



Ayuntamiento Alhama de Murcia

Estado de ejecución de Gastos

Periodo: 2021

Fecha de listado igual a: 31/03/2021

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	% O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	011/31900	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00%	0,00%
OTROS GASTOS FINANCIEROS		011*/3*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00%	0,00%
	011/35900	3.000,00	0,00	3.000,00	827,20	827,20	827,20	0,00	0,00	2.172,80	72,43%	27,57%
OTROS GASTOS FINANCIEROS Y COMISIONES		011*/3*	0,00	0,00	0,00	0,00	827,20	0,00	0,00	2.172,80	27,57%	0,00%
	Total Capítulo 3GASTOS FINANCIEROS.	5.000,00	0,00	5.000,00	827,20	827,20	827,20	0,00	0,00	4.172,80	83,46%	16,54%
			0,00	0,00	0,00	0,00	827,20	0,00	0,00	4.172,80	16,54%	0,00%
	Total Programa 011Deuda Pública	5.000,00	0,00	5.000,00	827,20	827,20	827,20	0,00	0,00	4.172,80	83,46%	16,54%
			0,00	0,00	0,00	0,00	827,20	0,00	0,00	4.172,80	16,54%	0,00%
	Total Grupo de Programa 011Deuda Pública	5.000,00	0,00	5.000,00	827,20	827,20	827,20	0,00	0,00	4.172,80	83,46%	16,54%
			0,00	0,00	0,00	0,00	827,20	0,00	0,00	4.172,80	16,54%	0,00%
	130/12000	16.071,44	0,00	16.071,44	3.632,34	3.632,34	3.632,34	3.632,34	3.632,34	12.439,10	77,40%	22,60%
RETRIBUCIONES BASICAS POLICIA A1		1*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.439,10	22,60%	100,00%
	130/12001	1.177,70	0,00	1.177,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.177,70	100,00%	0,00%
RETRIBUCIONES BASICAS POLICIA-A2		1*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.177,70	0,00%	0,00%
	130/12002	66.800,88	0,00	66.800,88	11.237,04	11.237,04	11.237,04	11.237,04	11.237,04	55.563,84	83,18%	16,82%
RETRIBUCIONES BASICAS POLICIA B		1*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.563,84	16,82%	100,00%
	130/12003	439.428,80	0,00	439.428,80	85.794,81	85.794,81	85.794,81	85.794,81	85.794,81	353.633,99	80,48%	19,52%
RETRIBUCIONES BASICAS POLICIA-C1		1*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.633,99	19,52%	100,00%
	130/12100	312.471,53	0,00	312.471,53	62.076,87	62.076,87	62.076,87	62.076,87	62.076,87	250.394,66	80,13%	19,87%
COMPLEMENTO DESTINO POLICIA		1*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.394,66	19,87%	100,00%
	130/12101	584.845,87	0,00	584.845,87	110.443,06	110.443,06	110.443,06	110.443,06	110.443,06	474.402,81	81,12%	18,88%
COMPLEMENTO ESPECIFICO POLICIA		1*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474.402,81	18,88%	100,00%
	130/15000	53.279,86	0,00	53.279,86	46.949,19	46.949,19	46.949,19	46.949,19	46.949,19	6.330,67	11,88%	88,12%
PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS POLICIA		1*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.330,67	88,12%	100,00%
	130/15002	79.880,00	0,00	79.880,00	19.470,00	19.470,00	19.470,00	19.470,00	19.470,00	-17.470,00	-21,87%	24,37%
SERVICIOS DE REFUERZO POLICIA LOCAL		1*/1*	0,00	77.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.410,00	24,37%	100,00%
	130/15100	2.000,00	0,00	2.000,00	6.157,33	6.157,33	6.157,33	6.157,33	6.157,33	-4.157,33	-207,87%	307,87%
GRATIFICACIONES POLICIA LOCAL		1*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.157,33	307,87%	100,00%
	130/15101	2.000,00	0,00	2.000,00	1.972,17	1.972,17	1.972,17	1.972,17	1.972,17	27,83	1,39%	98,61%
ASISTENCIAS A JUICIOS		1*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,83	98,61%	100,00%
	130/16000	516.914,40	0,00	516.914,40	134.801,66	134.801,66	134.801,66	134.801,66	134.801,66	382.112,74	73,92%	26,08%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O/Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS POLICIA	1*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.112,74	26,08%	100,00%
	Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.	2.074.870,48	0,00	2.074.870,48	482.534,47	482.534,47	482.534,47	482.534,47	482.534,47	1.514.456,01	72,99%	23,26%
			0,00	77.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.592.336,01	23,26%	100,00%
	130/21200	0,00	0,00	0,00	11,11	11,11	11,11	10,84	10,84	-11,11	0,00%	0,00%
	MANT. EDIFICIO Y CONSTRUCC. POLICIA	13*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00	-11,11	0,00%	97,57%
	130/21300	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	100,00%	0,00%
	MANTENIMIENTO CENTRALITA POLICIA	13*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00%	0,00%
	130/21400	15.500,00	0,00	15.500,00	3.297,82	3.297,82	381,90	381,90	381,90	11.697,53	75,47%	2,46%
	MTO. VEHICULOS POLICIA	13*/2*	0,00	504,65	0,00	2.915,92	0,00	0,00	0,00	15.118,10	21,28%	100,00%
	130/22000	1.000,00	0,00	1.000,00	190,49	190,49	0,00	0,00	0,00	806,71	80,67%	0,00%
	MATERIAL OFICINA POLICIA	13*/2*	0,00	2,80	0,00	190,49	0,00	0,00	0,00	1.000,00	19,05%	0,00%
	130/22100	11.000,00	0,00	11.000,00	1.725,28	1.725,28	1.725,28	800,66	800,66	8.509,48	77,36%	15,68%
	ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS POLICIA Y PROT.CIVIL	130*/22100*	0,00	765,24	0,00	0,00	924,62	0,00	0,00	9.274,72	15,68%	46,41%
	130/22103	14.510,56	0,00	14.510,56	773,24	773,24	773,24	773,24	773,24	12.742,62	87,82%	5,33%
	COMBUSTIBLE VEHICULOS POLICIA LOCAL	130*/22103*	0,00	994,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.737,32	5,33%	100,00%
	130/22104	12.000,00	0,00	12.000,00	108,90	108,90	0,00	0,00	0,00	11.891,10	99,09%	0,00%
	VESTUARIO POLICIA	13*/2*	0,00	0,00	0,00	108,90	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,91%	0,00%
	130/22106	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	-2.100,00	0,00%	0,00%
	GASTO SANITARIO DE PROTECC. CONTRA COVID-19	13*/2*	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	130/22111	14.000,00	0,00	14.000,00	3.505,24	3.505,24	234,35	231,00	231,00	10.494,76	74,96%	1,67%
	MATERIAL TECNICO Y OTROS POLICIA LOCAL	13*/2*	0,00	0,00	0,00	3.270,89	3,35	0,00	0,00	13.765,65	25,04%	98,57%
	130/22601	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,70	-5,18%	0,00%
	ATENCIONES PROTOCOLARIAS POLICIA LOCAL	130*/22601*	0,00	420,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00%	0,00%
	130/22699	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00%	0,00%
	GASTOS VARIOS SEGURIDAD VIAL (RADAR)	13*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00%
	130/22700	36.000,00	0,00	36.000,00	6.995,64	6.995,64	6.995,64	4.663,76	4.663,76	5.685,61	15,79%	19,43%
	LIMPIEZA EDIFICIOS POLICIA	13*/2*	0,00	23.318,75	0,00	0,00	2.331,88	0,00	0,00	29.004,36	19,43%	66,67%
	Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	108.911,56	0,00	108.911,56	18.707,72	18.707,72	10.121,52	6.861,40	6.861,40	64.197,00	58,94%	9,29%
			0,00	26.006,84	0,00	8.586,20	3.260,12	0,00	0,00	98.790,04	17,18%	67,79%
	130/62400	0,00	15.972,00	15.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.972,00	100,00%	0,00%
	ADQUISICION VEHICULOS POLICIALES	130/62400	15.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.972,00	0,00%	0,00%
	130/62410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	ADQUISICION 2 VEHICULOS POLICIA LOCAL	130/62410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	130/62900	0,00	17.865,65	17.865,65	19.884,43	19.884,43	17.865,65	17.865,65	17.865,65	-2.018,78	-11,30%	100,00%
	OTRAS INVERSIONES GRALES. POLICIA LOCAL	130/62900	17.865,65	0,00	0,00	2.018,78	0,00	0,00	0,00	0,00	111,30%	100,00%
	Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	0,00	33.837,65	33.837,65	19.884,43	19.884,43	17.865,65	17.865,65	17.865,65	13.953,22	41,24%	52,80%
			33.837,65	0,00	0,00	2.018,78	0,00	0,00	0,00	15.972,00	58,76%	100,00%
	Total Programa 130Administración Gral Seguridad Policia	2.183.782,04	33.837,65	2.217.619,69	521.126,62	521.126,62	510.521,64	507.261,52	507.261,52	1.592.606,23	71,82%	23,02%
			33.837,65	103.886,84	0,00	10.604,98	3.260,12	0,00	0,00	1.707.098,05	23,50%	99,36%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O/Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
Total Grupo de Programa	130Administración Gral Seguridad Policia	2.183.782,04	33.837,65	2.217.619,69	521.126,62	521.126,62	510.521,64	507.261,52	507.261,52	1.592.606,23	71,82%	23,02%
			33.837,65	103.886,84	0,00	10.604,98	3.260,12	0,00	0,00	1.707.098,05	23,50%	99,36%
	133/20000	15.000,00	0,00	15.000,00	7.386,07	7.386,07	1.772,67	0,00	0,00	7.613,93	50,76%	11,82%
	ARRENDAMIENTO TERRENOS PARA PARKING PUBL.	133*/2*	0,00	0,00	0,00	5.613,40	1.772,67	0,00	0,00	13.227,33	49,24%	0,00%
	133/21200	1.500,00	0,00	1.500,00	82,76	82,76	82,76	82,76	82,76	1.417,24	94,48%	5,52%
	MANTENIMIENTO PARKING MUNICIPAL	133*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,24	5,52%	100,00%
	133/21300	30.000,00	0,00	30.000,00	18.814,20	18.814,20	7.091,25	1.096,32	1.096,32	11.185,80	37,29%	23,64%
	ORDENACION DEL TRAFICO, SEÑALIZACION	133*/2*	0,00	0,00	0,00	11.722,95	5.994,93	0,00	0,00	22.908,75	62,71%	15,46%
	133/21301	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	100,00%	0,00%
	MANTENIMIENTO SEMAFOROS	133*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00%	0,00%
	133/21600	726,00	0,00	726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726,00	100,00%	0,00%
	APP DE SANCIONES-MULTAS INTEGRADA	133*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726,00	0,00%	0,00%
	133/22701	42.350,00	0,00	42.350,00	2.898,08	2.898,08	2.898,08	2.898,08	2.898,08	0,00	0,00%	6,84%
	RETIRADA VEHICULOS DE LA VIA PUBLICA	133*/2*	0,00	39.451,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.451,92	6,84%	100,00%
	133/22702	60.000,00	0,00	60.000,00	7.562,50	7.562,50	7.562,50	7.562,50	7.562,50	14.625,00	24,38%	12,60%
	CTO. GESTION PARKING MUNICIPAL	133*/2*	0,00	37.812,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.437,50	12,60%	100,00%
	Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	158.076,00	0,00	158.076,00	36.743,61	36.743,61	19.407,26	11.639,66	11.639,66	44.067,97	27,88%	12,28%
			0,00	77.264,42	0,00	17.336,35	7.767,60	0,00	0,00	138.668,74	23,24%	59,98%
	133/62900	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%
	BALIZAS SOLARES Y OTRAS SEÑALIZACIONES	133*/62900*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%	0,00%
Total Programa	133Ordenación del tráfico y del estacionamiento	159.076,00	0,00	159.076,00	36.743,61	36.743,61	19.407,26	11.639,66	11.639,66	45.067,97	28,33%	12,20%
			0,00	77.264,42	0,00	17.336,35	7.767,60	0,00	0,00	139.668,74	23,10%	59,98%
Total Grupo de Programa	133Ordenación del tráfico y del estacionamiento	159.076,00	0,00	159.076,00	36.743,61	36.743,61	19.407,26	11.639,66	11.639,66	45.067,97	28,33%	12,20%
			0,00	77.264,42	0,00	17.336,35	7.767,60	0,00	0,00	139.668,74	23,10%	59,98%
	134/22300	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%
	SERVICIO AUTOBUS ALUMNOS C.E. VIAL	13*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00%	0,00%
	134/22698	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%
	JORNADA DE LA ACCESIBILIDAD PsPs N° 5	13*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00%	0,00%
	134/22699	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00%	0,00%
	GASTOS DIV. C.E. VIAL Y CONCURSO EDUC. VIAL	13*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	100,00%	0,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr	
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00%	0,00%	
	Total Programa 134	Movilidad urbana y Ordenac. del Tráfico	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	100,00%	0,00%	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00%	0,00%	
	Total Grupo de Programa 134	Movilidad urbana y Ordenac. del Tráfico	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	100,00%	0,00%	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00%	0,00%	
	135/20400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	ARRENDAMIENTO VEHICULOS PROTECCION CIVIL	135*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	135/21300	1.500,00	0,00	1.500,00	262,27	262,27	0,00	0,00	0,00	1.237,73	82,52%	0,00%	
	MATERIAL TECNICO PROTECC. CIVIL	135*/2*	0,00	0,00	0,00	262,27	0,00	0,00	0,00	1.500,00	17,48%	0,00%	
	135/21400	2.900,00	0,00	2.900,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	2.697,75	93,03%	2,59%	
	MTO. VEHICULOS PROT. CIVIL	135*/2*	0,00	127,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.825,00	2,59%	100,00%	
	135/22103	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959,70	95,97%	0,00%	
	COMBUSTIBLE VEHICULOS PROT. CIVIL	135*/22103*	0,00	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%	0,00%	
	135/22104	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%	
	VESTUARIO PROTECC. CIVIL	135*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00%	0,00%	
	135/22105	2.000,00	0,00	2.000,00	619,81	619,81	619,81	0,00	0,00	1.380,19	69,01%	30,99%	
	CATERING VOLUNTARIOS PROTECC. CIVIL	135*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	619,81	0,00	0,00	1.380,19	30,99%	0,00%	
	135/22601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-478,08	0,00%	0,00%	
	ATENCIONES PROTOCOLARIAS PROTECC. CIVIL	135*/22601*	0,00	478,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	135/22606	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%	
	CURSOS Y FORMACION PROTECC. CIVIL	135*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%	0,00%	
	135/22699	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	100,00%	0,00%	
	PLANES ACTUACION PROTECCION CIVIL	135*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00%	0,00%	
	Total Capítulo 2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	14.100,00	0,00	14.100,00	957,08	957,08	694,81	75,00	75,00	12.497,29	88,63%	4,93%
			0,00	645,63	0,00	262,27	619,81	0,00	0,00	13.405,19	6,79%	10,79%	
	135/62900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	INVERSIONES PROTECCION CIVIL	135*/62900*	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.	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 135	Protección civil	14.100,00	0,00	14.100,00	957,08	957,08	694,81	75,00	75,00	12.497,29	88,63%	4,93%
			0,00	645,63	0,00	262,27	619,81	0,00	0,00	13.405,19	6,79%	10,79%	
	Total Grupo de Programa 135	Protección civil	14.100,00	0,00	14.100,00	957,08	957,08	694,81	75,00	75,00	12.497,29	88,63%	4,93%
			0,00	645,63	0,00	262,27	619,81	0,00	0,00	13.405,19	6,79%	10,79%	

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O/Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	150/12000	57.493,02	0,00	57.493,02	11.280,10	11.280,10	11.280,10	11.280,10	11.280,10	46.212,92	80,38%	19,62%
RETRIBUCIONES BASICAS URBANISMO-A1		1*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.212,92	19,62%	100,00%
	150/12001	132.297,29	0,00	132.297,29	19.340,85	19.340,85	19.340,85	19.340,85	19.340,85	112.956,44	85,38%	14,62%
RETRIBUCIONES BASICAS URBANISMO-A2		1*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.956,44	14,62%	100,00%
	150/12003	67.980,20	0,00	67.980,20	12.338,19	12.338,19	12.338,19	12.338,19	12.338,19	55.642,01	81,85%	18,15%
RETRIBUCIONES BASICAS URBANISMO-C1		1*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.642,01	18,15%	100,00%
	150/12004	19.996,48	0,00	19.996,48	3.925,38	3.925,38	3.925,38	3.925,38	3.925,38	16.071,10	80,37%	19,63%
RETRIBUCIONES URBANISMO-C2		1*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.071,10	19,63%	100,00%
	150/12100	169.835,40	0,00	169.835,40	28.994,41	28.994,41	28.994,41	28.994,41	28.994,41	140.840,99	82,93%	17,07%
COMPLEMENTO DESTINO URBANISMO		1*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.840,99	17,07%	100,00%
	150/12101	227.774,82	0,00	227.774,82	35.286,11	35.286,11	35.286,11	35.286,11	35.286,11	192.488,71	84,51%	15,49%
COMPLEMENTO ESPECIFICO URBANISMO		1*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.488,71	15,49%	100,00%
	150/14300	91.224,33	0,00	91.224,33	17.315,90	17.315,90	17.315,90	17.315,90	17.315,90	73.908,43	81,02%	18,98%
PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO URBANISMO		1*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.908,43	18,98%	100,00%
	150/15000	28.747,56	0,00	28.747,56	21.296,94	21.296,94	21.296,94	21.296,94	21.296,94	7.450,62	25,92%	74,08%
PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS URBANISMO		1*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.450,62	74,08%	100,00%
	150/16000	180.570,68	0,00	180.570,68	32.910,47	32.910,47	32.910,47	32.910,47	32.910,47	147.660,21	81,77%	18,23%
SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS URBANISMO		1*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.660,21	18,23%	100,00%
	150/16001	28.510,84	0,00	28.510,84	7.526,41	7.526,41	7.526,41	7.526,41	7.526,41	20.984,43	73,60%	26,40%
SEGURIDAD SOCIAL PERS. LABORAL URBANISMO		1*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.984,43	26,40%	100,00%
	Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.	1.004.430,62	0,00	1.004.430,62	190.214,76	190.214,76	190.214,76	190.214,76	190.214,76	814.215,86	81,06%	18,94%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814.215,86	18,94%	100,00%
	Total Programa 150Administración General de Urbanismo	1.004.430,62	0,00	1.004.430,62	190.214,76	190.214,76	190.214,76	190.214,76	190.214,76	814.215,86	81,06%	18,94%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814.215,86	18,94%	100,00%
	Total Grupo de Programa 150Administración General de Urbanismo	1.004.430,62	0,00	1.004.430,62	190.214,76	190.214,76	190.214,76	190.214,76	190.214,76	814.215,86	81,06%	18,94%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814.215,86	18,94%	100,00%
	1510/21000	40.000,00	0,00	40.000,00	2.747,60	2.747,60	920,57	527,15	527,15	37.252,40	93,13%	2,30%
MTO. CONSERV. ESP. PUBL., INFRAESTR. Y ACCESIBILID		15*/2*	0,00	0,00	0,00	1.827,03	393,42	0,00	0,00	39.079,43	6,87%	57,26%
	1510/21200	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%
CUOTA MTO. EDIFICIOS Y OTR. INSTALACIONES		15*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00%	0,00%
	1510/21300	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00%	0,00%
MTO. MAQUINARIA URBANISMO		15*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00%	0,00%
	1510/21400	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%
MANTENIMIENTO VEHICULOS OFICINA TECNICA		15*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%	0,00%
	1510/22000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.258,00	90,32%	0,00%
CARTELERIA LICENC. OBRAS, PUBLICACIONES Y OTROS MAT. OFICINA		15*/2*	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00%	0,00%
	1510/22103	2.831,04	0,00	2.831,04	69,09	69,09	69,09	27,08	27,08	2.708,07	95,66%	2,44%
COMBUSTIBLE VEHICULOS URBANISMO		1510*/22103*	0,00	53,88	0,00	0,00	42,01	0,00	0,00	2.761,95	2,44%	39,20%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O/Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	1510/22104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	VESTUARIO PERSONAL URBANISMO	15*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	1510/22111	1.000,00	0,00	1.000,00	254,10	254,10	0,00	0,00	0,00	745,90	74,59%	0,00%
	MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL OFICINA TECNICA	15*/2*	0,00	0,00	0,00	254,10	0,00	0,00	0,00	1.000,00	25,41%	0,00%
	1510/22500	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%
	TASAS TRAMITAC. EXPEDIENTES Y OTR. URBANISMO	15*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00%	0,00%
	1510/22601	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	100,00%	0,00%
	ATENCIONES PROTOCOLARIAS URBANISMO	1510*/22601*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00%	0,00%
	1510/22602	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%
	PUBLICACIONES Y PUBLICIDAD URBANISMO	15*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%	0,00%
	1510/22698	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	EXPOSICION UVA DE MESA	15*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	1510/22699	10.000,00	0,00	10.000,00	423,72	423,72	0,00	0,00	0,00	9.576,28	95,76%	0,00%
	GASTOS DIVERSOS Y PODAS, FUMIGACIONES..	15*/2*	0,00	0,00	0,00	423,72	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4,24%	0,00%
	1510/22702	10.000,00	0,00	10.000,00	11.398,33	11.398,33	3.572,29	2.007,08	2.007,08	-1.398,33	-13,98%	35,72%
	TRABAJOS TECNICOS DE PROFESIONALES	15*/2*	0,00	0,00	0,00	7.826,04	1.565,21	0,00	0,00	6.427,71	113,98%	56,18%
	1510/22706	100.000,00	0,00	100.000,00	88.148,50	88.148,50	0,00	0,00	0,00	11.851,50	11,85%	0,00%
	PROYECTOS, ESTUDIOS, TRAB. TEC. Y COMISION AGUA	15*/2*	0,00	0,00	0,00	88.148,50	0,00	0,00	0,00	100.000,00	88,15%	0,00%
	1510/22799	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%
	PROYECTOS OBRAS DE EJECUCION SUBSIDIARIA	15*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%	0,00%
	1510/24001	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	100,00%	0,00%
	CARTELERIA, MUPIS, ROLL-UP Y OTROS	15*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	174.281,04	0,00	174.281,04	103.041,34	103.041,34	4.561,95	2.561,31	2.561,31	70.943,82	40,71%	2,62%
			0,00	295,88	0,00	98.479,39	2.000,64	0,00	0,00	169.719,09	59,12%	56,15%
	1510/48000	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	100,00%	0,00%
	CONVENIO COLABORACIÓN ENTIDAD URBANÍSTICA	1510*/48000*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00%	0,00%
	1510/60000	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00%	0,00%
	OBRAS DE EJECUCION SUBSIDIARIA	1510*/60000*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00%
	1510/60001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	ADQUISICION SOLARES REGENERACION URBANA	1510*/60001*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	1510/60901	0,00	831.058,61	831.058,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831.058,61	100,00%	0,00%
	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS 2017 BMN	1510*/60901*	831.058,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831.058,61	0,00%	0,00%
	1510/60903	0,00	79.725,82	79.725,82	5.269,53	5.269,53	5.269,53	5.269,53	5.269,53	74.456,29	93,39%	6,61%
	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS 2018 (BMN)	1510/60903	79.725,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.456,29	6,61%	100,00%
	1510/60909	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	100,00%	0,00%
	REMDELACION PARQUE LA CUBANA Y NUEVO BALNEARIO	1510*/60909*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00%	0,00%
	1510/61900	0,00	67.274,55	67.274,55	22.215,32	22.215,32	22.215,32	22.215,32	22.215,32	45.059,23	66,98%	33,02%
	MEJORA ENTORNO Y ACC. C/ PERDIZ Y E. GRANADOS	1510*/61900*	67.274,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.059,23	33,02%	100,00%
	1510/61910	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O/Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
RENOVAC. INFR. C/ CERVANTES, B°. LOS DOLORES + ZONA CONTENEDORES		1510*/61910*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	1510/62400	0,00	11.223,50	11.223,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.223,50	100,00%	0,00%
VEHICULOS URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS		1510*/62400*	11.223,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.223,50	0,00%	0,00%
	1510/62900	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00%	0,00%
