2.882,46	2.882,46	2.882,46	2.430,59	2.430,59	617,54	17,64	82,36
	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO (FUNC. CENTROS	3230*/2*/	0,00	0,00	0,00	0,00	451,87	0,00	0,00	617,54	82,36	84,32

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
	3230/223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSPORTES (FUNC. CENTROS DE EDUCACIÓN)	3230*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3230/22601	0,00	0,00	0,00	290,40	290,40	290,40	290,40	290,40	-290,40	0,00	0,00
	ATENCIONES PROTOCO. Y REPRESENTATIVAS (FUNC.	3230*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-290,40	0,00	100,00
	3230/22602	0,00	0,00	0,00	1.534,28	1.534,28	1.534,28	0,00	0,00	-1.534,28	0,00	0,00
	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (FUNC. CENTROS	3230*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	1.534,28	0,00	0,00	-1.534,28	0,00	0,00
	3230/22606	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	-19.688,01	0,00	0,00
	REUNIONES, CONFEREN. Y CURSOS (FUNC. CENTROS	3230*/2*/*	0,00	19.638,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	100,00
	3230/2269999	22.500,00	0,00	22.500,00	5.101,45	5.101,45	5.101,45	4.431,45	4.431,45	17.398,55	77,33	22,67
	OTROS GASTOS DIVERSOS (FUNC. CENTROS DE	3230*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00	0,00	0,00	17.398,55	22,67	86,87
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y	107.500,00	3.996,91	111.496,91	68.836,14	68.836,14	47.536,54	38.288,30	38.288,30	33.185,44	29,76	42,63
			0,00	19.638,01	0,00	21.299,60	9.248,24	0,00	0,00	63.960,37	61,74	80,54
	3230/6231	0,00	1.003,09	1.003,09	1.003,09	1.003,09	1.003,09	1.003,09	1.003,09	0,00	0,00	100,00
	INSTALACIONES TÉCNICAS (FUNC. CENTROS DE	3230*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	3230/6323	100,00	2.000,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	100,00	0,00
	INVER. REPO...EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	3230*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.	100,00	3.003,09	3.103,09	1.003,09	1.003,09	1.003,09	1.003,09	1.003,09	2.100,00	67,67	32,33
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	32,33	100,00
	Total Programa 3230 Funcionamiento centros de	769.504,20	7.000,00	776.504,20	380.726,43	380.726,43	359.426,83	350.178,59	350.178,59	386.302,44	49,75	46,29
			0,00	19.638,01	0,00	21.299,60	9.248,24	0,00	1.796,71	417.077,37	49,03	97,43
	3260/13000	10.613,54	0,00	10.613,54	5.282,42	5.282,42	5.282,42	5.282,42	5.282,42	5.331,12	50,23	49,77
	RETRIBUCIONES BÁSICAS (LABORAL FIJO) (SERV.	3260*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,12	49,77	100,00
	3260/1300201	9.607,01	0,00	9.607,01	5.703,19	5.703,19	5.703,19	5.703,19	5.703,19	3.903,82	40,64	59,36
	COMPLEMENTOS (LABORAL FIJO) (SERV. COMP. EDUC.)	3260*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.903,82	59,36	100,00
	3260/1300202	945,36	0,00	945,36	200,84	200,84	200,84	200,84	200,84	744,52	78,76	21,24
	PRIMA A LA PRODUCCIÓN (LABORAL FIJO) (SERV.	3260*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,52	21,24	100,00
	3260/14300	0,00	0,00	0,00	1.023,77	1.023,77	1.023,77	1.023,77	1.023,77	-1.023,77	0,00	0,00
	RETRIBUCIONES BÁSICAS (OTRO PERSONAL)	3260*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.023,77	0,00	100,00
	3260/1430201	0,00	0,00	0,00	1.268,08	1.268,08	1.268,08	1.268,08	1.268,08	-1.268,08	0,00	0,00
	OTRAS REMUNERACIONES (OTRO PERSONAL)	3260*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.268,08	0,00	100,00
	3260/1430202	0,00	0,00	0,00	46,43	46,43	46,43	46,43	46,43	-46,43	0,00	0,00
	OTRAS REMUNERACIONES. PRIMAS (OTRO	3260*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46,43	0,00	100,00
	3260/16000	6.392,00	0,00	6.392,00	3.534,88	3.534,88	3.534,88	3.534,88	3.534,88	2.857,12	44,70	55,30
	CUOTAS SOCIALES (LABORAL FIJO) (SERV. COMP.	3260*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.857,12	55,30	100,00
	Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.	27.557,91	0,00	27.557,91	17.059,61	17.059,61	17.059,61	17.059,61	17.059,61	10.498,30	38,10	61,90
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.498,30	61,90	100,00
	3260/223	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	100,00	0,00
	TRANSPORTES (SERV. COMP. EDUC.)	3260*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	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
	3260/2269999	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	100,00	0,00
	OTROS GASTOS DIVERSOS (SERV. COMP. EDUC.)	3260*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
	3260/2279908	138.317,36	0,00	138.317,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.317,36	100,00	0,00
	OTROS CONTRATOS CON EMPRESAS Y	3260*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.317,36	0,00	0,00
	3260/2279999	0,00	0,00	0,00	138.317,36	138.317,36	40.572,12	40.572,12	40.572,12	-138.317,36	0,00	0,00
	OTROS CONTRATOS CON EMPRESAS Y	3260*/2*/*	0,00	0,00	0,00	97.745,24	0,00	0,00	0,00	-40.572,12	0,00	100,00
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y	142.947,36	0,00	142.947,36	138.317,36	138.317,36	40.572,12	40.572,12	40.572,12	4.630,00	3,24	28,38
			0,00	0,00	0,00	97.745,24	0,00	0,00	0,00	102.375,24	96,76	100,00
	3260/48101	7.750,00	0,00	7.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.750,00	100,00	0,00
	BECAS (SERV. COMP. EDUC.)	3260*/4*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.750,00	0,00	0,00
	3260/48900	217.712,66	404.487,64	622.200,30	167.431,69	167.431,69	167.431,69	166.749,63	166.749,63	454.768,61	73,09	26,91
	SUBVENCIONES (SERV. COMP. EDUC.)	3260*/4*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	682,06	0,00	0,00	454.768,61	26,91	99,59
	3260/48919	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
	ASSOVEU (SERV. COMP. EDUC.)	3260*/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.	229.462,66	404.487,64	633.950,30	167.431,69	167.431,69	167.431,69	166.749,63	166.749,63	466.518,61	73,59	26,41
			0,00	0,00	0,00	0,00	682,06	0,00	0,00	466.518,61	26,41	99,59
	Total Programa 3260 Servicios complementarios de la	399.967,93	404.487,64	804.455,57	322.808,66	322.808,66	225.063,42	224.381,36	224.381,36	481.646,91	59,87	27,98
			0,00	0,00	0,00	97.745,24	682,06	0,00	0,00	579.392,15	40,13	99,70
	3300/12000	15.164,53	0,00	15.164,53	7.752,42	7.752,42	7.752,42	7.752,42	7.752,42	7.412,11	48,88	51,12
	SUELDOS DEL GRUPO A1(ADMON. GENERAL DE LA	3300*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.412,11	51,12	100,00
	3300/12003	20.277,09	0,00	20.277,09	5.301,36	5.301,36	5.301,36	5.301,36	5.301,36	14.975,73	73,86	26,14
	SUELDOS DEL GRUPO C1(ADMON. GENERAL DE LA	3300*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.975,73	26,14	100,00
	3300/12004	25.977,93	0,00	25.977,93	12.998,15	12.998,15	12.998,15	12.998,15	12.998,15	12.979,78	49,96	50,04
	SUELDOS DEL GRUPO C2 (ADMON. GENERAL DE LA	3300*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.979,78	50,04	100,00
	3300/12006	7.232,45	0,00	7.232,45	3.663,85	3.663,85	3.663,85	3.663,85	3.663,85	3.568,60	49,34	50,66
	TRIENIOS (ADMON. GENERAL DE LA CULTURA)	3300*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.568,60	50,66	100,00
	3300/12100	41.176,61	0,00	41.176,61	17.969,33	17.969,33	17.969,33	17.969,33	17.969,33	23.207,28	56,36	43,64
	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO)	3300*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.207,28	43,64	100,00
	3300/12101	57.282,22	0,00	57.282,22	24.363,82	24.363,82	24.363,82	24.363,82	24.363,82	32.918,40	57,47	42,53
	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO)	3300*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871,93	32.918,40	42,53	100,00
	3300/12103	392,79	0,00	392,79	206,31	206,31	206,31	206,31	206,31	186,48	47,48	52,52
	OTROS COMPLEMENTOS (ADMON. GENERAL DE LA	3300*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,48	52,52	100,00
	3300/150	3.466,32	0,00	3.466,32	1.441,59	1.441,59	1.441,59	1.441,59	1.441,59	2.024,73	58,41	41,59
	PRODUCTIVIDAD (ADMON. GENERAL DE LA CULTURA)	3300*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.024,73	41,59	100,00
	3300/151	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
	GRATIFICACIONES (ADMON. GENERAL DE LA CULTURA)	3300*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	3300/16000	44.581,00	0,00	44.581,00	14.348,03	14.348,03	14.348,03	14.348,03	14.348,03	30.232,97	67,82	32,18
	CUOTAS SOCIALES (ADMON. GENERAL DE LA	3300*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.232,97	32,18	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.		216.550,94	0,00	216.550,94	88.044,86	88.044,86	88.044,86	88.044,86	88.044,86	128.506,08	59,34	40,66
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871,93	128.506,08	40,66	100,00
Total Programa 3300 Administración General de		216.550,94	0,00	216.550,94	88.044,86	88.044,86	88.044,86	88.044,86	88.044,86	128.506,08	59,34	40,66
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871,93	128.506,08	40,66	100,00
3321/12003		51.422,13	0,00	51.422,13	25.250,82	25.250,82	25.250,82	25.250,82	25.250,82	26.171,31	50,90	49,10
SUELDOS DEL GRUPO C1 (BIBLIOTECA PÚBLICA)	3321*/1*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.171,31	49,10	100,00
3321/12006		6.337,03	0,00	6.337,03	3.161,62	3.161,62	3.161,62	3.161,62	3.161,62	3.175,41	50,11	49,89
TRIENIOS (BIBLIOTECA PÚBLICA)	3321*/1*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.175,41	49,89	100,00
3321/12100		28.865,33	0,00	28.865,33	14.230,61	14.230,61	14.230,61	14.230,61	14.230,61	14.634,72	50,70	49,30
COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO)	3321*/1*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.634,72	49,30	100,00
3321/12101		35.404,23	0,00	35.404,23	17.461,08	17.461,08	17.461,08	17.461,08	17.461,08	17.943,15	50,68	49,32
COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO)	3321*/1*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.943,15	49,32	100,00
3321/13000		29.354,28	0,00	29.354,28	15.265,41	15.265,41	15.265,41	15.265,41	15.265,41	14.088,87	48,00	52,00
RETRIBUCIONES BÁSICAS (LABORAL FIJO)	3321*/1*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.088,87	52,00	100,00
3321/13001		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
HORAS EXTRAORDINARIAS (LABORAL FIJO)	3321*/1*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3321/1300201		36.587,53	0,00	36.587,53	17.540,78	17.540,78	17.540,78	17.540,78	17.540,78	19.046,75	52,06	47,94
COMPLEMENTOS (LABORAL FIJO) (BIBLIOTECA	3321*/1*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,78	19.046,75	47,94	100,00
3321/1300202		945,36	0,00	945,36	422,01	422,01	422,01	422,01	422,01	523,35	55,36	44,64
PRIMA A LA PRODUCCIÓN (LABORAL FIJO) (BIBLIOTECA	3321*/1*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,35	44,64	100,00
3321/150		2.087,67	0,00	2.087,67	1.045,22	1.045,22	1.045,22	1.045,22	1.045,22	1.042,45	49,93	50,07
PRODUCTIVIDAD (BIBLIOTECA PÚBLICA)	3321*/1*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,45	50,07	100,00
3321/16000		56.759,00	0,00	56.759,00	23.794,27	23.794,27	23.794,27	23.794,27	23.794,27	32.964,73	58,08	41,92
CUOTAS SOCIALES (BIBLIOTECA PÚBLICA)	3321*/1*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.964,73	41,92	100,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.		248.262,56	0,00	248.262,56	118.171,82	118.171,82	118.171,82	118.171,82	118.171,82	130.090,74	52,40	47,60
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,78	130.090,74	47,60	100,00
3321/212		1.000,00	0,00	1.000,00	511,48	511,48	511,48	378,38	378,38	488,52	48,85	51,15
REPA.,MANTEN.Y CONSER.EDIFI. Y OO CONSTRUCC.	3321*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	133,10	0,00	0,00	488,52	51,15	73,98
3321/213		300,00	0,00	300,00	224,46	224,46	224,46	224,46	224,46	75,54	25,18	74,82
REPA.,MANTEN.Y CONSER.MAQ.,INSTA.Y UTILLAJE	3321*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,54	74,82	100,00
3321/22000		150,00	0,00	150,00	485,29	485,29	485,29	131,97	131,97	-335,29	-223,53	323,53
MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3321*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	353,32	0,00	0,00	-335,29	323,53	27,19
3321/22001		3.000,00	0,00	3.000,00	1.268,47	1.268,47	1.268,47	1.268,47	1.268,47	681,30	22,71	42,28
PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLI.	3321*/2*/*		0,00	1.050,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.731,53	42,28	100,00
3321/22002		50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100,00	0,00
MAT.INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE(BIBLIOTECA	3321*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
3321/22110		800,00	0,00	800,00	344,55	344,55	344,55	217,70	217,70	455,45	56,93	43,07
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO (BIBLIOTECA	3321*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	126,85	0,00	0,00	455,45	43,07	63,18
3321/2269999		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
OTROS GASTOS DIVERSOS (BIBLIOTECA PÚBLICA)	3321*/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
Total Capítulo 2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y	5.800,00	0,00	5.800,00	2.834,25	2.834,25	2.834,25	2.220,98	2.220,98	1.915,52	33,03	48,87
			0,00	1.050,23	0,00	0,00	613,27	0,00	0,00	2.965,75	48,87	78,36
3321/6231	INSTALACIONES TÉCNICAS (BIBLIOTECA PÚBLICA)	6.876,00	5.000,00	11.876,00	10.802,64	10.802,64	0,00	0,00	0,00	1.073,36	9,04	0,00
3321/6250	MOBILIARIO DE OFICINA (BIBLIOTECAS PÚBLICAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.876,00	90,96	0,00
3321*/6*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Capítulo 6	INVERSIONES REALES.	6.876,00	5.000,00	11.876,00	10.802,64	10.802,64	0,00	0,00	0,00	1.073,36	9,04	0,00
			0,00	0,00	0,00	10.802,64	0,00	0,00	0,00	11.876,00	90,96	0,00
Total Programa 3321	Bibliotecas públicas	260.938,56	5.000,00	265.938,56	131.808,71	131.808,71	121.006,07	120.392,80	120.392,80	133.079,62	50,04	45,50
			0,00	1.050,23	0,00	10.802,64	613,27	0,00	1.192,78	144.932,49	49,56	99,49
3330/12005	SUELDOS DEL GRUPO E (TEATRE AUDITORI)	8.028,18	0,00	8.028,18	4.150,46	4.150,46	4.150,46	4.150,46	4.150,46	3.877,72	48,30	51,70
3330/12006	TRIENIOS (TEATRE AUDITORI)	585,02	0,00	585,02	299,21	299,21	299,21	299,21	299,21	285,81	48,85	51,15
3330/12100	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO)	4.464,65	0,00	4.464,65	2.308,16	2.308,16	2.308,16	2.308,16	2.308,16	2.156,49	48,30	51,70
3330/12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO)	7.612,89	0,00	7.612,89	3.935,73	3.935,73	3.935,73	3.935,73	3.935,73	3.677,16	48,30	51,70
3330/150	PRODUCTIVIDAD (TEATRE AUDITORI)	452,99	0,00	452,99	226,13	226,13	226,13	226,13	226,13	226,86	50,08	49,92
3330/151	GRATIFICACIONES (TEATRE AUDITORI)	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
3330/16000	CUOTAS SOCIALES (TEATRE AUDITORI)	6.245,99	0,00	6.245,99	2.615,43	2.615,43	2.615,43	2.615,43	2.615,43	3.630,56	58,13	41,87
3330*/1*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630,56	41,87	100,00
Total Capítulo 1	GASTOS DE PERSONAL.	27.889,72	0,00	27.889,72	13.535,12	13.535,12	13.535,12	13.535,12	13.535,12	14.354,60	51,47	48,53
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.354,60	48,53	100,00
3330/212	REPA.,MANTEN.Y CONSER.EDIFI. Y OO CONSTRUCC.	3.980,71	0,00	3.980,71	286,06	286,06	286,06	286,06	286,06	3.694,65	92,81	7,19
3330/213	REPA.,MANTEN.Y CONSER.MAQ.,INSTA.Y UTILLAJE	2.250,00	0,00	2.250,00	150,04	150,04	150,04	150,04	150,04	2.099,96	93,33	6,67
3330/22000	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE (TEATRO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3330/22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS (TEATRO AUDITORIO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3330/22601	ATENCIONES PROTOCO. Y REPRESENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	448,00	448,00	448,00	0,00	0,00	-448,00	0,00	0,00
3330/22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS (TEATRE)	18.000,00	-1.147,81	16.852,19	5.688,57	5.688,57	5.688,57	4.784,72	4.784,72	3.379,64	20,05	33,76
3330*/2*/*		0,00	0,00	7.783,98	0,00	0,00	903,85	0,00	0,00	11.163,62	33,76	84,11

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
	3330/2269999	14.000,00	0,00	14.000,00	1.430,46	1.430,46	1.430,46	1.430,46	1.430,46	12.569,54	89,78	10,22
	OTROS GASTOS DIVERSOS (TEATRE AUDITORI)	3330*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.569,54	10,22	100,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y		38.230,71	-1.147,81	37.082,90	8.003,13	8.003,13	8.003,13	6.651,28	6.651,28	21.295,79	57,43	21,58
			0,00	7.783,98	0,00	0,00	1.351,85	0,00	0,00	29.079,77	21,58	83,11
	3330/6250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MOBILIARIO DE OFICINA (TEATRE AUDITORI)	3330*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3330/6259	7.717,38	1.147,81	8.865,19	1.147,81	1.147,81	1.147,81	1.147,81	1.147,81	7.717,38	87,05	12,95
	OTRO MOBILIARIO (TEATRE AUDITORI)	3330*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.717,38	12,95	100,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.		7.717,38	1.147,81	8.865,19	1.147,81	1.147,81	1.147,81	1.147,81	1.147,81	7.717,38	87,05	12,95
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.717,38	12,95	100,00
Total Programa 3330 Teatro auditorio		73.837,81	0,00	73.837,81	22.686,06	22.686,06	22.686,06	21.334,21	21.334,21	43.367,77	58,73	30,72
			0,00	7.783,98	0,00	0,00	1.351,85	0,00	0,00	51.151,75	30,72	94,04
	3331/12000	15.164,53	0,00	15.164,53	7.752,42	7.752,42	7.752,42	7.752,42	7.752,42	7.412,11	48,88	51,12
	SUELDOS DEL GRUPO A1(MUSEO MUNICIPAL)	3331*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.412,11	51,12	100,00
	3331/12006	1.352,49	0,00	1.352,49	583,20	583,20	583,20	583,20	583,20	769,29	56,88	43,12
	TRIENIOS (MUSEO MUNICIPAL)	3331*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,29	43,12	100,00
	3331/12100	9.067,42	0,00	9.067,42	4.687,73	4.687,73	4.687,73	4.687,73	4.687,73	4.379,69	48,30	51,70
	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO)	3331*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.379,69	51,70	100,00
	3331/12101	18.197,41	0,00	18.197,41	9.407,84	9.407,84	9.407,84	9.407,84	9.407,84	8.789,57	48,30	51,70
	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO)	3331*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.789,57	51,70	100,00
	3331/150	1.122,61	0,00	1.122,61	560,38	560,38	560,38	560,38	560,38	562,23	50,08	49,92
	PRODUCTIVIDAD (MUSEO MUNICIPAL)	3331*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,23	49,92	100,00
	3331/16000	13.390,00	0,00	13.390,00	5.608,92	5.608,92	5.608,92	5.608,92	5.608,92	7.781,08	58,11	41,89
	CUOTAS SOCIALES (MUSEO MUNICIPAL)	3331*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.781,08	41,89	100,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.		58.294,46	0,00	58.294,46	28.600,49	28.600,49	28.600,49	28.600,49	28.600,49	29.693,97	50,94	49,06
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.693,97	49,06	100,00
	3331/212	0,00	0,00	0,00	836,07	836,07	836,07	519,75	519,75	-836,07	0,00	0,00
	REPA.,MANTEN.Y CONSER.EDIFI. Y OO CONSTRUCC.	3331*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	316,32	0,00	0,00	-836,07	0,00	62,17
	3331/213	0,00	0,00	0,00	1.364,43	1.364,43	1.364,43	1.341,46	1.341,46	-1.364,43	0,00	0,00
	REPA.,MANTEN.Y CONSER.MAQ.,INSTA.Y UTILLAJE	3331*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	22,97	0,00	0,00	-1.364,43	0,00	98,32
	3331/216	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	100,00	0,00
	REPA.,MANTEN.Y CONSER.EQUIP.PROC.INFORMACION	3331*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
	3331/22000	550,00	0,00	550,00	56,27	56,27	56,27	28,44	28,44	493,73	89,77	10,23
	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE (MUSEO	3331*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	27,83	0,00	0,00	493,73	10,23	50,54
	3331/22002	600,00	0,00	600,00	10,10	10,10	10,10	10,10	10,10	589,90	98,32	1,68
	MAT.INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE (MUSEO	3331*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589,90	1,68	100,00
	3331/22104	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	100,00	0,00
	VESTUARIO (MUSEO MUNICIPAL)	3331*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	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
	3331/22110	0,00	0,00	0,00	129,44	129,44	129,44	129,44	129,44	-129,44	0,00	0,00
	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO (MUSEO MUNICIPAL)	3331*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-129,44	0,00	100,00
	3331/224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PRIMAS DE SEGUROS (MUSEO MUNICIPAL)	3331*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3331/22601	500,00	0,00	500,00	392,00	392,00	392,00	392,00	392,00	108,00	21,60	78,40
	ATENCIONES PROTOCO. Y REPRESENTATIVAS (MUSEO	3331*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	78,40	100,00
	3331/22602	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	100,00	0,00
	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (MUSEO MUNICIPAL)	3331*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
	3331/22606	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
	REUNIONES Y CONFERENCIAS (MUSEO MUNICIPAL)	3331*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
	3331/22609	16.800,00	0,00	16.800,00	1.388,76	1.388,76	1.388,76	188,76	188,76	15.411,24	91,73	8,27
	ACTIVIDADES CULTURALES (MUSEO MUNICIPAL)	3331*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	15.411,24	8,27	13,59
	3331/2269904	0,00	0,00	0,00	290,25	290,25	290,25	0,00	0,00	-290,25	0,00	0,00
	MANTE. APLICA.INFORMÁTICAS (MUSEO MUNICIPAL)	3331*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	290,25	0,00	0,00	-290,25	0,00	0,00
	3331/2269999	20.200,00	0,00	20.200,00	14.588,64	11.388,64	6.588,64	4.881,14	4.881,14	1.611,36	7,98	32,62
	OTROS GASTOS DIVERSOS (MUSEO MUNICIPAL)	3331*/2*/*	0,00	4.000,00	3.200,00	4.800,00	1.707,50	0,00	0,00	13.611,36	56,38	74,08
	3331/22706	0,00	0,00	0,00	484,00	484,00	484,00	0,00	0,00	-484,00	0,00	0,00
	Estudios y trabajos técnicos (MUSEO MUNICIPAL)	3331*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	484,00	0,00	0,00	-484,00	0,00	0,00
	3331/2279999	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	100,00	0,00
	OTROS TRABAJOS TREALIZADOS POR OTRAS EMP.	3331*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y	108.950,00	0,00	108.950,00	19.539,96	16.339,96	11.539,96	7.491,09	7.491,09	85.410,04	78,39	10,59
			0,00	4.000,00	3.200,00	4.800,00	4.048,87	0,00	0,00	97.410,04	15,00	64,91
	3331/6223/012014	0,00	2.825,39	2.825,39	8.616,96	8.616,96	5.791,57	5.791,57	5.791,57	-5.791,57	-204,98	204,98
	MUSEO MUNICIPAL (MUSEO MUNICIPAL)	3331*/6*/*	2.825,39	0,00	0,00	2.825,39	0,00	0,00	0,00	-2.966,18	304,98	100,00
	3331/6231/012014	0,00	0,00	0,00	677,60	677,60	677,60	677,60	677,60	-677,60	0,00	0,00
	INSTALACIONES TÉCNICAS (MUSEO MUNICIPAL)	3331*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-677,60	0,00	100,00
	3331/6233	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ÚTILES Y HERRAMIENTAS (MUSEO MUNICIPAL)	3331*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3331/6259	0,00	0,00	0,00	1.331,00	1.331,00	1.331,00	1.331,00	1.331,00	-1.331,00	0,00	0,00
	OTRO MOBILIARIO (MUSEO MUNICIPAL)	3331*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.331,00	0,00	100,00
	3331/6259/012014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OTRO MOBILIARIO (MUSEO MUNICIPAL)	3331*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3331/626/012014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EQUIPOS PROC. INFORMACIÓN (MUSEO MUNICIPAL)	3331*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3331/6323/012014	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	100,00	0,00
	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS (MUSEO	3331*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	3331/640	0,00	0,00	0,00	277,02	277,02	277,02	0,00	0,00	-277,02	0,00	0,00
	GASTOS INVER. CTER INMAT.(MUSEO MUNICIPAL)	3331*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	277,02	0,00	0,00	-277,02	0,00	0,00
	3331/641/012014	0,00	0,00	0,00	1.009,47	1.009,47	1.009,47	762,30	762,30	-1.009,47	0,00	0,00
	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS (MUSEO	3331*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	247,17	0,00	0,00	-1.009,47	0,00	75,51

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.		15.000,00	2.825,39	17.825,39	11.912,05	11.912,05	9.086,66	8.562,47	8.562,47	5.913,34	33,17	50,98
			2.825,39	0,00	0,00	2.825,39	524,19	0,00	0,00	8.738,73	66,83	94,23
Total Programa 3331 Museo municipal de Villajoyosa		182.244,46	2.825,39	185.069,85	60.052,50	56.852,50	49.227,11	44.654,05	44.654,05	121.017,35	65,39	26,60
			2.825,39	4.000,00	3.200,00	7.625,39	4.573,06	0,00	0,00	135.842,74	30,72	90,71
3340/12001		13.383,38	0,00	13.383,38	6.865,58	6.865,58	6.865,58	6.865,58	6.865,58	6.517,80	48,70	51,30
SUELDOS DEL GRUPO A2 (CULTURA)	3340*/1*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.517,80	51,30	100,00
3340/12003		30.570,36	0,00	30.570,36	10.602,72	10.602,72	10.602,72	10.602,72	10.602,72	19.967,64	65,32	34,68
SUELDOS DEL GRUPO C1(CULTURA)	3340*/1*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.967,64	34,68	100,00
3340/12005		0,00	0,00	0,00	1.147,31	1.147,31	1.147,31	1.147,31	1.147,31	-1.147,31	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	-1.147,31	0,00	100,00
3340/12006		3.911,98	0,00	3.911,98	778,59	778,59	778,59	778,59	778,59	3.133,39	80,10	19,90
TRIENIOS (CULTURA)	3340*/1*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.133,39	19,90	100,00
3340/12100		25.795,12	0,00	25.795,12	10.449,72	10.449,72	10.449,72	10.449,72	10.449,72	15.345,40	59,49	40,51
COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO)	3340*/1*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.345,40	40,51	100,00
3340/12101		35.614,06	0,00	35.614,06	14.755,58	14.755,58	14.755,58	14.755,58	14.755,58	20.858,48	58,57	41,43
COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO)	3340*/1*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.858,48	41,43	100,00
3340/150		2.146,76	0,00	2.146,76	855,38	855,38	855,38	855,38	855,38	1.291,38	60,15	39,85
PRODUCTIVIDAD (CULTURA)	3340*/1*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.291,38	39,85	100,00
3340/16000		31.829,00	0,00	31.829,00	10.285,34	10.285,34	10.285,34	10.285,34	10.285,34	21.543,66	67,69	32,31
CUOTAS SOCIALES (CULTURA)	3340*/1*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.543,66	32,31	100,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.		143.250,66	0,00	143.250,66	55.740,22	55.740,22	55.740,22	55.740,22	55.740,22	87.510,44	61,09	38,91
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.510,44	38,91	100,00
3340/212		2.000,00	0,00	2.000,00	524,60	524,60	524,60	524,60	524,60	1.475,40	73,77	26,23
REPA.,MANTEN.Y CONSER.EDIFI. Y OO CONSTRUCC.	3340*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475,40	26,23	100,00
3340/213		0,00	0,00	0,00	251,68	251,68	251,68	251,68	251,68	-251,68	0,00	0,00
REPA.,MANTEN.Y CONSER.MAQ.,INSTA.Y UTILLAJE	3340*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-251,68	0,00	100,00
3340/22000		400,00	0,00	400,00	40,10	40,10	40,10	40,10	40,10	359,90	89,98	10,03
MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3340*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,90	10,03	100,00
3340/22002		0,00	0,00	0,00	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00	-77,00	0,00	0,00
MAT.INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE (CULTURA)	3340*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77,00	0,00	100,00
3340/22104		350,00	0,00	350,00	277,76	277,76	277,76	277,76	277,76	72,24	20,64	79,36
VESTUARIO (CULTURA)	3340*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,24	79,36	100,00
3340/22105		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUCTOS ALIMENTICIOS (CULTURA)	3340*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3340/223		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTES (CULTURA)	3340*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3340/22601		1.500,00	0,00	1.500,00	356,16	356,16	356,16	356,16	356,16	1.143,84	76,26	23,74
ATENCIONES PROTOCO. Y REPRESENTATIVAS.	3340*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.143,84	23,74	100,00
3340/22602		3.000,00	0,00	3.000,00	1.837,56	1.837,56	1.837,56	1.800,26	1.800,26	658,35	21,95	61,25
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (CULTURA)	3340*/2*/*		0,00	504,09	0,00	0,00	37,30	0,00	0,00	1.162,44	61,25	97,97

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
	3340/22609	8.950,00	0,00	8.950,00	3.928,50	3.928,50	3.928,50	3.928,50	3.928,50	-845,50	-9,45	43,89
	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS (CULTURA)	3340*/2*/*	0,00	5.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.021,50	43,89	100,00
	3340/2269999	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 (CULTURA)	3340*/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	18.800,00	0,00	18.800,00	7.293,36	7.293,36	7.293,36	7.256,06	7.256,06	5.135,55	27,32	38,79
			0,00	6.371,09	0,00	0,00	37,30	0,00	0,00	11.506,64	38,79	99,49
	3340/48100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PREMIOS (CULTURA)	3340*/4*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3340/48900	40.000,00	3.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	100,00	0,00
	SUBVENCIONES (CULTURA)	3340*/4*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	40.000,00	3.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	100,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00
	3340/6323	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	INVER. REPO..EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	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.	202.150,66	3.000,00	205.150,66	63.033,58	63.033,58	63.033,58	62.996,28	62.996,28	135.745,99	66,17	30,73
			0,00	6.371,09	0,00	0,00	37,30	0,00	0,00	142.117,08	30,73	99,94
	3360/12000	61.005,90	0,00	61.005,90	31.041,87	31.041,87	31.041,87	31.041,87	31.041,87	29.964,03	49,12	50,88
	SUELDOS DEL GRUPO A1(ARQUEOLOGÍA Y	3360*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.964,03	50,88	100,00
	3360/12001	13.035,60	0,00	13.035,60	6.865,58	6.865,58	6.865,58	6.865,58	6.865,58	6.170,02	47,33	52,67
	SUELDOS DEL GRUPO A2 (ARQUEOLOGÍA Y	3360*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.170,02	52,67	100,00
	3360/12006	13.343,43	0,00	13.343,43	6.707,96	6.707,96	6.707,96	6.707,96	6.707,96	6.635,47	49,73	50,27
	TRIENIOS (ARQUEOLOGÍA Y PATRIMONIO HTCO.)	3360*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.635,47	50,27	100,00
	3360/12100	46.849,39	0,00	46.849,39	24.238,44	24.238,44	24.238,44	24.238,44	24.238,44	22.610,95	48,26	51,74
	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO)	3360*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.610,95	51,74	100,00
	3360/12101	87.172,47	0,00	87.172,47	44.648,90	44.648,90	44.648,90	44.648,90	44.648,90	42.523,57	48,78	51,22
	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO)	3360*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,25	42.523,57	51,22	100,00
	3360/12103	392,79	0,00	392,79	206,31	206,31	206,31	206,31	206,31	186,48	47,48	52,52
	OTROS COMPLEMENTOS (PERS. FUNCIONARIO)	3360*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,48	52,52	100,00
	3360/14300	0,00	0,00	0,00	239,70	239,70	239,70	239,70	239,70	-239,70	0,00	0,00
	RETRIBUCIONES BÁSICAS (OTRO PERSONAL)	3360*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-239,70	0,00	100,00
	3360/150	5.376,74	0,00	5.376,74	2.664,69	2.664,69	2.664,69	2.664,69	2.664,69	2.712,05	50,44	49,56
	PRODUCTIVIDAD (ARQUEOLOGÍA Y PATRIMONIO	3360*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.712,05	49,56	100,00
	3360/16000	63.380,00	0,00	63.380,00	25.771,70	25.771,70	25.771,70	25.771,70	25.771,70	37.608,30	59,34	40,66
	CUOTAS SOCIALES (ARQUEOLOGÍA Y PATRIMONIO	3360*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.608,30	40,66	100,00
	Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.	290.556,32	0,00	290.556,32	142.385,15	142.385,15	142.385,15	142.385,15	142.385,15	148.171,17	51,00	49,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,25	148.171,17	49,00	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 %RP s/O
	3360/200	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	100,00	0,00
	ARRENDAMIENTO TERRENOS Y BIENES NATURALES	3360*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
	3360/202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ARRENDAMIENTO. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	3360*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3360/205	0,00	0,00	0,00	108,90	108,90	108,90	108,90	108,90	-108,90	0,00	0,00
	ARRENDAMIENTO. MOBILIARIO Y ENSERES	3360*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108,90	0,00	100,00
	3360/212	1.200,00	0,00	1.200,00	98,17	98,17	98,17	37,00	37,00	1.101,83	91,82	8,18
	REPA.,MANTEN.Y CONSER.EDIFI. Y OO CONSTRUCC.	3360*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	61,17	0,00	0,00	1.101,83	8,18	37,69
	3360/214	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
	REPA.,MANTEN.Y CONSER.ELEMENTOS DE	3360*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	3360/219	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
	REPA.,MANTEN.Y CONSER. OTRO INMOV.	3360*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	3360/22000	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	100,00	0,00
	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3360*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
	3360/224	0,00	0,00	0,00	38,85	38,85	38,85	38,85	38,85	-38,85	0,00	0,00
	PRIMAS DE SEGUROS (ARQUEOLOGÍA Y PATRIM.	3360*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38,85	0,00	100,00
	3360/22601	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	100,00	0,00
	ATENCIONES PROTOCO. Y REPRESENTATIVAS	3360*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
	3360/22602	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	100,00	0,00
	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (ARQUEOLOGÍA Y PATR.	3360*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
	3360/22609	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	3360*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3360/2269999	4.300,00	0,00	4.300,00	1.006,14	1.006,14	1.006,14	1.006,14	1.006,14	3.293,86	76,60	23,40
	OTROS GASTOS DIVERSOS (ARQUEOLOGÍA Y	3360*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,19	3.293,86	23,40	100,00
	3360/22706	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.300,00	0,00	0,00
	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS (ARQUEOLOGÍA Y	3360*/2*/*	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y	10.000,00	0,00	10.000,00	1.252,06	1.252,06	1.252,06	1.190,89	1.190,89	7.447,94	74,48	12,52
				1.300,00	0,00	0,00	61,17	0,00	238,19	8.747,94	12,52	95,11
	3360/6250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MOBILIARIO DE OFICINA (ARQUEOLOGÍA Y PAT.HCO.)	3360*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3360/68202	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
	PATRIMONIO HISTÓRICO MUNICIPAL	3360*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.	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 3360 Arqueología y Patrimonio	302.056,32	0,00	302.056,32	143.637,21	143.637,21	143.637,21	143.576,04	143.576,04	157.119,11	52,02	47,55
				1.300,00	0,00	0,00	61,17	0,00	693,44	158.419,11	47,55	99,96
	3370/203	0,00	0,00	0,00	1.916,64	1.916,64	1.916,64	1.916,64	1.916,64	-1.916,64	0,00	0,00
	ARRENDAMIENTO. MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	3370*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.916,64	0,00	100,00
	3370/205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ARRENDAMIENTO. MOBILIARIO Y ENSERES	3370*/2*/*	0,00	0,00	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
	3370/210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INFRAESTR.Y BIENES NATURALES (JUVENTUD)	3370*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3370/212	0,00	0,00	0,00	256,12	256,12	256,12	256,12	256,12	-256,12	0,00	0,00
	REPA..MANTEN.Y CONSER.EDIFI. Y OO CONSTRUCC.	3370*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-256,12	0,00	100,00
	3370/213	0,00	0,00	0,00	298,39	298,39	298,39	298,39	298,39	-298,39	0,00	0,00
	REPA..MANTEN.Y CONSER.MAQ.,INSTA.Y UTILLAJE	3370*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-298,39	0,00	100,00
	3370/22000	100,00	0,00	100,00	147,00	147,00	147,00	147,00	147,00	-47,00	-47,00	147,00
	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3370*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47,00	147,00	100,00
	3370/22104	50,00	0,00	50,00	280,88	280,88	280,88	280,88	280,88	-230,88	-461,76	561,76
	VESTUARIO (JUVENTUD)	3370*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230,88	561,76	100,00
	3370/22110	0,00	0,00	0,00	63,96	63,96	63,96	63,96	63,96	-63,96	0,00	0,00
	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO (JUVENTUD)	3370*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63,96	0,00	100,00
	3370/223	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	100,00	0,00
	TRANSPORTES (JUVENTUD)	3370*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
	3370/22601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ATENCIONES PROTOCO. Y REPRESENTATIVAS	3370*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3370/22602	0,00	0,00	0,00	306,13	306,13	306,13	306,13	306,13	-306,13	0,00	0,00
	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (JUVENTUD)	3370*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-306,13	0,00	100,00
	3370/22606	0,00	0,00	0,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	330,00	330,00	-1.420,00	0,00	0,00
	REUNIONES, CONFEREN. Y CURSOS (JUVENTUD)	3370*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	-1.420,00	0,00	23,24
	3370/2269999	27.265,40	0,00	27.265,40	1.176,00	1.176,00	1.176,00	1.176,00	1.176,00	26.089,40	95,69	4,31
	OTROS GASTOS DIVERSOS (JUVENTUD)	3370*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.089,40	4,31	100,00
	3370/260	0,00	0,00	0,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	-2.520,00	0,00	0,00
	TRABAJOS REALIZ. POR INST. SIN FINES LUCRO	3370*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.520,00	0,00	100,00
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y	29.915,40	0,00	29.915,40	8.385,12	8.385,12	8.385,12	7.295,12	7.295,12	21.530,28	71,97	28,03
				0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	21.530,28	28,03	87,00
	3370/48100	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	100,00	0,00
	PREMIOS (JUVENTUD)	3370*/4*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	100,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
	3370/6323	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	INVER. REPO..EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	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	100,00	0,00	0,00
	Total Programa 3370 Juventud	30.715,40	0,00	30.715,40	8.385,12	8.385,12	8.385,12	7.295,12	7.295,12	22.330,28	72,70	27,30
				0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	22.330,28	27,30	87,00
	3380/205	3.600,00	0,00	3.600,00	2.604,02	2.604,02	242,00	169,40	169,40	995,98	27,67	6,72
	ARRENDAMIENTO. MOBILIARIO Y ENSERES (FIESTAS)	3380*/2*/*	0,00	0,00	0,00	2.362,02	72,60	0,00	0,00	3.358,00	72,33	70,00