INVERSIONES Y MATERIAL TECNICO URBANISMO		1510*/62900*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00%	0,00%
Total Capítulo 6	INVERSIONES REALES.	1.203.001,00	989.282,48	2.192.283,48	27.484,85	27.484,85	27.484,85	27.484,85	27.484,85	2.164.798,63	98,75%	1,25%
			989.282,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.164.798,63	1,25%	100,00%
Total Programa 1510	Urbanismo:plamen.gest.ejec.y discip.urban.	1.389.282,04	989.282,48	2.378.564,52	130.526,19	130.526,19	32.046,80	30.046,16	30.046,16	2.247.742,45	94,50%	1,35%
			989.282,48	295,88	0,00	98.479,39	2.000,64	0,00	0,00	2.346.517,72	5,49%	93,76%
	1511/22699	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	100,00%	0,00%
GASTOS DIVERSOS CALIDAD URBANA		1511*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00%	0,00%
Total Capítulo 2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00%	0,00%
Total Programa 1511	Urbanismo:plamen.gest.ejec.y discip.urban.	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00%	0,00%
Total Grupo de Programa 151	Urbanismo:plamen.gest.ejec.y discip.urban.	1.394.982,04	989.282,48	2.384.264,52	130.526,19	130.526,19	32.046,80	30.046,16	30.046,16	2.253.442,45	94,51%	1,34%
			989.282,48	295,88	0,00	98.479,39	2.000,64	0,00	0,00	2.352.217,72	5,47%	93,76%
	1531/60910	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
CONECTAR CON BORDE PRAICO C/ ANGEL NIETO Y C/ SITO PONS		1531*/60910*	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.	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 1531	Acceso a los núcleos de población	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%
	1532/21000	25.000,00	0,00	25.000,00	4.130,05	4.130,05	2.276,39	226,69	226,69	20.869,95	83,48%	9,11%
MTO. VIAS PUBLICAS		15*/2*	0,00	0,00	0,00	1.853,66	2.049,70	0,00	0,00	22.723,61	16,52%	9,96%
	1532/21002	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00%	0,00%
CONSERV. Y MTO. CTRAS. N-340, RM-515 Y RM-608		15*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00%	0,00%
	1532/21005	7.000,00	0,00	7.000,00	2.087,01	2.087,01	2.087,01	0,00	0,00	4.912,99	70,19%	29,81%
MATERIALES CONSEJOS COMARCALES 2020/2021		15*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	2.087,01	0,00	0,00	4.912,99	29,81%	0,00%
	1532/22700	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%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	LIMPIEZA Y DESBROCE EN SOLARES	15*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	47.000,00	0,00	47.000,00	6.217,06	6.217,06	4.363,40	226,69	226,69	40.782,94	86,77%	9,28%
			0,00	0,00	0,00	1.853,66	4.136,71	0,00	0,00	42.636,60	13,23%	5,20%
	1532/61902	0,00	164.426,80	164.426,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00%	0,00%
	POS 2020 PAVIM. C/ CIRCULO Y FLORENCIO JAVALOY	1532*/61902*	94.713,40	164.426,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.426,80	0,00%	0,00%
	1532/61905	0,00	122.973,89	122.973,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.973,89	100,00%	0,00%
	REPARACION CAMINOS POR DAÑOS DANA 2019	1532*/61905*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.973,89	0,00%	0,00%
	1532/61910	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	PAV. CMNOS. PUBLICOS-LAS FLOTAS, MUÑOCES, MAJALEJO, CUEVAS DE TORRETA Y OTR.	1532*/61910*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	1532/61911	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	PLAN ASFALTO 2021	1532*/61911*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	1532/61912	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	PAVIM. EXPLANADA PARTE TRASERA GRADAS CAMPO FUTBOL GUADALENTIN	1532*/61912*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	0,00	287.400,69	287.400,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.973,90	42,79%	0,00%
			94.713,40	164.426,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.400,69	0,00%	0,00%
	Total Programa 1532Pavimentación de vías públicas	47.000,00	287.400,69	334.400,69	6.217,06	6.217,06	4.363,40	226,69	226,69	163.756,84	48,97%	1,30%
			94.713,40	164.426,79	0,00	1.853,66	4.136,71	0,00	0,00	330.037,29	1,86%	5,20%
	Total Grupo de Programa 153Vías públicas	47.000,00	287.400,69	334.400,69	6.217,06	6.217,06	4.363,40	226,69	226,69	163.756,84	48,97%	1,30%
			94.713,40	164.426,79	0,00	1.853,66	4.136,71	0,00	0,00	330.037,29	1,86%	5,20%
	160/22500	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00%	0,00%
	CANON CONTROL VERTIDO C.H.S.	16*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00%	0,00%
	160/22501	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00%	0,00%
	CANON SANEAMIENTO- ESAMUR	16*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00%	0,00%
	160/60910	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	EVACUACION PLUVIALES ENTORNO NUEVO IES VALLE LEYVA-EL PRAICO	160*/60910*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	160/60911	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	EVACUACION PLUVIALES EN EL BERRO	160*/60911*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	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%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	160/78000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	SUBVENCION OBRAS DRENAJE PLUVIALES LAS CAÑADAS	160/78000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	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 160Alcantarillado	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00%	0,00%
	Total Grupo de Programa 160Alcantarillado	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00%	0,00%
	1621/22795	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	GASTOS IMPLANTACION RECOGIDA ORGANICA	16*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	1621/22797	25.000,00	0,00	25.000,00	17.115,46	17.115,46	831,88	831,88	831,88	7.884,54	31,54%	3,33%
	RECOGIDA Y RETIRADA DE ENSERES DE LA VIA PUBLICA	16*/2*	0,00	0,00	0,00	16.283,58	0,00	0,00	0,00	24.168,12	68,46%	100,00%
	1621/22799	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	204.887,27	204.887,27	204.887,27	0,00	0,00	226.972,93	18,91%	17,07%
	RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBANOS-FOMENTO	16*/2*	0,00	768.139,80	0,00	0,00	204.887,27	0,00	0,00	995.112,73	17,07%	0,00%
	Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.225.000,00	0,00	1.225.000,00	222.002,73	222.002,73	205.719,15	831,88	831,88	234.857,47	19,17%	16,79%
			0,00	768.139,80	0,00	16.283,58	204.887,27	0,00	0,00	1.019.280,85	18,12%	0,40%
	1621/62510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	CONTENEDORES PARA IMPLANTACION RECOGIDA RESIDUOS ORGANICOS	1621*/62510*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	1621/63510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	REPOSICION DE NUEVOS CONTENEDORES	1621*/63510*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	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 1621Contratos de Recogidas	1.225.000,00	0,00	1.225.000,00	222.002,73	222.002,73	205.719,15	831,88	831,88	234.857,47	19,17%	16,79%
			0,00	768.139,80	0,00	16.283,58	204.887,27	0,00	0,00	1.019.280,85	18,12%	0,40%
	1622/22500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	TASAS GESTION RESIDUOS PELIGROSOS	16*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	1622/22699	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	100,00%	0,00%
	ELIMINAC. LIMPIEZA Y REGENERAC. VERTEDEROS	16*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00%	0,00%
	1622/22701	300.000,00	0,00	300.000,00	82.742,77	82.742,77	64.337,14	43.994,18	43.994,18	-36.886,69	-12,30%	21,45%
	GESTION DE R.S.U. - FOMENTO	16*/2*	0,00	254.143,92	0,00	18.405,63	20.342,96	0,00	0,00	235.662,86	27,58%	68,38%
	1622/22702	25.000,00	0,00	25.000,00	22.106,50	22.106,50	2.106,50	2.106,50	2.106,50	2.893,50	11,57%	8,43%
	GESTION RESIDUOS SELECTIVOS Y ECOPARQUE-S.G.R.	16*/2*	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	22.893,50	88,43%	100,00%
	1622/22703	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	100,00%	0,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
RECOGIDA SELECTIVA RESIDUOS BIOSANITARIOS AGRICULT		16*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00%	0,00%
	1622/22798	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
RECOGIDA DE RESIDUOS VARIOS		16*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	1622/22799	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%
GESTION RESIDUOS VEGETALES EN FINCAS AMBIENTALES		16*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00%	0,00%
Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		334.200,00	0,00	334.200,00	104.849,27	104.849,27	66.443,64	46.100,68	46.100,68	-24.793,19	-7,42%	19,88%
			0,00	254.143,92	0,00	38.405,63	20.342,96	0,00	0,00	267.756,36	31,37%	69,38%
Total Programa 162Gestión de residuos sólidos urbanos		334.200,00	0,00	334.200,00	104.849,27	104.849,27	66.443,64	46.100,68	46.100,68	-24.793,19	-7,42%	19,88%
			0,00	254.143,92	0,00	38.405,63	20.342,96	0,00	0,00	267.756,36	31,37%	69,38%
Total Grupo de Programa 162Recogida, eliminación y tratamiento de residuos		1.559.200,00	0,00	1.559.200,00	326.852,00	326.852,00	272.162,79	46.932,56	46.932,56	210.064,28	13,47%	17,46%
			0,00	1.022.283,72	0,00	54.689,21	225.230,23	0,00	0,00	1.287.037,21	20,96%	17,24%
163/22700		820.000,00	0,00	820.000,00	109.816,88	109.816,88	109.816,88	0,00	0,00	161.098,80	19,65%	13,39%
SERVICIO LIMPIEZA VIARIA		16*/2*	0,00	549.084,32	0,00	0,00	109.816,88	0,00	0,00	710.183,12	13,39%	0,00%
Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		820.000,00	0,00	820.000,00	109.816,88	109.816,88	109.816,88	0,00	0,00	161.098,80	19,65%	13,39%
			0,00	549.084,32	0,00	0,00	109.816,88	0,00	0,00	710.183,12	13,39%	0,00%
Total Programa 163Limpieza viaria		820.000,00	0,00	820.000,00	109.816,88	109.816,88	109.816,88	0,00	0,00	161.098,80	19,65%	13,39%
			0,00	549.084,32	0,00	0,00	109.816,88	0,00	0,00	710.183,12	13,39%	0,00%
Total Grupo de Programa 163Limpieza viaria		820.000,00	0,00	820.000,00	109.816,88	109.816,88	109.816,88	0,00	0,00	161.098,80	19,65%	13,39%
			0,00	549.084,32	0,00	0,00	109.816,88	0,00	0,00	710.183,12	13,39%	0,00%
165/20300		80.000,00	0,00	80.000,00	106.516,30	106.516,30	54.262,45	54.262,45	54.262,45	-26.516,30	-33,15%	67,83%
INSTALACIONES ELECTRICAS ACTOS EVENTUALES		16*/2*	0,00	0,00	0,00	52.253,85	0,00	0,00	0,00	25.737,55	133,15%	100,00%
165/21300		75.000,00	0,00	75.000,00	22.859,24	22.859,24	7.573,94	114,71	114,71	52.140,76	69,52%	10,10%
MTO. ALUMBRADO GENERAL		16*/2*	0,00	0,00	0,00	15.285,30	7.459,23	0,00	0,00	67.426,06	30,48%	1,51%
165/22100		421.193,82	0,00	421.193,82	76.193,54	76.193,54	76.193,54	39.555,72	39.555,72	345.000,28	81,91%	18,09%
ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO		165*/22100*	0,00	0,00	0,00	0,00	36.637,82	0,00	0,00	345.000,28	18,09%	51,91%
165/22501		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%
TASAS ALUMBRADO PUBLICO		16*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00%	0,00%
165/22699		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%
INSPECCIONES Y OTROS ELECTRIC.		16*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%	0,00%
165/26100		16.335,00	0,00	16.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.335,00	100,00%	0,00%
PROGR. INFORMAT. OPITIMIZACION FACTURA ENERGETICA		16*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.335,00	0,00%	0,00%
Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		595.528,82	0,00	595.528,82	205.569,08	205.569,08	138.029,93	93.932,88	93.932,88	389.959,74	65,48%	23,18%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O/Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
			0,00	0,00	0,00	67.539,15	44.097,05	0,00	0,00	457.498,89	34,52%	68,05%
	165/48000	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%
	SUBV. COMUNID. EDIF. LA FUENTE. ACOMETIDA ELECTRIC	165*/48000*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	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%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00%	0,00%
	165/60904	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	ILUMINACION VEREDA LOS SECANOS	165*/60904*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	165/61900	32.561,71	62.500,00	95.061,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.061,71	100,00%	0,00%
	REPOS. ALUMBRADO PUBLICO Pss Pss 2019/2020	165*/61900*	62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.061,71	0,00%	0,00%
	165/61902	0,00	11.586,65	11.586,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.586,65	100,00%	0,00%
	ALUMBRADO PUBLICO EN PEDANIAS EFIC. ENERG	165*/61902*	11.586,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.586,65	0,00%	0,00%
	165/61905	0,00	14.641,00	14.641,00	14.641,00	14.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	REFORMA EN CALDERAS EFIC. ENERG.	165*/61905*	14.641,00	0,00	0,00	14.641,00	0,00	0,00	0,00	14.641,00	100,00%	0,00%
	165/61906	0,00	288.301,20	288.301,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	POS 2020. SUSTI. LUMINARIAS. EFIC. ENERG. B° SAN CRISTOBAL	165*/61906*	171.650,60	288.301,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.301,20	0,00%	0,00%
	165/61910	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	INVERSIONES EN EFICIENCIA ENERGETICA	165*/61910*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	165/61911	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	REFORMA INSTALACIONE ELECTRICAS Y CERTIFICACIONES	165*/61911*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	32.561,71	377.028,85	409.590,56	14.641,00	14.641,00	0,00	0,00	0,00	106.648,36	26,04%	0,00%
			260.378,25	288.301,20	0,00	14.641,00	0,00	0,00	0,00	409.590,56	3,57%	0,00%
	Total Programa 165Alumbrado público	643.090,53	377.028,85	1.020.119,38	220.210,08	220.210,08	138.029,93	93.932,88	93.932,88	511.608,10	50,15%	13,53%
			260.378,25	288.301,20	0,00	82.180,15	44.097,05	0,00	0,00	882.089,45	21,59%	68,05%
	Total Grupo de Programa 165Alumbrado público	643.090,53	377.028,85	1.020.119,38	220.210,08	220.210,08	138.029,93	93.932,88	93.932,88	511.608,10	50,15%	13,53%
			260.378,25	288.301,20	0,00	82.180,15	44.097,05	0,00	0,00	882.089,45	21,59%	68,05%
	170/12001	28.264,76	0,00	28.264,76	700,04	700,04	700,04	700,04	700,04	27.564,72	97,52%	2,48%
	RETRIB. BASICAS M.AMBIENTE Y P.JARDINES-A2	1*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.564,72	2,48%	100,00%
	170/12003	15.972,16	0,00	15.972,16	3.393,71	3.393,71	3.393,71	3.393,71	3.393,71	12.578,45	78,75%	21,25%
	RETRIB. BASICAS M.AMBIENTE Y P.JARDINES-C1	1*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.578,45	21,25%	100,00%
	170/12004	2.785,54	0,00	2.785,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.785,54	100,00%	0,00%
	RETRIB. BASICAS M.AMBIENTE Y P.JARDINES-C2	1*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.785,54	0,00%	0,00%
	170/12005	22.680,24	0,00	22.680,24	2.318,99	2.318,99	2.318,99	2.318,99	2.318,99	20.361,25	89,78%	10,22%
	RETRIB. BASICAS M.AMBIENTE Y P.JARDINES-E	1*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.361,25	10,22%	100,00%
	170/12100	36.951,66	0,00	36.951,66	4.669,82	4.669,82	4.669,82	4.669,82	4.669,82	32.281,84	87,36%	12,64%
	COMPLEMENTO DESTINO M.AMBIENTE Y P.JARDINES	1*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.281,84	12,64%	100,00%
	170/12101	57.692,32	0,00	57.692,32	4.965,96	4.965,96	4.965,96	4.965,96	4.965,96	52.726,36	91,39%	8,61%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O/Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
COMPL. ESPECIFICO M.AMBIENTE Y P.JARDINES		1*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.726,36	8,61%	100,00%
	170/13000	44.179,07	0,00	44.179,07	10.071,60	10.071,60	10.071,60	10.071,60	10.071,60	34.107,47	77,20%	22,80%
PERS. LABORAL FIJO M.AMBIENTE Y P.JARDINES		1*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.107,47	22,80%	100,00%
	170/14300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FUNCIONARIOS INTERINOS PARQUES Y JARDINES		1*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	170/15000	6.718,54	0,00	6.718,54	6.485,83	6.485,83	6.485,83	6.485,83	6.485,83	232,71	3,46%	96,54%
PRODUCT. FUNCIONARIOS M.AMBIENTE Y P.JARDINES		1*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,71	96,54%	100,00%
	170/15001	1.656,72	0,00	1.656,72	4.266,42	4.266,42	4.266,42	4.266,42	4.266,42	-2.609,70	-157,52%	257,52%
PRODUCTIV. LABORALES M.AMBIENTE Y P.JARDINES		1*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.609,70	257,52%	100,00%
	170/15100	0,00	0,00	0,00	1.705,47	1.705,47	1.705,47	1.705,47	1.705,47	-1.705,47	0,00%	0,00%
GRATIFICACIONES M. AMBIENTE Y P. JARDINES		1*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.705,47	0,00%	100,00%
	170/16000	45.305,34	0,00	45.305,34	1.769,87	1.769,87	1.769,87	1.769,87	1.769,87	43.535,47	96,09%	3,91%
SEG. SOCIAL FUNCIONAR. M.AMBIENTE Y P.JARDINES		1*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.535,47	3,91%	100,00%
	170/16001	16.279,98	0,00	16.279,98	5.849,30	5.849,30	5.849,30	5.849,30	5.849,30	10.430,68	64,07%	35,93%
SEG. SOCIAL. LABORAL M.AMBIENTE Y P.JARDINES		1*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.430,68	35,93%	100,00%
	Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.	278.486,33	0,00	278.486,33	46.197,01	46.197,01	46.197,01	46.197,01	46.197,01	232.289,32	83,41%	16,59%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.289,32	16,59%	100,00%
Total Programa 170Administración general del medio ambiente		278.486,33	0,00	278.486,33	46.197,01	46.197,01	46.197,01	46.197,01	46.197,01	232.289,32	83,41%	16,59%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.289,32	16,59%	100,00%
Total Grupo de Programa 170Administración general del medio ambiente		278.486,33	0,00	278.486,33	46.197,01	46.197,01	46.197,01	46.197,01	46.197,01	232.289,32	83,41%	16,59%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.289,32	16,59%	100,00%
	1711/21000	15.000,00	0,00	15.000,00	4.765,39	4.765,39	403,32	0,00	0,00	10.182,13	67,88%	2,69%
MTO. GRAL. PARQUES		171*/2*	0,00	52,48	0,00	4.362,07	403,32	0,00	0,00	14.596,68	31,77%	0,00%
	1711/21001	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%
GESTION DE RESIDUOS VEGETALES EN PARQUES		171*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%	0,00%
	1711/21002	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%
TRABAJOS JARDINERIAS ZONAS VERDES-PARQUES		171*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00%	0,00%
	1711/21300	5.000,00	0,00	5.000,00	580,58	580,58	580,58	0,00	0,00	4.419,42	88,39%	11,61%
MTO. JUEGOS INFANTILES EN PARQUES		171*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	580,58	0,00	0,00	4.419,42	11,61%	0,00%
	1711/21301	1.000,00	0,00	1.000,00	408,27	408,27	0,00	0,00	0,00	591,73	59,17%	0,00%
MANTENIMIENTO UTILLAJE Y MAQUINARIA PARQUES		171*/2*	0,00	0,00	0,00	408,27	0,00	0,00	0,00	1.000,00	40,83%	0,00%
	1711/22105	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92	48,46%	0,00%
ALIMENTOS PARA PAJARERA DEL PARQUE LA CUBANA		171*/2*	0,00	103,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00%	0,00%
	1711/22699	5.000,00	0,00	5.000,00	21.829,17	21.829,17	4.197,18	2.798,12	2.798,12	-16.829,17	-336,58%	83,94%
FUMIGACION Y PODAS EN PARQUES		171*/2*	0,00	0,00	0,00	17.631,99	1.399,06	0,00	0,00	802,82	436,58%	66,67%
	1711/22799	49.036,00	0,00	49.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.036,00	100,00%	0,00%
CTO. MANTENIM. Y LIMPIEZ EN PARQUES (S.T.V.)		171*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.036,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	78.236,00	0,00	78.236,00	27.583,41	27.583,41	5.181,08	2.798,12	2.798,12	50.497,03	64,54%	6,62%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
			0,00	155,56	0,00	22.402,33	2.382,96	0,00	0,00	73.054,92	35,26%	54,01%
	1711/60910	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
PROY.	NUEVO RECINTO FERIAL NUEVA ESPUÑA	1711*/60910*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	1711/61900	0,00	115.761,92	115.761,92	54.524,05	54.524,05	54.524,05	0,00	0,00	61.237,87	52,90%	47,10%
ADECUAC.	NORMATIVA ZONA JUEGOS INCLUSIVOS PARQUES	1711*/61900*	115.761,92	0,00	0,00	0,00	54.524,05	0,00	0,00	61.237,87	47,10%	0,00%
	1711/61910	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
ADECUAC.	AREA JUEGOS INFANTILES Y OTR. EN PARQUES Y JARDINES	1711*/61910*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	1711/62500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00%	0,00%
OTRAS INVERSIONES EN PARQUES		1711*/62500*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	1.000,00	115.761,92	116.761,92	54.524,05	54.524,05	54.524,05	0,00	0,00	62.237,87	53,30%	46,70%
			115.761,92	0,00	0,00	0,00	54.524,05	0,00	0,00	62.237,87	46,70%	0,00%
	Total Programa 1711PARQUES DE TITULAR. PUBLICA	79.236,00	115.761,92	194.997,92	82.107,46	82.107,46	59.705,13	2.798,12	2.798,12	112.734,90	57,81%	30,62%
			115.761,92	155,56	0,00	22.402,33	56.907,01	0,00	0,00	135.292,79	42,11%	4,69%
	1712/13100	0,00	75.498,96	75.498,96	55.639,72	55.639,72	55.639,72	55.639,72	55.639,72	19.859,24	26,30%	73,70%
RETRIBUC.	CONSEJOS COMARCALES 2020/2021	1*/1*	75.498,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.859,24	73,70%	100,00%
	1712/13101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
RETRIB.	CONSEJOS COMARCALES 2021-2022	1*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	1712/16001	0,00	25.029,90	25.029,90	16.158,87	16.158,87	16.158,87	16.158,87	16.158,87	8.871,03	35,44%	64,56%
SEG. SOCIAL	CONSEJOS COMARCALES 2020/2021	1*/1*	25.029,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.871,03	64,56%	100,00%
	1712/16002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
SEG. SOC.	CONSEJOS COMARCALES 2021-2022	1*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.	0,00	100.528,86	100.528,86	71.798,59	71.798,59	71.798,59	71.798,59	71.798,59	28.730,27	28,58%	71,42%
			100.528,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.730,27	71,42%	100,00%
	1712/21000	10.000,00	0,00	10.000,00	1.090,02	1.090,02	322,88	322,88	322,88	8.125,91	81,26%	3,23%
MTO. GRAL	JARDINES Y ZONAS VERDES	171*/2*	0,00	784,07	0,00	767,14	0,00	0,00	0,00	9.677,12	10,90%	100,00%
	1712/21001	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%
GESTION DE RESIDUOS VEGETALES JARDINES		171*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%	0,00%
	1712/21002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
MATERIALES	CONSEJOS COMARCALES 2021-2022	171*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	1712/21003	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%
MANTENIMIENTO VIVERO MUNICIPAL		171*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%	0,00%
	1712/21300	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%
MTO. JUEGOS INFANTILES EN JARDINES		171*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00%	0,00%
	1712/22104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
VESTUARIO	CONSEJOS COMARCALES 2021-2022	171*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	1712/22699	10.000,00	0,00	10.000,00	219,42	219,42	0,00	0,00	0,00	9.780,58	97,81%	0,00%