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
	3380/208	0,00	0,00	0,00	4.900,50	4.900,50	4.900,50	4.900,50	4.900,50	-4.900,50	0,00	0,00
	ARRENDAMIENTO. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3380*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.900,50	0,00	100,00
	3380/210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REPA.,MANTEN.Y CONSER. INFRAES. Y BS.NATU.	3380*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3380/212	8.000,00	0,00	8.000,00	310,81	310,81	310,81	262,86	262,86	7.689,19	96,11	3,89
	REPA.,MANTEN.Y CONSER.EDIFI. Y OO CONSTRUCC.	3380*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	47,95	0,00	0,00	7.689,19	3,89	84,57
	3380/213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REPA.,MANTEN.Y CONSER.MAQ.,INSTA.Y UTILLAJE	3380*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3380/22100	0,00	0,00	0,00	210,47	210,47	210,47	0,00	0,00	-210,47	0,00	0,00
	ENERGÍA ELÉCTRICA (FIESTAS)	3380*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	210,47	0,00	0,00	-210,47	0,00	0,00
	3380/22199	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	100,00	0,00
	OTROS SUMINISTROS (FIESTAS)	3380*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
	3380/22500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRIBUTOS ESTATALES (FIESTAS)	3380*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3380/22601	0,00	0,00	0,00	1.511,00	1.511,00	1.511,00	1.511,00	1.511,00	-1.757,84	0,00	0,00
	ATENCIONES PROTOCO. Y REPRESENTATIVAS	3380*/2*/*	0,00	246,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.511,00	0,00	100,00
	3380/22602	0,00	0,00	0,00	2.801,15	2.801,15	2.801,15	1.324,95	1.324,95	-6.610,23	0,00	0,00
	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (FIESTAS)	3380*/2*/*	0,00	3.809,08	0,00	0,00	1.476,20	0,00	0,00	-2.801,15	0,00	47,30
	3380/2269999	262.561,50	-41.148,00	221.413,50	191.687,01	191.687,01	41.185,67	38.355,98	38.355,98	29.726,49	13,43	18,60
	OTROS GASTOS DIVERSOS (FIESTAS)	3380*/2*/*	0,00	0,00	0,00	150.501,34	2.829,69	0,00	0,00	180.227,83	86,57	93,13
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y	278.161,50	-41.148,00	237.013,50	204.024,96	204.024,96	51.161,60	46.524,69	46.524,69	28.932,62	12,21	21,59
			0,00	4.055,92	0,00	152.863,36	4.636,91	0,00	0,00	185.851,90	86,08	90,94
	3380/48100	1.100,00	0,00	1.100,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	750,00	68,18	31,82
	PREMIOS (FIESTAS)	3380*/4*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	31,82	100,00
	3380/48900	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	45,71
	SUBVENCIONES (FIESTAS)	3380*/4*/*	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	100,00	100,00
	Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	36.100,00	0,00	36.100,00	35.350,00	35.350,00	16.350,00	16.350,00	16.350,00	750,00	2,08	45,29
			-0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.750,00	97,92	100,00
	3380/6323	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	INVER. REPO. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	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
	Total Programa 3380 Fiestas.	314.361,50	-41.148,00	273.213,50	239.374,96	239.374,96	67.511,60	62.874,69	62.874,69	29.782,62	10,90	24,71
			0,00	4.055,92	0,00	171.863,36	4.636,91	0,00	0,00	205.701,90	87,61	93,13
	3400/12004	17.220,19	0,00	17.220,19	4.420,66	4.420,66	4.420,66	4.420,66	4.420,66	12.799,53	74,33	25,67
	SUELDOS DEL GRUPO C2 (ADMN. GENERAL DE	3400*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.799,53	25,67	100,00
	3400/12006	775,97	0,00	775,97	387,27	387,27	387,27	387,27	387,27	388,70	50,09	49,91
	TRIENIOS (ADMN. GENERAL DE DEPORTES)	3400*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,70	49,91	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
	3400/12100	10.714,83	0,00	10.714,83	2.751,73	2.751,73	2.751,73	2.751,73	2.751,73	7.963,10	74,32	25,68
	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO)	3400*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.963,10	25,68	100,00
	3400/12101	12.098,84	0,00	12.098,84	3.088,77	3.088,77	3.088,77	3.088,77	3.088,77	9.010,07	74,47	25,53
	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO)	3400*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,40	9.010,07	25,53	100,00
	3400/150	709,02	0,00	709,02	176,00	176,00	176,00	176,00	176,00	533,02	75,18	24,82
	PRODUCTIVIDAD (ADMN. GENERAL DE DEPORTES)	3400*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,02	24,82	100,00
	3400/16000	11.383,00	0,00	11.383,00	2.533,15	2.533,15	2.533,15	2.533,15	2.533,15	8.849,85	77,75	22,25
	CUOTAS SOCIALES (ADMN. GENERAL DE DEPORTES)	3400*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.849,85	22,25	100,00
	Total Capitulo 1 GASTOS DE PERSONAL.	52.901,85	0,00	52.901,85	13.357,58	13.357,58	13.357,58	13.357,58	13.357,58	39.544,27	74,75	25,25
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,40	39.544,27	25,25	100,00
	Total Programa 3400 Administración General de	52.901,85	0,00	52.901,85	13.357,58	13.357,58	13.357,58	13.357,58	13.357,58	39.544,27	74,75	25,25
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,40	39.544,27	25,25	100,00
	3410/22000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3410*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3410/22105	0,00	0,00	0,00	49,34	49,34	49,34	49,34	49,34	-49,34	0,00	0,00
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS (DEPORTES)	3410*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49,34	0,00	100,00
	3410/223	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	100,00	0,00
	TRANSPORTES (DEPORTES)	3410*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
	3410/22601	0,00	0,00	0,00	605,00	605,00	605,00	0,00	0,00	-605,00	0,00	0,00
	ATENCIONES PROTOCO. Y REPRESENTATIVAS	3410*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00	-605,00	0,00	0,00
	3410/22602	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	-200,00	0,00	0,00
	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (DEPORTES)	3410*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	100,00
	3410/22609	15.527,50	0,00	15.527,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.527,50	100,00	0,00
	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	3410*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.527,50	0,00	0,00
	3410/2269999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Otros gastos diversos (DEPORTES)	3410*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capitulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y	16.827,50	0,00	16.827,50	854,34	854,34	854,34	249,34	249,34	15.973,16	94,92	5,08
			0,00	0,00	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00	15.973,16	5,08	29,19
	3410/48901	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	50,00
	CLUB DE BASQUET LA VILA (DEPORTES)	3410*/4*/*	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	100,00	100,00
	3410/48902	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CLUB DE PILOTA LA VILA (DEPORTES)	3410*/4*/*	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
	3410/48903	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CLUB CICLISTA AITANA (DEPORTES)	3410*/4*/*	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	100,00	0,00
	3410/48904	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	50,00
	VILLAJOSYOSA RUGBY CLUB (DEPORTES)	3410*/4*/*	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	100,00	100,00
	3410/48905	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	50,00
	CLUB ARQUEROS DEL ZEN (DEPORTES)	3410*/4*/*	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	100,00	100,00
	3410/48906	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KARATE CLUB VILLAJOSYOSA (DEPORTES)	3410*/4*/*	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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
	3410/48907	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	50,00
FUNDACIÓN VILA JOIOSA FUTBOL BASE (DEPORTES)	3410*/4*/*	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	100,00	100,00	
	3410/48908	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
VILLAJYOYOSA CLUB DE TENIS (DEPORTES)	3410*/4*/*	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00	100,00	0,00	
	3410/48909	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00	50,00
CLUB DE HANDBOL LA VILA (DEPORTES)	3410*/4*/*	0,00	0,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00	100,00	100,00	
	3410/48910	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLUB NAUTICO VILLAJYOYOSA (DEPORTES)	3410*/4*/*	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	100,00	0,00	
	3410/48911	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	50,00
CLUB DE GIMNASIA RITMICA MARTA BALDO	3410*/4*/*	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	100,00	
	3410/48912	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	50,00
CLUB DEPORTIVO LA VILA FUTBOL SALA (DEPORTES)	3410*/4*/*	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00	100,00	
	3410/48913	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLUB D'ESCACS LA VILA (DEPORTES)	3410*/4*/*	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	
	3410/48914	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	50,00
CLUB G.T.M. DOS RODES (DEPORTES)	3410*/4*/*	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	100,00	100,00	
	3410/48915	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLUB DE ATLETISMO-TRIATLON LA VILA (DEPORTES)	3410*/4*/*	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	100,00	0,00	
	3410/48916	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	50,00
CLUB DE TENNIS TAULA (DEPORTES)	3410*/4*/*	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	100,00	
	3410/48917	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLUB KUMGANG LA VILA (DEPORTES)	3410*/4*/*	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00	
	3410/48918	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASOCIACIÓN ORNITOLÓGICA MARINA BAIXA	3410*/4*/*	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	100,00	0,00	
	3410/48920	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	50,00
CLUB DE FÚTBOL ATLÉTICO JONENSE (DEPORTES)	3410*/4*/*	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	100,00	
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.		196.500,00	0,00	196.500,00	196.500,00	196.500,00	92.450,00	91.900,00	91.900,00	0,00	0,00	47,05
			0,00	0,00	0,00	104.050,00	550,00	0,00	0,00	104.050,00	100,00	99,41
Total Programa 3410 Deportes.		213.327,50	0,00	213.327,50	197.354,34	197.354,34	93.304,34	92.149,34	92.149,34	15.973,16	7,49	43,74
			0,00	0,00	0,00	104.050,00	1.155,00	0,00	0,00	120.023,16	92,51	98,76
	3420/12005	32.112,71	0,00	32.112,71	19.790,18	19.790,18	19.790,18	19.790,18	19.790,18	12.322,53	38,37	61,63
SUELDOS DEL GRUPO E (INSTALACIONES)	3420*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.322,53	61,63	100,00
	3420/12006	2.973,18	0,00	2.973,18	1.523,25	1.523,25	1.523,25	1.523,25	1.523,25	1.449,93	48,77	51,23
TRIENIOS (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	3420*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.449,93	51,23	100,00
	3420/12100	17.858,61	0,00	17.858,61	10.220,72	10.220,72	10.220,72	10.220,72	10.220,72	7.637,89	42,77	57,23
COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO)	3420*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,62	7.637,89	57,23	100,00
	3420/12101	26.950,13	0,00	26.950,13	10.120,49	10.120,49	10.120,49	10.120,49	10.120,49	16.829,64	62,45	37,55
COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO)	3420*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.741,45	16.829,64	37,55	100,00
	3420/13000	20.940,36	0,00	20.940,36	3.815,98	3.815,98	3.815,98	3.815,98	3.815,98	17.124,38	81,78	18,22
RETRIBUCIONES BÁSICAS (LABORAL FIJO)	3420*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.124,38	18,22	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
	3420/13001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
	HORAS EXTRAORDINARIAS (LABORAL FIJO)	3420*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	3420/1300201	27.815,16	0,00	27.815,16	4.716,76	4.716,76	4.716,76	4.716,76	4.716,76	23.098,40	83,04	16,96
	COMPLEMENTOS (LABORAL FIJO) (INSTALACIONES	3420*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.098,40	16,96	100,00
	3420/1300202	1.181,70	0,00	1.181,70	123,01	123,01	123,01	123,01	123,01	1.058,69	89,59	10,41
	PRIMA A LA PRODUCCIÓN (LABORAL FIJO)	3420*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058,69	10,41	100,00
	3420/13100	0,00	0,00	0,00	1.221,00	1.221,00	1.221,00	1.221,00	1.221,00	-1.221,00	0,00	0,00
	RETRIBUCIONES BÁSICAS (LABORAL TEMPORAL)	3420*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.221,00	0,00	100,00
	3420/1310201	0,00	0,00	0,00	1.676,78	1.676,78	1.676,78	1.676,78	1.676,78	-1.676,78	0,00	0,00
	OTRAS REMUNERACIONES (LABORAL TEMPORAL)	3420*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.676,78	0,00	100,00
	3420/1310202	0,00	0,00	0,00	48,98	48,98	48,98	48,98	48,98	-48,98	0,00	0,00
	OTRAS REMUNERACIONES. PRIMAS (LABORAL	3420*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48,98	0,00	100,00
	3420/14300	0,00	0,00	0,00	6.080,77	6.080,77	6.080,77	6.080,77	6.080,77	-6.080,77	0,00	0,00
	RETRIBUCIONES BÁSICAS (OTRO PERSONAL)	3420*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.080,77	0,00	100,00
	3420/1430201	0,00	0,00	0,00	7.621,72	7.621,72	7.621,72	7.621,72	7.621,72	-7.621,72	0,00	0,00
	OTRAS REMUNERACIONES (OTRO PERSONAL)	3420*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,16	-7.621,72	0,00	100,00
	3420/1430202	0,00	0,00	0,00	269,84	269,84	269,84	269,84	269,84	-269,84	0,00	0,00
	OTRAS REMUNERACIONES. PRIMAS (OTRO	3420*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-269,84	0,00	100,00
	3420/150	1.575,60	0,00	1.575,60	723,90	723,90	723,90	723,90	723,90	851,70	54,06	45,94
	PRODUCTIVIDAD (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	3420*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851,70	45,94	100,00
	3420/151	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
	GRATIFICACIONES (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	3420*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	3420/16000	35.190,00	0,00	35.190,00	17.212,77	17.212,77	17.212,77	17.212,77	17.212,77	17.977,23	51,09	48,91
	CUOTAS SOCIALES (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	3420*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.977,23	48,91	100,00
	Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.	167.597,45	0,00	167.597,45	85.166,15	85.166,15	85.166,15	85.166,15	85.166,15	82.431,30	49,18	50,82
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.681,23	82.431,30	50,82	100,00
	3420/210	21.850,00	0,00	21.850,00	6.343,45	6.343,45	6.343,45	6.343,45	6.343,45	8.148,18	37,29	29,03
	REPA..MANTEN.Y CONSER. INFRAES. Y BS.NATU.	3420*/2*/*	0,00	7.358,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.506,55	29,03	100,00
	3420/212	19.800,00	0,00	19.800,00	7.008,64	7.008,64	7.008,64	7.008,64	7.008,64	12.791,36	64,60	35,40
	REPA..MANTEN.Y CONSER.EDIFI. Y OO CONSTRUCC.	3420*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.791,36	35,40	100,00
	3420/213	5.500,00	0,00	5.500,00	14.741,11	14.741,11	7.437,79	7.437,79	7.437,79	-9.241,11	-168,02	135,23
	REPA..MANTEN.Y CONSER.MAQ.,INSTA.Y UTILLAJE	3420*/2*/*	0,00	0,00	0,00	7.303,32	0,00	0,00	0,00	-1.937,79	268,02	100,00
	3420/22000	10,00	0,00	10,00	14,82	14,82	14,82	14,82	14,82	-4,82	-48,20	148,20
	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3420*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,82	148,20	100,00
	3420/22002	0,00	0,00	0,00	7,90	7,90	7,90	7,90	7,90	-7,90	0,00	0,00
	MAT.INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE (INST.	3420*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7,90	0,00	100,00
	3420/22103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Combustibles y carburantes (INSTALACIONES	3420*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3420/22104	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.150,00	-2.300,00	0,00
	VESTUARIO (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	3420*/2*/*	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
	3420/22110	0,00	0,00	0,00	353,94	353,94	353,94	353,94	353,94	-353,94	0,00	0,00
	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO (INSTALACIONES	3420*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-353,94	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
	3420/22602	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (INSTALACIONES	3420*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3420/2269999	57.300,00	-15.208,52	42.091,48	32.284,86	32.284,86	0,00	0,00	0,00	9.711,03	23,07	0,00
	OTROS GASTOS DIVERSOS (INSTALACIONES	3420*/2*/*	0,00	95,59	0,00	32.284,86	0,00	0,00	0,00	42.091,48	76,70	0,00
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y	104.510,00	-15.208,52	89.301,48	60.754,72	60.754,72	21.166,54	21.166,54	21.166,54	19.892,80	22,28	23,70
			0,00	8.653,96	0,00	39.588,18	0,00	0,00	0,00	68.134,94	68,03	100,00
	3420/47900	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	3420*/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
	3420/6223	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 CONSTRUCCIONES. OTROS.	3420*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3420/6231	0,00	56.356,52	56.356,52	41.175,75	41.175,75	41.175,75	41.175,75	41.175,75	10.105,63	17,93	73,06
	INSTALACIONES TÉCNICAS (INSTALACIONES	3420*/6*/*	0,00	5.075,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.180,77	73,06	100,00
	3420/6233	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-401,46	0,00	0,00
	ÚTILES Y HERRAMIENTAS (INSTALACIONES	3420*/6*/*	0,00	401,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3420/6259	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.828,80	0,00	0,00
	OTRO MOBILIARIO (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	3420*/6*/*	0,00	2.828,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3420/6294/072016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PISTA MULTIDEPORTE EN PARCELA SRD SITA C/GARBÍ	3420/6294/072016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3420/6323	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	OTRAS CONSTRUCCIONES (INSTALACIONES	3420*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	3420/639/022016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUSTITUCIÓN CESPED DEL CAMPO DE FUTBOL 7,	3420/639/022016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.	100,00	56.356,52	56.456,52	41.175,75	41.175,75	41.175,75	41.175,75	41.175,75	6.975,37	12,36	72,93
			0,00	8.305,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.280,77	72,93	100,00
	Total Programa 3420 Instalaciones deportivas	272.307,45	41.148,00	313.455,45	187.096,62	187.096,62	147.508,44	147.508,44	147.508,44	109.399,47	34,90	47,06
			0,00	16.959,36	0,00	39.588,18	0,00	0,00	8.681,23	165.947,01	59,69	100,00
	4120/2269999	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OTROS GASTOS DIVERSOS (AGRICULTURA)	4120*/2*/*	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	4120/6323	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	INVER. REPO..EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	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

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	4120 Agricultura.	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	9,09	0,00
			0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
	4150/22601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ATENCIONES PROTOCOLARIAS (PESCA)	4150*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4150/2269999	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
	OTROS GASTOS DIVERSOS (PESCA)	4150*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
Total Capítulo	2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y	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
	4150/6323	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	INVER. REPO..EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	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	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	100,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
	4220/2269999	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	OTROS GASTOS DIVERSOS (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
	4220/6323	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	INVER. REPO..EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	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
	4300/12003	10.293,27	0,00	10.293,27	5.374,08	5.374,08	5.374,08	5.374,08	5.374,08	4.919,19	47,79	52,21
	SUELDOS DEL GRUPO C1 (ADMON. GENERAL DE	4300*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.919,19	52,21	100,00
	4300/12004	17.515,47	0,00	17.515,47	9.053,00	9.053,00	9.053,00	9.053,00	9.053,00	8.462,47	48,31	51,69
	SUELDOS DEL GRUPO C2 (ADMON. GENERAL DE	4300*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.462,47	51,69	100,00
	4300/12006	3.650,76	0,00	3.650,76	1.773,85	1.773,85	1.773,85	1.773,85	1.773,85	1.876,91	51,41	48,59
	TRIENIOS (ADMON. GENERAL DE COMERCIO, TURISMO	4300*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.876,91	48,59	100,00
	4300/12100	17.007,48	0,00	17.007,48	8.792,64	8.792,64	8.792,64	8.792,64	8.792,64	8.214,84	48,30	51,70
	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO)	4300*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.214,84	51,70	100,00
	4300/12101	19.920,80	0,00	19.920,80	10.298,67	10.298,67	10.298,67	10.298,67	10.298,67	9.622,13	48,30	51,70
	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO)	4300*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.622,13	51,70	100,00
	4300/12103	808,13	0,00	808,13	418,87	418,87	418,87	418,87	418,87	389,26	48,17	51,83
	OTROS COMPLEMENTOS (PERS. FUNCIONARIO)	4300*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,26	51,83	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
	4300/150	1.162,00	0,00	1.162,00	580,03	580,03	580,03	580,03	580,03	581,97	50,08	49,92
	PRODUCTIVIDAD (ADMN. GENERAL DE COMERCIO,	4300*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581,97	49,92	100,00
	4300/16000	17.158,00	0,00	17.158,00	7.164,36	7.164,36	7.164,36	7.164,36	7.164,36	9.993,64	58,24	41,76
	CUOTAS SOCIALES (ADMN. GENERAL DE COMERCIO,	4300*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.993,64	41,76	100,00
	Total Capitulo 1 GASTOS DE PERSONAL.	87.515,91	0,00	87.515,91	43.455,50	43.455,50	43.455,50	43.455,50	43.455,50	44.060,41	50,35	49,65
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.060,41	49,65	100,00
	Total Programa 4300 Administración General de	87.515,91	0,00	87.515,91	43.455,50	43.455,50	43.455,50	43.455,50	43.455,50	44.060,41	50,35	49,65
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.060,41	49,65	100,00
	4310/12000	15.164,53	0,00	15.164,53	7.696,41	7.696,41	7.696,41	7.696,41	7.696,41	7.468,12	49,25	50,75
	SUELDOS DEL GRUPO A1(COMERCIO LOCAL)	4310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.468,12	50,75	100,00
	4310/12003	10.293,27	0,00	10.293,27	5.301,36	5.301,36	5.301,36	5.301,36	5.301,36	4.991,91	48,50	51,50
	SUELDOS DEL GRUPO C1(COMERCIO LOCAL)	4310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.991,91	51,50	100,00
	4310/12004	17.515,47	0,00	17.515,47	9.053,00	9.053,00	9.053,00	9.053,00	7.848,02	8.462,47	48,31	51,69
	SUELDOS DEL GRUPO C2 (COMERCIO LOCAL)	4310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204,98	0,00	8.462,47	51,69	86,69
	4310/12006	6.555,13	0,00	6.555,13	3.047,79	3.047,79	3.047,79	3.047,79	3.047,79	3.507,34	53,51	46,49
	TRIENIOS (COMERCIO LOCAL)	4310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.507,34	46,49	100,00
	4310/12100	27.430,08	0,00	27.430,08	14.149,70	14.149,70	14.149,70	14.149,70	13.397,58	13.280,38	48,42	51,58
	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO)	4310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752,12	0,00	13.280,38	51,58	94,68
	4310/12101	45.302,35	0,00	45.302,35	23.272,05	23.272,05	23.272,05	23.272,05	22.221,45	22.030,30	48,63	51,37
	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO)	4310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,60	0,00	22.030,30	51,37	95,49
	4310/13000	84,93	0,00	84,93	88,15	88,15	88,15	88,15	88,15	-3,22	-3,79	103,79
	RETRIBUCIONES BÁSICAS (LABORAL FIJO) (COMERCIO	4310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,22	103,79	100,00
	4310/1300201	110,95	0,00	110,95	107,73	107,73	107,73	107,73	107,73	3,22	2,90	97,10
	COMPLEMENTOS (LABORAL FIJO) (COMERCIO LOCAL)	4310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,22	97,10	100,00
	4310/150	7.257,30	0,00	7.257,30	1.876,42	1.876,42	1.876,42	1.876,42	1.838,67	5.380,88	74,14	25,86
	PRODUCTIVIDAD (COMERCIO LOCAL)	4310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,75	0,00	5.380,88	25,86	97,99
	4310/16000	31.942,00	0,00	31.942,00	13.200,10	13.200,10	13.200,10	13.200,10	13.200,10	18.741,90	58,67	41,33
	CUOTAS SOCIALES (COMERCIO LOCAL)	4310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.741,90	41,33	100,00
	Total Capitulo 1 GASTOS DE PERSONAL.	161.656,01	0,00	161.656,01	77.792,71	77.792,71	77.792,71	77.792,71	74.747,26	83.863,30	51,88	48,12
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.045,45	0,00	83.863,30	48,12	96,09
	4310/205	3.100,00	0,00	3.100,00	4.812,32	4.812,32	1.909,40	1.029,00	1.029,00	-1.712,32	-55,24	61,59
	ARRENDAMIENTO. MOBILIARIO Y ENSERES	4310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	2.902,92	880,40	0,00	0,00	1.190,60	155,24	53,89
	4310/212	1.400,00	0,00	1.400,00	2.780,96	2.780,96	2.780,96	2.747,47	2.747,47	-1.380,96	-98,64	198,64
	REPA.,MANTEN.Y CONSER.EDIFI.Y OO CONSTRUCC.	4310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	33,49	0,00	0,00	-1.380,96	198,64	98,80
	4310/213	2.050,00	0,00	2.050,00	902,09	902,09	902,09	0,00	0,00	1.147,91	56,00	44,00
	REPA.,MANTEN.Y CONSER.MAQ.,INSTA.Y UTILLAJE	4310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	902,09	0,00	0,00	1.147,91	44,00	0,00
	4310/214	0,00	0,00	0,00	277,18	277,18	277,18	0,00	0,00	-277,18	0,00	0,00
	REPA.,MANTEN.Y CONSER.ELEMENTOS DE	4310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	277,18	0,00	0,00	-277,18	0,00	0,00
	4310/22000	200,00	0,00	200,00	298,43	298,43	298,43	210,46	210,46	-98,43	-49,22	149,22
	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	87,97	0,00	0,00	-98,43	149,22	70,52

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
	4310/22002	0,00	0,00	0,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	-13,00	0,00	0,00
	MAT.INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE (COMERCIO	4310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13,00	0,00	100,00
	4310/22105	0,00	0,00	0,00	1.263,31	1.263,31	1.263,31	0,00	0,00	-1.263,31	0,00	0,00
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS (COMERCIO LOCAL)	4310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	1.263,31	0,00	0,00	-1.263,31	0,00	0,00
	4310/22110	0,00	0,00	0,00	48,09	48,09	48,09	48,09	48,09	-48,09	0,00	0,00
	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO (COMERCIO LOCAL)	4310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48,09	0,00	100,00
	4310/223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSPORTES (COMERCIO LOCAL)	4310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4310/22500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRIBUTOS ESTATALES (COMERCIO LOCAL)	4310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4310/22601	0,00	0,00	0,00	3.028,90	3.028,90	3.028,90	2.538,85	2.538,85	-3.275,74	0,00	0,00
	ATENCIONES PROTOCO. Y REPRESENTATIVAS	4310*/2*/*	0,00	246,84	0,00	0,00	490,05	0,00	0,00	-3.028,90	0,00	83,82
	4310/22602	0,00	0,00	0,00	7.486,27	7.486,27	7.486,27	5.324,00	5.324,00	-7.758,52	0,00	0,00
	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (COMERCIO LOCAL)	4310*/2*/*	0,00	272,25	0,00	0,00	2.162,27	0,00	0,00	-7.486,27	0,00	71,12
	4310/22603	0,00	0,00	0,00	44,11	44,11	44,11	44,11	44,11	-44,11	0,00	0,00
	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES (COMERCIO	4310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44,11	0,00	100,00
	4310/2269999	36.950,39	-732,05	36.218,34	1.446,50	1.446,50	1.446,50	786,50	786,50	34.771,84	96,01	3,99
	OTROS GASTOS DIVERSOS (COMERCIO LOCAL)	4310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	34.771,84	3,99	54,37
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y	43.700,39	-732,05	42.968,34	22.401,16	22.401,16	19.498,24	12.741,48	12.741,48	20.048,09	46,66	45,38
			0,00	519,09	0,00	2.902,92	6.756,76	0,00	0,00	23.470,10	52,13	65,35
	4310/48100	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	100,00	0,00
	PREMIOS (COMERCIO LOCAL)	4310*/4*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
	4310/48900	6.522,61	0,00	6.522,61	6.522,61	6.522,61	3.913,57	3.913,57	3.913,57	0,00	0,00	60,00
	SUBVENCIONES (COMERCIO LOCAL)	4310*/4*/*	0,00	0,00	0,00	2.609,04	0,00	0,00	0,00	2.609,04	100,00	100,00
	Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	6.822,61	0,00	6.822,61	6.522,61	6.522,61	3.913,57	3.913,57	3.913,57	300,00	4,40	57,36
			0,00	0,00	0,00	2.609,04	0,00	0,00	0,00	2.909,04	95,60	100,00
	4310/626	0,00	732,05	732,05	732,05	732,05	732,05	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	EQUIPOS PROC. INFORMACIÓN (COMERCIO LOCAL)	4310*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	732,05	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4310/6323	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	INVER. REPO. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	4310*/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	732,05	832,05	732,05	732,05	732,05	0,00	0,00	100,00	12,02	87,98
			0,00	0,00	0,00	0,00	732,05	0,00	0,00	100,00	87,98	0,00
	Total Programa 4310 Comercio Local.	212.279,01	0,00	212.279,01	107.448,53	107.448,53	101.936,57	94.447,76	91.402,31	104.311,39	49,14	48,02
			0,00	519,09	0,00	5.511,96	7.488,81	3.045,45	0,00	110.342,44	50,62	89,67
	4320/12004	35.030,93	0,00	35.030,93	13.874,77	13.874,77	13.874,77	13.874,77	13.874,77	21.156,16	60,39	39,61
	SUELDOS DEL GRUPO C2 (TURISMO)	4320*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.156,16	39,61	100,00
	4320/12006	2.553,81	0,00	2.553,81	1.235,66	1.235,66	1.235,66	1.235,66	1.235,66	1.318,15	51,62	48,38
	TRIENIOS (TURISMO)	4320*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.318,15	48,38	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
	4320/12100	21.799,95	0,00	21.799,95	8.637,86	8.637,86	8.637,86	8.637,86	8.637,86	13.162,09	60,38	39,62
	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO)	4320*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.162,09	39,62	100,00
	4320/12101	31.836,87	0,00	31.836,87	12.504,38	12.504,38	12.504,38	12.504,38	12.504,38	19.332,49	60,72	39,28
	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO)	4320*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.332,49	39,28	100,00
	4320/150	1.890,72	0,00	1.890,72	707,85	707,85	707,85	707,85	707,85	1.182,87	62,56	37,44
	PRODUCTIVIDAD (TURISMO)	4320*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.182,87	37,44	100,00
	4320/16000	27.634,00	0,00	27.634,00	8.713,85	8.713,85	8.713,85	8.713,85	8.713,85	18.920,15	68,47	31,53
	CUOTAS SOCIALES (TURISMO)	4320*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.920,15	31,53	100,00
	Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.	120.746,28	0,00	120.746,28	45.674,37	45.674,37	45.674,37	45.674,37	45.674,37	75.071,91	62,17	37,83
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.071,91	37,83	100,00
	4320/212	0,00	0,00	0,00	111,93	111,93	111,93	111,93	111,93	-111,93	0,00	0,00
	REPA.,MANTEN.Y CONSER.EDIFI. Y OO CONSTRUCC.	4320*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111,93	0,00	100,00
	4320/213	2.000,00	0,00	2.000,00	540,13	540,13	540,13	540,13	540,13	1.459,87	72,99	27,01
	REPA.,MANTEN.Y CONSER.MAQ.,INSTA.Y UTILLAJE	4320*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.459,87	27,01	100,00
	4320/22000	250,00	0,00	250,00	10,09	10,09	10,09	10,09	10,09	239,91	95,96	4,04
	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4320*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,91	4,04	100,00
	4320/22002	0,00	0,00	0,00	6,51	6,51	6,51	6,51	6,51	-6,51	0,00	0,00
	MAT.INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE (TURISMO)	4320*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,51	0,00	100,00
	4320/22110	0,00	0,00	0,00	38,36	38,36	38,36	0,00	0,00	-38,36	0,00	0,00
	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO (TURISMO)	4320*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	38,36	0,00	0,00	-38,36	0,00	0,00
	4320/22602	0,00	0,00	0,00	4.948,84	4.948,84	4.948,84	4.948,84	4.948,84	-6.612,84	0,00	0,00
	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA-FITUR (TURISMO)	4320*/2*/*	0,00	1.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.948,84	0,00	100,00
	4320/2269999	19.500,00	-6.484,72	13.015,28	2.466,99	2.466,99	2.466,99	2.466,99	2.466,99	10.548,29	81,05	18,95
	OTROS GASTOS DIVERSOS (TURISMO)	4320*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903,00	10.548,29	18,95	100,00
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y	21.750,00	-6.484,72	15.265,28	8.122,85	8.122,85	8.122,85	8.084,49	8.084,49	5.478,43	35,89	53,21
			0,00	1.664,00	0,00	0,00	38,36	0,00	903,00	7.142,43	53,21	99,53
	4320/6231	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSTALACIONES TÉCNICAS (TURISMO)	4320*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4320/6292	0,00	6.484,72	6.484,72	6.584,72	6.584,72	6.562,70	0,00	0,00	-100,00	-1,54	101,20
	MOBILIARIO URBANO (TURISMO)	4320*/6*/*	0,00	0,00	0,00	22,02	6.562,70	0,00	0,00	-77,98	101,54	0,00
	4320/6323	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	INVER. REPO..EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	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	6.484,72	6.584,72	6.584,72	6.584,72	6.562,70	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67
			0,00	0,00	0,00	22,02	6.562,70	0,00	0,00	22,02	100,00	0,00
	Total Programa 4320 Turismo.	142.596,28	0,00	142.596,28	60.381,94	60.381,94	60.359,92	53.758,86	53.758,86	80.550,34	56,49	42,33
			0,00	1.664,00	0,00	22,02	6.601,06	0,00	903,00	82.236,36	42,34	89,06
	4321/205	13.500,00	0,00	13.500,00	11.890,13	11.890,13	0,00	0,00	0,00	1.609,87	11,92	0,00
	ARRENDAMIENTO. MOBILIARIO Y ENSERES (PLAYAS)	4321*/2*/*	0,00	0,00	0,00	11.890,13	0,00	0,00	0,00	13.500,00	88,08	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
	4321/212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REPA.,MANTEN.Y CONSER.EDIFI. Y OO CONSTRUCC.	4321*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4321/22000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE (PLAYAS)	4321*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4321/22104	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	100,00	0,00
VESTUARIO (PLAYAS)	4321*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
	4321/22500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTOS ESTATALES (PLAYAS)	4321*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4321/22603	0,00	0,00	0,00	389,12	389,12	389,12	389,12	389,12	-389,12	0,00	0,00
PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES (PLAYAS)	4321*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-389,12	0,00	100,00
	4321/2269999	87.000,00	0,00	87.000,00	87.055,75	87.055,75	2.565,75	2.565,75	2.565,75	-55,75	-0,06	2,95
OTROS GASTOS DIVERSOS (PLAYAS)	4321*/2*/*		0,00	0,00	0,00	84.490,00	0,00	0,00	0,00	84.434,25	100,06	100,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y		100.900,00	0,00	100.900,00	99.335,00	99.335,00	2.954,87	2.954,87	2.954,87	1.565,00	1,55	2,93
			0,00	0,00	0,00	96.380,13	0,00	0,00	0,00	97.945,13	98,45	100,00
	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 INFRA.Y BS.USO GRAL. (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.		101.000,00	0,00	101.000,00	99.335,00	99.335,00	2.954,87	2.954,87	2.954,87	1.665,00	1,65	2,93
			0,00	0,00	0,00	96.380,13	0,00	0,00	0,00	98.045,13	98,35	100,00
	4322/213	0,00	0,00	0,00	634,86	634,86	634,86	0,00	0,00	-634,86	0,00	0,00
REPA.,MANTEN.Y CONSER.MAQ.,INSTA.Y UTILLAJE	4322*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	634,86	0,00	0,00	-634,86	0,00	0,00
	4322/2269999	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
OTROS GASTOS DIVERSOS (CASCO HISTÓRICO)	4322*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y		1.000,00	0,00	1.000,00	634,86	634,86	634,86	0,00	0,00	365,14	36,51	63,49
			0,00	0,00	0,00	0,00	634,86	0,00	0,00	365,14	63,49	0,00
	4322/6323	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
INVER. REPO..EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	4322*/6*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	4322/68203	0,00	9.819,15	9.819,15	9.819,15	9.819,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDIFICIOS Y OTRAS CONST. (CASCO HISTÓRICO)	4322*/6*/*		9.819,15	0,00	0,00	9.819,15	0,00	0,00	0,00	9.819,15	100,00	0,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.		100,00	9.819,15	9.919,15	9.819,15	9.819,15	0,00	0,00	0,00	100,00	1,01	0,00
			9.819,15	0,00	0,00	9.819,15	0,00	0,00	0,00	9.919,15	98,99	0,00
Total Programa 4322 Casco Histórico.		1.100,00	9.819,15	10.919,15	10.454,01	10.454,01	634,86	0,00	0,00	465,14	4,26	5,81
			9.819,15	0,00	0,00	9.819,15	634,86	0,00	0,00	10.284,29	95,74	0,00
	4411/2279908	302.662,72	0,00	302.662,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.662,72	100,00	0,00
TRANSPORTE URBANO (TRANSPORTES)	4411*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.662,72	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
	4411/2279999	0,00	0,00	0,00	302.662,72	302.662,72	100.988,16	100.988,16	100.988,16	-302.662,72	0,00	0,00
	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	4411*/2*/*	0,00	0,00	0,00	201.674,56	0,00	0,00	0,00	-100.988,16	0,00	100,00
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y	302.662,72	0,00	302.662,72	302.662,72	302.662,72	100.988,16	100.988,16	100.988,16	0,00	0,00	33,37
			0,00	0,00	0,00	201.674,56	0,00	0,00	0,00	201.674,56	100,00	100,00
	4411/47200	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	SUBVENCIÓN REDUCCIÓN DEL PRECIO AL	4411*/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
	Total Programa 4411 Transporte colectivo urbano de	302.762,72	0,00	302.762,72	302.662,72	302.662,72	100.988,16	100.988,16	100.988,16	100,00	0,03	33,36
			0,00	0,00	0,00	201.674,56	0,00	0,00	0,00	201.774,56	99,97	100,00
	4540/6231/072015	0,00	279.892,61	279.892,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ALUMBRADO EXTERIOR CAMINOS PUBLICOS	4540/6231/072015	279.892,61	279.892,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.892,61	0,00	0,00
	Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.	0,00	279.892,61	279.892,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			279.892,61	279.892,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.892,61	0,00	0,00
	4540/761/072015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBVENCIÓN A DIPUTACIÓN PARA ALUMBRADO	4540/761/072015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Programa 4540 Caminos vecinales	0,00	279.892,61	279.892,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			279.892,61	279.892,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.892,61	0,00	0,00
	4590/609/042015	0,00	4.213,82	4.213,82	4.213,82	4.213,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PASARELA EN SECO SOBRE EL CAUCE DEL RÍO	4590/609/042015	4.213,82	0,00	0,00	4.213,82	0,00	0,00	0,00	4.213,82	100,00	0,00
	Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.	0,00	4.213,82	4.213,82	4.213,82	4.213,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.213,82	0,00	0,00	4.213,82	0,00	0,00	0,00	4.213,82	100,00	0,00
	Total Programa 4590 Otras infraestructuras	0,00	4.213,82	4.213,82	4.213,82	4.213,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.213,82	0,00	0,00	4.213,82	0,00	0,00	0,00	4.213,82	100,00	0,00
	4910/12003	20.586,54	0,00	20.586,54	10.602,72	10.602,72	10.602,72	10.602,72	10.602,72	9.983,82	48,50	51,50
	SUELDOS DEL GRUPO C1 (SOC.DAD DE LA	4910*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.983,82	51,50	100,00
	4910/12004	17.515,47	0,00	17.515,47	9.053,00	9.053,00	9.053,00	9.053,00	9.053,00	8.462,47	48,31	51,69
	SUELDOS DEL GRUPO C2 (SOC.DAD DE LA	4910*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.462,47	51,69	100,00
	4910/12006	7.019,26	0,00	7.019,26	3.560,08	3.560,08	3.560,08	3.560,08	3.560,08	3.459,18	49,28	50,72
	TRIENIOS (SOC.DAD DE LA INFORMACIÓN)	4910*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.459,18	50,72	100,00
	4910/12100	24.470,17	0,00	24.470,17	12.650,74	12.650,74	12.650,74	12.650,74	12.650,74	11.819,43	48,30	51,70
	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO)	4910*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.819,43	51,70	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
	4910/12101	34.987,52	0,00	34.987,52	18.087,91	18.087,91	18.087,91	18.087,91	18.087,91	16.899,61	48,30	51,70
	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO)	4910*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.899,61	51,70	100,00
	4910/150	2.087,67	0,00	2.087,67	1.042,12	1.042,12	1.042,12	1.042,12	1.042,12	1.045,55	50,08	49,92
	PRODUCTIVIDAD (SOC.DAD DE LA INFORMACIÓN)	4910*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,55	49,92	100,00
	4910/16000	30.588,00	0,00	30.588,00	11.701,18	11.701,18	11.701,18	11.701,18	11.701,18	18.886,82	61,75	38,25
	CUOTAS SOCIALES (SOC.DAD DE LA INFORMACIÓN)	4910*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.886,82	38,25	100,00
	Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.	137.254,63	0,00	137.254,63	66.697,75	66.697,75	66.697,75	66.697,75	66.697,75	70.556,88	51,41	48,59
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.556,88	48,59	100,00
	4910/212	0,00	0,00	0,00	20,73	20,73	20,73	20,73	20,73	-20,73	0,00	0,00
	REPA..MANTEN.Y CONSER.EDIFI. Y OO CONSTRUCC.	4910*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,73	0,00	100,00
	4910/213	30.000,00	0,00	30.000,00	10.440,00	10.440,00	9.583,06	9.583,06	9.583,06	5.560,00	18,53	31,94
	REPA..MANTEN.Y CONSER.MAQ..INSTA.Y UTILLAJE	4910*/2*/*	0,00	14.000,00	0,00	856,94	0,00	0,00	0,00	20.416,94	34,80	100,00
	4910/216	0,00	0,00	0,00	199,90	199,90	199,90	199,90	199,90	-199,90	0,00	0,00
	REPA..MANTEN.Y CONSER.EQUIP.PROC.INFORMACION	4910*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-199,90	0,00	100,00
	4910/22000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE (SOC. DE	4910*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4910/22002	10.680,00	0,00	10.680,00	392,09	392,09	392,09	332,09	332,09	10.287,91	96,33	3,67
	MAT.INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE (SOC.DE LA	4910*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	10.287,91	3,67	84,70
	4910/22104	0,00	0,00	0,00	205,52	205,52	205,52	205,52	205,52	-205,52	0,00	0,00
	Vestuario (SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN)	4910*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205,52	0,00	100,00
	4910/22200	77.045,30	0,00	77.045,30	72.454,80	72.454,80	30.183,45	30.183,45	30.183,45	2.274,56	2,95	39,18
	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES (SOCIEDAD DE	4910*/2*/*	0,00	2.315,94	0,00	42.271,35	0,00	0,00	0,00	46.861,85	94,04	100,00
	4910/22602	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-477,07	0,00	0,00
	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (SOC. DE LA	4910*/2*/*	0,00	477,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4910/2269904	67.000,00	0,00	67.000,00	30.436,19	30.436,19	26.961,17	20.917,55	20.917,55	8.808,04	13,15	40,24
	MANTE. APLICA.INFORMÁTICAS (SOCIEDAD DE LA	4910*/2*/*	0,00	27.755,77	0,00	3.475,02	6.043,62	0,00	0,00	40.038,83	45,43	77,58
	4910/2269999	28.058,07	0,00	28.058,07	1.486,86	1.486,86	1.486,86	1.486,86	1.486,86	26.571,21	94,70	5,30
	OTROS GASTOS DIVERSOS (SOC.DAD DE LA	4910*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.571,21	5,30	100,00
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y	212.783,37	0,00	212.783,37	115.636,09	115.636,09	69.032,78	62.929,16	62.929,16	52.598,50	24,72	32,44
			0,00	44.548,78	0,00	46.603,31	6.103,62	0,00	0,00	143.750,59	54,34	91,16
	4910/626	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EQUIPOS PROC. INFORMACIÓN (SOC. INFORMACIÓN)	4910*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4910/641	4.235,00	0,00	4.235,00	4.235,00	4.235,00	4.235,00	4.235,00	4.235,00	0,00	0,00	100,00
	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS (SOC.DAD	4910*/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.	4.235,00	0,00	4.235,00	4.235,00	4.235,00	4.235,00	4.235,00	4.235,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	Total Programa 4910 Sociedad de la Información	354.273,00	0,00	354.273,00	186.568,84	186.568,84	139.965,53	133.861,91	133.861,91	123.155,38	34,76	39,51
			0,00	44.548,78	0,00	46.603,31	6.103,62	0,00	0,00	214.307,47	52,66	95,64