FUMIGACION Y PODAS EN JARDINES		171*/2*	0,00	0,00	0,00	219,42	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2,19%	0,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O/Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	1712/22706	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
ESTUDIOS TECNICOS Y PROYECTOS EN ZONAS VERDES		171*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	1712/22797	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
No Usar esta aplicación la correcta es 1712/21002		171*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	1712/22798	196.145,51	0,00	196.145,51	17.162,43	17.162,43	17.162,43	17.162,43	17.162,43	175.808,64	89,63%	8,75%
CTO. MANTENIMIENTO JARDINES (S.T.V.)		171*/2*	0,00	3.174,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.983,08	8,75%	100,00%
	1712/22799	108.000,00	0,00	108.000,00	18.597,78	18.597,78	18.597,78	0,00	0,00	-3.586,70	-3,32%	17,22%
CTO. MANTENIMIENTO JARDINES (F.C.C.)		171*/2*	0,00	92.988,92	0,00	0,00	18.597,78	0,00	0,00	89.402,22	17,22%	0,00%
Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		331.145,51	0,00	331.145,51	37.069,65	37.069,65	36.083,09	17.485,31	17.485,31	197.128,43	59,53%	10,90%
			0,00	96.947,43	0,00	986,56	18.597,78	0,00	0,00	295.062,42	11,19%	48,46%
	1712/60910	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
HABILITAC. ZONAS DE SOMBRA EN PARQUES Y JARDINES PUBLICOS		1712*/60910*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	1712/61900	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%
INVERSION EN JARDINES Y ZONAS VERDES		1712*/61900*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00%	0,00%
Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00%	0,00%
Total Programa 1712JARDINES DE TITULAR. PUBLICA		336.145,51	100.528,86	436.674,37	108.868,24	108.868,24	107.881,68	89.283,90	89.283,90	230.858,70	52,87%	24,71%
			100.528,86	96.947,43	0,00	986,56	18.597,78	0,00	0,00	328.792,69	24,93%	82,76%
Total Grupo de Programa 171Parques y jardines		415.381,51	216.290,78	631.672,29	190.975,70	190.975,70	167.586,81	92.082,02	92.082,02	343.593,60	54,39%	26,53%
			216.290,78	97.102,99	0,00	23.388,89	75.504,79	0,00	0,00	464.085,48	30,23%	54,95%
	1721/22602	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%
CAMPAÑA INFORMAC. CAMBIO CLIMATICO PS/PS n° 4		172*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00%	0,00%
Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00%	0,00%
	1721/60910	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
PLACAS SOLARES EN EDIFICIOS MUNICIPALES		1721*/60910*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.		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 1721Protección-contam.acústica.lumínica y atmosf. M.A.		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00%	0,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O/Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	1722/21000	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	100,00%	0,00%
MANTENIMIENTO Y SEÑALIZACION DE SENDAS		172*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00%	0,00%
	1722/22100	1.600,00	0,00	1.600,00	188,44	188,44	188,44	98,29	98,29	1.411,56	88,22%	11,78%
ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS MED. AMBIENTE		172*/22100*	0,00	0,00	0,00	0,00	90,15	0,00	0,00	1.411,56	11,78%	52,16%
	1722/22199	0,00	0,00	0,00	471,90	471,90	471,90	0,00	0,00	-471,90	0,00%	0,00%
SUMINISTROS DIVERSOS MEDIO AMBIENTE		172*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	471,90	0,00	0,00	-471,90	0,00%	0,00%
	1722/22300	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00%	0,00%
TRANSPORTE PARA REALIZAC. ACTIV. MED. AMBIENTE		172*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00%	0,00%
	1722/22400	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%
SEGUROS CONCEJALIA MED. AMBIENTE		172*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%	0,00%
	1722/22601	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	100,00%	0,00%
ATENCIONES PROTOCOLARIAS CONC. MEDIO AMBIENTE		172*/22601*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00%	0,00%
	1722/22609	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%
SENDALHAMA, SENDERISMO INTERPRETATIVO		172*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00%	0,00%
	1722/22702	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%
INFORMES Y VALORACIONES NECESARIOS		172*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%	0,00%
	1722/22706	12.000,00	0,00	12.000,00	9.978,16	9.978,16	5.126,56	2.425,78	2.425,78	2.021,84	16,85%	42,72%
ACTUAC. PARCELAS MPALES. INTERES NATURAL		172*/2*	0,00	0,00	0,00	4.851,60	2.700,78	0,00	0,00	6.873,44	83,15%	47,32%
	1722/22798	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%
CATALOGO DE ARBOLES Y ARBOLEDAS		172*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00%	0,00%
	1722/22799	5.500,00	0,00	5.500,00	16,58	16,58	16,58	16,58	16,58	5.483,42	99,70%	0,30%
MTO. HUERTOS ECOLOGICOS FAMILIARES		172*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.483,42	0,30%	100,00%
	1722/24000	2.000,00	0,00	2.000,00	1.040,60	1.040,60	0,00	0,00	0,00	959,40	47,97%	0,00%
EDICIONES Y DIVULGACION MED. AMBIENTAL		172*/2*	0,00	0,00	0,00	1.040,60	0,00	0,00	0,00	2.000,00	52,03%	0,00%
Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		34.000,00	0,00	34.000,00	11.695,68	11.695,68	5.803,48	2.540,65	2.540,65	22.304,32	65,60%	17,07%
			0,00	0,00	0,00	5.892,20	3.262,83	0,00	0,00	28.196,52	34,40%	43,78%
	1722/48000	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%
SUBVENCIONES ACTIVIDADES MEDIOAMBIENTALES		1722*/48000*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00%	0,00%
	1722/48001	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%
CONVENIO ACCIONES MALVASÍA (MELES)		1722*/48001*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%	0,00%
	1722/48002	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	22,00%	0,00%
CONVENIO HUERTOS ECOLÓGICOS (LA ALMAJARA)		1722*/48002*	0,00	3.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00%	0,00%
	1722/48003	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%
CONVENIO ACCIÓN EN PARCELAS LA ALCANARA (ACUDE)		1722*/48003*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%	0,00%
	1722/48004	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%
CONVENIO ASOC. ENGATUSATE PARA		1722*/48004*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%	0,00%
	1722/48005	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%
CONV. PROMOC. BIENESTAR ANIMAL (PELUDINES)		1722*/48005*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%	0,00%
Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES.		23.500,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.990,00	85,06%	0,00%
			0,00	3.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00%	0,00%
	1722/61911	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O/Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	ACONDICIONAMIENTO VIA VERDE PEDANIA LA COSTERA PsPs	1722*/61911*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	1722/62300	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	100,00%	0,00%
	MAQUINARIA PARA TRITURACION RESTOS DE PODAS	1722*/62300*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00%	0,00%
	1722/62304	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%
	PROYECTO MEDEEA	1722*/62304*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%	0,00%
	1722/62900	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%
	INVERSIONES GENERALES MEDIO AMBIENTE	1722*/62900*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00%	0,00%
	Total Programa 1722Protección y mejora del medio ambiente	65.500,00	0,00	65.500,00	11.695,68	11.695,68	5.803,48	2.540,65	2.540,65	50.294,32	76,79%	8,86%
			0,00	3.510,00	0,00	5.892,20	3.262,83	0,00	0,00	59.696,52	17,86%	43,78%
	Total Grupo de Programa 172Protección y mejora del medio ambiente	69.500,00	0,00	69.500,00	11.695,68	11.695,68	5.803,48	2.540,65	2.540,65	54.294,32	78,12%	8,35%
			0,00	3.510,00	0,00	5.892,20	3.262,83	0,00	0,00	63.696,52	16,83%	43,78%
	221/10000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%	0,00%
	ACCIDENTE Y COMPLEM. ACCIDENTE CORPORACION	2*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00%	0,00%
	221/12000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%	0,00%
	ACCIDENTE Y COMPLEM. ACCIDENTE A-1	2*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00%	0,00%
	221/12001	100,00	0,00	100,00	8.779,14	8.779,14	8.779,14	8.779,14	8.779,14	-8.679,14	-8679,14%	8779,14%
	ACCIDENTE Y COMPLEM. ACCIDENTE A-2	2*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.679,14	8779,14%	100,00%
	221/12002	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%	0,00%
	ACCIDENTE Y COMPLEM. ACCIDENTE B	2*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00%	0,00%
	221/12003	100,00	0,00	100,00	12.212,48	12.212,48	12.212,48	12.212,48	12.212,48	-12.112,48	-12112,48%	12212,48%
	ACCIDENTE Y COMPLEM. ACCIDENTE C-1	2*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.112,48	12212,48%	100,00%
	221/12004	100,00	0,00	100,00	4.676,55	4.676,55	4.676,55	4.676,55	4.676,55	-4.576,55	-4576,55%	4676,55%
	ACCIDENTE Y COMPLEM. ACCIDENTE C-2	2*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.576,55	4676,55%	100,00%
	221/12005	100,00	0,00	100,00	14.816,28	14.816,28	14.816,28	14.816,28	14.816,28	-14.716,28	-14716,28%	14816,28%
	ACCIDENTE Y COMPLEM. ACCIDENTE E	2*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871,46	-14.716,28	14816,28%	100,00%
	221/12700	60.269,04	0,00	60.269,04	9.083,10	9.083,10	9.083,10	4.541,55	4.541,55	51.185,94	84,93%	15,07%
	PLAN DE PENSIONES	2*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	4.541,55	0,00	0,00	51.185,94	15,07%	50,00%
	221/13000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%	0,00%
	ACCIDENTE Y COMPLEM. LABORAL FIJO	2*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00%	0,00%
	221/13100	100,00	0,00	100,00	627,83	627,83	627,83	627,83	627,83	-527,83	-527,83%	627,83%
	ACCIDENTE Y COMPLEM. LABORAL TEMPORAL	2*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-527,83	627,83%	100,00%
	221/13102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	IT TALLER EMPLEO RECUPERACION PATRIMONIO	2*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	221/13700	1.282,32	0,00	1.282,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282,32	100,00%	0,00%
	PLAN DE PENSIONES LABORALES	2*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282,32	0,00%	0,00%
	221/14300	100,00	0,00	100,00	72,82	72,82	72,82	72,82	72,82	27,18	27,18%	72,82%
	ACCIDENTE Y COMPLEM. FUNCIONARIO INTERINO	2*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,18	72,82%	100,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O/Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	221/16104	20.241,63	0,00	20.241,63	20.085,95	20.085,95	20.085,95	20.085,95	20.085,95	155,68	0,77%	99,23%
INDEMNIZACION POR JUBILACION		2*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,68	99,23%	100,00%
	221/16200	15.025,00	0,00	15.025,00	218,45	218,45	218,45	218,45	218,45	14.806,55	98,55%	1,45%
FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		2*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.806,55	1,45%	100,00%
	221/16204	20.000,00	0,00	20.000,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	19.878,29	99,39%	0,25%
ACCION SOCIAL		2*/1*	0,00	71,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.950,00	0,25%	100,00%
	221/16400	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00%	0,00%
COMPLEMENTO FAMILIAR		2*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00%	0,00%
Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.		120.817,99	0,00	120.817,99	70.622,60	70.622,60	70.622,60	66.081,05	66.081,05	50.123,68	41,49%	58,45%
			0,00	71,71	0,00	0,00	4.541,55	0,00	871,46	50.195,39	58,45%	93,57%
Total Programa	221Otras prestaciones económicas a favor de empleados	120.817,99	0,00	120.817,99	70.622,60	70.622,60	70.622,60	66.081,05	66.081,05	50.123,68	41,49%	58,45%
			0,00	71,71	0,00	0,00	4.541,55	0,00	871,46	50.195,39	58,45%	93,57%
Total Grupo de Programa	221Otras prestaciones económicas a favor de empleados	120.817,99	0,00	120.817,99	70.622,60	70.622,60	70.622,60	66.081,05	66.081,05	50.123,68	41,49%	58,45%
			0,00	71,71	0,00	0,00	4.541,55	0,00	871,46	50.195,39	58,45%	93,57%
	2310/12000	19.164,34	0,00	19.164,34	3.465,07	3.465,07	3.465,07	3.465,07	3.465,07	15.699,27	81,92%	18,08%
RETRIB. BASICAS S.SOCIALES-A1		2*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.699,27	18,08%	100,00%
	2310/12001	51.631,50	0,00	51.631,50	8.023,40	8.023,40	8.023,40	8.023,40	8.023,40	43.608,10	84,46%	15,54%
RETRIB. BASICAS S.SOCIALES-A2		2*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.608,10	15,54%	100,00%
	2310/12003	2.705,98	0,00	2.705,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.705,98	100,00%	0,00%
RETRIB. BASICAS S.SOCIALES-C1		2*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.705,98	0,00%	0,00%
	2310/12004	22.467,52	0,00	22.467,52	4.806,48	4.806,48	4.806,48	4.806,48	4.806,48	17.661,04	78,61%	21,39%
RETRIB. BASICAS S.SOCIALES-C2		2*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.661,04	21,39%	100,00%
	2310/12005	9.678,40	0,00	9.678,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.678,40	100,00%	0,00%
RETRIBUC. BASICAS S. SOCIALES-E		2*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.678,40	0,00%	0,00%
	2310/12100	61.828,60	0,00	61.828,60	9.703,59	9.703,59	9.703,59	9.703,59	9.703,59	52.125,01	84,31%	15,69%
COMPLEMENTO DESTINO S.SOCIALES		2*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.125,01	15,69%	100,00%
	2310/12101	70.692,40	0,00	70.692,40	10.303,34	10.303,34	10.303,34	10.303,34	10.303,34	60.389,06	85,43%	14,57%
COMPLEMENTO ESPECIFICO S.SOCIALES		2*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.389,06	14,57%	100,00%
	2310/13100	219.163,60	0,00	219.163,60	39.282,96	39.282,96	39.282,96	39.282,96	39.282,96	179.880,64	82,08%	17,92%
PERSONAL LABORAL TEMPORAL S.SOCIALES		2*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.880,64	17,92%	100,00%
	2310/13101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
PERSONAL LAB TEMPORAL SERV. SOCIALES		2*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	2310/14300	23.485,08	0,00	23.485,08	6.228,08	6.228,08	6.228,08	6.228,08	6.228,08	17.257,00	73,48%	26,52%
OTRO PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO		2*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.257,00	26,52%	100,00%
	2310/15000	10.086,81	0,00	10.086,81	8.265,38	8.265,38	8.265,38	8.265,38	8.265,38	1.821,43	18,06%	81,94%
PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS S.SOCIALES		2*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.821,43	81,94%	100,00%
	2310/15001	6.033,95	0,00	6.033,95	9.996,88	9.996,88	9.996,88	9.996,88	9.996,88	-3.962,93	-65,68%	165,68%
PRODUCTIVIDAD LABORALES S.SOCIALES		2*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.962,93	165,68%	100,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
CTO. SERV. AYUDA A DOMICILIO DEPENDENC. (SAAD)		2310*/2*	0,00	285.388,61	0,00	0,00	28.315,00	0,00	0,00	320.803,00	14,52%	48,05%
	2310/22796		0,00	32.000,00	10.326,70	10.326,70	0,00	0,00	0,00	21.673,30	67,73%	0,00%
CTO. REFUERZO ATENCION SERV. SOCIALES		2310*/2*	0,00	0,00	0,00	10.326,70	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32,27%	0,00%
	2310/22799		0,00	49.318,56	3.371,45	3.371,45	3.371,45	1.872,50	1.872,50	6.311,00	12,80%	6,84%
IMPARTICION DE "ITINERARIOS" INFORMACION Y ORIENT		2310*/2*	0,00	39.636,11	0,00	0,00	1.498,95	0,00	0,00	45.947,11	6,84%	55,54%
Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		661.222,14	0,00	661.222,14	164.205,29	164.205,29	75.164,54	35.104,43	35.104,43	148.699,15	22,49%	11,37%
			0,00	348.317,70	0,00	89.040,75	40.060,11	0,00	0,00	586.057,60	24,83%	46,70%
	2310/45390		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
PATROCINIO UMU AYUDAS MATRÍCULAS		2310/45390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	2310/48002		0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	100,00%	0,00%
CONVENIO CARITAS PALIAR POBREZA		2310*/48002*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00%	0,00%
	2310/48003		0,00	90.000,00	4.840,00	4.840,00	4.840,00	4.840,00	4.840,00	58.960,00	65,51%	5,38%
PRESTACION APOYO FAMILIAR REINSERCIÓN SOCIAL		2310*/48003*	0,00	26.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.160,00	5,38%	100,00%
	2310/48004		0,00	50.000,00	1.331,58	1.331,58	1.331,58	761,48	761,48	42.097,97	84,20%	2,66%
PRESTACIONES A FAMILIAS CON MENORES		2310*/48004*	0,00	6.570,45	0,00	0,00	570,10	0,00	0,00	48.668,42	2,66%	57,19%
	2310/48006		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00%	0,00%
SUBVENCIONES ASOCIACIONES Y ONG'S		2310*/48006*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00%	0,00%
	2310/48007		0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	100,00%	0,00%
SUBVENCIÓN CRUZ ROJA AYUDAS URGENTE NECESIDAD		2310*/48007*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00%	0,00%
	2310/48008		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	0,00%	0,00%
AYUDAS CONTRA LA POBREZA ENERGETICA 2020		2310*/48008*	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%
	2310/48009		0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	100,00%	0,00%
CONVENIO ASOC. PRO AYUDA ALIMENTARIA		2310*/48009*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00%	0,00%
Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES.		232.000,00	0,00	232.000,00	6.171,58	6.171,58	6.171,58	5.601,48	5.601,48	192.457,97	82,96%	2,66%
			0,00	33.370,45	0,00	0,00	570,10	0,00	100,00	225.828,42	2,66%	90,76%
	2310/62510		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
EQUIPAMIENTO NUEVO CENTRO MPAL. DE SERVICIOS SOCIALES		2310*/62510*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.		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 2310Serv. Sociales		1.533.580,08	0,00	1.533.580,08	302.338,30	302.338,30	213.297,55	172.667,34	172.667,34	849.553,63	55,40%	13,91%
			0,00	381.688,15	0,00	89.040,75	40.630,21	0,00	100,00	1.320.282,53	19,71%	80,95%
	2311/13100		0,00	39.494,00	8.315,16	8.315,16	8.315,16	8.315,16	8.315,16	31.178,84	78,95%	21,05%
PERSONAL LABORAL TEMPORAL C.ATENCION TEMPRANA		2*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.178,84	21,05%	100,00%
	2311/15001		0,00	1.172,74	1.975,16	1.975,16	1.975,16	1.975,16	1.975,16	-802,42	-68,42%	168,42%
PRODUCTIVIDAD LABORALES C.ATENCION TEMPRANA		2*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-802,42	168,42%	100,00%
	2311/16001		0,00	12.875,04	3.620,58	3.620,58	3.620,58	3.620,58	3.620,58	9.254,46	71,88%	28,12%
SEG. SOCIAL PERSONAL LABORAL C.ATENCION TEMPRANA		2*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.254,46	28,12%	100,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O/Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.	53.541,78	0,00	53.541,78	13.910,90	13.910,90	13.910,90	13.910,90	13.910,90	39.630,88	74,02%	25,98%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.630,88	25,98%	100,00%
	2311/22606	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%
TALLER APOYO MUTUO, PADRES C.A.T.	2311*/2*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00%	0,00%
	2311/22699	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	100,00%	0,00%
GTOS. DIVERSOS CENTRO ATENCION TEMPRANA	2311*/2*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00%	0,00%
	2311/22700	7.741,92	0,00	7.741,92	1.290,32	1.290,32	1.290,32	645,16	645,16	0,00	0,00%	16,67%
LIMPIEZA EDIFICIO C.A.T	2311*/2*		0,00	6.451,60	0,00	0,00	645,16	0,00	0,00	6.451,60	16,67%	50,00%
	2311/22796	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%
SERVICIO LOGOPEDIA C.A.T.	2311*/2*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00%	0,00%
	2311/22798	5.000,00	0,00	5.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.600,00	52,00%	48,00%
ACTIVIDADES EQUITACION TEMPRANA PsPs N° 9	2311*/2*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	48,00%	100,00%
	2311/22799	25.011,00	0,00	25.011,00	11.926,75	11.926,75	2.168,50	1.084,25	1.084,25	13.084,25	52,31%	8,67%
SERVICIO FISIOTERAPIA C.A.T.	2311*/2*		0,00	0,00	0,00	9.758,25	1.084,25	0,00	0,00	22.842,50	47,69%	50,00%
	Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	59.252,92	0,00	59.252,92	15.617,07	15.617,07	5.858,82	4.129,41	4.129,41	37.184,25	62,76%	9,89%
			0,00	6.451,60	0,00	9.758,25	1.729,41	0,00	0,00	53.394,10	26,36%	70,48%
	2311/62500	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00%	0,00%
INVERSIONES EN C.A.T.	2311*/62500*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00%	0,00%
	2311/62501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
INVERSIONES CENTRO ATT. TEMPRANA COVID-19	2311*/62501*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00%	0,00%
	Total Programa 2311Centro Atención Temprana	113.294,70	0,00	113.294,70	29.527,97	29.527,97	19.769,72	18.040,31	18.040,31	77.315,13	68,24%	17,45%
			0,00	6.451,60	0,00	9.758,25	1.729,41	0,00	0,00	93.524,98	26,06%	91,25%
	2312/21300	300,00	0,00	300,00	53,74	53,74	0,00	0,00	0,00	246,26	82,09%	0,00%
MTO. C.E.D. "LAS SALINAS"	2312*/2*		0,00	0,00	0,00	53,74	0,00	0,00	0,00	300,00	17,91%	0,00%
	2312/21400	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00%	0,00%
MANTENIMIENTO VEHICULO C.E.D. "LAS SALINAS"	2312*/2*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00%	0,00%
	2312/22000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00%	0,00%
MATERIAL FUNGIBLE C.E.D. "LAS SALINAS"	2312*/2*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00%	0,00%
	2312/22601	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	100,00%	0,00%
OBSEQUIOS USUARIOS C.E.D. "LAS SALINAS"	2312*/22601*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00%	0,00%
	2312/22700	15.276,49	0,00	15.276,49	2.546,08	2.546,08	2.546,08	1.273,04	1.273,04	0,00	0,00%	16,67%
LIMPIEZA EDIFICIO C.E.D. SALINAS	2312*/2*		0,00	12.730,41	0,00	0,00	1.273,04	0,00	0,00	12.730,41	16,67%	50,00%
	2312/22795	47.863,20	0,00	47.863,20	2.328,04	2.328,04	0,00	0,00	0,00	45.535,16	95,14%	0,00%
CTO. SERV. CATERING C.E.D. "LAS SALINAS"	2312*/2*		0,00	0,00	0,00	2.328,04	0,00	0,00	0,00	47.863,20	4,86%	0,00%
	2312/22799	311.338,76	0,00	311.338,76	57.804,71	57.804,71	57.804,71	20.357,75	20.357,75	46.688,01	15,00%	18,57%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
CTO. SERVICIO GESTION C.E.D. "LAS SALINAS"		2312*/2*	0,00	206.846,04	0,00	0,00	37.446,96	0,00	0,00	253.534,05	18,57%	35,22%
	Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	377.178,45	0,00	377.178,45	62.732,57	62.732,57	60.350,79	21.630,79	21.630,79	94.869,43	25,15%	16,00%
			0,00	219.576,45	0,00	2.381,78	38.720,00	0,00	0,00	316.827,66	16,63%	35,84%
2312/62505		3.000,00	4.018,06	7.018,06	2.240,48	2.240,48	2.240,48	0,00	0,00	4.777,58	68,08%	31,92%
EQUIPAMIENTO C.E.D. "LAS SALINAS"		2312*/62505*	4.018,06	0,00	0,00	0,00	2.240,48	0,00	0,00	4.777,58	31,92%	0,00%
	Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	3.000,00	4.018,06	7.018,06	2.240,48	2.240,48	2.240,48	0,00	0,00	4.777,58	68,08%	31,92%
			4.018,06	0,00	0,00	0,00	2.240,48	0,00	0,00	4.777,58	31,92%	0,00%
	Total Programa 2312C.E.D. "Las Salinas"	380.178,45	4.018,06	384.196,51	64.973,05	64.973,05	62.591,27	21.630,79	21.630,79	99.647,01	25,94%	16,29%
			4.018,06	219.576,45	0,00	2.381,78	40.960,48	0,00	0,00	321.605,24	16,91%	34,56%
2313/21200		400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	100,00%	0,00%
MTO. C.E.D MAYORES		2313*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00%	0,00%
2313/21300		300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	100,00%	0,00%
MTO. MAQUINARIA C.E.D. MAYORES		2313*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00%	0,00%
2313/21400		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00%	0,00%
MANTENIMIENTO VEHICULO C.E.D. DE MAYORES		2313*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00%	0,00%
2313/22000		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00%	0,00%
MATERIAL FUNGIBLE C.E.D. MAYORES		2313*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00%	0,00%
2313/22103		350,00	0,00	350,00	24,19	24,19	24,19	0,00	0,00	304,59	87,03%	6,91%
COMBUSTIBLE CALEFACCION C.E.D. MAYORES		2313*/22103*	0,00	21,22	0,00	0,00	24,19	0,00	0,00	325,81	6,91%	0,00%
2313/22601		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%
OBSEQUIOS USUARIOS C.E.D. MAYORES		2313*/22601*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00%	0,00%
2313/22700		21.692,04	0,00	21.692,04	3.615,34	3.615,34	3.615,34	1.807,67	1.807,67	0,03	0,00%	16,67%
LIMPIEZA EDIFICIO C.E.D. MAYORES		2313*/2*	0,00	18.076,67	0,00	0,00	1.807,67	0,00	0,00	18.076,70	16,67%	50,00%
2313/22799		285.000,00	0,00	285.000,00	35.931,14	35.931,14	35.931,14	18.058,94	18.058,94	249.068,86	87,39%	12,61%
GESTION Y MANUNTENCION C.E.D. DE MAYORES		2313*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	17.872,20	0,00	0,00	249.068,86	12,61%	50,26%
	Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	310.242,04	0,00	310.242,04	39.570,67	39.570,67	39.570,67	19.866,61	19.866,61	252.573,48	81,41%	12,75%
			0,00	18.097,89	0,00	0,00	19.704,06	0,00	0,00	270.671,37	12,75%	50,21%
2313/62500		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00%	0,00%
EQUIPAMIENTO C.E.D DE MAYORES		2313*/62500*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00%	0,00%
2313/63210		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
REFORMA PTA. ALTA Y COCINA C.E.D. DE MAYORES		2313*/63210*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00%	0,00%
	Total Programa 2313C.E.D. Mayores	313.242,04	0,00	313.242,04	39.570,67	39.570,67	39.570,67	19.866,61	19.866,61	255.573,48	81,59%	12,63%
			0,00	18.097,89	0,00	0,00	19.704,06	0,00	0,00	273.671,37	12,63%	50,21%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O/Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	2314/21200	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%
MANTENIMIENTO	CENTRO DE MAYORES	2314*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00%	0,00%
	2314/22000	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	100,00%	0,00%
MATERIAL	OFICINA CENTRO DE MAYORES	2314*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00%	0,00%
	2314/22001	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	100,00%	0,00%
PRENSA Y REVISTA	CENTRO MAYORES	2314*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00%	0,00%
	2314/22606	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	100,00%	0,00%
TALLER	ESTIMULACION COGNITIVA PsPs N° 7	2314*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00%	0,00%
	2314/22698	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%
ACTUACIONES Y ACTIVIDADES	CENTRO DE MAYORES	2314*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00%	0,00%
	2314/22699	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00%	0,00%
GTOS. DIVERSOS	CENTRO MAYORES	2314*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00%	0,00%
	2314/22700	20.000,00	0,00	20.000,00	1.289,06	1.289,06	1.289,06	644,53	644,53	12.265,63	61,33%	6,45%
LIMPIEZA	EDIFICIO PERSONAS MAYORES	2314*/2*	0,00	6.445,31	0,00	0,00	644,53	0,00	0,00	18.710,94	6,45%	50,00%
	2314/22701	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%
ORGANIZ.	CENTRO MAYORES - CONSERJE	2314*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00%	0,00%
	2314/22799	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%
TALLERES	CONCEJALIA MAYORES	2314*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00%	0,00%
	2314/24000	300,00	0,00	300,00	181,50	181,50	0,00	0,00	0,00	118,50	39,50%	0,00%
EDICION DE FOLLETOS, CARTELES Y OTROS	MAYORES	2314*/2*	0,00	0,00	0,00	181,50	0,00	0,00	0,00	300,00	60,50%	0,00%
Total Capítulo	2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	39.300,00	0,00	39.300,00	1.470,56	1.470,56	1.289,06	644,53	644,53	31.384,13	79,86%	3,28%
			0,00	6.445,31	0,00	181,50	644,53	0,00	0,00	38.010,94	3,74%	50,00%
	2314/62500	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%
EQUIPAMIENTO	CENTRO DE MAYORES	2314*/62500*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%	0,00%
Total Capítulo	6INVERSIONES REALES.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%	0,00%
Total Programa	2314Personas Mayores	40.300,00	0,00	40.300,00	1.470,56	1.470,56	1.289,06	644,53	644,53	32.384,13	80,36%	3,20%
			0,00	6.445,31	0,00	181,50	644,53	0,00	0,00	39.010,94	3,65%	50,00%
	2315/21200	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%	0,00%
MANTENIMIENTO	CENTRO ATT. PSICOSOCIAL	2315*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00%	0,00%
	2315/21400	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%
MTO. VEHICULO	CENTRO ATENC. PSICOSOCIAL	2315*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%	0,00%
	2315/22606	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%
TALLERES	OCUPAC. CENTRO ATT. PSICOSOCIAL	2315*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%	0,00%
	2315/22699	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	100,00%	0,00%
GASTOS DIVERSOS	CENTRO ATT. PSICOSOCIAL	2315*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00%	0,00%
	2315/22799	88.078,53	0,00	88.078,53	62.388,95	62.388,95	14.679,74	7.339,87	7.339,87	25.689,58	29,17%	16,67%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
CTO. SERV. CENTRO ATENCION PSICOSOCIAL		2315*/2*	0,00	0,00	0,00	47.709,21	7.339,87	0,00	0,00	73.398,79	70,83%	50,00%
Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		90.578,53	0,00	90.578,53	62.388,95	62.388,95	14.679,74	7.339,87	7.339,87	28.189,58	31,12%	16,21%
			0,00	0,00	0,00	47.709,21	7.339,87	0,00	0,00	75.898,79	68,88%	50,00%
2315/62310		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
CLIMATIZACION CENTRO MPAL. DE ATENCION PSICOSOCIAL		2315*/62310*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2315/62500		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%
EQUIPAMIENTO CENTRO ATT. PSICOSOCIAL		2315*/62500*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00%	0,00%
Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00%	0,00%
Total Programa 2315Centro Atención Psicosocial		92.578,53	0,00	92.578,53	62.388,95	62.388,95	14.679,74	7.339,87	7.339,87	30.189,58	32,61%	15,86%
			0,00	0,00	0,00	47.709,21	7.339,87	0,00	0,00	77.898,79	67,39%	50,00%
2316/22601		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%
OBSEQUIOS Y OTROS CONCEJALIA IGUALDAD		2316*/22601*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00%	0,00%
2316/22698		5.500,00	0,00	5.500,00	87,19	87,19	47,19	0,00	0,00	5.412,81	98,41%	0,86%
DIAS INTERNAC. DE LA MUJER Y CONTRA VIOLENC. GENER		2316*/2*	0,00	0,00	0,00	40,00	47,19	0,00	0,00	5.452,81	1,59%	0,00%
Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		7.000,00	0,00	7.000,00	87,19	87,19	47,19	0,00	0,00	6.912,81	98,75%	0,67%
			0,00	0,00	0,00	40,00	47,19	0,00	0,00	6.952,81	1,25%	0,00%
2316/48001		0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	100,00%	0,00%
PREMIOS DIA INTERNAC. DE LA MUJER		2316*/48001*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00%	0,00%
Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES.		0,00	400,00	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%
Total Programa 2316Igualdad		7.000,00	400,00	7.400,00	87,19	87,19	47,19	0,00	0,00	7.312,81	98,82%	0,64%
			0,00	0,00	0,00	40,00	47,19	0,00	0,00	7.352,81	1,18%	0,00%
Total Grupo de Programa 231Asistencia social primaria		2.480.173,80	4.418,06	2.484.591,86	500.356,69	500.356,69	351.245,20	240.189,45	240.189,45	1.351.975,77	54,41%	14,14%
			4.018,06	632.259,40	0,00	149.111,49	111.055,75	0,00	100,00	2.133.346,66	20,14%	68,38%
2411/12001		54.709,62	0,00	54.709,62	12.158,91	12.158,91	12.158,91	12.158,91	12.158,91	42.550,71	77,78%	22,22%
RETRIB. BASICAS EMPLEO-A2		2*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.550,71	22,22%	100,00%
2411/12004		11.096,48	0,00	11.096,48	2.373,87	2.373,87	2.373,87	2.373,87	2.373,87	8.722,61	78,61%	21,39%
RETRIB. BASICAS EMPLEO-C2		2*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.722,61	21,39%	100,00%
2411/12100		36.955,94	0,00	36.955,94	7.989,16	7.989,16	7.989,16	7.989,16	7.989,16	28.966,78	78,38%	21,62%
COMPLEMENTO DESTINO EMPLEO		2*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.966,78	21,62%	100,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O/Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	2411/12101	41.812,12	0,00	41.812,12	8.933,09	8.933,09	8.933,09	8.933,09	8.933,09	32.879,03	78,64%	21,36%
COMPL.	ESPECIFICO EMPLEO	2*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.879,03	21,36%	100,00%
	2411/14300	17.752,70	0,00	17.752,70	1.268,05	1.268,05	1.268,05	1.268,05	1.268,05	16.484,65	92,86%	7,14%
RETRIB.	FUNCIONARIOS INTERINOS EMPLEO	2*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.484,65	7,14%	100,00%
	2411/15000	6.087,26	0,00	6.087,26	5.304,90	5.304,90	5.304,90	5.304,90	5.304,90	782,36	12,85%	87,15%
PRODUCTIVIDAD	FUNCIONARIOS EMPLEO	2*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782,36	87,15%	100,00%
	2411/16000	39.149,13	0,00	39.149,13	10.636,94	10.636,94	10.636,94	10.636,94	10.636,94	28.512,19	72,83%	27,17%
SEGURIDAD SOCIAL	FUNCIONARIOS EMPLEO	2*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.512,19	27,17%	100,00%
	2411/16001	5.565,47	0,00	5.565,47	463,79	463,79	463,79	463,79	463,79	5.101,68	91,67%	8,33%
SEGURIDAD SOCIAL	PERSONAL LABORAL EMPLEO	2*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.101,68	8,33%	100,00%
Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.		213.128,72	0,00	213.128,72	49.128,71	49.128,71	49.128,71	49.128,71	49.128,71	164.000,01	76,95%	23,05%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.000,01	23,05%	100,00%
	2411/21200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
MANTENIMIENTO	EDIFICIO DE EMPLEO	2411*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	2411/22000	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	100,00%	0,00%
MATERIAL DE OFICINA	EMPLEO	2411*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00%	0,00%
	2411/22100	3.500,00	0,00	3.500,00	427,20	427,20	427,20	199,76	199,76	3.072,80	87,79%	12,21%
ENERGIA ELECTRICA	EDIFICIOS EMPLEO	2411*/22100*	0,00	0,00	0,00	0,00	227,44	0,00	0,00	3.072,80	12,21%	46,76%
	2411/22601	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	100,00%	0,00%
ATENCIONES PROTOCOLARIAS	CONCEJALIA EMPLEO	2411*/22601*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00%	0,00%
	2411/22606	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%
ACCIONES FORMATIVAS	COLABOR. CON S.E.F.	2411*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00%	0,00%
	2411/22609	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	100,00%	0,00%
GASTOS DIVERSOS	AGUAS MINEROM. Y BALNEARIO	2411*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00%	0,00%
	2411/22699	1.900,00	0,00	1.900,00	60,50	60,50	0,00	0,00	0,00	1.839,50	96,82%	0,00%
GTOS. CORRIENTES	EMPLEO	2411*/2*	0,00	0,00	0,00	60,50	0,00	0,00	0,00	1.900,00	3,18%	0,00%
	2411/22700	9.791,88	0,00	9.791,88	1.631,98	1.631,98	1.631,98	815,99	815,99	0,03	0,00%	16,67%
LIMPIEZA	EDIFICIOS EMPLEO	2411*/2*	0,00	8.159,87	0,00	0,00	815,99	0,00	0,00	8.159,90	16,67%	50,00%
Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		21.191,88	0,00	21.191,88	2.119,68	2.119,68	2.059,18	1.015,75	1.015,75	10.912,33	51,49%	9,72%
			0,00	8.159,87	0,00	60,50	1.043,43	0,00	0,00	19.132,70	10,00%	49,33%
	2411/48000	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%
CUOTA SECCION	VILLAS TERMALES	2411*/48000*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%	0,00%
	2411/48001	12.285,66	0,00	12.285,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.285,66	100,00%	0,00%
CUOTA PARTICIPACION	"ASOC. INTEGRAL"	2411*/48001*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.285,66	0,00%	0,00%
Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES.		13.285,66	0,00	13.285,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.285,66	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.285,66	0,00%	0,00%
	2411/62500	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%
EQUIPAMIENTO	EMPLEO	2411*/62500*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%	0,00%
Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00%	0,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%	0,00%
	Total Programa 2411Fomento del Empleo	248.606,26	0,00	248.606,26	51.248,39	51.248,39	51.187,89	50.144,46	50.144,46	189.198,00	76,10%	20,59%
			0,00	8.159,87	0,00	60,50	1.043,43	0,00	0,00	197.418,37	20,61%	97,96%
	2412/13000	8.538,90	0,00	8.538,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.538,90	100,00%	0,00%
PERSONAL LABORAL FIJO IGUALDAD		2*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.538,90	0,00%	0,00%
	2412/13100	35.951,52	0,00	35.951,52	7.399,05	7.399,05	7.399,05	7.399,05	7.399,05	28.552,47	79,42%	20,58%
PERSONAL LABORAL TEMPORAL IGUALDAD		2*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.552,47	20,58%	100,00%
	2412/13101	90.379,18	0,00	90.379,18	19.366,98	19.366,98	19.366,98	19.366,98	19.366,98	71.012,20	78,57%	21,43%
PERSONAL LAB. TEMP. CAVI-SUBVENCIONADO		2*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.012,20	21,43%	100,00%
	2412/13102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
PERS. LAB. TEM. CAVI-SUBVENCIONADO 2021-2022		2*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	2412/15001	1.022,44	0,00	1.022,44	4.726,54	4.726,54	4.726,54	4.726,54	4.726,54	-3.704,10	-362,28%	462,28%
PRODUCTIVIDAD LABORALES IGUALDAD		2*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.704,10	462,28%	100,00%
	2412/15003	3.067,33	0,00	3.067,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.067,33	100,00%	0,00%
PRODUCTIVIDAD PERSONAL SUBVENCIONADO CAVI		2*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.067,33	0,00%	0,00%
	2412/15101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
GRATIFICACIONES PERSONAL CAVI		2*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	2412/16001	14.401,41	0,00	14.401,41	3.333,89	3.333,89	3.333,89	3.333,89	3.333,89	11.067,52	76,85%	23,15%
SEG. SOCIAL PERSONAL LABORAL IGUALDAD		2*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.067,52	23,15%	100,00%
	2412/16002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
S.S. LAB. TEM. CAVI-SUBVENCIONADO 2021-2022		2*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	2412/16003	29.599,18	0,00	29.599,18	8.398,81	8.398,81	8.398,81	8.398,81	8.398,81	21.200,37	71,62%	28,38%
SEG. SOCIAL LAB. TEMP. CAVI-SUBVENCIONADO		2*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,37	28,38%	100,00%
	Total Capítulo IGASTOS DE PERSONAL.	182.959,96	0,00	182.959,96	43.225,27	43.225,27	43.225,27	43.225,27	43.225,27	139.734,69	76,37%	23,63%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.734,69	23,63%	100,00%
	2412/21200	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	100,00%	0,00%
MANTENIMIENTO EDIFICIO VIVERO DE EMPRESAS		2412*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00%	0,00%
	2412/22000	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	100,00%	0,00%
MATERIAL DE OFICINA IGUALDAD		2412*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00%	0,00%
	2412/22100	4.700,00	0,00	4.700,00	521,11	521,11	521,11	254,14	254,14	4.178,89	88,91%	11,09%
ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS IGUALDAD		2412*/22100*	0,00	0,00	0,00	0,00	266,97	0,00	0,00	4.178,89	11,09%	48,77%
	2412/22602	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	100,00%	0,00%
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CONCEJ. IGUALDAD		2412*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00%	0,00%
	2412/22606	9.500,00	-400,00	9.100,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	8.950,00	98,35%	0,00%
CURSOS DE FORMACION IGUALDAD		2412*/2*	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00	1,58%	0,00%
	2412/22695	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
PACTO ESTADO CONTRA VIOLENCIA GENERO 21-22		2412*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	2412/22696	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	100,00%	0,00%
"WALKIRIA" MUEJERES EN SIT. VULNERABLE PsPs N° 12		2412*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00%	0,00%
	2412/22697	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
No Usar		2412*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	2412/22699	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00%	0,00%
GTOS. CORRIENTES IGUALDAD Y CAVI		2412*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00%	0,00%
	2412/22700	14.434,44	0,00	14.434,44	2.405,74	2.405,74	2.405,74	1.202,87	1.202,87	-0,04	-0,00%	16,67%
LIMPIEZA EDIFICIO CAVI		2412*/2*	0,00	12.028,74	0,00	0,00	1.202,87	0,00	0,00	12.028,70	16,67%	50,00%
	2412/22706	3.000,00	6.354,00	9.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.354,00	100,00%	0,00%
ELABORAC. Y PUESTA EN MARCHA PLAN IGUALDAD		2412*/2*	6.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.354,00	0,00%	0,00%
	2412/22799	0,00	6.714,78	6.714,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.714,78	100,00%	0,00%
PACTO ESTADO VIOLENCIA DE GENERO 20/21		2412*/2*	6.714,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.714,78	0,00%	0,00%
	2412/24000	500,00	0,00	500,00	447,70	447,70	0,00	0,00	0,00	52,30	10,46%	0,00%
EDICIONES Y PUBLICACIONES CONCEJ. IGUALDAD		2412*/2*	0,00	0,00	0,00	447,70	0,00	0,00	0,00	500,00	89,54%	0,00%
Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		36.634,44	12.668,78	49.303,22	3.524,55	3.524,55	2.926,85	1.457,01	1.457,01	33.749,93	68,45%	5,94%
			13.068,78	12.028,74	0,00	597,70	1.469,84	0,00	0,00	46.376,37	7,15%	49,78%
	2412/62500	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%
EQUIPAMIENTO VIVERO DE EMPRESAS IGUALDAD		2412*/62500*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%	0,00%
Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%	0,00%
Total Programa 2412Igualdas.Fomento del Empleo		220.594,40	12.668,78	233.263,18	46.749,82	46.749,82	46.152,12	44.682,28	44.682,28	174.484,62	74,80%	19,79%
			13.068,78	12.028,74	0,00	597,70	1.469,84	0,00	0,00	187.111,06	20,04%	96,82%
Total Grupo de Programa 241Fomento del Empleo		469.200,66	12.668,78	481.869,44	97.998,21	97.998,21	97.340,01	94.826,74	94.826,74	363.682,62	75,47%	20,20%
			13.068,78	20.188,61	0,00	658,20	2.513,27	0,00	0,00	384.529,43	29,34%	97,42%
	311/21200	0,00	0,00	0,00	1.421,75	1.421,75	1.421,75	0,00	0,00	-1.421,75	0,00%	0,00%
MANTENIMIENTO EDIFICIOS SANIDAD		311*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	1.421,75	0,00	0,00	-1.421,75	0,00%	0,00%
	311/21300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
MANTENIMIENTO EQUIPOS DE SANIDAD		311*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	311/22106	0,00	0,00	0,00	3.216,66	3.216,66	1.542,66	0,00	0,00	-4.189,76	0,00%	0,00%
MATERIAL SANITARIO FRENTE A "COVID-19"		311*/2*	0,00	973,10	0,00	1.674,00	1.542,66	0,00	0,00	-1.542,66	0,00%	0,00%
	311/22199	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
OTROS SUMINISTROS PROTECCION SALUBRIDAD		311*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	311/22300	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	100,00%	0,00%
SERVICIO DE TRANSPORTE A LA ARRIXACA		311*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00%	0,00%
	311/22601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
ATENCIONES PROTOCOLARIAS SANIDAD		311/22601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	311/22602	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%
CAMPAÑAS INFORMATIVAS BIENESTAR ANIMAL		311*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00%	0,00%
	311/22606	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	100,00%	0,00%
JORNADA COMER SANO EN LA COSTERA PsPs N° 8		311*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00%	0,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	311/22609	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	100,00%	0,00%
TALLERES Y CHARLAS DIVULGATIVAS SANIDAD		311*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00%	0,00%
	311/22700	15.000,00	0,00	15.000,00	1.252,36	1.252,36	1.252,36	626,18	626,18	7.485,90	49,91%	8,35%
LIMPIEZA EDIFICIOS SANIDAD		311*/2*	0,00	6.261,74	0,00	0,00	626,18	0,00	0,00	13.747,64	8,35%	50,00%
	311/22701	16.625,40	0,00	16.625,40	4.864,20	4.864,20	3.242,80	1.621,40	1.621,40	11.761,20	70,74%	19,51%
DESIRATIZACION, DESINFECTACION Y DESINFECC. DDD		311*/2*	0,00	0,00	0,00	1.621,40	1.621,40	0,00	0,00	13.382,60	29,26%	50,00%
	311/22794	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
LIMPIEZA Y DESINFECC. EN VIAS PUBL. Y ESPACIOS MUNICIPALES COVID-19		311*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	311/22795	4.416,60	0,00	4.416,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.416,60	100,00%	0,00%
CONTROL DE LA AVIFAUNA		311*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.416,60	0,00%	0,00%
	311/22796	100.000,00	0,00	100.000,00	81.170,80	81.170,80	0,00	0,00	0,00	-10.841,82	-10,84%	0,00%
RECOGIDA Y CONTROL DE ANIMALES DE LA VIA PUBLICA		311*/2*	0,00	29.671,02	0,00	81.170,80	0,00	0,00	0,00	100.000,00	81,17%	0,00%
	311/22797	18.000,00	0,00	18.000,00	12.156,06	12.156,06	4.575,51	126,00	126,00	5.843,94	32,47%	25,42%
CAPTURA, ESTERILIZAC. Y SUELTA DE GATOS		311*/2*	0,00	0,00	0,00	7.580,55	4.449,51	0,00	0,00	13.424,49	67,53%	2,75%
	311/22798	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81,73	-10,22%	0,00%
MTO. Y ACTUALIZAC. MICROCHIPS COLEG. VETERINARIOS		311*/2*	0,00	881,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00%	0,00%
	311/22799	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
LIMPIEZA EDIFICIOS DE SANIDAD		311*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	311/24000	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	100,00%	0,00%
EDICION DE CARTELES Y FOLLETOS SANIDAD		311*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00%	0,00%
Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		218.942,00	0,00	218.942,00	104.081,83	104.081,83	12.035,08	2.373,58	2.373,58	77.072,58	35,20%	5,50%