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
	4930/22000	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	100,00	0,00
	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE (OFI.	4930*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	100,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
	4930/6323	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	INVER. REPO..EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	4930*/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 4930 Oficina de defensa del	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	100,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
	9120/10000	257.737,01	0,00	257.737,01	139.157,01	139.157,01	139.157,01	139.157,01	139.157,01	118.580,00	46,01	53,99
	RETRIBUCIONES BÁSICAS (O. GOBIERNO Y PERS.	9120*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.580,00	53,99	100,00
	9120/11000	67.912,31	0,00	67.912,31	29.047,27	29.047,27	29.047,27	29.047,27	29.047,27	38.865,04	57,23	42,77
	RETRIBUCIONES BÁSICAS (PERSONAL EVENTUAL)	9120*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.865,04	42,77	100,00
	9120/11001	85.709,58	0,00	85.709,58	37.043,24	37.043,24	37.043,24	37.043,24	37.043,24	48.666,34	56,78	43,22
	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (PERSONAL	9120*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.666,34	43,22	100,00
	9120/12003	10.293,27	0,00	10.293,27	5.301,36	5.301,36	5.301,36	5.301,36	5.301,36	4.991,91	48,50	51,50
	SUELDOS DEL GRUPO C1 (ÓRGANOS DE GOBIERNO)	9120*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.991,91	51,50	100,00
	9120/12006	3.374,34	0,00	3.374,34	1.732,38	1.732,38	1.732,38	1.732,38	1.732,38	1.641,96	48,66	51,34
	TRIENIOS (ÓRGANOS DE GOBIERNO)	9120*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.641,96	51,34	100,00
	9120/12100	7.462,69	0,00	7.462,69	3.858,11	3.858,11	3.858,11	3.858,11	3.858,11	3.604,58	48,30	51,70
	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO)	9120*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.604,58	51,70	100,00
	9120/12101	16.738,47	0,00	16.738,47	8.653,58	8.653,58	8.653,58	8.653,58	8.653,58	8.084,89	48,30	51,70
	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO)	9120*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.084,89	51,70	100,00
	9120/150	1.024,14	0,00	1.024,14	511,25	511,25	511,25	511,25	511,25	512,89	50,08	49,92
	PRODUCTIVIDAD (ÓRGANOS DE GOBIERNO)	9120*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,89	49,92	100,00
	9120/16000	118.217,66	0,00	118.217,66	46.894,62	46.894,62	46.894,62	46.894,62	46.894,62	71.323,04	60,33	39,67
	CUOTAS SOCIALES (ÓRGANOS DE GOBIERNO)	9120*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.323,04	39,67	100,00
	Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.	568.469,47	0,00	568.469,47	272.198,82	272.198,82	272.198,82	272.198,82	272.198,82	296.270,65	52,12	47,88
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.270,65	47,88	100,00
	9120/212	0,00	0,00	0,00	60,39	60,39	60,39	16,83	16,83	-60,39	0,00	0,00
	REPA..MANTEN.Y CONSER.EDIFI. Y OO CONSTRUCC.	9120*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	43,56	0,00	0,00	-60,39	0,00	27,87
	9120/213	1.342,00	0,00	1.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342,00	100,00	0,00
	REPA..MANTEN.Y CONSER.MAQ.,INSTA.Y UTILLAJE	9120*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342,00	0,00	0,00
	9120/214	1.000,00	0,00	1.000,00	668,34	668,34	668,34	668,34	668,34	331,66	33,17	66,83
	REPA..MANTEN.Y CONSER.ELEMENTOS DE	9120*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,66	66,83	100,00
	9120/22000	600,00	0,00	600,00	438,36	438,36	438,36	438,36	438,36	161,64	26,94	73,06
	MAT.OFICINA ORDINARIO NO	9120*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,64	73,06	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 %RP s/O
	9120/22001	1.300,00	0,00	1.300,00	386,40	386,40	386,40	386,40	386,40	913,60	70,28	29,72
	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS	9120*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913,60	29,72	100,00
	9120/22105	0,00	0,00	0,00	105,16	105,16	105,16	77,44	77,44	-105,16	0,00	0,00
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS (ÓRGANOS DE GOBIERNO)	9120*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	27,72	0,00	0,00	-105,16	0,00	73,64
	9120/22601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ATENCIONES PROTOCO. Y REPRESENTATIVAS	9120*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9120/22602	29.040,00	-1.617,60	27.422,40	15.730,00	15.730,00	9.075,00	7.260,00	7.260,00	11.692,40	42,64	33,09
	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (ÓRGANOS DE	9120*/2*/*	0,00	0,00	0,00	6.655,00	1.815,00	0,00	0,00	18.347,40	57,36	80,00
	9120/2269999	28.000,00	0,00	28.000,00	21.387,00	21.387,00	12.312,00	9.892,00	9.892,00	6.613,00	23,62	43,97
	OTROS GASTOS DIVERSOS (ÓRGANOS DE GOBIERNO)	9120*/2*/*	0,00	0,00	0,00	9.075,00	2.420,00	0,00	0,00	15.688,00	76,38	80,34
	9120/23000	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DIETAS:MANU.Y ALOJA.DE ÓO GG (ÓRGANOS DE	9120*/2*/*	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
	9120/23100	800,00	0,00	800,00	87,60	87,60	87,60	87,60	87,60	-87,60	-10,95	10,95
	LOCOMOCIÓN DE LOS ÓO GG (ÓRGANOS DE	9120*/2*/*	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,40	10,95	100,00
	9120/23301	54.600,00	0,00	54.600,00	26.650,00	26.650,00	26.650,00	26.650,00	26.650,00	0,00	0,00	48,81
	ASISTENCIAS PP (ÓRGANOS DE GOBIERNO)	9120*/2*/*	0,00	27.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.950,00	48,81	100,00
	9120/23305	9.600,00	0,00	9.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	8.000,00	83,33	16,67
	ASISTENCIAS EU (ÓRGANOS DE GOBIERNO)	9120*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	16,67	100,00
	9120/23307	27.600,00	0,00	27.600,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	48,91
	ASISTENCIAS COMPROMÍS (ÓRGANOS DE GOBIERNO)	9120*/2*/*	0,00	14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.100,00	48,91	100,00
	9120/23308	27.600,00	0,00	27.600,00	13.450,00	13.450,00	13.450,00	13.450,00	13.450,00	0,00	0,00	48,73
	ASISTENCIAS CIUDADANOS (ÓRGANOS DE GOBIERNO)	9120*/2*/*	0,00	14.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.150,00	48,73	100,00
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y	181.882,00	-1.617,60	180.264,40	94.063,25	94.063,25	78.333,25	74.026,97	74.026,97	28.801,15	15,98	43,45
			0,00	57.400,00	0,00	15.730,00	4.306,28	0,00	0,00	101.931,15	52,18	94,50
	9120/48200	37.080,00	0,00	37.080,00	18.540,00	18.540,00	18.540,00	15.450,00	15.450,00	18.540,00	50,00	50,00
	DOTACIÓN ECONÓMICA A GRUPOS POLÍTICOS	9120*/4*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	3.090,00	0,00	0,00	18.540,00	50,00	83,33
	Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	37.080,00	0,00	37.080,00	18.540,00	18.540,00	18.540,00	15.450,00	15.450,00	18.540,00	50,00	50,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.090,00	0,00	0,00	18.540,00	50,00	83,33
	9120/6250	0,00	1.151,75	1.151,75	793,76	793,76	793,76	793,76	793,76	0,00	0,00	68,92
	MOBILIARIO DE OFICINA (ÓRGANOS DE GOBIERNO)	9120*/6*/*	0,00	357,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,99	68,92	100,00
	9120/6259	0,00	326,70	326,70	326,70	326,70	326,70	326,70	326,70	0,00	0,00	100,00
	OTRO MOBILIARIO (ÓRGANOS DE GOBIERNO)	9120*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	9120/626	0,00	139,15	139,15	139,15	139,15	139,15	139,15	139,15	0,00	0,00	100,00
	EQUIPOS PROC. INFORMACIÓN (ÓRGANOS DE	9120*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	9120/6331	5.212,08	0,00	5.212,08	5.212,08	5.212,08	5.212,08	5.212,08	5.212,08	0,00	0,00	100,00
	INVER. REPO..INSTALACIONES TECNICAS (ÓRGANOS	9120*/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.	5.212,08	1.617,60	6.829,68	6.471,69	6.471,69	6.471,69	6.471,69	6.471,69	0,00	0,00	94,76
			0,00	357,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,99	94,76	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	9120 Órganos de gobierno.	792.643,55	0,00	792.643,55	391.273,76	391.273,76	375.543,76	368.147,48	368.147,48	343.611,80	43,35	47,38
			0,00	57.757,99	0,00	15.730,00	7.396,28	0,00	0,00	417.099,79	49,36	98,03
	9200/212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REPA.,MANTEN.Y CONSER.EDIFI. Y OO CONSTRUCC.	9200*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9200/214	0,00	0,00	0,00	850,17	850,17	850,17	810,63	810,63	-850,17	0,00	0,00
REPA.,MANTEN.Y CONSER.ELEMENTOS DE	9200*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,54	0,00	0,00	-850,17	0,00	95,35
	9200/22000	15.000,00	-2.619,00	12.381,00	682,77	682,77	682,77	163,68	163,68	11.698,23	94,49	5,51
MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE (SERV.	9200*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519,09	0,00	0,00	11.698,23	5,51	23,97
	9200/22001	0,00	0,00	0,00	1.814,05	1.814,05	1.814,05	1.814,05	1.814,05	-1.814,05	0,00	0,00
PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLI. (SERV.	9200*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.814,05	0,00	100,00
	9200/22002	300,00	0,00	300,00	18,49	18,49	18,49	18,49	18,49	281,51	93,84	6,16
MAT.INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE (SERV.	9200*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,51	6,16	100,00
	9200/22102	22.730,67	0,00	22.730,67	12.450,11	12.450,11	12.450,11	12.450,11	12.450,11	10.280,56	45,23	54,77
GAS (SERV. GEN.)	9200*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.280,56	54,77	100,00
	9200/22103	73.868,55	0,00	73.868,55	79.383,83	79.383,83	24.019,08	19.013,71	19.013,71	-5.515,28	-7,47	32,52
COMBUSTIBLES Y CARBURANTES (SERVICIOS	9200*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	55.364,75	5.005,37	0,00	0,00	49.849,47	107,47	79,16
	9200/22104	0,00	0,00	0,00	51,93	51,93	51,93	51,93	51,93	-1.051,93	0,00	0,00
VESTUARIO (SERVICIOS GENERALES)	9200*/2*/*	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51,93	0,00	100,00
	9200/22110	2.500,00	0,00	2.500,00	221,07	221,07	221,07	221,07	221,07	2.278,93	91,16	8,84
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO (SERV. GEN.)	9200*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.278,93	8,84	100,00
	9200/22201	25.000,00	0,00	25.000,00	7.293,34	7.293,34	7.293,34	5.466,92	5.466,92	17.706,66	70,83	29,17
POSTALES (SERVICIOS GENERALES)	9200*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.826,42	0,00	0,00	17.706,66	29,17	74,96
	9200/2269904	0,00	0,00	0,00	640,70	640,70	0,00	0,00	0,00	-640,70	0,00	0,00
MANTE. APLICA.INFORMÁTICAS (SERVICIOS	9200*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	640,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9200/2279999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	9200*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Capítulo	2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y	139.399,22	-2.619,00	136.780,22	103.406,46	103.406,46	47.401,01	40.010,59	40.010,59	32.373,76	23,67	34,65
			0,00	1.000,00	0,00	56.005,45	7.390,42	0,00	0,00	89.379,21	75,60	84,41
	9200/624	1.700,00	549,00	2.249,00	2.249,00	2.249,00	2.249,00	2.249,00	2.249,00	0,00	0,00	100,00
ELEMENTOS DE TRANSPORTE (SERVICIOS	9200*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	9200/626	0,00	2.070,00	2.070,00	2.070,02	2.070,02	2.070,02	2.070,02	2.070,02	-0,02	-0,00	100,00
EQUIPOS PROC. INFORMACIÓN (SERVICIOS	9200*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	100,00	100,00
	9200/6323	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
INVER. REPO..EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	9200*/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.	1.800,00	2.619,00	4.419,00	4.319,02	4.319,02	4.319,02	4.319,02	4.319,02	99,98	2,26	97,74
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	97,74	100,00
Total Programa	9200 Servicios Generales	141.199,22	0,00	141.199,22	107.725,48	107.725,48	51.720,03	44.329,61	44.329,61	32.473,74	23,00	36,63
			0,00	1.000,00	0,00	56.005,45	7.390,42	0,00	0,00	89.479,19	76,29	85,71

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
	9202/12000	60.621,81	0,00	60.621,81	27.909,99	27.909,99	27.909,99	27.909,99	27.909,99	32.711,82	53,96	46,04
	SUELDOS DEL GRUPO A1(SECRETARÍA)	9202*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.711,82	46,04	100,00
	9202/12001	26.418,98	0,00	26.418,98	6.865,58	6.865,58	6.865,58	6.865,58	6.865,58	19.553,40	74,01	25,99
	SUELDOS DEL GRUPO A2 (SECRETARÍA)	9202*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.553,40	25,99	100,00
	9202/12003	81.992,49	0,00	81.992,49	26.155,19	26.155,19	26.155,19	26.155,19	26.155,19	55.837,30	68,10	31,90
	SUELDOS DEL GRUPO C1(SECRETARÍA)	9202*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.837,30	31,90	100,00
	9202/12004	52.546,40	0,00	52.546,40	32.010,82	32.010,82	32.010,82	32.010,82	32.010,82	20.535,58	39,08	60,92
	SUELDOS DEL GRUPO C2 (SECRETARÍA)	9202*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.535,58	60,92	100,00
	9202/12005	8.300,91	0,00	8.300,91	4.195,42	4.195,42	4.195,42	4.195,42	4.195,42	4.105,49	49,46	50,54
	SUELDOS DEL GRUPO E (SECRETARÍA)	9202*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.105,49	50,54	100,00
	9202/12006	32.082,40	0,00	32.082,40	15.119,46	15.119,46	15.119,46	15.119,46	15.119,46	16.962,94	52,87	47,13
	TRIENIOS (SECRETARÍA)	9202*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.962,94	47,13	100,00
	9202/12100	153.977,64	0,00	153.977,64	64.404,22	64.404,22	64.404,22	64.404,22	64.404,22	89.573,42	58,17	41,83
	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO)	9202*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.573,42	41,83	100,00
	9202/12101	233.107,78	0,00	233.107,78	90.057,81	90.057,81	90.057,81	90.057,81	90.057,81	143.049,97	61,37	38,63
	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO)	9202*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.465,33	143.049,97	38,63	100,00
	9202/13000	8.108,30	0,00	8.108,30	309,18	309,18	309,18	309,18	309,18	7.799,12	96,19	3,81
	RETRIBUCIONES BÁSICAS (LABORAL FIJO)	9202*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.799,12	3,81	100,00
	9202/1300201	10.618,61	0,00	10.618,61	377,88	377,88	377,88	377,88	377,88	10.240,73	96,44	3,56
	COMPLEMENTOS (LABORAL FIJO) (SECRETARÍA)	9202*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.240,73	3,56	100,00
	9202/1300202	354,51	0,00	354,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,51	100,00	0,00
	PRIMA A LA PRODUCCIÓN (LABORAL FIJO)	9202*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,51	0,00	0,00
	9202/14300	0,00	0,00	0,00	2.273,64	2.273,64	2.273,64	2.273,64	2.273,64	-2.273,64	0,00	0,00
	RETRIBUCIONES BÁSICAS (OTRO PERSONAL)	9202*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.273,64	0,00	100,00
	9202/1430201	0,00	0,00	0,00	3.010,69	3.010,69	3.010,69	3.010,69	3.010,69	-3.010,69	0,00	0,00
	OTRAS REMUNERACIONES (OTRO PERSONAL)	9202*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.010,69	0,00	100,00
	9202/1430202	0,00	0,00	0,00	69,56	69,56	69,56	69,56	69,56	-69,56	0,00	0,00
	OTRAS REMUNERACIONES. PRIMAS (OTRO	9202*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69,56	0,00	100,00
	9202/150	35.467,11	0,00	35.467,11	13.271,55	13.271,55	13.271,55	13.271,55	13.271,55	21.595,56	60,89	37,42
	PRODUCTIVIDAD (SECRETARÍA)	9202*/1*/*	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.195,56	37,42	100,00
	9202/151	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	100,00	0,00
	GRATIFICACIONES (SECRETARÍA)	9202*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
	9202/16000	175.302,00	0,00	175.302,00	56.562,85	56.562,85	56.562,85	56.562,85	56.562,85	118.739,15	67,73	32,27
	CUOTAS SOCIALES (SECRETARÍA)	9202*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.739,15	32,27	100,00
	Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.	879.698,94	0,00	879.698,94	342.593,84	342.593,84	342.593,84	342.593,84	342.593,84	536.505,10	60,99	38,94
			0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.465,33	537.105,10	38,94	100,00
	9202/212	0,00	0,00	0,00	10,27	10,27	10,27	10,27	10,27	-10,27	0,00	0,00
	REPA.,MANTEN.Y CONSER.EDIFI. Y OO CONSTRUCC.	9202*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,27	0,00	100,00
	9202/213	0,00	0,00	0,00	72,60	72,60	72,60	72,60	72,60	-72,60	0,00	0,00
	REPA.,MANTEN.Y CONSER.MAQ.,INSTA.Y UTILLAJE	9202*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72,60	0,00	100,00
	9202/22000	500,00	0,00	500,00	1.195,97	1.195,97	1.195,97	1.066,03	1.066,03	-695,97	-139,19	239,19
	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	9202*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	129,94	0,00	0,00	-695,97	239,19	89,14