			0,00	37.787,59	0,00	92.046,75	9.661,50	0,00	0,00	206.906,92	47,54%	19,72%
	311/45000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
CONVENIO CARM TRANSPORTE ARRIXACA		311*/45000*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	311/48000	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	100,00%	0,00%
CONVENIO GESTIÓN AMBULANCIA CRUZ ROJA		311*/48000*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00%	0,00%
Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES.		60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00%	0,00%
Total Programa 311Sanidad.Protección de la salubridad pública		278.942,00	0,00	278.942,00	104.081,83	104.081,83	12.035,08	2.373,58	2.373,58	137.072,58	49,14%	4,31%
			0,00	37.787,59	0,00	92.046,75	9.661,50	0,00	0,00	266.906,92	37,31%	19,72%
Total Grupo de Programa 311Sanidad.Protección de la salubridad pública		278.942,00	0,00	278.942,00	104.081,83	104.081,83	12.035,08	2.373,58	2.373,58	137.072,58	49,14%	4,31%
			0,00	37.787,59	0,00	92.046,75	9.661,50	0,00	0,00	266.906,92	37,31%	19,72%
	320/12004	5.902,80	0,00	5.902,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.902,80	100,00%	0,00%
RETRIBUCIONES BASICAS EDUCACION-C2		3*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.902,80	0,00%	0,00%
	320/12005	69.909,75	0,00	69.909,75	15.407,01	15.407,01	15.407,01	15.407,01	15.407,01	54.502,74	77,96%	22,04%
RETRIB. BASICAS EDUCACION-E		3*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.502,74	22,04%	100,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	320/12100	34.320,56	0,00	34.320,56	7.589,54	7.589,54	7.589,54	7.589,54	7.589,54	26.731,02	77,89%	22,11%
COMPLEMENTO DESTINO EDUCACION		3*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.731,02	22,11%	100,00%
	320/12101	68.594,69	0,00	68.594,69	15.473,29	15.473,29	15.473,29	15.473,29	15.473,29	53.121,40	77,44%	22,56%
COMPLEMENTO ESPECIFICO EDUCACION		3*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.121,40	22,56%	100,00%
	320/15000	6.603,29	0,00	6.603,29	5.973,00	5.973,00	5.973,00	5.973,00	5.973,00	630,29	9,55%	90,45%
PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS EDUCACION		3*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,29	90,45%	100,00%
	320/16000	47.094,23	0,00	47.094,23	14.565,14	14.565,14	14.565,14	14.565,14	14.565,14	32.529,09	69,07%	30,93%
SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS EDUCACION		3*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.529,09	30,93%	100,00%
Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.		232.425,32	0,00	232.425,32	59.007,98	59.007,98	59.007,98	59.007,98	59.007,98	173.417,34	74,61%	25,39%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.417,34	25,39%	100,00%
	320/21200	9.000,00	0,00	9.000,00	9.839,12	9.839,12	5.919,99	5.902,71	5.902,71	-839,12	-9,32%	65,78%
MANTENIMIENTO COLEGIOS		32*/2*	0,00	0,00	0,00	3.919,13	17,28	0,00	0,00	3.080,01	109,32%	99,71%
	320/21300	0,00	0,00	0,00	3.436,40	3.436,40	3.436,40	3.436,40	3.436,40	-3.436,40	0,00%	0,00%
MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y OTROS DE EDUCACION		32*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.436,40	0,00%	100,00%
	320/22100	85.000,00	0,00	85.000,00	12.047,06	12.047,06	12.047,06	5.953,69	5.953,69	68.973,36	81,15%	14,17%
ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS EDUCACION		320*/22100*	0,00	3.979,58	0,00	0,00	6.093,37	0,00	0,00	72.952,94	14,17%	49,42%
	320/22700	500.000,00	0,00	500.000,00	49.200,86	49.200,86	49.200,86	19.130,40	19.130,40	139.154,48	27,83%	9,84%
LIMPIEZA EDIFICIOS EDUCACION		32*/2*	0,00	311.644,66	0,00	0,00	30.070,46	0,00	0,00	450.799,14	9,84%	38,88%
	320/22706	0,00	0,00	0,00	8.470,00	8.470,00	0,00	0,00	0,00	-8.470,00	0,00%	0,00%
ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS EDUCACION		32*/2*	0,00	0,00	0,00	8.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		594.000,00	0,00	594.000,00	82.993,44	82.993,44	70.604,31	34.423,20	34.423,20	195.382,32	32,89%	11,89%
			0,00	315.624,24	0,00	12.389,13	36.181,11	0,00	0,00	523.395,69	13,97%	48,76%
	320/63200	10.000,00	1.297,88	11.297,88	1.297,86	1.297,86	1.297,86	0,00	0,00	10.000,02	88,51%	11,49%
OBRAS Y EQUIPAMIENTOS EN COLEGIOS		320*/63200*	1.297,88	0,00	0,00	0,00	1.297,86	0,00	0,00	10.000,02	11,49%	0,00%
Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.		10.000,00	1.297,88	11.297,88	1.297,86	1.297,86	1.297,86	0,00	0,00	10.000,02	88,51%	11,49%
			1.297,88	0,00	0,00	0,00	1.297,86	0,00	0,00	10.000,02	11,49%	0,00%
Total Programa 320Administración general de educación		836.425,32	1.297,88	837.723,20	143.299,28	143.299,28	130.910,15	93.431,18	93.431,18	378.799,68	45,22%	15,63%
			1.297,88	315.624,24	0,00	12.389,13	37.478,97	0,00	0,00	706.813,05	17,11%	71,37%
Total Grupo de Programa 320Administración general de educación		836.425,32	1.297,88	837.723,20	143.299,28	143.299,28	130.910,15	93.431,18	93.431,18	378.799,68	45,22%	15,63%
			1.297,88	315.624,24	0,00	12.389,13	37.478,97	0,00	0,00	706.813,05	17,11%	71,37%
	323/22103	14.622,25	0,00	14.622,25	17.041,40	17.041,40	6.762,79	1.551,47	1.551,47	-2.419,15	-16,54%	46,25%
COMBUSTIBLE CALEFACCION CENTROS EDUCATIVOS		323*/22103*	0,00	0,00	0,00	10.278,61	5.211,32	0,00	0,00	7.859,46	116,54%	22,94%
	323/22706	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 TECNICOS EDUCACION		32*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	323/22796	274.795,22	0,00	274.795,22	269.695,22	269.695,22	67.423,80	44.949,20	44.949,20	5.100,00	1,86%	24,54%
GESTION ESCUELA INFANTIL GLORIA FUERTES		32*/2*	0,00	0,00	0,00	202.271,42	22.474,60	0,00	0,00	207.371,42	98,14%	66,67%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	323/22798	130.041,50	0,00	130.041,50	25.363,38	25.363,38	25.363,38	15.073,78	15.073,78	1.782,13	1,37%	19,50%
	GESTION C.A.I. LOS CEREZOS	32*/2*	0,00	102.895,99	0,00	0,00	10.289,60	0,00	0,00	104.678,12	19,50%	59,43%
	Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	419.458,97	0,00	419.458,97	312.100,00	312.100,00	99.549,97	61.574,45	61.574,45	4.462,98	1,06%	23,73%
			0,00	102.895,99	0,00	212.550,03	37.975,52	0,00	0,00	319.909,00	74,41%	61,85%
	323/45390	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%
	SEDE PERMANENTE UNIVERSIDAD DE MURCIA	323*/45390*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00%	0,00%
	Total Programa 323Promoción Educativa	421.458,97	0,00	421.458,97	312.100,00	312.100,00	99.549,97	61.574,45	61.574,45	6.462,98	1,53%	23,62%
			0,00	102.895,99	0,00	212.550,03	37.975,52	0,00	0,00	321.909,00	74,05%	61,85%
	Total Grupo de Programa 323Promoción Educativa	421.458,97	0,00	421.458,97	312.100,00	312.100,00	99.549,97	61.574,45	61.574,45	6.462,98	1,53%	23,62%
			0,00	102.895,99	0,00	212.550,03	37.975,52	0,00	0,00	321.909,00	74,05%	61,85%
	325/22799	35.631,18	0,00	35.631,18	10.926,93	10.926,93	5.463,44	2.731,72	2.731,72	24.704,25	69,33%	15,33%
	MEDIDAS ALTERNATIVAS A EXPULSION DE ALUMNOS PMAE	32*/2*	0,00	0,00	0,00	5.463,49	2.731,72	0,00	0,00	30.167,74	30,67%	50,00%
	Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	35.631,18	0,00	35.631,18	10.926,93	10.926,93	5.463,44	2.731,72	2.731,72	24.704,25	69,33%	15,33%
			0,00	0,00	0,00	5.463,49	2.731,72	0,00	0,00	30.167,74	30,67%	50,00%
	Total Programa 325Vigilancia del cumplimiento escolaridad obligator.	35.631,18	0,00	35.631,18	10.926,93	10.926,93	5.463,44	2.731,72	2.731,72	24.704,25	69,33%	15,33%
			0,00	0,00	0,00	5.463,49	2.731,72	0,00	0,00	30.167,74	30,67%	50,00%
	Total Grupo de Programa 325Vigilancia del cumplimiento escolaridad obligator.	35.631,18	0,00	35.631,18	10.926,93	10.926,93	5.463,44	2.731,72	2.731,72	24.704,25	69,33%	15,33%
			0,00	0,00	0,00	5.463,49	2.731,72	0,00	0,00	30.167,74	30,67%	50,00%
	326/22001	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%
	BANCO DE LIBROS	32*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00%	0,00%
	326/22300	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	100,00%	0,00%
	TRANSPORTE ACTIV. EXTRAESCOLARES	32*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00%	0,00%
	326/22601	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00%	0,00%
	ATENC. PROTOCOLARIAS Y OBSEQUIOS EDUCACION	32*/22601*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00%	0,00%
	326/22602	1.500,00	0,00	1.500,00	1.678,70	1.678,70	121,00	0,00	0,00	-178,70	-11,91%	8,07%
	PUBLICACION Y DIFUSION ACTIVIDADES EDUCACION	32*/2*	0,00	0,00	0,00	1.557,70	121,00	0,00	0,00	1.379,00	111,91%	0,00%
	326/22606	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	100,00%	0,00%
	TALLERES EDUCACION SIGLO XXI	32*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00%	0,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O/Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	326/22699	2.500,00	0,00	2.500,00	12,95	12,95	12,95	12,95	12,95	2.487,05	99,48%	0,52%
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, EVENTOS Y OTR. EDUCACION	32*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.487,05	0,52%	100,00%
	326/22793	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00%	0,00%
	ESCUELA CONCILIACION PERIODOS VACACIONALES	32*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00%	0,00%
	326/22794	9.936,00	0,00	9.936,00	20.701,00	20.701,00	11.365,00	5.882,50	5.882,50	-10.765,00	-108,34%	114,38%
	TALLERES PREVENC. DROGAS Y EDUCAC. SALUD	32*/2*	0,00	0,00	0,00	9.336,00	5.482,50	0,00	0,00	-1.429,00	208,34%	51,76%
	326/22796	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	16,67%
	PROGR. COORDINACION FAMILIAS NIÑOS CON NEAE	32*/2*	0,00	0,00	0,00	7.500,00	1.500,00	0,00	0,00	7.500,00	100,00%	0,00%
	326/22799	50.597,80	0,00	50.597,80	15.778,09	15.778,09	11.042,81	5.949,15	5.949,15	34.819,71	68,82%	21,82%
	SERVICIO DE PROXIMIDAD MATUTINO	32*/2*	0,00	0,00	0,00	4.735,28	5.093,66	0,00	0,00	39.554,99	31,18%	53,87%
	326/24000	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%
	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	32*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	94.233,80	0,00	94.233,80	47.170,74	47.170,74	24.041,76	11.844,60	11.844,60	47.063,06	49,94%	25,51%
			0,00	0,00	0,00	23.128,98	12.197,16	0,00	0,00	70.192,04	50,06%	49,27%
	326/45000	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	100,00%	0,00%
	CONVENIO ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS	326*/45000*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00%	0,00%
	326/48001	220,00	0,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00%	100,00%
	ASOCIACION INTERNAC. DE CIUDADES EDUCADORAS	326*/48001*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	326/48002	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	100,00%	0,00%
	AYUDAS A TRANSPORTE EDUCATIVO (BUS UNIVERSITY)	326*/48002*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00%	0,00%
	326/48003	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00%	0,00%
	AMPA CEIP GINES DIAZ-SAN CRISTOBAL	326*/48003*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00%
	326/48004	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00%	0,00%
	AMPA CEIP SIERRA ESPUÑA	326*/48004*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00%
	326/48005	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00%	0,00%
	AMPA CEIP ANTONIO MACHADO	326*/48005*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00%
	326/48006	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00%	0,00%
	AMPA CEIP PRINCIPE DE ESPAÑA	326*/48006*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00%
	326/48007	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00%	0,00%
	AMPA CEIP NUESTRA SRA. DEL ROSARIO	326*/48007*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00%
	326/48008	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00%	0,00%
	AMPA CEIP RICARDO CODORNIU	326*/48008*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00%
	326/48009	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	100,00%	0,00%
	SUBVENCIONES A AMPAS	326*/48009*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00%	0,00%
	326/48010	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	44,00%	0,00%
	CONCURSO INFANTIL DE CUENTOS "JOSE CALERO"	326*/48010*	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00%	0,00%
	326/48011	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%
	BECAS "ERASMUS" E "ILA"	326*/48011*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00%	0,00%
	326/48015	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00%	0,00%
	PREMIOS A LA CULTURA DEL ESFUERZO	326*/48015*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00%	0,00%
	326/48016	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00%	0,00%
	SUBVENCIONES A PROYECTOS EN CENTROS EDUCATIV.	326*/48016*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	38.426,00	0,00	38.426,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	37.366,00	97,24%	0,57%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O/Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
			0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.206,00	0,57%	100,00%
	326/62210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
NUEVA PISTA COLEGIO G.D.S.C. PsPs		326*/62210*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	326/62211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
ACONDICIONAMIENTO ESCUELA INFANTIL LOS SECANOS		326*/62211*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.		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 326Servicios complementarios de educación		132.659,80	0,00	132.659,80	47.390,74	47.390,74	24.261,76	12.064,60	12.064,60	84.429,06	63,64%	18,29%
			0,00	840,00	0,00	23.128,98	12.197,16	0,00	0,00	108.398,04	35,72%	49,73%
Total Grupo de Programa 326Servicios complementarios de educación		132.659,80	0,00	132.659,80	47.390,74	47.390,74	24.261,76	12.064,60	12.064,60	84.429,06	63,64%	18,29%
			0,00	840,00	0,00	23.128,98	12.197,16	0,00	0,00	108.398,04	35,72%	49,73%
	327/22606	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	100,00%	0,00%
ESCUELA DE VERANO "EDUCAVERANO 2019"		32*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00%	0,00%
	327/22794	33.696,85	0,00	33.696,85	20.892,03	20.892,03	5.223,00	2.611,50	2.611,50	12.804,82	38,00%	15,50%
SERV. DE TRADUCCION, MEDIACION, ASESORAM. INTERCUL		32*/2*	0,00	0,00	0,00	15.669,03	2.611,50	0,00	0,00	28.473,85	62,00%	50,00%
	327/22795	81.000,00	0,00	81.000,00	7.982,00	7.982,00	4.247,00	4.247,00	4.247,00	73.018,00	90,15%	5,24%
ACTIVIDADES DE OCIO Y T. LIBRE "UN RATITO MAS"		32*/2*	0,00	0,00	0,00	3.735,00	0,00	0,00	0,00	76.753,00	9,85%	100,00%
Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		153.696,85	0,00	153.696,85	28.874,03	28.874,03	9.470,00	6.858,50	6.858,50	124.822,82	81,21%	6,16%
			0,00	0,00	0,00	19.404,03	2.611,50	0,00	0,00	144.226,85	18,79%	72,42%
Total Programa 327Fomento de la convivencia ciudadana		153.696,85	0,00	153.696,85	28.874,03	28.874,03	9.470,00	6.858,50	6.858,50	124.822,82	81,21%	6,16%
			0,00	0,00	0,00	19.404,03	2.611,50	0,00	0,00	144.226,85	18,79%	72,42%
Total Grupo de Programa 327Fomento de la convivencia ciudadana		153.696,85	0,00	153.696,85	28.874,03	28.874,03	9.470,00	6.858,50	6.858,50	124.822,82	81,21%	6,16%
			0,00	0,00	0,00	19.404,03	2.611,50	0,00	0,00	144.226,85	18,79%	72,42%
	330/12001	39.551,20	0,00	39.551,20	8.714,16	8.714,16	8.714,16	8.714,16	8.714,16	30.837,04	77,97%	22,03%
RETRIB. BASICAS CULTURA-A2		3*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.837,04	22,03%	100,00%
	330/12003	20.592,07	0,00	20.592,07	3.307,42	3.307,42	3.307,42	3.307,42	3.307,42	17.284,65	83,94%	16,06%
RETRIB. BASICAS CULTURA-C1		3*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.284,65	16,06%	100,00%
	330/12004	23.291,20	0,00	23.291,20	2.550,09	2.550,09	2.550,09	2.550,09	2.550,09	20.741,11	89,05%	10,95%
RETRIB. BASICAS CULTURA-C2		3*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.741,11	10,95%	100,00%
	330/12100	43.147,02	0,00	43.147,02	7.377,95	7.377,95	7.377,95	7.377,95	7.377,95	35.769,07	82,90%	17,10%
COMPLEM. DESTINO CULTURA		3*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.769,07	17,10%	100,00%
	330/12101	49.398,86	0,00	49.398,86	8.285,88	8.285,88	8.285,88	8.285,88	8.285,88	41.112,98	83,23%	16,77%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O/Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	COMPLEMENTO ESPECIFICO CULTURA	3*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.112,98	16,77%	100,00%
	330/13100	19.831,42	0,00	19.831,42	6.631,33	6.631,33	6.631,33	6.631,33	6.631,33	13.200,09	66,56%	33,44%
	PERSONAL LABORAL TEMPORAL CULTURA	3*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,09	33,44%	100,00%
	330/14300	35.505,40	0,00	35.505,40	5.043,77	5.043,77	5.043,77	5.043,77	5.043,77	30.461,63	85,79%	14,21%
	OTRO PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	3*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.461,63	14,21%	100,00%
	330/15000	7.930,72	0,00	7.930,72	6.069,54	6.069,54	6.069,54	6.069,54	6.069,54	1.861,18	23,47%	76,53%
	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS CULTURA	3*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.861,18	76,53%	100,00%
	330/15100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	GRATIFICACIONES CULTURA	3*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	330/16000	45.334,07	0,00	45.334,07	9.854,28	9.854,28	9.854,28	9.854,28	9.854,28	35.479,79	78,26%	21,74%
	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS CULTURA	3*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.479,79	21,74%	100,00%
	330/16001	11.329,25	0,00	11.329,25	1.618,48	1.618,48	1.618,48	1.618,48	1.618,48	9.710,77	85,71%	14,29%
	SEGURIDAD SOCIAL PERS. LABORAL CULTURA	3*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.710,77	14,29%	100,00%
	Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.	295.911,21	0,00	295.911,21	59.452,90	59.452,90	59.452,90	59.452,90	59.452,90	236.458,31	79,91%	20,09%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.458,31	20,09%	100,00%
	330/20200	34.000,00	0,00	34.000,00	36.856,62	36.856,62	8.265,69	5.540,78	5.540,78	-2.856,62	-8,40%	24,31%
	ARRENDAMIENTO CINE VELASCO	33*/2*	0,00	0,00	0,00	28.590,93	2.724,91	0,00	0,00	25.734,31	108,40%	67,03%
	330/21200	0,00	0,00	0,00	2.881,29	2.881,29	1.294,64	34,46	34,46	-2.881,29	0,00%	0,00%
	MANTENIMIENTO EDIFICIOS CULTURA	33*/2*	0,00	0,00	0,00	1.586,65	1.260,18	0,00	0,00	-1.294,64	0,00%	2,66%
	330/22000	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	100,00%	0,00%
	MATERIAL OFICINA CULTURA	33*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00%	0,00%
	330/22100	30.000,00	0,00	30.000,00	4.142,29	4.142,29	4.142,29	1.402,24	1.402,24	23.022,50	76,74%	13,81%
	ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS CULTURA	330*/22100*	0,00	2.835,21	0,00	0,00	2.740,05	0,00	0,00	25.857,71	13,81%	33,85%
	330/22699	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	100,00%	0,00%
	GASTOS FUNCIONAMIENTO CULTURA	33*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00%	0,00%
	330/22700	85.000,00	0,00	85.000,00	13.732,36	13.732,36	13.732,36	6.866,18	6.866,18	2.605,82	3,07%	16,16%
	LIMPIEZA EDIFICIOS CULTURA	33*/2*	0,00	68.661,82	0,00	0,00	6.866,18	0,00	0,00	71.267,64	16,16%	50,00%
	330/22701	500,00	0,00	500,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	380,00	76,00%	0,00%
	VIGILANCIA Y SEGURIDAD EXPOSICIONES CULTURA	33*/2*	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	500,00	24,00%	0,00%
	330/22706	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	REDACCION PROYECTOS DE CULTURA	33*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	151.100,00	0,00	151.100,00	57.732,56	57.732,56	27.434,98	13.843,66	13.843,66	21.870,41	14,47%	18,16%
			0,00	71.497,03	0,00	30.297,58	13.591,32	0,00	0,00	123.665,02	38,21%	50,46%
	330/62500	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%
	EQUIPAMIENTO CULTURA	330*/62500*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%	0,00%
	330/63210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	EQUIPAM. ILUMINACION Y SONORIZACION NUEVA CASA CULTURA	330*/63210*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%	0,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr	
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O	
	Total Programa 330	Administración General de Cultura	448.011,21	0,00	448.011,21	117.185,46	117.185,46	86.887,88	73.296,56	73.296,56	259.328,72	57,88%	19,39%
			0,00	71.497,03	0,00	30.297,58	13.591,32	0,00	0,00	361.123,33	26,16%	84,36%	
	Total Grupo de Programa 330	Administración General de Cultura	448.011,21	0,00	448.011,21	117.185,46	117.185,46	86.887,88	73.296,56	73.296,56	259.328,72	57,88%	19,39%
			0,00	71.497,03	0,00	30.297,58	13.591,32	0,00	0,00	361.123,33	26,16%	84,36%	
	3321/22001	4.000,00	0,00	4.000,00	3.524,67	3.524,67	2.165,48	905,10	905,10	409,25	10,23%	54,14%	
FONDO BIBLIOGRAFICO	33*/2*	0,00	0,00	66,08	0,00	1.359,19	1.260,38	0,00	0,00	1.834,52	88,12%	41,80%	
	3321/22609	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00%	0,00%	
ACTIV. FOMENTO DE LECTURA Y TALLERES PARA NIÑOS	33*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00%	0,00%	
	3321/22699	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%	
GTOS. FUNCIONAMIENTO BIBLIOTECA	33*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%	0,00%	
	3321/22799	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00%	0,00%	
TALLERES BIBLIOTECA Y ARCHIVO	33*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00%	0,00%	
	Total Capítulo 2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	8.500,00	0,00	8.500,00	3.524,67	3.524,67	2.165,48	905,10	905,10	4.909,25	57,76%	25,48%
			0,00	66,08	0,00	1.359,19	1.260,38	0,00	0,00	6.334,52	41,47%	41,80%	
	3321/48000	3.000,00	0,00	3.000,00	498,00	498,00	498,00	498,00	498,00	2.253,00	75,10%	16,60%	
BECAS SALAS DE ESTUDIO	3321*/48000*	0,00	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.502,00	16,60%	100,00%	
	Total Capítulo 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	3.000,00	0,00	3.000,00	498,00	498,00	498,00	498,00	498,00	2.253,00	75,10%	16,60%
			0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.502,00	16,60%	100,00%	
	Total Programa 3321	Bibliotecas y Archivos públicos	11.500,00	0,00	11.500,00	4.022,67	4.022,67	2.663,48	1.403,10	1.403,10	7.162,25	62,28%	23,16%
			0,00	315,08	0,00	1.359,19	1.260,38	0,00	0,00	8.836,52	34,98%	52,68%	
	3322/21600	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%	
MANTENIM. PROGRAMA "ARCHIVO 3000"	33*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00%	0,00%	
	3322/22002	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00%	0,00%	
MATERIAL DIDACTICO ACTIVIDADES ARCHIVO	33*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00%	0,00%	
	Total Capítulo 2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	100,00%	0,00%	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00%	0,00%	
	3322/63210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
AMPLIACION ARCHIVO MUNICIPAL	3322*/63210*	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.	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%	

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	Total Programa 332Archivos	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%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00%	0,00%
	Total Grupo de Programa 332Bibliotecas y Archivos	13.300,00	0,00	13.300,00	4.022,67	4.022,67	2.663,48	1.403,10	1.403,10	8.962,25	67,39%	20,03%
			0,00	315,08	0,00	1.359,19	1.260,38	0,00	0,00	10.636,52	30,25%	52,68%
333/22601		900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	100,00%	0,00%
ATENCIONES PROTOCOLARIAS DEL MUSEO ARQUEOLOGICO	333*/22601*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00%	0,00%
333/22606		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00%	0,00%
ESTUDIOS MUSEO ARQUEOLOGICO	33*/2*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00%	0,00%
333/22609		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	40,00%	0,00%
ACTIVIDADES MUSEO ARQUEOLOGICO LOS BAÑOS	33*/2*		0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00%	0,00%
333/22699		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%
GTOS. DIVERSOS MUSEO ARQUEOLOGICO LOS BAÑOS	33*/2*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%	0,00%
Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	79,66%	0,00%
			0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00%	0,00%
333/62210		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
ASCENSOR ESCUELA DE ADULTOS EN CASA CULTURA	333*/62210*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.		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 333Museos	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	79,66%	0,00%
			0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00%	0,00%
	Total Grupo de Programa 333Museos	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	79,66%	0,00%
			0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00%	0,00%
334/22400		600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	100,00%	0,00%
SEGUROS EXPOSICIONES CULTURA	33*/2*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00%	0,00%
334/22601		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00%	0,00%
GASTOS PROTOCOLO CULTURA	334*/22601*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00%	0,00%
334/22608		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%
TALLERES CULTURA	33*/2*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00%	0,00%
334/22609		29.000,00	0,00	29.000,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	27.350,00	94,31%	0,00%
TEATRO	33*/2*		0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	5,69%	0,00%
334/22610		10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	100,00%	0,00%
MUSICA	33*/2*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00%	0,00%
334/22611		900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	100,00%	0,00%
CINE VERANO Y CURSO CINEMATOGRAFICO	33*/2*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00%	0,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	334/22612	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.906,90	97,67%	0,00%
GASTOS EXPOSICIONES, CONCURSOS Y CERTAMENES CULTUR	33*/2*	0,00	93,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00%	0,00%
	334/22613	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	100,00%	0,00%
JURADOS CERTAMENES CULTURA	33*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00%	0,00%
	334/22799	36.940,00	0,00	36.940,00	1.669,80	1.669,80	0,00	0,00	0,00	35.270,20	95,48%	0,00%
RAIDER TECNICO CINE VELASCO Y OTRAS SONORIZACIONES	33*/2*	0,00	0,00	0,00	1.669,80	1.669,80	0,00	0,00	0,00	36.940,00	4,52%	0,00%
	334/24000	6.000,00	0,00	6.000,00	10.638,50	10.638,50	0,00	0,00	0,00	-4.638,50	-77,31%	0,00%
GASTOS EDICION CULTURA	33*/2*	0,00	0,00	0,00	10.638,50	10.638,50	0,00	0,00	0,00	6.000,00	177,31%	0,00%
	334/24001	2.000,00	0,00	2.000,00	1.191,85	1.191,85	635,25	0,00	0,00	808,15	40,41%	31,76%
CARTELERIA, EDICIONES Y DISEÑOS EXPOSICIONES Y OTR.	33*/2*	0,00	0,00	0,00	1.191,85	556,60	635,25	0,00	0,00	1.364,75	59,59%	0,00%
Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		102.440,00	0,00	102.440,00	15.150,15	15.150,15	635,25	0,00	0,00	87.196,75	85,12%	0,62%
			0,00	93,10	0,00	14.514,90	635,25	0,00	0,00	101.804,75	14,79%	0,00%
	334/48000	4.115,00	0,00	4.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.115,00	100,00%	0,00%
CONVENIO JUNTA DE COFRADIAS	334*/48000*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.115,00	0,00%	0,00%
	334/48001	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%
CONVENIO ARCCHICOFRADA NUESTRO PADRE JESUS	334*/48001*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00%	0,00%
	334/48002	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	100,00%	0,00%
CONVENIO ESCUELA DE MÚSICA	334*/48002*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00%	0,00%
	334/48003	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	100,00%	0,00%
CONVENIO BANDA MÚSICA	334*/48003*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00%	0,00%
	334/48004	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%
CONVENIO AGRUPACIÓN CORAL DE ALHAMA	334*/48004*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00%	0,00%
	334/48006	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%
PREMIOS CERTAMENES A.M.M, P.R. Y TEATRO AMATEUR	334*/48006*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00%	0,00%
	334/48007	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%
CONVENIO GRUPO FOLKLORICO VILLA DE ALHAMA	334*/48007*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00%	0,00%
	334/48008	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%
GRUPO FOLKRÓRICO VIRGEN DEL ROSARIO	334*/48008*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00%	0,00%
	334/48009	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	100,00%	0,00%
CONVENIO PATRONA VIRGEN DEL ROSARIO	334*/48009*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00%	0,00%
	334/48010	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%
CONV. COFRADIA HERMANDAD DE LA STA. MUJER VERONICA	334*/48010*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00%	0,00%
	334/48011	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%
CONV. COFRADIA DE SANTA MARIA MAGDALENA	334*/48011*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00%	0,00%
	334/48012	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%
CONV. COFRADIA DE SAN JUAN EVANGELISTA	334*/48012*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00%	0,00%
	334/48013	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%
CONV. COFRADIA HMAND. NUESTRA SRA. DE LOS DOLORES	334*/48013*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00%	0,00%
Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES.		137.015,00	0,00	137.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.015,00	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.015,00	0,00%	0,00%
	334/78000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	CONVENIO BANDA MUSICA- INSTRUMENTOS	334/78000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	334/78001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	CONVENIO AGRUP. CORAL DE ALHAMA-INSTRUMENTOS	334/78001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	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 334Promoción cultural	239.455,00	0,00	239.455,00	15.150,15	15.150,15	635,25	0,00	0,00	224.211,75	93,63%	0,27%
			0,00	93,10	0,00	14.514,90	635,25	0,00	0,00	238.819,75	6,33%	0,00%
	Total Grupo de Programa 334Promoción cultural	239.455,00	0,00	239.455,00	15.150,15	15.150,15	635,25	0,00	0,00	224.211,75	93,63%	0,27%
			0,00	93,10	0,00	14.514,90	635,25	0,00	0,00	238.819,75	6,33%	0,00%
	336/13101	0,00	29.585,45	29.585,45	92,33	92,33	92,33	92,33	92,33	29.493,12	99,69%	0,31%
	RETRIB. PROFESORES T.E. RECUPERAC. PATRIMONIO	3*/1*	29.585,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.493,12	0,31%	100,00%
	336/13102	0,00	25.562,42	25.562,42	10.241,07	10.241,07	10.241,07	10.241,07	10.241,07	15.321,35	59,94%	40,06%
	RETRIBUC. RESTAURAC. YACIMIENTOS PALERAS Y MURTAL 20/21	3*/1*	25.562,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.321,35	40,06%	100,00%
	336/13103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	RETRIB. EXCAVACIONES YACIMIENTOS PALERAS Y MURTAL 21-22	3*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	336/13104	0,00	61.162,68	61.162,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.162,68	100,00%	0,00%
	RETRIBUC. ALUMNOS T.E. RECUPERAC. PATRIMONIO	3*/1*	61.162,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.162,68	0,00%	0,00%
	336/16000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	S.S. EXCAVACIONES YACIMIENTOS PALERAS Y FTE. MURTAL	3*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	336/16002	0,00	9.467,35	9.467,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.467,35	100,00%	0,00%
	SEG. SOC. PROFESORES. T.E. RECUPERAC. PATRIMONIO	3*/1*	9.467,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.467,35	0,00%	0,00%
	336/16003	0,00	7.876,08	7.876,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.876,08	100,00%	0,00%
	SEG. SOCIAL ALUMNOS T.E. RECUPERAC. PATRIMONIO	3*/1*	7.876,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.876,08	0,00%	0,00%
	336/16004	0,00	0,00	0,00	4.516,29	4.516,29	4.516,29	4.516,29	4.516,29	-4.516,29	0,00%	0,00%
	S.S. RESTAURACION YACIMIENTOS PALERAS Y MURTAL 20/21	3*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.516,29	0,00%	100,00%
	336/16005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	SEG. SOCIAL YACIMIENTO PALERAS Y MURTAL 21-22	3*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.	0,00	133.653,98	133.653,98	14.849,69	14.849,69	14.849,69	14.849,69	14.849,69	118.804,29	88,89%	11,11%
			133.653,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.804,29	11,11%	100,00%
	336/20400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	ALQUILER VEHICULO RECUPERAC.PATRIMONIO T.E.	33*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	336/21000	0,00	0,00	0,00	673,67	673,67	256,22	256,22	256,22	-673,67	0,00%	0,00%
	MAT. RESTAURAC. YACIMIENTOS PALERAS Y MURTAL	33*/2*	0,00	0,00	0,00	417,45	0,00	0,00	0,00	-256,22	0,00%	100,00%
	336/21001	7.000,00	14.630,40	21.630,40	596,69	596,69	0,00	0,00	0,00	21.033,71	97,24%	0,00%
	MAT. T.E. RECUPERAC. PATRIMONIO Y PAISAJE CULTURA	33*/2*	14.630,40	0,00	0,00	596,69	0,00	0,00	0,00	21.630,40	2,76%	0,00%
	336/22104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	VESTUARIO PARTICIPANTES T.E. RECUPERACION PATRIMONIO Y PAISAJE	33*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	336/22400	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	100,00%	0,00%
	SEGURO PARTICIPANTES EN CAMPO DE TRABAJO EL CASTIL	33*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	336/22698	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	100,00%	0,00%
	GASTOS CAMPO TRABAJO "CERRO DEL CASTILLO"	33*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00%	0,00%
	336/22699	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%
	EXCAV. ARQUEOL., ESTUDIO Y MTO. YACIMIENTOS	33*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	15.800,00	14.630,40	30.430,40	1.270,36	1.270,36	256,22	256,22	256,22	29.160,04	95,83%	0,84%
			14.630,40	0,00	0,00	1.014,14	0,00	0,00	0,00	30.174,18	4,17%	100,00%
	336/61900	0,00	1.351.606,24	1.351.606,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.351.606,24	100,00%	0,00%
	RESTAURACION CASTILLO DE ALHAMA	336*/61900*	406.853,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.351.606,24	0,00%	0,00%
	336/62100	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	100,00%	0,00%
	NUEVA SENDA CASTILLO PsPs N° 3	336*/62100*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	900,00	1.351.606,24	1.352.506,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352.506,24	100,00%	0,00%
			406.853,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352.506,24	0,00%	0,00%
	Total Programa 336Arqueología y protecc. del Patrimonio Historico	16.700,00	1.499.890,62	1.516.590,62	16.120,05	16.120,05	15.105,91	15.105,91	15.105,91	1.500.470,57	98,94%	1,00%
			555.137,71	0,00	0,00	1.014,14	0,00	0,00	0,00	1.501.484,71	1,06%	100,00%
	Total Grupo de Programa 336Arqueología y protecc. del Patrimonio Historico	16.700,00	1.499.890,62	1.516.590,62	16.120,05	16.120,05	15.105,91	15.105,91	15.105,91	1.500.470,57	98,94%	1,00%
			555.137,71	0,00	0,00	1.014,14	0,00	0,00	0,00	1.501.484,71	1,06%	100,00%
	337/12003	15.180,12	0,00	15.180,12	3.307,42	3.307,42	3.307,42	3.307,42	3.307,42	11.872,70	78,21%	21,79%
	RETRIB. BASICAS JUVENTUD-C1	3*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.872,70	21,79%	100,00%
	337/12004	10.547,36	0,00	10.547,36	2.236,93	2.236,93	2.236,93	2.236,93	2.236,93	8.310,43	78,79%	21,21%
	RETRIB. BASICAS JUVENTUD-C2	3*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.310,43	21,21%	100,00%
	337/12100	13.868,40	0,00	13.868,40	3.020,81	3.020,81	3.020,81	3.020,81	3.020,81	10.847,59	78,22%	21,78%
	COMPLEMENTO DESTINO JUVENTUD	3*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.847,59	21,78%	100,00%
	337/12101	17.706,08	0,00	17.706,08	3.782,87	3.782,87	3.782,87	3.782,87	3.782,87	13.923,21	78,64%	21,36%
	COMPLEMENTO ESPECIFICO JUVENTUD	3*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.923,21	21,36%	100,00%
	337/14300	16.375,39	0,00	16.375,39	6.308,29	6.308,29	6.308,29	6.308,29	6.308,29	10.067,10	61,48%	38,52%
	RETRIBUCIONES FUNC. INTERINO JUVENTUD 1	3*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.067,10	38,52%	100,00%
	337/14301	16.375,39	0,00	16.375,39	3.567,98	3.567,98	3.567,98	3.567,98	3.567,98	12.807,41	78,21%	21,79%
	RETRIBUCIONES FUNC. INTERINO JUVENTUD 2	3*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.807,41	21,79%	100,00%
	337/15000	2.148,82	0,00	2.148,82	3.318,66	3.318,66	3.318,66	3.318,66	3.318,66	-1.169,84	-54,44%	154,44%
	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS JUVENTUD	3*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.169,84	154,44%	100,00%
	337/15003	1.228,15	0,00	1.228,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.228,15	100,00%	0,00%
	PRODUCTIVIDAD FUNC. INTERINOS JUVENTUD	3*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.228,15	0,00%	0,00%
	337/15100	0,00	0,00	0,00	3.287,50	3.287,50	3.287,50	3.287,50	3.287,50	-3.287,50	0,00%	0,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O/Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	GRATIFICACIONES PERSONAL JUVENTUD	3*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.287,50	0,00%	100,00%
	337/16000	16.050,54	0,00	16.050,54	5.472,62	5.472,62	5.472,62	5.472,62	5.472,62	10.577,92	65,90%	34,10%
	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS JUVENTUD	3*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.577,92	34,10%	100,00%
	337/16003	5.109,12	0,00	5.109,12	2.317,51	2.317,51	2.317,51	2.317,51	2.317,51	2.791,61	54,64%	45,36%
	SEGUR. SOCIAL FUNC. INTERINO JUVENTUD 1	3*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.791,61	45,36%	100,00%
	337/16004	5.109,12	0,00	5.109,12	1.467,45	1.467,45	1.467,45	1.467,45	1.467,45	3.641,67	71,28%	28,72%
	SEGUR. SOCIAL FUNC. INTERINO JUVENTUD 2	3*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.641,67	28,72%	100,00%
	Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.	119.698,49	0,00	119.698,49	38.088,04	38.088,04	38.088,04	38.088,04	38.088,04	81.610,45	68,18%	31,82%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.610,45	31,82%	100,00%
	337/20200	4.200,00	0,00	4.200,00	5.082,00	5.082,00	0,00	0,00	0,00	-882,00	-21,00%	0,00%
	ALQUILER ESPACIO JOVEN EN CIRCULO INSTR. DEL OBRER	337*/2*	0,00	0,00	0,00	5.082,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	121,00%	0,00%
	337/21200	0,00	0,00	0,00	114,95	114,95	0,00	0,00	0,00	-114,95	0,00%	0,00%
	MANTNIMIENTO EDIFICIOS JUVENTUD	337*/2*	0,00	0,00	0,00	114,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	337/22000	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%
	MATERIAL DIDACTICO JUVENTUD	337*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00%	0,00%
	337/22101	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00%	0,00%
	MATERIALES Y JUEGOS LUDOTECA	337*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00%	0,00%
	337/22199	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	100,00%	0,00%
	GTOS. FUNCIONAMIENTO JUVENTUD	337*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00%	0,00%
	337/22300	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%
	TRANSPORTE PARA ACTIVIDADES JUVENILES	337*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%	0,00%
	337/22606	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00%	0,00%
	CURSOS CONCEJALIA JUVENTUD	337*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00%	0,00%
	337/22609	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	100,00%	0,00%
	ACTIVIDADES Y PROGRAMAS JUVENILES	337*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00%	0,00%
	337/22699	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	100,00%	0,00%
	CONCIERTO PROMOC. GRUPOS MUSIC. PsPs N° 6	337*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00%	0,00%
	337/22700	27.895,28	0,00	27.895,28	3.669,16	3.669,16	3.669,16	1.834,58	1.834,58	5.880,35	21,08%	13,15%
	LIMPIEZA EDIFICIOS JUVENTUD	337*/2*	0,00	18.345,77	0,00	0,00	1.834,58	0,00	0,00	24.226,12	13,15%	50,00%
	337/22709	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00%	0,00%
	CTO. LUDOTECA "LA COMETA ALEGRE"	337*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00%	0,00%
	337/22790	10.178,00	0,00	10.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.178,00	100,00%	0,00%
	SONORIZ. E ILUMINACIONES ACT. JUVENILES	337*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.178,00	0,00%	0,00%
	337/22798	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00%	0,00%
	MONITOR ESPACIO JOVEN "LA GUARIDA"	337*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00%	0,00%
	337/22799	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%
	CAMPAMENTOS VERANO	337*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	101.173,28	0,00	101.173,28	8.866,11	8.866,11	3.669,16	1.834,58	1.834,58	73.961,40	73,10%	3,63%
			0,00	18.345,77	0,00	5.196,95	1.834,58	0,00	0,00	97.504,12	8,76%	50,00%
	337/62300	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%
	EQUIPAMIENTO PARA ACTIVIDADES DE JUVENTUD	337*/62300*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%	0,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O/Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%	0,00%
337/78000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
SUBVENCION OBRA LOCAL SOCIAL LA COSTERA		337/78000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	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 337Juventud. Ocio y Tiempo Libre	221.871,77	0,00	221.871,77	46.954,15	46.954,15	41.757,20	39.922,62	39.922,62	156.571,85	70,57%	18,82%
			0,00	18.345,77	0,00	5.196,95	1.834,58	0,00	0,00	180.114,57	21,16%	95,61%
	Total Grupo de Programa 337Juventud. Ocio y Tiempo Libre	221.871,77	0,00	221.871,77	46.954,15	46.954,15	41.757,20	39.922,62	39.922,62	156.571,85	70,57%	18,82%
			0,00	18.345,77	0,00	5.196,95	1.834,58	0,00	0,00	180.114,57	21,16%	95,61%
338/22000		1.000,00	0,00	1.000,00	149,62	149,62	0,00	0,00	0,00	850,38	85,04%	0,00%
MATERIAL OFICINA Y OTROS GTOS. FESTEJOS		33*/2*	0,00	0,00	0,00	149,62	0,00	0,00	0,00	1.000,00	14,96%	0,00%
338/22105		8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.939,36	99,24%	0,00%
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA FESTEJOS		33*/2*	0,00	60,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00%	0,00%
338/22199		5.000,00	0,00	5.000,00	1.679,57	1.679,57	1.114,77	1.099,16	1.099,16	3.320,43	66,41%	22,30%
SUMINISTROS VARIOS ACTIV. FESTEJOS		33*/2*	0,00	0,00	0,00	564,80	15,61	0,00	0,00	3.885,23	33,59%	98,60%
338/22400		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00%	0,00%
SEGUROS POR SUSPENSION CONCIERTOS		33*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00%	0,00%
338/22601		550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	100,00%	0,00%
PREGON FERIA Y CORREMAYO MAYOR		338*/22601*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00%	0,00%
338/22609		38.000,00	0,00	38.000,00	13.310,00	13.310,00	0,00	0,00	0,00	24.690,00	64,97%	0,00%
ESPECTACULOS, FESTIVALES, CONCIERTOS Y OTROS		33*/2*	0,00	0,00	0,00	13.310,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	35,03%	0,00%
338/22698		20.000,00	0,00	20.000,00	19.210,42	19.210,42	16.570,42	16.570,42	16.570,42	789,58	3,95%	82,85%
OTRAS ACTIVIDADES FESTEJOS		33*/2*	0,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	3.429,58	96,05%	100,00%
338/22699		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00%	0,00%
TROFEOS Y OBSEQUIOS FESTEJOS		33*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00%	0,00%
338/22701		12.000,00	0,00	12.000,00	381,15	381,15	0,00	0,00	0,00	11.618,85	96,82%	0,00%
SERVICIOS SEGURIDAD EN FESTEJOS		33*/2*	0,00	0,00	0,00	381,15	0,00	0,00	0,00	12.000,00	3,18%	0,00%
338/22706		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
ESTUDIOS TECNICOS FESTEJOS		33*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
338/22797		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%
PIROTECNIA FESTEJOS		33*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00%	0,00%
338/22798		29.000,00	0,00	29.000,00	7.854,00	7.854,00	2.904,00	2.904,00	2.904,00	21.146,00	72,92%	10,01%
INFRAESTR., ESCENARIOS, CARPAS,, FESTEJOS		33*/2*	0,00	0,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	26.096,00	27,08%	100,00%
338/22799		43.000,00	0,00	43.000,00	5.621,66	5.621,66	1.527,02	1.527,02	1.527,02	37.378,34	86,93%	3,55%
SONORIZACION E ILUMIN. EVENTOS FESTEJOS		33*/2*	0,00	0,00	0,00	4.094,64	0,00	0,00	0,00	41.472,98	13,07%	100,00%
338/24000		14.400,00	0,00	14.400,00	10.617,75	10.617,75	0,00	0,00	0,00	3.782,25	26,27%	0,00%
EDICIONES, DISEÑOS, CARTELERIA FESTEJOS		33*/2*	0,00	0,00	0,00	10.617,75	0,00	0,00	0,00	14.400,00	73,73%	0,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr	
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O	
	Total Capítulo 2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	179.450,00	0,00	179.450,00	58.824,17	58.824,17	22.116,21	22.100,60	22.100,60	120.565,19	67,19%	12,32%
			0,00	60,64	0,00	36.707,96	15,61	0,00	0,00	157.333,79	32,78%	99,93%	
338/48000		9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00	5,28%	0,00%	
PREMIOS Y CONCURSOS FESTEJOS		338*/48000*	0,00	8.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00%	0,00%	
338/48001		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	100,00%	0,00%	
SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE BARRIOS		338*/48001*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00%	0,00%	
338/48002		3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	100,00%	0,00%	
SUBVENCION FIESTAS LAS CAÑADAS		338*/48002*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00%	0,00%	
338/48003		3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	100,00%	0,00%	