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
	9202/22001	9.300,00	0,00	9.300,00	4.109,27	4.109,27	4.109,27	4.109,27	4.109,27	5.190,73	55,81	44,19
	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLI.	9202*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.190,73	44,19	100,00
	9202/22002	600,00	0,00	600,00	133,95	133,95	133,95	30,95	30,95	466,05	77,68	22,33
	MAT.INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE (SECRETARÍA)	9202*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00	0,00	0,00	466,05	22,33	23,11
	9202/22110	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	100,00	0,00
	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO (SECRETARÍA)	9202*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
	9202/22604	70.000,00	0,00	70.000,00	22.498,62	22.498,62	22.498,62	22.498,62	22.498,62	47.501,38	67,86	32,14
	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS (SECRETARÍA)	9202*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.501,38	32,14	100,00
	9202/2269999	0,00	0,00	0,00	3.031,48	3.031,48	3.031,48	3.031,48	3.031,48	-18.106,35	0,00	0,00
	OTROS GASTOS DIVERSOS (SECRETARÍA)	9202*/2*/*	0,00	15.074,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.031,48	0,00	100,00
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y	80.600,00	0,00	80.600,00	31.052,16	31.052,16	31.052,16	30.819,22	30.819,22	34.472,97	42,77	38,53
	9202/6323	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	INVER. REPO..EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	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
	Total Programa 9202 Secretaría	960.398,94	0,00	960.398,94	373.646,00	373.646,00	373.646,00	373.413,06	373.413,06	571.078,07	59,46	38,91
	9203/12000	15.164,53	0,00	15.164,53	7.752,42	7.752,42	7.752,42	7.752,42	7.752,42	7.412,11	48,88	51,12
	SUELDOS DEL GRUPO A1 (PERSONAL)	9203*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.412,11	51,12	100,00
	9203/12003	41.173,08	0,00	41.173,08	21.205,44	21.205,44	21.205,44	21.205,44	21.205,44	19.967,64	48,50	51,50
	SUELDOS DEL GRUPO C1 (PERSONAL)	9203*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.967,64	51,50	100,00
	9203/12004	17.810,74	0,00	17.810,74	9.348,27	9.348,27	9.348,27	9.348,27	9.348,27	8.462,47	47,51	52,49
	SUELDOS DEL GRUPO C2 (PERSONAL)	9203*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.462,47	52,49	100,00
	9203/12005	719,36	0,00	719,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719,36	100,00	0,00
	SUELDOS DEL GRUPO E (PERSONAL)	9203*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719,36	0,00	0,00
	9203/12006	12.041,17	0,00	12.041,17	5.925,04	5.925,04	5.925,04	5.925,04	5.925,04	6.116,13	50,79	49,21
	TRIENIOS (PERSONAL)	9203*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.116,13	49,21	100,00
	9203/12100	50.028,30	0,00	50.028,30	25.726,30	25.726,30	25.726,30	25.726,30	25.726,30	24.302,00	48,58	51,42
	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO)	9203*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.302,00	51,42	100,00
	9203/12101	71.987,93	0,00	71.987,93	37.024,71	37.024,71	37.024,71	37.024,71	37.024,71	34.963,22	48,57	51,43
	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO)	9203*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.963,22	51,43	100,00
	9203/14300	7.426,30	0,00	7.426,30	545,48	545,48	545,48	545,48	545,48	6.880,82	92,65	7,35
	RETRIBUCIONES BÁSICAS (OTRO PERSONAL)	9203*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.880,82	7,35	100,00
	9203/1430201	0,00	0,00	0,00	761,14	761,14	761,14	761,14	761,14	-761,14	0,00	0,00
	OTRAS REMUNERACIONES (OTRO PERSONAL)	9203*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-761,14	0,00	100,00
	9203/150	60.493,77	0,00	60.493,77	4.933,40	4.933,40	4.933,40	4.933,40	4.933,40	55.560,37	91,84	8,16
	PRODUCTIVIDAD (PERSONAL)	9203*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.560,37	8,16	100,00
	9203/16000	53.741,98	0,00	53.741,98	21.279,20	21.279,20	21.279,20	21.279,20	21.279,20	32.462,78	60,40	39,60
	CUOTAS SOCIALES (PERSONAL)	9203*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.462,78	39,60	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
	9203/16200	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	-260,00	0,00	0,00
	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	9203*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260,00	0,00	100,00
	Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.	330.587,16	0,00	330.587,16	134.761,40	134.761,40	134.761,40	134.761,40	134.761,40	195.825,76	59,24	40,76
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.825,76	40,76	100,00
	9203/216	2.614,03	0,00	2.614,03	10,13	10,13	10,13	10,13	10,13	2.603,90	99,61	0,39
	REPA..MANTEN.Y CONSER.EQUIP.PROC.INFORMACION	9203*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.603,90	0,39	100,00
	9203/22000	400,00	0,00	400,00	114,32	114,32	114,32	83,16	83,16	285,68	71,42	28,58
	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	9203*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	31,16	0,00	0,00	285,68	28,58	72,74
	9203/22002	0,00	0,00	0,00	208,12	208,12	208,12	208,12	208,12	-208,12	0,00	0,00
	MAT.INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE (PERSONAL)	9203*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-208,12	0,00	100,00
	9203/22104	0,00	0,00	0,00	170,79	170,79	170,79	100,82	100,82	-1.820,79	0,00	0,00
	VESTUARIO (PERSONAL)	9203*/2*/*	0,00	1.650,00	0,00	0,00	69,97	0,00	0,00	-170,79	0,00	59,03
	9203/224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PRIMAS DE SEGUROS (PERSONAL)	9203*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9203/22603	0,00	0,00	0,00	29,07	29,07	29,07	29,07	29,07	-29,07	0,00	0,00
	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES (PERSONAL)	9203*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29,07	0,00	100,00
	9203/22604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS (PERSONAL)	9203*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9203/2269904	0,00	0,00	0,00	4.365,27	4.365,27	4.365,27	4.365,27	4.365,27	-4.365,27	0,00	0,00
	MANTE. APLICA.INFORMÁTICAS (PERSONAL)	9203*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.365,27	0,00	100,00
	9203/2269999	18.877,08	-732,05	18.145,03	11.094,44	11.094,44	5.051,68	5.051,68	5.051,68	7.050,59	38,86	27,84
	OTROS GASTOS DIVERSOS (PERSONAL)	9203*/2*/*	0,00	0,00	0,00	6.042,76	0,00	0,00	0,00	13.093,35	61,14	100,00
	9203/2279901	11.103,58	0,00	11.103,58	10.832,79	10.832,79	4.513,65	3.610,92	3.610,92	270,79	2,44	40,65
	ASESORIA LABORAL (PERSONAL)	9203*/2*/*	0,00	0,00	0,00	6.319,14	902,73	0,00	0,00	6.589,93	97,56	80,00
	9203/2279999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	9203*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9203/23020	500,00	0,00	500,00	398,41	398,41	398,41	398,41	398,41	0,00	0,00	79,68
	DIETAS: MANU. Y ALOJA. DEL PERSONAL NO	9203*/2*/*	0,00	101,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,59	79,68	100,00
	9203/23120	1.000,00	0,00	1.000,00	796,94	796,94	796,94	796,94	796,94	0,00	0,00	79,69
	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	9203*/2*/*	0,00	203,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,06	79,69	100,00
	9203/23310	3.000,00	0,00	3.000,00	177,44	177,44	177,44	177,44	177,44	306,00	10,20	5,91
	ASISTENCIAS A TRIBUNALES DE OPOSICIÓN DEL	9203*/2*/*	0,00	2.516,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.822,56	5,91	100,00
	9203/23311	0,00	0,00	0,00	306,00	306,00	306,00	306,00	306,00	-306,00	0,00	0,00
	ASISTENCIAS A JUICIOS DEL PERSONAL (PERSONAL)	9203*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-306,00	0,00	100,00
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y	37.494,69	-732,05	36.762,64	28.503,72	28.503,72	16.141,82	15.137,96	15.137,96	3.787,71	10,30	43,91
			0,00	4.471,21	0,00	12.361,90	1.003,86	0,00	0,00	20.620,82	77,53	93,78
	9203/48300	2.404,04	0,00	2.404,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.404,04	100,00	0,00
	Dotación económica Secciones Sindicales (PERSONAL)	9203*/4*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.404,04	0,00	0,00
	Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	2.404,04	0,00	2.404,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.404,04	100,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.404,04	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
	9203/626	0,00	732,05	732,05	732,05	732,05	732,05	732,05	732,05	0,00	0,00	100,00
	EQUIPOS PROC. INFORMACIÓN (PERSONAL)	9203*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	9203/6323	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	INVER. REPO..EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	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	732,05	832,05	732,05	732,05	732,05	732,05	732,05	100,00	12,02	87,98
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	87,98	100,00
	9203/83100	55.000,00	0,00	55.000,00	38.434,40	38.434,40	38.434,40	36.931,87	36.931,87	15.065,60	27,39	69,88
	ANTICIPOS AL PERSONAL (PERSONAL)	9203*/83*/*	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.502,53	0,00	0,00	16.565,60	69,88	96,09
	Total Capítulo 8 ACTIVOS FINANCIEROS.	55.000,00	0,00	55.000,00	38.434,40	38.434,40	38.434,40	36.931,87	36.931,87	15.065,60	27,39	69,88
			0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.502,53	0,00	0,00	16.565,60	69,88	96,09
	Total Programa 9203 Personal	425.585,89	0,00	425.585,89	202.431,57	202.431,57	190.069,67	187.563,28	187.563,28	217.183,11	51,03	44,66
			0,00	5.971,21	0,00	12.361,90	2.506,39	0,00	0,00	235.516,22	47,57	98,68
	9220/48400	9.000,00	0,00	9.000,00	7.453,16	7.453,16	7.453,16	7.453,16	7.453,16	1.546,84	17,19	82,81
	FEMP, FVMP Y OTRAS (COORD. Y ORGANIZ. DE EE.LL.)	9220*/4*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.546,84	82,81	100,00
	Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	9.000,00	0,00	9.000,00	7.453,16	7.453,16	7.453,16	7.453,16	7.453,16	1.546,84	17,19	82,81
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.546,84	82,81	100,00
	Total Programa 9220 Coordinación y organización de	9.000,00	0,00	9.000,00	7.453,16	7.453,16	7.453,16	7.453,16	7.453,16	1.546,84	17,19	82,81
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.546,84	82,81	100,00
	9230/2269999	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	OTROS GASTOS DIVERSOS (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
	9230/6323	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	INVER. REPO..EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	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
	9240/48100	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	100,00	0,00
	PREMIOS (PARTICIPACIÓN CIUDADANA)	9240*/4*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
	9240/48900	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	100,00	0,00
	SUBVENCIONES (PARTICIP. CIUDADANA)	9240*/4*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	100,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	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
	9240/6323	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
	INVER. REPO. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	9240*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
	Total Programa 9240 Participación ciudadana.	21.950,00	0,00	21.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.950,00	100,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.950,00	0,00	0,00
	9251/2269999	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
	OTROS GASTOS DIVERSOS (AT. RESIDENTES)	9251*/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
	9251/6323	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	INVER. REPO. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	9251*/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 9251 ATENCIÓN A RESIDENTES	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
	9260/12005	8.028,18	0,00	8.028,18	4.150,46	4.150,46	4.150,46	4.150,46	4.150,46	3.877,72	48,30	51,70
	SUELDOS DEL GRUPO E (COMUNICACIONES)	9260*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.877,72	51,70	100,00
	9260/12006	2.162,92	0,00	2.162,92	1.114,95	1.114,95	1.114,95	1.114,95	1.114,95	1.047,97	48,45	51,55
	TRIENIOS (COMUNICACIONES INTERNAS)	9260*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047,97	51,55	100,00
	9260/12100	4.464,65	0,00	4.464,65	2.308,16	2.308,16	2.308,16	2.308,16	2.308,16	2.156,49	48,30	51,70
	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO)	9260*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.156,49	51,70	100,00
	9260/12101	6.153,96	0,00	6.153,96	3.181,48	3.181,48	3.181,48	3.181,48	3.181,48	2.972,48	48,30	51,70
	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO)	9260*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.972,48	51,70	100,00
	9260/150	354,51	0,00	354,51	176,95	176,95	176,95	176,95	176,95	177,56	50,09	49,91
	PRODUCTIVIDAD (COMUNICACIONES INTERNAS)	9260*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,56	49,91	100,00
	9260/16000	6.554,00	0,00	6.554,00	2.105,98	2.105,98	2.105,98	2.105,98	2.105,98	4.448,02	67,87	32,13
	CUOTAS SOCIALES (COMUNICACIONES INTERNAS)	9260*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.448,02	32,13	100,00
	Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.	27.718,22	0,00	27.718,22	13.037,98	13.037,98	13.037,98	13.037,98	13.037,98	14.680,24	52,96	47,04
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.680,24	47,04	100,00
	Total Programa 9260 Comunicaciones internas	27.718,22	0,00	27.718,22	13.037,98	13.037,98	13.037,98	13.037,98	13.037,98	14.680,24	52,96	47,04
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.680,24	47,04	100,00
	9290/500	134.912,25	-20.020,03	114.892,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.892,22	100,00	0,00
	DOTACIÓN FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN	9290*/5*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.892,22	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 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS		134.912,25	-20.020,03	114.892,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.892,22	100,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.892,22	0,00	0,00
Total Programa 9290 Imprevistos y funciones no		134.912,25	-20.020,03	114.892,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.892,22	100,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.892,22	0,00	0,00
9310/12000		75.482,34	0,00	75.482,34	31.009,68	31.009,68	31.009,68	31.009,68	31.009,68	44.472,66	58,92	41,08
SUELDOS DEL GRUPO A1 (INTERVENCIÓN)	9310*/1*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.472,66	41,08	100,00
9310/12003		61.759,62	0,00	61.759,62	31.686,98	31.686,98	31.686,98	31.686,98	31.686,98	30.072,64	48,69	51,31
SUELDOS DEL GRUPO C1 (INTERVENCIÓN)	9310*/1*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.072,64	51,31	100,00
9310/12004		8.462,46	0,00	8.462,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.462,46	100,00	0,00
SUELDOS DEL GRUPO C2 (INTERVENCIÓN)	9310*/1*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.462,46	0,00	0,00
9310/12006		26.230,57	0,00	26.230,57	13.226,97	13.226,97	13.226,97	13.226,97	13.226,97	13.003,60	49,57	50,43
TRIENIOS (INTERVENCIÓN)	9310*/1*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.003,60	50,43	100,00
9310/12100		99.837,25	0,00	99.837,25	43.004,48	43.004,48	43.004,48	43.004,48	43.004,48	56.832,77	56,93	43,07
COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO)	9310*/1*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.832,77	43,07	100,00
9310/12101		162.907,48	0,00	162.907,48	71.323,38	71.323,38	71.323,38	71.323,38	71.323,38	91.584,10	56,22	43,78
COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO)	9310*/1*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,71	91.584,10	43,78	100,00
9310/12103		1.004,58	0,00	1.004,58	522,59	522,59	522,59	522,59	522,59	481,99	47,98	52,02
OTROS COMPLEMENTOS (PERS. FUNCIONARIO)	9310*/1*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,99	52,02	100,00
9310/150		13.670,24	0,00	13.670,24	7.933,21	7.933,21	7.933,21	7.933,21	7.933,21	3.937,03	28,80	58,03
PRODUCTIVIDAD (INTERVENCIÓN)	9310*/1*/*		0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.737,03	58,03	100,00
9310/16000		114.055,00	0,00	114.055,00	36.139,06	36.139,06	36.139,06	36.139,06	36.139,06	77.915,94	68,31	31,69
CUOTAS SOCIALES (INTERVENCIÓN)	9310*/1*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.915,94	31,69	100,00
9310/16200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	9310*/1*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.		563.409,54	0,00	563.409,54	234.846,35	234.846,35	234.846,35	234.846,35	234.846,35	326.763,19	58,00	41,68
			0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,71	328.563,19	41,68	100,00
9310/212		0,00	0,00	0,00	208,12	208,12	208,12	208,12	208,12	-208,12	0,00	0,00
REPA.,MANTEN.Y CONSER.EDIFI. Y OO CONSTRUCC.	9310*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-208,12	0,00	100,00
9310/22000		800,00	0,00	800,00	336,26	336,26	336,26	209,96	209,96	463,74	57,97	42,03
MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	9310*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	126,30	0,00	0,00	463,74	42,03	62,44
9310/22001		2.100,00	0,00	2.100,00	1.289,35	1.289,35	1.289,35	1.289,35	1.289,35	810,65	38,60	61,40
PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLI.	9310*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,65	61,40	100,00
9310/22002		150,00	0,00	150,00	80,38	80,38	80,38	80,38	80,38	69,62	46,41	53,59
MAT.INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	9310*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,62	53,59	100,00
9310/22110		0,00	0,00	0,00	369,24	369,24	369,24	369,24	369,24	-369,24	0,00	0,00
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO (INTERVENCIÓN)	9310*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-369,24	0,00	100,00
9310/2269999		11.510,00	-3.014,55	8.495,45	42,35	42,35	42,35	42,35	42,35	8.453,10	99,50	0,50
OTROS GASTOS DIVERSOS (INTERVENCIÓN)	9310*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.453,10	0,50	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 2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y	14.560,00	-3.014,55	11.545,45	2.325,70	2.325,70	2.325,70	2.199,40	2.199,40	9.219,75	79,86	20,14
			0,00	0,00	0,00	0,00	126,30	0,00	0,00	9.219,75	20,14	94,57
9310/6250		0,00	86,35	86,35	92,99	92,99	92,99	92,99	92,99	-6,64	-7,69	107,69
MOBILIARIO DE OFICINA (INTERVENCIÓN)	9310*/6*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,64	107,69	100,00
9310/626		0,00	2.928,20	2.928,20	2.928,20	2.928,20	2.928,20	2.928,20	2.928,20	0,00	0,00	100,00
EQUIPOS PROC. INFORMACIÓN (INTERVENCIÓN)	9310*/6*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
9310/6323		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
INVER. REPO..EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	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	3.014,55	3.114,55	3.021,19	3.021,19	3.021,19	3.021,19	3.021,19	93,36	3,00	97,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,36	97,00	100,00
Total Programa 9310	Intervención	578.069,54	0,00	578.069,54	240.193,24	240.193,24	240.193,24	240.066,94	240.066,94	336.076,30	58,14	41,55
			0,00	1.800,00	0,00	0,00	126,30	0,00	12,71	337.876,30	41,55	99,95
9320/12000		15.164,53	0,00	15.164,53	7.752,42	7.752,42	7.752,42	7.752,42	7.752,42	7.412,11	48,88	51,12
SUELDOS DEL GRUPO A1 (GESTIÓN DEL SISTEMA	9320*/1*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.412,11	51,12	100,00
9320/12003		51.466,35	0,00	51.466,35	26.506,80	26.506,80	26.506,80	26.506,80	26.506,80	24.959,55	48,50	51,50
SUELDOS DEL GRUPO C1 (GESTIÓN DEL SISTEMA	9320*/1*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.959,55	51,50	100,00
9320/12004		17.220,19	0,00	17.220,19	8.757,73	8.757,73	8.757,73	8.757,73	8.757,73	8.462,46	49,14	50,86
SUELDOS DEL GRUPO C2 (GESTIÓN DEL SISTEMA	9320*/1*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.462,46	50,86	100,00
9320/12006		18.608,66	0,00	18.608,66	9.294,30	9.294,30	9.294,30	9.294,30	9.294,30	9.314,36	50,05	49,95
TRIENIOS (GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO)	9320*/1*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.314,36	49,95	100,00
9320/12100		57.819,56	0,00	57.819,56	30.237,77	30.237,77	30.237,77	30.237,77	30.237,77	27.581,79	47,70	52,30
COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO)	9320*/1*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.581,79	52,30	100,00
9320/12101		80.792,36	0,00	80.792,36	42.526,84	42.526,84	42.526,84	42.526,84	42.526,84	38.265,52	47,36	52,64
COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO)	9320*/1*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.265,52	52,64	100,00
9320/150		4.864,67	0,00	4.864,67	2.506,93	2.506,93	2.506,93	2.506,93	2.506,93	2.357,74	48,47	51,53
PRODUCTIVIDAD (GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO)	9320*/1*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.357,74	51,53	100,00
9320/16000		71.123,00	0,00	71.123,00	25.339,58	25.339,58	25.339,58	25.339,58	25.339,58	45.783,42	64,37	35,63
CUOTAS SOCIALES (GESTIÓN DEL SISTEMA	9320*/1*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.783,42	35,63	100,00
Total Capítulo 1	GASTOS DE PERSONAL.	317.059,32	0,00	317.059,32	152.922,37	152.922,37	152.922,37	152.922,37	152.922,37	164.136,95	51,77	48,23
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.136,95	48,23	100,00
9320/212		0,00	0,00	0,00	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	-3,51	0,00	0,00
REPA..MANTEN.Y CONSER.EDIFI. Y OO CONSTRUCC.	9320*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,51	0,00	100,00
9320/214		500,00	0,00	500,00	20,57	20,57	20,57	0,00	0,00	479,43	95,89	4,11
REPA..MANTEN.Y CONSER.ELEMENTOS DE	9320*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	20,57	0,00	0,00	479,43	4,11	0,00
9320/22000		1.300,00	0,00	1.300,00	244,56	244,56	244,56	244,56	244,56	1.055,44	81,19	18,81
MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE (GESTIÓN	9320*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,44	18,81	100,00
9320/22002		150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	100,00	0,00
MAT.INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE(GESTIÓN DEL	9320*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	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
	9320/2250200	824.000,00	0,00	824.000,00	75.373,11	75.373,11	75.373,11	75.373,11	75.373,11	0,00	0,00	9,15
	TASA PRESTACIÓN SS OA SUMA. DIP.PROV. (GESTIÓN	9320/2250200	0,00	748.626,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748.626,89	9,15	100,00
	9320/2250201	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRIBUTOS SB BS MUNICIPALES EN VILLAJYOYA	9320*/2*/*	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	9320/22602	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (GESTIÓN SIST.	9320*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9320/22603	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES (GESTIÓN SIST.	9320*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9320/2269999	12.000,00	-281,48	11.718,52	1.104,89	1.104,89	1.104,89	1.104,89	1.104,89	10.509,40	89,68	9,43
	OTROS GASTOS DIVERSOS (GESTIÓN DEL SISTEMA	9320*/2*/*	0,00	104,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.613,63	9,43	100,00
	9320/22708	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SS RECAUDA.A FAVOR DE LA ENTIDAD (GESTIÓN DEL	9320*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y	887.950,00	-281,48	887.668,52	76.746,64	76.746,64	76.746,64	76.726,07	76.726,07	12.190,76	1,37	8,65
			0,00	798.731,12	0,00	0,00	20,57	0,00	0,00	810.921,88	8,65	99,97
	9320/6251	0,00	281,48	281,48	281,50	281,50	281,50	281,50	281,50	-0,02	-0,01	100,01
	Equipos de oficina (GESTIÓN DEL SIST. TRIBUTARIO)	9320*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	100,01	100,00
	9320/6323	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	INVER. REPO..EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	9320*/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	281,48	381,48	281,50	281,50	281,50	281,50	281,50	99,98	26,21	73,79
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	73,79	100,00
	Total Programa 9320 Gestión del sistema tributario	1.205.109,32	0,00	1.205.109,32	229.950,51	229.950,51	229.950,51	229.929,94	229.929,94	176.427,69	14,64	19,08
			0,00	798.731,12	0,00	0,00	20,57	0,00	0,00	975.158,81	19,08	99,99
	9330/12001	13.383,38	0,00	13.383,38	6.801,01	6.801,01	6.801,01	6.801,01	6.801,01	6.582,37	49,18	50,82
	SUELDOS DEL GRUPO A2 (PATRIMONIO)	9330*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.582,37	50,82	100,00
	9330/12005	143.825,33	0,00	143.825,33	63.767,89	63.767,89	63.767,89	63.767,89	63.767,89	80.057,44	55,66	44,34
	SUELDOS DEL GRUPO E (PATRIMONIO)	9330*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.057,44	44,34	100,00
	9330/12006	11.848,88	0,00	11.848,88	5.058,24	5.058,24	5.058,24	5.058,24	5.058,24	6.790,64	57,31	42,69
	TRIENIOS (PATRIMONIO)	9330*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.790,64	42,69	100,00
	9330/12100	87.982,58	0,00	87.982,58	39.538,03	39.538,03	39.538,03	39.538,03	39.538,03	48.444,55	55,06	44,94
	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO)	9330*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.444,55	44,94	100,00
	9330/12101	134.191,01	0,00	134.191,01	55.644,94	55.644,94	55.644,94	55.644,94	55.644,94	78.546,07	58,53	41,47
	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO)	9330*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.746,57	78.546,07	41,47	100,00
	9330/13000	80.499,30	0,00	80.499,30	24.973,72	24.973,72	24.973,72	24.973,72	24.973,72	55.525,58	68,98	31,02
	RETRIBUCIONES BÁSICAS (LABORAL FIJO)	9330*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.525,58	31,02	100,00
	9330/1300201	103.043,45	0,00	103.043,45	29.979,18	29.979,18	29.979,18	29.979,18	29.979,18	73.064,27	70,91	29,09
	COMPLEMENTOS (LABORAL FIJO) (PATRIMONIO)	9330*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,21	73.064,27	29,09	100,00
	9330/1300202	3.545,10	0,00	3.545,10	1.713,69	1.713,69	1.713,69	1.713,69	1.713,69	1.831,41	51,66	48,34
	PRIMA A LA PRODUCCIÓN (LABORAL FIJO)	9330*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.831,41	48,34	100,00
	9330/13100	0,00	0,00	0,00	22.073,86	22.073,86	22.073,86	22.073,86	22.073,86	-22.073,86	0,00	0,00
	RETRIBUCIONES BÁSICAS (LABORAL TEMPORAL)	9330*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.073,86	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
	9330/1310201	0,00	0,00	0,00	27.506,63	27.506,63	27.506,63	27.506,63	27.506,63	-27.506,63	0,00	0,00
	OTRAS REMUNERACIONES (LABORAL TEMPORAL)	9330*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,00	-27.506,63	0,00	100,00
	9330/1310202	0,00	0,00	0,00	1.833,87	1.833,87	1.833,87	1.833,87	1.833,87	-1.833,87	0,00	0,00
	OTRAS REMUNERACIONES. PRIMAS (LABORAL	9330*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.833,87	0,00	100,00
	9330/14300	4.886,33	0,00	4.886,33	8.573,52	8.573,52	8.573,52	8.573,52	8.573,52	-3.687,19	-75,46	175,46
	RETRIBUCIONES BÁSICAS (OTRO PERSONAL)	9330*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.687,19	175,46	100,00
	9330/1430201	0,00	0,00	0,00	11.019,95	11.019,95	11.019,95	11.019,95	11.019,95	-11.019,95	0,00	0,00
	OTRAS REMUNERACIONES (OTRO PERSONAL)	9330*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.019,95	0,00	100,00
	9330/1430202	0,00	0,00	0,00	361,33	361,33	361,33	361,33	361,33	-361,33	0,00	0,00
	OTRAS REMUNERACIONES. PRIMAS (OTRO	9330*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-361,33	0,00	100,00
	9330/150	7.917,39	0,00	7.917,39	3.217,05	3.217,05	3.217,05	3.217,05	3.217,05	4.700,34	59,37	40,63
	PRODUCTIVIDAD (PATRIMONIO)	9330*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,34	40,63	100,00
	9330/151	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
	GRATIFICACIONES (PATRIMONIO)	9330*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	9330/16000	168.728,00	0,00	168.728,00	73.370,73	73.370,73	73.370,73	73.370,73	73.370,73	95.357,27	56,52	43,48
	CUOTAS SOCIALES (PATRIMONIO)	9330*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.357,27	43,48	100,00
	Total Capitulo 1 GASTOS DE PERSONAL.	760.350,75	0,00	760.350,75	375.433,64	375.433,64	375.433,64	375.433,64	375.433,64	384.917,11	50,62	49,38
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.248,78	384.917,11	49,38	100,00
	9330/200	17.080,48	0,00	17.080,48	16.496,17	16.496,17	7.738,10	3.869,04	3.869,04	584,31	3,42	45,30
	ARRENDAMIENTO. TERRENOS Y BIENES NATURALES	9330*/2*/*	0,00	0,00	0,00	8.758,07	3.869,06	0,00	0,00	9.342,38	96,58	50,00
	9330/202	61.089,21	0,00	61.089,21	59.204,14	59.204,14	5.914,80	5.914,80	5.914,80	1.885,07	3,09	9,68
	ARRENDAMIENTO. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	9330*/2*/*	0,00	0,00	0,00	53.289,34	0,00	0,00	0,00	55.174,41	96,91	100,00
	9330/210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REPA..MANTEN.Y CONSER. INFRAES. Y BS.NATU.	9330*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9330/212	0,00	0,00	0,00	3.716,39	3.716,39	3.716,39	3.664,44	3.664,44	-3.716,39	0,00	0,00
	REPA..MANTEN.Y CONSER.EDIFI. Y OO CONSTRUCC.	9330*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	51,95	0,00	0,00	-3.716,39	0,00	98,60
	9330/213	124.721,23	0,00	124.721,23	65.283,05	65.283,05	24.179,60	17.546,73	17.546,73	-7.939,92	-6,37	19,39
	REPA..MANTEN.Y CONSER.MAQ..INSTA.Y UTILLAJE	9330*/2*/*	0,00	67.378,10	0,00	41.103,45	6.632,87	0,00	0,00	100.541,63	52,34	72,57
	9330/22000	0,00	0,00	0,00	36,43	36,43	36,43	36,43	36,43	-36,43	0,00	0,00
	Mat. oficina ordinario no invent. (PATRIMONIO)	9330*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36,43	0,00	100,00
	9330/22100	650.230,43	0,00	650.230,43	129.664,50	129.664,50	129.664,50	126.922,73	126.902,47	281.973,66	43,37	19,94
	ENERGÍA ELÉCTRICA EDIFICIOS MUNICIPALES	9330*/2*/*	0,00	238.592,27	0,00	0,00	2.741,77	20,26	0,00	520.565,93	19,94	97,87
	9330/22104	0,00	0,00	0,00	214,70	214,70	214,70	214,70	214,70	-214,70	0,00	0,00
	VESTUARIO (PATRIMONIO)	9330*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-214,70	0,00	100,00
	9330/224	80.000,00	-983,38	79.016,62	79.401,39	79.401,39	79.163,18	79.163,18	79.163,18	-384,77	-0,49	100,19
	PRIMAS DE SEGUROS (PATRIMONIO)	9330*/2*/*	0,00	0,00	0,00	238,21	0,00	0,00	0,00	-146,56	100,49	100,00
	9330/22603	0,00	0,00	0,00	115,62	115,62	115,62	115,62	115,62	-115,62	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	-115,62	0,00	100,00
	9330/2269999	816.049,39	20.020,03	836.069,42	820.881,85	820.881,85	820.881,85	820.835,87	820.835,87	12.599,20	1,51	98,18
	OTROS GASTOS DIVERSOS (PATRIMONIO)	9330*/2*/*	0,00	2.588,37	0,00	0,00	45,98	0,00	0,00	15.187,57	98,18	99,99
	9330/22700	522.200,68	0,00	522.200,68	433.315,10	433.315,10	180.547,95	180.547,95	180.547,95	88.885,58	17,02	34,57
	LIMPIEZA EDIFICIOS PUBLICOS (PATRIMONIO)	9330*/2*/*	0,00	0,00	0,00	252.767,15	0,00	0,00	0,00	341.652,73	82,98	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
	9330/22706	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	1.000,00	500,00	500,00	-6.000,00	0,00	0,00
	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS (PATRIMONIO)	9330*/2*/*	0,00	0,00	0,00	5.000,00	500,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	50,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y		2.271.371,42	19.036,65	2.290.408,07	1.614.329,34	1.614.329,34	1.253.173,12	1.239.331,49	1.239.311,23	367.519,99	16,05	54,71
			0,00	308.558,74	0,00	361.156,22	13.841,63	20,26	0,00	1.037.234,95	70,48	98,89
	9330/6231	0,00	983,38	983,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSTALACIONES TÉCNICAS (PATRIMONIO)	9330*/6*/*	0,00	983,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983,38	0,00	0,00
	9330/6331	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INVERSIÓN REPOSICIÓN. INSTALACIONES	9330*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9330/68101	125.045,52	0,00	125.045,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TERRENOS. PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO	9330/68101	0,00	125.045,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.045,52	0,00	0,00
	9330/68203	243,72	0,00	243,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,72	100,00	0,00
	EDIFICIOS Y OTRAS CONST. (PATRIMONIO)	9330*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,72	0,00	0,00
	9330/68901	189.455,61	0,00	189.455,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EJECUCIÓN SENTENCIA 263/2006 AL PATRIM. PUB.	9330*/689*/*	0,00	189.455,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.455,61	0,00	0,00
	9330/68901/09PPS17407	286.319,55	0,00	286.319,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EJECUCIÓN SENTENCIA 174/2007 AL PATRIM. PUB.	9330*/689*/*	0,00	286.319,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.319,55	0,00	0,00
	9330/68901/14PPS14608	94.700,00	0,00	94.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EJECUCIÓN SENTENCIA 146/2008 AL PATRIM. PUB.	9330*/689*/*	0,00	94.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.700,00	0,00	0,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.		695.764,40	983,38	696.747,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,72	0,03	0,00
			0,00	696.504,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696.747,78	0,00	0,00
Total Programa 9330 Patrimonio.		3.727.486,57	20.020,03	3.747.506,60	1.989.762,98	1.989.762,98	1.628.606,76	1.614.765,13	1.614.744,87	752.680,82	20,08	43,46
			0,00	1.005.062,80	0,00	361.156,22	13.841,63	20,26	7.248,78	2.118.899,84	53,10	99,15
	9340/12000	15.164,53	0,00	15.164,53	3.931,16	3.931,16	3.931,16	3.931,16	3.931,16	11.233,37	74,08	25,92
	SUELDOS DEL GRUPO A1 (GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE	9340*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.233,37	25,92	100,00
	9340/12003	20.586,54	0,00	20.586,54	10.775,04	10.775,04	10.775,04	10.775,04	10.775,04	9.811,50	47,66	52,34
	SUELDOS DEL GRUPO C1 (GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE	9340*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.811,50	52,34	100,00
	9340/12004	26.273,20	0,00	26.273,20	9.053,00	9.053,00	9.053,00	9.053,00	9.053,00	17.220,20	65,54	34,46
	SUELDOS DEL GRUPO C2 (GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE	9340*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.220,20	34,46	100,00
	9340/12006	11.082,84	0,00	11.082,84	4.482,25	4.482,25	4.482,25	4.482,25	4.482,25	6.600,59	59,56	40,44
	TRIENIOS (GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA)	9340*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,59	40,44	100,00
	9340/12100	44.100,04	0,00	44.100,04	20.278,62	20.278,62	20.278,62	20.278,62	20.278,62	23.821,42	54,02	45,98
	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO)	9340*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.821,42	45,98	100,00
	9340/12101	60.213,55	0,00	60.213,55	22.391,66	22.391,66	22.391,66	22.391,66	22.391,66	37.821,89	62,81	37,19
	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO)	9340*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.821,89	37,19	100,00
	9340/14300	0,00	0,00	0,00	1.268,42	1.268,42	1.268,42	1.268,42	1.268,42	-1.268,42	0,00	0,00
	RETRIBUCIONES BÁSICAS (OTRO PERSONAL)	9340*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.268,42	0,00	100,00
	9340/1430201	0,00	0,00	0,00	1.347,83	1.347,83	1.347,83	1.347,83	1.347,83	-1.347,83	0,00	0,00
	OTRAS REMUNERACIONES (OTRO PERSONAL)	9340*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.347,83	0,00	100,00
	9340/1430202	0,00	0,00	0,00	67,96	67,96	67,96	67,96	67,96	-67,96	0,00	0,00
	OTRAS REMUNERACIONES. PRIMAS (OTRO PERSONAL)	9340*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67,96	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
	9340/150	3.604,19	0,00	3.604,19	1.125,05	1.125,05	1.125,05	1.125,05	1.125,05	2.479,14	68,78	31,22
	PRODUCTIVIDAD (GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA	9340*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.479,14	31,22	100,00
	9340/16000	45.826,99	0,00	45.826,99	16.657,21	16.657,21	16.657,21	16.657,21	16.657,21	29.169,78	63,65	36,35
	CUOTAS SOCIALES (GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA	9340*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.169,78	36,35	100,00
	9340/16200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	9340*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.	226.851,88	0,00	226.851,88	91.378,20	91.378,20	91.378,20	91.378,20	91.378,20	135.473,68	59,72	40,28
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.473,68	40,28	100,00
	9340/213	0,00	0,00	0,00	42,59	42,59	42,59	42,59	42,59	-42,59	0,00	0,00
	Rep. maquinaria, inst. y utillaje (GESTIÓN DE LA DEUDA Y	9340*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42,59	0,00	100,00
	9340/22000	500,00	0,00	500,00	462,92	462,92	462,92	401,13	401,13	37,08	7,42	92,58
	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE (GESTIÓN	9340*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	61,79	0,00	0,00	37,08	92,58	86,65
	9340/22001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLI. (GESTION	9340*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9340/22002	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	MAT.INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE (GESTIÓN DE	9340*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	9340/22110	0,00	0,00	0,00	35,86	35,86	35,86	35,86	35,86	-35,86	0,00	0,00
	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO (GESTIÓN DE LA	9340*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35,86	0,00	100,00
	9340/2269999	10.000,00	-872,79	9.127,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.127,21	100,00	0,00
	OTROS GASTOS DIVERSOS (GESTIÓN DE LA DEUDA Y	9340*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.127,21	0,00	0,00
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y	10.600,00	-872,79	9.727,21	541,37	541,37	541,37	479,58	479,58	9.185,84	94,43	5,57
			0,00	0,00	0,00	0,00	61,79	0,00	0,00	9.185,84	5,57	88,59
	9340/6251	0,00	140,74	140,74	140,74	140,74	140,74	140,74	140,74	0,00	0,00	100,00
	Equipos de oficina (GESTIÓN DE LA DEUDA Y LA TESOR.)	9340*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	9340/626	0,00	732,05	732,05	732,05	732,05	732,05	732,05	732,05	0,00	0,00	100,00
	EQUIPOS PROC. INFORMACIÓN (GESTIÓN DE LA	9340*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	9340/6323	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	INVER. REPO..EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	9340*/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	872,79	972,79	872,79	872,79	872,79	872,79	872,79	100,00	10,28	89,72
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	89,72	100,00
	Total Programa 9340 Gestión de la deuda y de la	237.551,88	0,00	237.551,88	92.792,36	92.792,36	92.792,36	92.730,57	92.730,57	144.759,52	60,94	39,06
			0,00	0,00	0,00	0,00	61,79	0,00	0,00	144.759,52	39,06	99,93
	Total Gastos	28.677.078,27	1.694.284,07	30.371.362,34	16.547.177,50	16.543.977,50	11.809.304,45	10.735.933,12	10.731.657,41	11.242.799,69	37,02	38,88
			980.141,55	2.591.547,83	3.200,00	4.734.673,05	1.073.371,33	4.275,71	110.753,14	18.562.057,89	54,47	90,87

AJUNTAMENT VILA JOIOSA

Estado de ejecución de Ingresos

Periodo: 2016

Fecha de listado igual a 30/06/2016

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	35.000,00	35.000,00	0,00	997,52	0,00	997,52	0,00	0,00	34.002,48
I. S/ Bienes Inmuebles N. Rústica (P)		0,00		997,52	0,00	0,00	0,00	2,85	0,00
11201	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
I.S/ Bienes Inmuebles N. Rústica (ID)		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11300	12.394.000,00	12.394.000,00	0,00	1.062.863,28	0,00	1.043.056,64	19.806,64	19.806,64	11.331.136,72
I. S/ Bienes Inmuebles N. Urbana (P)		0,00		1.062.863,28	0,00	19.806,64	0,00	8,58	1,86
11301	2.061.000,00	2.061.000,00	0,00	267.631,23	7.205,14	253.750,17	6.675,92	-27.970,88	1.835.220,71
I. S/ Bienes Inmuebles N. Urbana (ID)		0,00		225.779,29	0,00	6.675,92	34.646,80	10,95	-12,39
11400	417.000,00	417.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417.000,00
IBI.Bienes Inmuebles de características especiales		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11500	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	8.734,15	0,00	8.125,00	609,15	609,15	1.091.265,85
I. S/ vehículos tracción mecánica (P)		0,00		8.734,15	0,00	609,15	0,00	0,79	6,97
11501	40.000,00	40.000,00	0,00	9.715,23	116,60	4.800,34	4.798,29	4.759,68	30.439,98
I. S/ vehículos tracción mecánica (ID)		0,00		9.560,02	0,00	4.798,29	38,61	23,90	49,79
11600	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	1.743.175,33	0,00	1.295.270,55	447.904,78	399.697,48	505.031,97
I. S/ Incr. Valor Terrenos N. Urbana (ID)		0,00		1.694.968,03	0,00	447.904,78	48.207,30	77,04	23,58
13000	169.000,00	169.000,00	0,00	1.613,39	0,00	1.613,39	0,00	-51,64	167.438,25
Impuesto Actividades Económicas (P)		0,00		1.561,75	0,00	0,00	51,64	0,92	-3,31
13001	155.000,00	155.000,00	0,00	89.983,82	0,00	25.939,52	64.044,30	63.712,05	65.348,43
Impuesto Actividades Económicas (ID)		0,00		89.651,57	0,00	64.044,30	332,25	57,84	71,07
17100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recargo provincial en el Impuesto sobre Actividades		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Capítulo 1 Impuestos directos.	18.573.500,00	18.573.500,00	0,00	3.184.713,95	7.321,74	2.633.553,13	543.839,08	460.562,48	15.479.384,39
		0,00		3.094.115,61	0,00	543.839,08	83.276,60	16,66	14,89
29000	203.000,00	203.000,00	0,00	170.921,53	0,00	1.646,01	169.275,52	164.189,80	37.164,19
I. S/ Construcciones Instal. y obras		0,00		165.835,81	0,00	169.275,52	5.085,72	81,69	99,01
Total Capítulo 2 Impuestos indirectos.	203.000,00	203.000,00	0,00	170.921,53	0,00	1.646,01	169.275,52	164.189,80	37.164,19
		0,00		165.835,81	0,00	169.275,52	5.085,72	81,69	99,01
30200	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	30.041,96	597,28	28.047,01	1.397,67	825,56	2.421.127,43
Basuras		0,00		28.872,57	0,00	1.397,67	572,11	1,18	2,86
30500	51.000,00	51.000,00	0,00	24.849,71	0,00	0,00	24.849,71	23.599,71	27.400,29
Cementerio Municipal		0,00		23.599,71	0,00	24.849,71	1.250,00	46,27	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	3.000,00	3.000,00	0,00	1.860,00	0,00	0,00	1.860,00	1.860,00	1.140,00
Recogida y acogimiento de animales abandonados		0,00		1.860,00	0,00	1.860,00	0,00	62,00	100,00
31200	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Enseñanza Especial Establecimientos Municipales		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31300	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Utilización de servicios deportivos		0,00		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	100,00	100,00
32100	100.000,00	100.000,00	0,00	190,39	0,00	0,00	190,39	190,39	99.809,61
Licencias urbanísticas		0,00		190,39	0,00	190,39	0,00	0,19	100,00
32500	35.000,00	35.000,00	0,00	29.624,05	0,00	0,00	29.624,05	29.495,27	5.504,73
Expedición documentos administrativos		0,00		29.495,27	0,00	29.624,05	128,78	84,27	100,00
32700	27.500,00	27.500,00	0,00	13.447,52	0,00	2.253,81	11.193,71	11.193,71	14.052,48
Licencia de apertura de establecimientos		0,00		13.447,52	0,00	11.193,71	0,00	48,90	83,24
32800	1.000,00	1.000,00	0,00	961,60	0,00	270,45	691,15	691,15	38,40
Licencias autotaxis y vehíc. alquiler		0,00		961,60	0,00	691,15	0,00	96,16	71,88
32900	2.500,00	2.500,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.450,00
Servicio de Celebración de Bodas Civiles		0,00		1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	42,00	100,00
32901	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
Voz pública		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33100	65.000,00	65.000,00	0,00	90,15	0,00	90,15	0,00	-29,28	64.939,13
ENTRADA CARRUAJES Y RESERVA ESP. (P)		0,00		60,87	0,00	0,00	29,28	0,09	-48,10
33101	2.500,00	2.500,00	0,00	1.665,21	0,00	90,15	1.575,06	1.575,06	834,79
ENTRADA CARRUAJES Y RESERVA ESP. (ID)		0,00		1.665,21	0,00	1.575,06	0,00	66,61	94,59
33200	225.000,00	225.000,00	0,00	144.135,80	0,00	9.104,28	135.031,52	135.031,52	80.864,20
TASA UTI.PRIVA/APRO.ESPE.EMP.EXPLO.SS		0,00		144.135,80	0,00	135.031,52	0,00	64,06	93,68
33300	15.000,00	15.000,00	0,00	10.425,94	0,00	3.551,86	6.874,08	6.874,08	4.574,06
TASA UTI.PRIVA/APRO.ESPE.EMP.EXPLO.SS		0,00		10.425,94	0,00	6.874,08	0,00	69,51	65,93
33400	20.000,00	20.000,00	0,00	5.037,90	0,00	0,00	5.037,90	5.037,90	14.962,10
OBRAS Y ACOMETIDAS EN DOMINIO PUBLICO		0,00		5.037,90	0,00	5.037,90	0,00	25,19	100,00
33500	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TERRAZAS DE VELADORES Y TOLDOS (P)		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33501	100.000,00	100.000,00	0,00	99.213,01	0,00	42.427,54	56.785,47	56.406,76	1.165,70
TERRAZAS DE VELADORES Y TOLDOS (ID)		0,00		98.834,30	0,00	56.785,47	378,71	98,83	57,07
33800	55.000,00	55.000,00	0,00	14.643,21	0,00	0,00	14.643,21	14.643,21	40.356,79
COMPENSIÓN DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.		0,00		14.643,21	0,00	14.643,21	0,00	26,62	100,00
33901	3.500,00	3.500,00	0,00	462,80	0,00	0,00	462,80	462,80	3.037,20
QUIOSCOS Y OTRAS INSTALACIONES FIJAS		0,00		462,80	0,00	462,80	0,00	13,22	100,00
33902	155.000,00	155.000,00	0,00	23.114,40	0,00	18.367,26	4.747,14	4.747,14	131.885,60
EJERC.ACTIVIDADES COMERCIALES EN VIA PUBLICA		0,00		23.114,40	0,00	4.747,14	0,00	14,91	20,54
33903	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
COLUMNAS,CARTELERAS Y FAROLAS		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904	7.500,00	7.500,00	0,00	4.945,83	0,00	292,95	4.652,88	4.652,88	2.554,17
VALLAS,PUNTALES,ANDAMIOS Y GRUAS		0,00		4.945,83	0,00	4.652,88	0,00	65,94	94,08

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
33905	7.500,00	7.500,00	0,00	6.500,00	0,00	1.500,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00
Cajeros Automáticos con acceso desde vía pública		0,00		6.500,00	0,00	5.000,00	0,00	86,67	76,92
34400	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
TAQUILLAS DEL AUDITORIO MUNICIPAL		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34900	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
CURSOS, SEMI., TALLERES, ACTIV. CULTURA Y SIMILARES		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34901	5.000,00	5.000,00	0,00	1.309,75	0,00	0,00	1.309,75	1.309,75	3.690,25
CESIÓN ESPACIOS MUNICIPALES		0,00		1.309,75	0,00	1.309,75	0,00	26,20	100,00
34999	50,00	50,00	0,00	81,00	0,00	0,00	81,00	81,00	-31,00
Otros Precios Públicos		0,00		81,00	0,00	81,00	0,00	162,00	100,00
36000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Efectos inútiles. Residuos Sólidos.		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36001	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
PUBLICACIONES: CULTURALES, TURÍSTICAS O		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38900	40.000,00	40.000,00	0,00	27.567,33	0,00	1.210,00	26.357,33	26.357,33	12.432,67
Reintegro de presupuestos cerrados		0,00		27.567,33	0,00	26.357,33	0,00	68,92	95,61
39000	0,00	24.986,76	0,00	29.028,23	0,00	26.464,37	2.563,86	2.563,86	-4.041,47
REINTEGROS POR EJECUCIONES SUBSIDIARIAS		24.986,76		29.028,23	0,00	2.563,86	0,00	116,17	8,83
39100	200.000,00	200.000,00	0,00	39.069,82	0,00	37.498,31	1.571,51	971,00	161.530,69
Multas de urbanismo		0,00		38.469,31	0,00	1.571,51	600,51	19,23	2,52
39120	180.000,00	180.000,00	0,00	55.625,63	900,00	42.478,25	12.247,38	12.247,38	125.274,37
Multas de tráfico		0,00		54.725,63	0,00	12.247,38	0,00	30,40	22,38
39190	25.000,00	25.000,00	0,00	23.101,60	0,00	21.489,69	1.611,91	-389,09	3.899,40
Multas de infracciones diversas		0,00		21.100,60	0,00	1.611,91	2.001,00	84,40	-1,84
39210	100,00	100,00	0,00	2.398,63	0,00	195,71	2.202,92	2.202,92	-2.298,63
Recargo ejecutivo		0,00		2.398,63	0,00	2.202,92	0,00	2.398,63	91,84
39211	375.000,00	375.000,00	0,00	50.318,71	0,00	0,00	50.318,71	49.415,22	325.584,78
Recargo de apremio		0,00		49.415,22	0,00	50.318,71	903,49	13,18	100,00
39300	168.000,00	168.000,00	0,00	59.070,90	0,00	38.156,58	20.914,32	5.020,42	124.823,00
Intereses de demora		0,00		43.177,00	0,00	20.914,32	15.893,90	25,70	11,63
3960000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CANON DE URBANIZACIÓN MEJORA LITORAL DE		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39800	5.000,00	7.437,43	0,00	5.896,40	0,00	0,00	5.896,40	5.896,40	1.541,03
Indemnizaciones de seguro de no vida.		2.437,43		5.896,40	0,00	5.896,40	0,00	79,28	100,00
39901	25.000,00	25.000,00	0,00	7.798,45	0,00	7.097,99	700,46	700,46	17.201,55
Recursos Eventuales		0,00		7.798,45	0,00	700,46	0,00	31,19	8,98
39902	500,00	500,00	0,00	62,96	0,00	0,00	62,96	62,96	437,04
Imprevistos		0,00		62,96	0,00	62,96	0,00	12,59	100,00
39905	1.000,00	1.000,00	0,00	70,88	0,00	0,00	70,88	70,88	929,12
Gastos detenidos		0,00		70,88	0,00	70,88	0,00	7,09	100,00
39906	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Importe anuncios a cargo particulares		0,00		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
39907	50.000,00	63.786,32	0,00	11.393,63	0,00	11.393,63	0,00	0,00	52.392,69
GASTOS A RECUPERAR DE PARTICULARES		13.786,32		11.393,63	0,00	0,00	0,00	17,86	0,00
39908	2.000,00	2.000,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	1.556,00	444,00
Derechos de examen		0,00		1.556,00	0,00	1.900,00	344,00	77,80	100,00
39909	0,00	0,00	0,00	1.090,32	0,00	0,00	1.090,32	1.090,32	-1.090,32
Canon Ecológico		0,00		1.090,32	0,00	1.090,32	0,00	0,00	100,00
39911	75.000,00	75.000,00	0,00	21.988,14	0,00	0,00	21.988,14	21.988,14	53.011,86
Recogida Selectiva		0,00		21.988,14	0,00	21.988,14	0,00	29,32	100,00
Total Capítulo 3 Tasas, precios públicos y otros	4.504.780,00	4.545.990,51	0,00	751.031,86	1.497,28	291.979,99	457.554,59	435.452,81	3.818.557,71
		41.210,51		727.432,80	0,00	457.554,59	22.101,78	16,00	59,86
42000	6.020.000,00	6.020.000,00	0,00	1.630.994,46	0,00	0,00	1.630.994,46	1.302.693,64	4.717.306,36
Participación en los tributos del Estado		0,00		1.302.693,64	0,00	1.630.994,46	328.300,82	21,64	100,00
42090	0,00	0,00	0,00	420,17	0,00	0,00	420,17	420,17	-420,17
OTRAS TRANSFERENCIAS DEL ESTADO		0,00		420,17	0,00	420,17	0,00	0,00	100,00
45002	92.579,11	92.579,11	0,00	40.511,04	0,00	0,00	40.511,04	40.511,04	52.068,07
Subvenciones Gtat. Val. Mat. Ss.Soc. e Igualdad		0,00		40.511,04	0,00	40.511,04	0,00	43,76	100,00
45080	423.911,21	528.798,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528.798,85
Otras Subvenciones Generalitat Valenciana		104.887,64		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45160	22.309,83	22.309,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.309,83
Oo.Transf.corr.en cumpli. convenios suscritos con OO.AA. y		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45180	0,00	0,00	0,00	2.009,19	0,00	0,00	2.009,19	2.009,19	-2.009,19
Oo Subven. corr. de OO.AA. y Agencias de CC.AA.		0,00		2.009,19	0,00	2.009,19	0,00	0,00	100,00
46100	23.828,12	128.684,30	0,00	7.186,00	0,00	0,00	7.186,00	7.186,00	121.498,30
Subvenciones de la Diputación Provincial de Alicante		104.856,18		7.186,00	0,00	7.186,00	0,00	5,58	100,00
Total Capítulo 4 Transferencia corrientes.	6.582.628,27	6.792.372,09	0,00	1.681.120,86	0,00	0,00	1.681.120,86	1.352.820,04	5.439.552,05
		209.743,82		1.352.820,04	0,00	1.681.120,86	328.300,82	19,92	100,00
52000	10.000,00	10.000,00	0,00	8.372,83	0,00	0,00	8.372,83	8.372,83	1.627,17
Intereses de depósitos de Ent. Financieras		0,00		8.372,83	0,00	8.372,83	0,00	83,73	100,00
55000	613.000,00	613.000,00	0,00	242.133,43	0,00	162.701,61	79.431,82	79.431,82	370.866,57
De concesiones admvas. con contraprestación periódica		0,00		242.133,43	0,00	79.431,82	0,00	39,50	32,80
Total Capítulo 5 Ingresos patrimoniales.	623.000,00	623.000,00	0,00	250.506,26	0,00	162.701,61	87.804,65	87.804,65	372.493,74
		0,00		250.506,26	0,00	87.804,65	0,00	40,21	35,05
603	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De Terrenos Patrimonio Público del Suelo		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61900	0,00	0,00	0,00	2.270,00	0,00	0,00	2.270,00	2.270,00	-2.270,00
De otras Inversiones. Vehículos declarados residuos sólidos.		0,00		2.270,00	0,00	2.270,00	0,00	0,00	100,00
Total Capítulo 6 Enajenación de inversiones reales.	0,00	0,00	0,00	2.270,00	0,00	0,00	2.270,00	2.270,00	-2.270,00
		0,00		2.270,00	0,00	2.270,00	0,00	0,00	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
76100	0,00	299.999,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.999,14
Subvenciones de la Diputación de Alicante		299.999,14		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Capítulo 7 Transferencias de capital.	0,00	299.999,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.999,14
		299.999,14		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83100	55.000,00	55.000,00	0,00	23.042,16	0,00	0,00	23.042,16	23.042,16	31.957,84
De Anticipos al Personal		0,00		23.042,16	0,00	23.042,16	0,00	41,89	100,00
87010	0,00	1.143.330,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.143.330,60
PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA		1.143.330,60		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Capítulo 8 Activos financieros.	55.000,00	1.198.330,60	0,00	23.042,16	0,00	0,00	23.042,16	23.042,16	1.175.288,44
		1.143.330,60		23.042,16	0,00	23.042,16	0,00	1,92	100,00
Total Ingresos	30.541.908,27	32.236.192,34	0,00	6.063.606,62	8.819,02	3.089.880,74	2.964.906,86	2.526.141,94	26.620.169,66
		1.694.284,07		5.616.022,68	0,00	2.964.906,86	438.764,92	17,42	44,98



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

RESULTADO PRESUPUESTARIO A 30/06/2016 (DE CARÁCTER PROVISIONAL)			
CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	5.590.710,52 €	11.210.297,67 €	- 5.619.587,15 €
b. Otras operaciones no financieras	2.270,00 €	483.107,08 €	- 480.837,08 €
1. Total operaciones no financieras (a+b)	5.592.980,52 €	11.693.404,75 €	- 6.100.424,23 €
2. Activos financieros	23.042,16 €	38.434,40 €	- 15.392,24 €
3. Pasivos financieros	- €	77.465,30 €	- 77.465,30 €
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	5.616.022,68 €	11.809.304,45 €	- 6.193.281,77 €



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

ESTIMACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS DEL PRESUPUESTO 2016 REFERIDA A 31 DE DICIEMBRE

Capítulo	Inicial	Modif.	Actual	previsión O a 31/12	% O/Actual
1 GASTOS DE PERSONAL.	13.144.210,99	-82.658,89	13.061.552,10	12.238.301,94	93,70%
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	10.840.771,51	-63.376,23	10.777.395,28	10.473.944,74	97,18%
3 GASTOS FINANCIEROS.	268.891,24	150.673,23	419.564,47	419.564,47	100,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	1.655.398,92	501.672,10	2.157.071,02	1.713.507,70	79,44%
5 FONDO DE CONTINGENCIA	134.912,25	-134.912,25	0,00	0,00	
6 INVERSIONES REALES.	1.019.866,49	1.617.638,24	2.637.504,73	1.235.519,97	46,84%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	0,00	279.892,61	279.892,61	22.387,85	8,00%
8 ACTIVOS FINANCIEROS.	55.000,00	0,00	55.000,00	48.741,48	88,62%
9 PASIVOS FINANCIEROS.	1.558.026,87	0,00	1.558.026,87	1.395.458,31	89,57%
Total	28.677.078,27	2.268.928,81	30.946.007,08	27.547.426,46	89,02%

Diligencia: Del importe de 2.927.781,33€ por modificaciones presupuestarias, 2.605.201,45€ proceden de modificaciones por incorporación de remanentes de crédito financiadas con excesos de financiación afectada de la Liquidación del ejercicio 2014.



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

ESTIMACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS DEL PRESUPUESTO 2016 REFERIDA A 31 DE DICIEMBRE					
Capítulo	Inicial	Modif.	Actual	Previsión DRNetos a 31/12	% DRNetos /Actual
1 Impuestos directos.	18.573.500,00		18.573.500,00	18.573.500,00	100,00%
2 Impuestos indirectos.	203.000,00		203.000,00	295.389,33	145,51%
3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.	4.504.780,00	149.251,87	4.654.031,87	4.654.031,87	100,00%
4 Transferencia corrientes.	6.582.628,27	437.865,17	7.020.493,44	7.020.493,44	100,00%
5 Ingresos patrimoniales.	623.000,00	0,00	623.000,00	623.000,00	100,00%
6 Enajenación de inversiones reales.	0,00	0,00	-104.267,86	-105.817,86	
7 Transferencias de capital.	0,00	538.481,17	538.481,17	0,00	0,00%
8 Activos financieros.	55.000,00	1.143.330,60	1.198.330,60	55.000,00	4,59%
Total	30.541.908,27	2.268.928,81	32.706.569,22	31.115.596,78	95,14%