SUBVENCION FIESTAS EL CAÑARICO		338*/48003*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00%	0,00%	
338/48004		3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	100,00%	0,00%	
SUBVENCION FIESTAS LA COSTERA		338*/48004*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00%	0,00%	
338/48005		3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	100,00%	0,00%	
SUBVENCION FIESTAS GEBAS		338*/48005*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00%	0,00%	
338/48006		3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	100,00%	0,00%	
SUBVENCION FIESTAS EL BERRO		338*/48006*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00%	0,00%	
	Total Capítulo 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.975,00	73,77%	0,00%	
			0,00	8.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00%	0,00%	
	Total Programa 338	Fiestas populares y festejos	211.950,00	0,00	211.950,00	58.824,17	58.824,17	22.116,21	22.100,60	22.100,60	144.540,19	68,20%	10,43%
			0,00	8.585,64	0,00	36.707,96	15,61	0,00	0,00	189.833,79	27,75%	99,93%	
	Total Grupo de Programa 338	Fiestas populares y festejos	211.950,00	0,00	211.950,00	58.824,17	58.824,17	22.116,21	22.100,60	22.100,60	144.540,19	68,20%	10,43%
			0,00	8.585,64	0,00	36.707,96	15,61	0,00	0,00	189.833,79	27,75%	99,93%	
340/12001		14.132,38	0,00	14.132,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.132,38	100,00%	0,00%	
RETRIB. BASICAS DEPORTES-A2		3*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.132,38	0,00%	0,00%	
340/12004		4.587,28	0,00	4.587,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.587,28	100,00%	0,00%	
RETRIB. BASICAS DEPORTES-C2		3*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.587,28	0,00%	0,00%	
340/12100		10.282,86	0,00	10.282,86	6.192,34	6.192,34	6.192,34	6.192,34	6.192,34	4.090,52	39,78%	60,22%	
COMPLEMENTO DESTINO DEPORTES		3*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.090,52	60,22%	100,00%	
340/12101		11.449,27	0,00	11.449,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.449,27	100,00%	0,00%	
COMPLEMENTO ESPECIFICO DEPORTES		3*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.449,27	0,00%	0,00%	
340/14300		9.775,89	0,00	9.775,89	4.648,22	4.648,22	4.648,22	4.648,22	4.648,22	5.127,67	52,45%	47,55%	
OTRO PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO		3*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.127,67	47,55%	100,00%	
340/15000		1.883,54	0,00	1.883,54	1.882,38	1.882,38	1.882,38	1.882,38	1.882,38	1,16	0,06%	99,94%	
PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS DEPORTES		3*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,16	99,94%	100,00%	
340/15100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
GRATIFICACIONES PERSONAL DE DEPORTES		3*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
340/16000		10.439,76	0,00	10.439,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.439,76	100,00%	0,00%	

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O/Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS DEPORTES	3*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.439,76	0,00%	0,00%
	340/16001	3.050,08	0,00	3.050,08	1.896,69	1.896,69	1.896,69	1.896,69	1.896,69	1.153,39	37,82%	62,18%
	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL DEPORTES	3*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.153,39	62,18%	100,00%
	Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.	65.601,06	0,00	65.601,06	14.619,63	14.619,63	14.619,63	14.619,63	14.619,63	50.981,43	77,71%	22,29%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.981,43	22,29%	100,00%
	Total Programa 340Administración General de Deportes	65.601,06	0,00	65.601,06	14.619,63	14.619,63	14.619,63	14.619,63	14.619,63	50.981,43	77,71%	22,29%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.981,43	22,29%	100,00%
	Total Grupo de Programa 340Administración General de Deportes	65.601,06	0,00	65.601,06	14.619,63	14.619,63	14.619,63	14.619,63	14.619,63	50.981,43	77,71%	22,29%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.981,43	22,29%	100,00%
	341/20900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	SGAE DEPORTES	34*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	341/22000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%	0,00%
	MATERIAL OFICINA DEPORTES	34*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00%	0,00%
	341/22104	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00%	0,00%
	VESTUARIO DEPORTE ESCOLAR MILLA URBANA	34*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00%	0,00%
	341/22199	3.000,00	0,00	3.000,00	321,52	321,52	0,00	0,00	0,00	2.678,48	89,28%	0,00%
	MATERIAL DEPORTIVO Y OTROS	34*/2*	0,00	0,00	0,00	321,52	0,00	0,00	0,00	3.000,00	10,72%	0,00%
	341/22300	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00%	0,00%
	TRANSPORTE DEPORTE ESCOLAR Y OTROS	34*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00%	0,00%
	341/22400	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00%	0,00%
	SEGUROS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	34*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00%	0,00%
	341/22602	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00%	0,00%
	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DEPORTES	34*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00%	0,00%
	341/22609	40.000,00	0,00	40.000,00	2.778,16	2.778,16	2.778,16	1.550,01	1.550,01	37.221,84	93,05%	6,95%
	ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y ASES. GIMNASIO	34*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	1.228,15	0,00	0,00	37.221,84	6,95%	55,79%
	341/22610	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	100,00%	0,00%
	PROGRAMA DEPORTE ESCOLAR	34*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00%	0,00%
	341/22698	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	PRUEBAS COMBINADAS MEMORIAL O.S.A. PsPs N° 3	34*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	341/22699	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	100,00%	0,00%
	GTOS. DIVERSOS DEPORTES	34*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00%	0,00%
	341/22701	215.404,20	0,00	215.404,20	212.355,00	212.355,00	32.624,05	16.629,36	16.629,36	3.049,20	1,42%	15,15%
	CTO. GESTION INTEGRAL CONSERJERIA	34*/2*	0,00	0,00	0,00	179.730,95	15.994,69	0,00	0,00	182.780,15	98,58%	50,97%
	341/22706	0,00	0,00	0,00	6.655,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	-6.655,00	0,00%	0,00%
	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS AREA DEPORTES	34*/2*	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	341/22799	255.123,00	0,00	255.123,00	10.443,51	10.443,51	10.443,51	5.268,58	5.268,58	0,00	0,00%	4,09%
	CTO. GESTION INTEGRAL PISCINA	34*/2*	0,00	244.679,49	0,00	0,00	5.174,93	0,00	0,00	244.679,49	4,09%	50,45%
	341/24000	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	100,00%	0,00%
	EDICIONES, FOLLETOS Y CARTELERIA DEPORTES	34*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00%	0,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr	
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O	
	Total Capítulo 2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	545.427,20	0,00	545.427,20	232.553,19	232.553,19	45.845,72	23.447,95	23.447,95	68.194,52	12,50%	8,41%
			0,00	244.679,49	0,00	186.707,47	22.397,77	0,00	0,00	499.581,48	42,64%	51,15%	
341/48002	SUBVENCIONES A PROGRAMAS DEPORTES	80.000,00	1.551,37	81.551,37	1.551,37	1.551,37	1.551,37	1.551,37	1.551,37	80.000,00	98,10%	1,90%	
		341*/48002*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	1,90%	100,00%	
341/48004	CONVENIO MOTOCLUB ALHAMA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	100,00%	0,00%	
		341*/48004*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00%	0,00%	
341/48005	CONVENIO VUELTA CICLISTA REGION DE MURCIA	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%	
		341*/48005*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00%	0,00%	
	Total Capítulo 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	101.000,00	1.551,37	102.551,37	1.551,37	1.551,37	1.551,37	1.551,37	101.000,00	98,49%	1,51%	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	1,51%	100,00%	
	Total Programa 341	Promoción y fomento del deporte	646.427,20	1.551,37	647.978,57	234.104,56	234.104,56	47.397,09	24.999,32	24.999,32	169.194,52	26,11%	7,31%
			0,00	244.679,49	0,00	186.707,47	22.397,77	0,00	0,00	600.581,48	36,13%	52,74%	
	Total Grupo de Programa 341	Promoción y fomento del deporte	646.427,20	1.551,37	647.978,57	234.104,56	234.104,56	47.397,09	24.999,32	24.999,32	169.194,52	26,11%	7,31%
			0,00	244.679,49	0,00	186.707,47	22.397,77	0,00	0,00	600.581,48	36,13%	52,74%	
3421/21300	MTO. INSTALACIONES DEPORTIVAS	55.300,00	-4.999,81	50.300,19	4.699,78	4.699,78	3.424,61	1.969,66	1.969,66	45.172,39	89,81%	6,81%	
		34*/2*	0,00	428,02	0,00	1.275,17	1.454,95	0,00	0,00	46.875,58	8,50%	57,51%	
3421/22100	ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS DEPORTES	100.000,00	0,00	100.000,00	13.619,55	13.619,55	13.619,55	7.340,04	7.340,04	75.298,81	75,30%	13,62%	
		3421*/22100*	0,00	11.081,64	0,00	0,00	6.279,51	0,00	0,00	86.380,45	13,62%	53,89%	
3421/22102	GAS Y COMBUSTIBLE INSTALACIONES DEPORTIVAS	57.000,00	0,00	57.000,00	8.230,52	8.230,52	82,89	0,00	0,00	48.678,98	85,40%	0,15%	
		3421*/22102*	0,00	90,50	0,00	8.147,63	82,89	0,00	0,00	56.917,11	14,44%	0,00%	
3421/22700	LIMPIEZA EDIFICIOS DEPORTES	110.544,54	0,00	110.544,54	18.424,08	18.424,08	18.424,08	9.212,04	9.212,04	0,00	0,00%	16,67%	
		34*/2*	0,00	92.120,46	0,00	0,00	9.212,04	0,00	0,00	92.120,46	16,67%	50,00%	
	Total Capítulo 2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	322.844,54	-4.999,81	317.844,73	44.973,93	44.973,93	35.551,13	18.521,74	18.521,74	169.150,18	53,22%	11,19%
			0,00	103.720,62	0,00	9.422,80	17.029,39	0,00	0,00	282.293,60	14,15%	52,10%	
3421/62200	CONSTRUCCION PABELLON DEPORTIVO EL PRAICO	0,00	94.398,46	94.398,46	93.319,24	93.319,24	93.319,24	28.964,76	28.964,76	1.079,22	1,14%	98,86%	
		3421*/62200*	94.398,46	0,00	0,00	0,00	64.354,48	0,00	0,00	1.079,22	98,86%	31,04%	
3421/62910	NUEVO CESPED ARTIF. CAMPO FUTBOL 11 COMPLEJO GUADALENTIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
		3421*/62910*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
3421/63200	INVERSIONES INSTALACIONES DEPORTIVAS	0,00	3.448,44	3.448,44	3.448,44	3.448,44	3.448,44	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	
		3421*/63200*	0,00	0,00	0,00	0,00	3.448,44	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	
3421/63210	REFORMA VESTUARIOS Y NUEVO VESTUARIO CAMPO FUTBOL BAJO GUADALENTIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
		3421*/63210*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
3421/63211	REMODELACION SALA TATAMI PABELLON ADOLFO SUAREZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
		3421*/63211*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	3421/63900	0,00	8.406,89	8.406,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.406,89	100,00%	0,00%
	REPOSICION CESPED ARTIFICIAL CAMPO FUTBOL 11	3421*/63900*	8.406,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.406,89	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	0,00	106.253,79	106.253,79	96.767,68	96.767,68	96.767,68	28.964,76	28.964,76	9.486,11	8,93%	91,07%
			102.805,35	0,00	0,00	0,00	67.802,92	0,00	0,00	9.486,11	91,07%	29,93%
	Total Programa 3421Instalaciones deportivas de titularidad pública	322.844,54	101.253,98	424.098,52	141.741,61	141.741,61	132.318,81	47.486,50	47.486,50	178.636,29	42,12%	31,20%
			102.805,35	103.720,62	0,00	9.422,80	84.832,31	0,00	0,00	291.779,71	33,42%	35,89%
	Total Grupo de Programa 342Instalaciones deportivas	322.844,54	101.253,98	424.098,52	141.741,61	141.741,61	132.318,81	47.486,50	47.486,50	178.636,29	42,12%	31,20%
			102.805,35	103.720,62	0,00	9.422,80	84.832,31	0,00	0,00	291.779,71	33,42%	35,89%
	422/21000	6.409,44	0,00	6.409,44	1.068,84	1.068,84	1.068,84	534,72	534,72	3.738,24	58,32%	16,68%
	CUOTA MTO. PARQUE INDUSTRIAL	422*/2*	0,00	1.602,36	0,00	0,00	534,12	0,00	0,00	5.340,60	16,68%	50,03%
	Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	6.409,44	0,00	6.409,44	1.068,84	1.068,84	1.068,84	534,72	534,72	3.738,24	58,32%	16,68%
			0,00	1.602,36	0,00	0,00	534,12	0,00	0,00	5.340,60	16,68%	50,03%
	422/48000	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	100,00%	0,00%
	CONVENIO ENTIDAD URBANÍSTICA E.U.C.P.I.A.	422*/48000*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00%	0,00%
	Total Programa 422Industria	42.409,44	0,00	42.409,44	1.068,84	1.068,84	1.068,84	534,72	534,72	39.738,24	93,70%	2,52%
			0,00	1.602,36	0,00	0,00	534,12	0,00	0,00	41.340,60	2,52%	50,03%
	Total Grupo de Programa 422Industria	42.409,44	0,00	42.409,44	1.068,84	1.068,84	1.068,84	534,72	534,72	39.738,24	93,70%	2,52%
			0,00	1.602,36	0,00	0,00	534,12	0,00	0,00	41.340,60	2,52%	50,03%
	4310/22100	1.900,00	0,00	1.900,00	306,91	306,91	306,91	141,53	141,53	1.593,09	83,85%	16,15%
	ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS COMERCIO	4310*/22100*	0,00	0,00	0,00	0,00	165,38	0,00	0,00	1.593,09	16,15%	46,11%
	4310/22601	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,85	95,92%	0,00%
	ATENCIONES PROTOCOLARIAS COMERCIO	431*/22601*	0,00	8,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00%	0,00%
	4310/22602	5.500,00	-1.080,00	4.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.420,00	100,00%	0,00%
	PROMOC. COMERCIO Y ALHAMA LIMPIA Y RECICLA Y OTR.	431*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.420,00	0,00%	0,00%
	4310/22606	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%
	CURSO FORMACION COMERCIO Y HOSTELERIA	431*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%	0,00%
	4310/22699	5.000,00	0,00	5.000,00	736,89	736,89	736,89	736,89	736,89	1.594,22	31,88%	14,74%
	GTOS. DIVERSOS COMERCIO	431*/2*	0,00	2.668,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.263,11	14,74%	100,00%
	4310/22700	26.101,46	0,00	26.101,46	1.843,56	1.843,56	1.843,56	921,78	921,78	15.040,12	57,62%	7,06%
	LIMPIEZA EDIFICIOS COMERCIO	431*/2*	0,00	9.217,78	0,00	0,00	921,78	0,00	0,00	24.257,90	7,06%	50,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	4310/24000	4.000,00	0,00	4.000,00	2.383,70	2.383,70	0,00	0,00	0,00	1.616,30	40,41%	0,00%
	EDICIONES, FOLLETOS Y CARTELES COMERCIO	431*/2*	0,00	0,00	0,00	2.383,70	0,00	0,00	0,00	4.000,00	59,59%	0,00%
	Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	43.701,46	-1.080,00	42.621,46	5.271,06	5.271,06	2.887,36	1.800,20	1.800,20	25.455,58	59,72%	6,77%
			0,00	11.894,82	0,00	2.383,70	1.087,16	0,00	0,00	39.734,10	12,37%	62,35%
	4310/47900	321.000,00	25.000,00	346.000,00	21.904,00	21.904,00	21.904,00	21.904,00	21.904,00	324.096,00	93,67%	6,33%
	PROGRAMA/LINEA AYUDAS A COMERCIOS	4310*/47900*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.096,00	6,33%	100,00%
	4310/47901	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00%	0,00%
	BONO DTO. "DISFRUTA COMERCIO ALHAMA"	4310*/47901*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00%	0,00%
	4310/48000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	100,00%	0,00%
	CONVENIO ASOCIACIÓN COMERCIANTES	4310*/48000*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00%	0,00%
	4310/48001	3.000,00	1.080,00	4.080,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	1.500,00	36,76%	63,24%
	PREMIOS CONCURSO COMERCIANTES	4310*/48001*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	63,24%	100,00%
	4310/48003	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	100,00%	0,00%
	CONVENIO ASOCIACION DE HOSTELERIA	4310*/48003*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	336.000,00	46.080,00	382.080,00	24.484,00	24.484,00	24.484,00	24.484,00	24.484,00	357.596,00	93,59%	6,41%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.596,00	6,41%	100,00%
	Total Programa 4310Por definir	379.701,46	45.000,00	424.701,46	29.755,06	29.755,06	27.371,36	26.284,20	26.284,20	383.051,58	90,19%	6,44%
			0,00	11.894,82	0,00	2.383,70	1.087,16	0,00	0,00	397.330,10	7,01%	96,03%
	4311/22699	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	100,00%	0,00%
	PROGRAMA "ALHAMA EN LA CALLE"	431*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00%	0,00%
	4311/22799	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%
	SONORIZACIÓN, ILUMINACION, FERIAS Y EXPOSICIONES	431*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00%	0,00%
	Total Programa 4311Ferias Comercio	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00%	0,00%
	4312/21200	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%
	MANTENIMIENTO PZA.ABASTOS Y MERCADO	431*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%	0,00%
	Total Programa 4312Abastos y Mercados	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%	0,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O/Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	Total Grupo de Programa 431Comercio	387.201,46	45.000,00	432.201,46	29.755,06	29.755,06	27.371,36	26.284,20	26.284,20	390.551,58	90,36%	6,33%
			0,00	11.894,82	0,00	2.383,70	1.087,16	0,00	0,00	404.830,10	6,88%	96,03%
	432/12001	16.697,48	0,00	16.697,48	3.710,91	3.710,91	3.710,91	3.710,91	3.710,91	12.986,57	77,78%	22,22%
	RETRIBUC. BASICAS FUNCIONARIOS TURISMO A2	4*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.986,57	22,22%	100,00%
	432/12003	901,99	0,00	901,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901,99	100,00%	0,00%
	RETRIBUC. BASICAS FUNCIONARIOS TURISMO C1	4*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901,99	0,00%	0,00%
	432/12004	9.174,56	0,00	9.174,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.174,56	100,00%	0,00%
	RETRIBUC. BASICAS FUNCIONARIOS TURISMO C2	4*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.174,56	0,00%	0,00%
	432/12100	14.516,88	0,00	14.516,88	1.722,37	1.722,37	1.722,37	1.722,37	1.722,37	12.794,51	88,14%	11,86%
	COMPLEM. DESTINO FUNC. TURISMO	4*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.794,51	11,86%	100,00%
	432/12101	16.770,20	0,00	16.770,20	1.815,60	1.815,60	1.815,60	1.815,60	1.815,60	14.954,60	89,17%	10,83%
	COMPL. ESPECIFICO FUNC. TURISMO	4*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.954,60	10,83%	100,00%
	432/13100	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	100,00%	0,00%
	RETRIB. LABORALES TEMPORAL TURISMO	4*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00%	0,00%
	432/14300	41.631,07	0,00	41.631,07	10.824,86	10.824,86	10.824,86	10.824,86	10.824,86	30.806,21	74,00%	26,00%
	RETRIB. FUNCIONARIOS INTERINOS TURISMO	4*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.806,21	26,00%	100,00%
	432/15000	3.738,46	0,00	3.738,46	3.097,43	3.097,43	3.097,43	3.097,43	3.097,43	641,03	17,15%	82,85%
	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS TURISMO	4*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641,03	82,85%	100,00%
	432/16000	15.051,01	0,00	15.051,01	2.946,60	2.946,60	2.946,60	2.946,60	2.946,60	12.104,41	80,42%	19,58%
	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS TURISMO	4*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.104,41	19,58%	100,00%
	432/16001	13.074,39	0,00	13.074,39	4.490,17	4.490,17	4.490,17	4.490,17	4.490,17	8.584,22	65,66%	34,34%
	SEGURIDAD SOCIAL PERS. LAB. TEMP. TURISMO	4*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.584,22	34,34%	100,00%
	Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.	137.256,04	0,00	137.256,04	28.607,94	28.607,94	28.607,94	28.607,94	28.607,94	108.648,10	79,16%	20,84%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.648,10	20,84%	100,00%
	432/20300	0,00	0,00	0,00	1.406,02	1.406,02	0,00	0,00	0,00	-1.406,02	0,00%	0,00%
	SONORIZ. SERENATA Y OTROS S.SANTA	432*/2*	0,00	0,00	0,00	1.406,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	432/21000	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%
	MANT. DE RECURSOS Y LUGARES INTERES TURISTICO	432*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%	0,00%
	432/21200	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%	0,00%
	MTO. Y CONSERVACION OFICINA DE TURISMO	432*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00%	0,00%
	432/22000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	MATERIAL OFICINA PARA TURISMO	432*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	432/22100	2.000,00	0,00	2.000,00	214,80	214,80	214,80	84,01	84,01	1.785,20	89,26%	10,74%
	ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS TURISMO	432*/22100*	0,00	0,00	0,00	0,00	130,79	0,00	0,00	1.785,20	10,74%	39,11%
	432/22104	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	100,00%	0,00%
	VESTUARIO PERSONAL INFORMACION Y TURISMO	432*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00%	0,00%
	432/22199	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	100,00%	0,00%
	SEÑALIZ. RUTA TURISTICA Y OTROS GTOS.	432*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00%	0,00%
	432/22299	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	100,00%	0,00%
	DESARROLLO APLICACIONES DIFUSION TURISTICA y OTROS	432*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00%	0,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	432/22601	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%
GASTOS DE PROMOCION TURISTICA (MERCH...)	432*/22601*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00%	0,00%
	432/22602	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	100,00%	0,00%
PUBLICIDAD PROMOC. Y DIFUSION INTERES TURISTICO	432*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00%	0,00%
	432/22609	11.000,00	0,00	11.000,00	15.774,30	15.774,30	1.077,70	447,70	447,70	-4.774,30	-43,40%	9,80%
VISITAS TURISTICAS Y GUIAS	432*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	14.696,60	630,00	0,00	0,00	9.922,30	143,40%	41,54%
	432/22697	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00%	0,00%
GASTOS POR ASISTENCIAS A FERIAS, CONGRESOS,...	432*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00%	0,00%
	432/22698	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%
"Q DE CALIDAD TURISTICA" MARCA Y SUSCRIPCION	432*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%	0,00%
	432/22699	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00%	0,00%
GASTOS DIVERSOS TURISMO	432*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00%	0,00%
	432/22700	2.261,50	0,00	2.261,50	53,82	53,82	53,82	26,91	26,91	1.938,58	85,72%	2,38%
LIMPIEZA OFICINA DE TURISMO	432*/2*	0,00	0,00	269,10	0,00	0,00	26,91	0,00	0,00	2.207,68	2,38%	50,00%
	432/22799	5.100,00	0,00	5.100,00	2.178,00	2.178,00	363,00	181,50	181,50	2.922,00	57,29%	7,12%
CTOS. TRADUCCION Y MTO. WED TURISTICA	432*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815,00	181,50	0,00	0,00	4.737,00	42,71%	50,00%
	432/24000	8.796,70	0,00	8.796,70	9.191,16	9.191,16	0,00	0,00	0,00	-394,46	-4,48%	0,00%
EDICIONES Y FOLLETOS C.TURISMO	432*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	9.191,16	0,00	0,00	0,00	8.796,70	104,48%	0,00%
Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		62.008,20	0,00	62.008,20	28.818,10	28.818,10	1.709,32	740,12	740,12	32.921,00	53,09%	2,76%
			0,00	269,10	0,00	27.108,78	969,20	0,00	0,00	60.298,88	46,47%	43,30%
	432/48001	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	100,00%	0,00%
BECAS PERSONAL TURISMO	432*/48001*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00%	0,00%
	432/48002	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%
APORTACION " VIAS VERDES"	432*/48002*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00%	0,00%
Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES.		9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00%	0,00%
	432/62500	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%
INVERSIONES TURISMO	432*/62500*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%	0,00%
Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%	0,00%
Total Programa 432Información y promoción turística		209.764,24	0,00	209.764,24	57.426,04	57.426,04	30.317,26	29.348,06	29.348,06	152.069,10	72,50%	14,45%
			0,00	269,10	0,00	27.108,78	969,20	0,00	0,00	179.446,98	27,38%	96,80%
Total Grupo de Programa 432Información y promoción turística		209.764,24	0,00	209.764,24	57.426,04	57.426,04	30.317,26	29.348,06	29.348,06	152.069,10	72,50%	14,45%
			0,00	269,10	0,00	27.108,78	969,20	0,00	0,00	179.446,98	27,38%	96,80%
	450/12003	10.823,90	0,00	10.823,90	1.024,95	1.024,95	1.024,95	1.024,95	1.024,95	9.798,95	90,53%	9,47%
RETRIBUCIONES BASICAS BRIGADAS-CI	4*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.798,95	9,47%	100,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	450/12004	54.589,96	0,00	54.589,96	6.822,46	6.822,46	6.822,46	6.822,46	6.822,46	47.767,50	87,50%	12,50%
RETRIBUCIONES BASICAS BRIDADAS-C2		4*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.767,50	12,50%	100,00%
	450/12005	93.815,73	0,00	93.815,73	11.795,11	11.795,11	11.795,11	11.795,11	11.795,11	82.020,62	87,43%	12,57%
RETRIBUCIONES BASICAS BRIGADAS-E		4*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.020,62	12,57%	100,00%
	450/12100	81.747,68	0,00	81.747,68	11.625,06	11.625,06	11.625,06	11.625,06	11.625,06	70.122,62	85,78%	14,22%
COMPLEMENTO DESTINO BRIGADAS		4*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.122,62	14,22%	100,00%
	450/12101	143.144,24	0,00	143.144,24	17.318,66	17.318,66	17.318,66	17.318,66	17.318,66	125.825,58	87,90%	12,10%
COMPLEMENTO ESPECIFICO BRIGADAS		4*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.825,58	12,10%	100,00%
	450/13100	53.233,28	0,00	53.233,28	35.951,72	35.951,72	35.951,72	35.951,72	35.951,72	17.281,56	32,46%	67,54%
PERS. LABORAL TEMPORAL BRIGADAS		4*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.281,56	67,54%	100,00%
	450/14300	219.003,46	-25.000,00	194.003,46	52.142,03	52.142,03	52.142,03	52.142,03	52.142,03	141.861,43	73,12%	26,88%
FUNCIONARIOS INTERINOS BRIGADAS		4*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.861,43	23,81%	100,00%
	450/15000	21.744,21	0,00	21.744,21	24.471,45	24.471,45	24.471,45	24.471,45	24.471,45	-2.727,24	-12,54%	112,54%
PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS BRIGADAS		4*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.727,24	112,54%	100,00%
	450/16000	120.459,91	0,00	120.459,91	18.654,09	18.654,09	18.654,09	18.654,09	18.654,09	101.805,82	84,51%	15,49%
SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS BRIGADAS		4*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.805,82	15,49%	100,00%
	450/16001	91.088,91	0,00	91.088,91	28.423,79	28.423,79	28.423,79	28.423,79	28.423,79	62.665,12	68,80%	31,20%
SEGURIDAD SOCIAL PERS. LABORAL BRIGADAS		4*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.665,12	31,20%	100,00%
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.		889.651,28	-25.000,00	864.651,28	208.229,32	208.229,32	208.229,32	208.229,32	208.229,32	656.421,96	75,92%	24,08%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656.421,96	24,08%	100,00%
	450/20400	30.000,00	0,00	30.000,00	3.750,59	3.750,59	2.452,00	1.226,00	1.226,00	26.249,41	87,50%	8,17%
ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y OTR. MAT. DE TRANSPOR		45*/2*	0,00	0,00	0,00	1.298,59	1.226,00	0,00	0,00	27.548,00	12,50%	50,00%
	450/21300	4.500,00	0,00	4.500,00	978,28	978,28	12,10	12,10	12,10	3.502,32	77,83%	0,27%
MTO. MAQUINARIA Y UTILLAJE BRIGADAS		45*/2*	0,00	19,40	0,00	966,18	0,00	0,00	0,00	4.487,90	21,74%	100,00%
	450/21400	20.000,00	0,00	20.000,00	9.961,42	9.961,42	5.304,66	824,00	824,00	9.887,90	49,44%	26,52%
MTO. VEHICULOS BRIGADAS		45*/2*	0,00	150,68	0,00	4.656,76	4.480,66	0,00	0,00	14.695,34	49,81%	15,53%
	450/21600	3.216,00	0,00	3.216,00	4.065,60	4.065,60	677,60	0,00	0,00	-849,60	-26,42%	21,07%
PROGRAMA INFORMATICO GESTION BRIGADAS		45*/2*	0,00	0,00	0,00	3.388,00	677,60	0,00	0,00	2.538,40	126,42%	0,00%
	450/22103	17.545,35	0,00	17.545,35	2.854,66	2.854,66	2.854,66	1.293,34	1.293,34	13.745,21	78,34%	16,27%
COMBUSTIBLE VEHICULOS BRIGADAS		450*/22103*	0,00	945,48	0,00	0,00	1.561,32	0,00	0,00	14.690,69	16,27%	45,31%
	450/22104	16.109,54	0,00	16.109,54	11.467,81	11.467,81	2.099,05	1.452,74	1.452,74	4.641,73	28,81%	13,03%
VESTUARIO PERSONAL BRIGADAS		45*/2*	0,00	0,00	0,00	9.368,76	646,31	0,00	0,00	14.010,49	71,19%	69,21%
	450/22199	10.000,00	0,00	10.000,00	4.156,31	4.156,31	500,68	145,20	145,20	4.534,27	45,34%	5,01%
MATERIALES Y SUMINISTROS BRIGADAS		45*/2*	0,00	1.309,42	0,00	3.655,63	355,48	0,00	0,00	9.499,32	41,56%	29,00%
	450/22700	15.000,00	0,00	15.000,00	100,92	100,92	100,92	50,46	50,46	14.394,52	95,96%	0,67%
LIMPIEZA EDIFICIOS BRIGADAS		45*/2*	0,00	504,56	0,00	0,00	50,46	0,00	0,00	14.899,08	0,67%	50,00%
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		116.370,89	0,00	116.370,89	37.335,59	37.335,59	14.001,67	5.003,84	5.003,84	76.105,76	65,40%	12,03%
			0,00	2.929,54	0,00	23.333,92	8.997,83	0,00	0,00	102.369,22	32,08%	35,74%
	450/62500	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	100,00%	0,00%
MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS BRIGADAS		450*/62500*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00%	0,00%
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	100,00%	0,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O/Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00%	0,00%
Total Programa	450Administración General de Infraestructuras	1.012.022,17	-25.000,00	987.022,17	245.564,91	245.564,91	222.230,99	213.233,16	213.233,16	738.527,72	74,82%	22,52%
			0,00	2.929,54	0,00	23.333,92	8.997,83	0,00	0,00	764.791,18	24,88%	95,95%
Total Grupo de Programa	450Administración General de Infraestructuras	1.012.022,17	-25.000,00	987.022,17	245.564,91	245.564,91	222.230,99	213.233,16	213.233,16	738.527,72	74,82%	22,52%
			0,00	2.929,54	0,00	23.333,92	8.997,83	0,00	0,00	764.791,18	24,88%	95,95%
454/21001		35.000,00	0,00	35.000,00	5.284,98	5.284,98	5.284,98	0,00	0,00	29.715,02	84,90%	15,10%
MEJORA RED VIARIA-BACHEOS		45*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	5.284,98	0,00	0,00	29.715,02	15,10%	0,00%
454/22501		3.000,00	0,00	3.000,00	127,56	127,56	127,56	127,56	127,56	2.872,44	95,75%	4,25%
TASA OCUPAC. TERRENOS FORESTALES Y RED CTRAS.		45*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.872,44	4,25%	100,00%
454/22700		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%
DESBROCE Y TRATAMIENTO FITOSANITARIO CAMINOS		45*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00%	0,00%
Total Capítulo 2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	53.000,00	0,00	53.000,00	5.412,54	5.412,54	5.412,54	127,56	127,56	47.587,46	89,79%	10,21%
			0,00	0,00	0,00	0,00	5.284,98	0,00	0,00	47.587,46	10,21%	2,36%
454/61900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
SEGURIDAD VIAL CMNO. RAMBLAR Y OLMILLO		454*/61900*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
454/61902		17.278,80	80.000,00	97.278,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.278,80	100,00%	0,00%
PLAN CAMINOS PUBLICOS 2020-2023		454*/61902*	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.278,80	0,00%	0,00%
Total Capítulo 6	INVERSIONES REALES.	17.278,80	80.000,00	97.278,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.278,80	100,00%	0,00%
			80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.278,80	0,00%	0,00%
Total Programa 454	Caminos vecinales	70.278,80	80.000,00	150.278,80	5.412,54	5.412,54	5.412,54	127,56	127,56	144.866,26	96,40%	3,60%
			80.000,00	0,00	0,00	0,00	5.284,98	0,00	0,00	144.866,26	3,60%	2,36%
Total Grupo de Programa 454	Caminos vecinales	70.278,80	80.000,00	150.278,80	5.412,54	5.412,54	5.412,54	127,56	127,56	144.866,26	96,40%	3,60%
			80.000,00	0,00	0,00	0,00	5.284,98	0,00	0,00	144.866,26	3,60%	2,36%
491/12003		21.372,56	0,00	21.372,56	2.875,97	2.875,97	2.875,97	2.875,97	2.875,97	18.496,59	86,54%	13,46%
RETRIB. BASICAS N.TEcnOLOGIAS-C1		4*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.496,59	13,46%	100,00%
491/12004		21.173,68	0,00	21.173,68	6.416,73	6.416,73	6.416,73	6.416,73	6.416,73	14.756,95	69,69%	30,31%
RETRIB. BASICAS N.TEcnOLOGIAS-C2		4*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.756,95	30,31%	100,00%
491/12100		24.083,01	0,00	24.083,01	5.472,25	5.472,25	5.472,25	5.472,25	5.472,25	18.610,76	77,28%	22,72%
RETRIB.COMPLEMENT.PERSONAL INFORMATICA		4*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.610,76	22,72%	100,00%
491/12101		40.702,70	0,00	40.702,70	8.819,91	8.819,91	8.819,91	8.819,91	8.819,91	31.882,79	78,33%	21,67%
COMPLEMENTO ESPECIFICO NUEVAS TECNOLOG.		4*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.882,79	21,67%	100,00%
491/14300		19.865,62	0,00	19.865,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.865,62	100,00%	0,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O/Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	OTRO PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	4*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.865,62	0,00%	0,00%
	491/15000	4.769,91	0,00	4.769,91	4.042,42	4.042,42	4.042,42	4.042,42	4.042,42	727,49	15,25%	84,75%
	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS N. TECNOLOGIAS	4*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727,49	84,75%	100,00%
	491/15100	0,00	0,00	0,00	15.759,20	15.759,20	15.759,20	15.759,20	15.759,20	-15.759,20	0,00%	0,00%
	GRATIFICACIONES PERSONAL NUEVAS TECNOLOGIAS	4*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.759,20	0,00%	100,00%
	491/16000	28.906,25	0,00	28.906,25	12.625,66	12.625,66	12.625,66	12.625,66	12.625,66	16.280,59	56,32%	43,68%
	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS N.TEGNOLOGIAS	4*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.280,59	43,68%	100,00%
	491/16001	6.227,87	0,00	6.227,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.227,87	100,00%	0,00%
	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES NUEVAS TECNOLOGIAS	4*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.227,87	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.	167.101,60	0,00	167.101,60	56.012,14	56.012,14	56.012,14	56.012,14	56.012,14	111.089,46	66,48%	33,52%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.089,46	33,52%	100,00%
	491/21300	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%
	MTO. CENTRO PROCESO DE DATOS Y OTRA MAQUINARIA	491*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00%	0,00%
	491/22112	0,00	0,00	0,00	108,90	108,90	108,90	0,00	0,00	-500,84	0,00%	0,00%
	SUMINSITRO MATERIAL ELECTRÓNICO Y DE TELECOMUNICAC	491*/2*	0,00	391,94	0,00	0,00	108,90	0,00	0,00	-108,90	0,00%	0,00%
	491/22203	15.000,00	0,00	15.000,00	2.311,75	2.311,75	1.242,44	646,03	646,03	11.757,83	78,39%	8,28%
	CONSUMIBLES INFORMAT. Y CERTIFICADOS DIGITALES	491*/2*	0,00	930,42	0,00	1.069,31	596,41	0,00	0,00	13.757,56	15,41%	52,00%
	491/22798	15.000,00	0,00	15.000,00	7.532,28	7.532,28	2.420,00	1.210,00	1.210,00	7.467,72	49,78%	16,13%
	MANTENIMIENTO WEB MUNICIPAL	491*/2*	0,00	0,00	0,00	5.112,28	1.210,00	0,00	0,00	12.580,00	50,22%	50,00%
	491/22799	177.713,25	0,00	177.713,25	39.420,25	39.420,25	4.814,07	0,00	0,00	138.293,00	77,82%	2,71%
	MANTENIMIENTO PROGRAMAS INFORMATICOS	491*/2*	0,00	0,00	0,00	34.606,18	4.814,07	0,00	0,00	172.899,18	22,18%	0,00%
	Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	227.713,25	0,00	227.713,25	49.373,18	49.373,18	8.585,41	1.856,03	1.856,03	177.017,71	77,74%	3,77%
			0,00	1.322,36	0,00	40.787,77	6.729,38	0,00	0,00	219.127,84	21,68%	21,62%
	491/60900	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	100,00%	0,00%
	PROYECTO "WiFi4EU", WiFi para Europa	491*/60900*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00%	0,00%
	491/60901	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	100,00%	0,00%
	PROYECTO ACCESIBILIDAD A WEB MUNICIPAL	491*/60901*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00%	0,00%
	491/60910	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	EXTENSION FIBRA OPTICA EN ALMACEN MUNICIPAL	491*/60910*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	491/60911	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	EXTENSION FIBRA OPTICA E.I. LOS SECANOS	491*/60911*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	491/62600	0,00	4.339,03	4.339,03	3.347,19	3.347,19	3.347,19	0,00	0,00	991,84	22,86%	77,14%
	ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS	491*/62600*	4.339,03	0,00	0,00	0,00	3.347,19	0,00	0,00	991,84	77,14%	0,00%
	491/62610	0,00	0,00	0,00	5.256,93	5.256,93	0,00	0,00	0,00	-5.256,93	0,00%	0,00%
	ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS	491*/62610*	0,00	0,00	0,00	5.256,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	491/64100	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	100,00%	0,00%
	SOFTWARE CONTABILIDAD "GEMA"+EXPTE. ELECTRONICO	491*/64100*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	58.500,00	4.339,03	62.839,03	8.604,12	8.604,12	3.347,19	0,00	0,00	54.234,91	86,31%	5,33%
			4.339,03	0,00	0,00	5.256,93	3.347,19	0,00	0,00	59.491,84	13,69%	0,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	% O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	Total Programa	491Nuevas Tecnologías	453.314,85	4.339,03	457.653,88	113.989,44	113.989,44	67.944,74	57.868,17	57.868,17	74,80%	14,85%
				4.339,03	1.322,36	0,00	46.044,70	10.076,57	0,00	389.709,14	24,91%	85,17%
	Total Grupo de Programa	491Nuevas Tecnologías	453.314,85	4.339,03	457.653,88	113.989,44	113.989,44	67.944,74	57.868,17	57.868,17	74,80%	14,85%
				4.339,03	1.322,36	0,00	46.044,70	10.076,57	0,00	389.709,14	24,91%	85,17%
	493/22602	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	100,00%	0,00%
	PATROCINIO ESPACIO "CONSUMO GUSTO"	493*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00%	0,00%
	493/22699	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	0,00%	0,00%
	ACTIVIDADES DE DIVULGACION AL CONSUMIDOR	493*/2*	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	493/22799	25.000,00	0,00	25.000,00	8.983,32	8.983,32	5.774,97	1.924,99	1.924,99	16.016,68	64,07%	23,10%
	GESTION OMIC	493*/2*	0,00	0,00	0,00	3.208,35	3.849,98	0,00	0,00	19.225,03	35,93%	33,33%
	Total Capítulo	2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	25.800,00	0,00	25.800,00	9.783,32	9.783,32	5.774,97	1.924,99	16.016,68	62,08%	22,38%
			0,00	0,00	0,00	4.008,35	3.849,98	0,00	0,00	20.025,03	37,92%	33,33%
	Total Programa	493Protección y Defensa a consumidores y usuarios	25.800,00	0,00	25.800,00	9.783,32	9.783,32	5.774,97	1.924,99	16.016,68	62,08%	22,38%
			0,00	0,00	0,00	4.008,35	3.849,98	0,00	0,00	20.025,03	37,92%	33,33%
	Total Grupo de Programa	493Protección y Defensa a consumidores y usuarios	25.800,00	0,00	25.800,00	9.783,32	9.783,32	5.774,97	1.924,99	16.016,68	62,08%	22,38%
			0,00	0,00	0,00	4.008,35	3.849,98	0,00	0,00	20.025,03	37,92%	33,33%
	912/10000	251.846,00	0,00	251.846,00	53.967,00	53.967,00	53.967,00	53.967,00	53.967,00	197.879,00	78,57%	21,43%
	RETRIB. ORGANOS DE GOBIERNO	9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.879,00	21,43%	100,00%
	912/11000	29.646,62	0,00	29.646,62	6.333,95	6.333,95	6.333,95	6.333,95	6.333,95	23.312,67	78,64%	21,36%
	PERSONAL CONFIANZA ORG. GOBIERNO	9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.312,67	21,36%	100,00%
	912/15001	1.037,30	0,00	1.037,30	1.118,98	1.118,98	1.118,98	1.118,98	1.118,98	-81,68	-7,87%	107,87%
	PRODUCTIVIDAD PERSONAL CONFIANZA	9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81,68	107,87%	100,00%
	912/16001	9.709,27	0,00	9.709,27	2.678,51	2.678,51	2.678,51	2.678,51	2.678,51	7.030,76	72,41%	27,59%
	SEG. SOCIAL PERSONAL CONFIANZA	9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.030,76	27,59%	100,00%
	912/16002	79.079,64	0,00	79.079,64	19.864,32	19.864,32	19.864,32	19.864,32	19.864,32	59.215,32	74,88%	25,12%
	SEG. SOCIAL ORGANOS DE GOBIERNO	9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.215,32	25,12%	100,00%
	Total Capítulo	1GASTOS DE PERSONAL.	371.318,83	0,00	371.318,83	83.962,76	83.962,76	83.962,76	83.962,76	287.356,07	77,39%	22,61%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.356,07	22,61%	100,00%
	912/22601	9.000,00	0,00	9.000,00	6.515,15	6.515,15	1.467,15	1.170,15	1.170,15	2.484,85	27,61%	16,30%
	ATENCIONES PROTOCOLARIAS ORG. GOBIERNO	912*/22601*	0,00	0,00	0,00	5.048,00	297,00	0,00	0,00	7.532,85	72,39%	79,76%
	912/23000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00%	0,00%
	DIETAS ORGANOS GOBIERNO	912*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00%	0,00%
	912/23100	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00%	0,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
LOCOMOCION ORGANOS GOBIERNO		912*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00%	0,00%
	912/23300		0,00	38.400,80	9.835,20	9.835,20	9.835,20	9.835,20	9.835,20	28.565,60	74,39%	25,61%
ASISTENCIAS MIEMBROS GOBIERNO		912*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.565,60	25,61%	100,00%
	912/23301		0,00	51.700,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	37.600,00	72,73%	27,27%
ASISTENCIAS RESTO MIEMBROS CORPORACION		912*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.600,00	27,27%	100,00%
	912/24000		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00%	0,00%
EDICIONES Y PUBLICACIONES ORGANOS GOBIERNO		912*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00%	0,00%
Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		100.600,80	0,00	100.600,80	30.450,35	30.450,35	25.402,35	25.105,35	25.105,35	70.150,45	69,73%	25,25%
			0,00	0,00	0,00	5.048,00	297,00	0,00	0,00	75.198,45	30,27%	98,83%
	912/46800		0,00	2.250,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	1.500,00	66,67%	33,33%
ALCALDE PEDÁNEO EL BERRO		912*/46800*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	33,33%	100,00%
	912/46801		0,00	2.250,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	1.500,00	66,67%	33,33%
ALCALDE PEDÁNEO GEBAS		912*/46801*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	33,33%	100,00%
	912/46802		0,00	2.250,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	1.500,00	66,67%	33,33%
ALCALDE PEDÁNEO EL CAÑARICO		912*/46802*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	33,33%	100,00%
	912/46803		0,00	2.250,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	1.500,00	66,67%	33,33%
ALCALDE PEDÁNEO LA COSTERA		912*/46803*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	33,33%	100,00%
	912/46804		0,00	2.250,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	1.500,00	66,67%	33,33%
ALCALDE PEDÁNEO LAS CAÑADAS		912*/46804*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	33,33%	100,00%
	912/48000		0,00	6.600,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00%	16,67%
DOTACION ECONOMICA P.P.		912*/48000*	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	16,67%	100,00%
	912/48001		0,00	4.800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00%	16,67%
DOTACION ECONOMICA C'S CIUDADANOS		912*/48001*	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	16,67%	100,00%
	912/48002		0,00	10.200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00%	16,67%
DOTACION ECONOMICA P.S.O.E.		912*/48002*	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	16,67%	100,00%
	912/48003		0,00	4.200,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	700,00	700,00	0,00	0,00%	25,00%
DOTACIÓN ECONÓMICA I.U.		912*/48003*	0,00	3.150,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	3.150,00	25,00%	66,67%
	912/48004		0,00	4.800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00%	16,67%
DOTACION ECONOMICA V.O.X.		912*/48004*	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	16,67%	100,00%
Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES.		41.850,00	0,00	41.850,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	8.850,00	8.850,00	7.500,00	17,92%	21,98%
			0,00	25.150,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	32.650,00	21,98%	96,20%
Total Programa 912Órganos de gobierno		513.769,63	0,00	513.769,63	123.613,11	123.613,11	118.565,11	117.918,11	117.918,11	365.006,52	71,04%	23,08%
			0,00	25.150,00	0,00	5.048,00	647,00	0,00	0,00	395.204,52	24,06%	99,45%
Total Grupo de Programa 912Órganos de gobierno		513.769,63	0,00	513.769,63	123.613,11	123.613,11	118.565,11	117.918,11	117.918,11	365.006,52	71,04%	23,08%
			0,00	25.150,00	0,00	5.048,00	647,00	0,00	0,00	395.204,52	24,06%	99,45%
	9200/12000		0,00	60.585,92	9.082,08	9.082,08	9.082,08	9.082,08	9.082,08	51.503,84	85,01%	14,99%
RETRIB. BASICAS ADMON. GRAL-A1		9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.503,84	14,99%	100,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O/Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	9200/12001	48.553,38	0,00	48.553,38	7.649,86	7.649,86	7.649,86	7.649,86	7.649,86	40.903,52	84,24%	15,76%
RETRIB. BASICAS ADMON. GRAL-A2		9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.903,52	15,76%	100,00%
	9200/12003	55.239,48	-8.294,75	46.944,73	6.097,10	6.097,10	6.097,10	6.097,10	6.097,10	40.847,63	87,01%	12,99%
RETRIB. BASICAS ADMON. GRAL-C1		9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.847,63	11,04%	100,00%
	9200/12004	84.090,96	0,00	84.090,96	20.409,35	20.409,35	20.409,35	20.409,35	20.409,35	63.681,61	75,73%	24,27%
RETRIB. BASICAS ADMON. GRAL-C2		9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.681,61	24,27%	100,00%
	9200/12005	12.165,51	0,00	12.165,51	2.150,06	2.150,06	2.150,06	2.150,06	2.150,06	10.015,45	82,33%	17,67%
RETRIB. BASICAS ADMON. GRAL-E		9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.015,45	17,67%	100,00%
	9200/12100	150.946,97	0,00	150.946,97	27.095,53	27.095,53	27.095,53	27.095,53	27.095,53	123.851,44	82,05%	17,95%
COMPLEMENTO DESTINO ADMON. GRAL.		9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.851,44	17,95%	100,00%
	9200/12101	210.256,74	0,00	210.256,74	37.395,62	37.395,62	37.395,62	37.395,62	37.395,62	172.861,12	82,21%	17,79%
COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMON. GRAL.		9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.861,12	17,79%	100,00%
	9200/13100	76.514,97	0,00	76.514,97	15.886,29	15.886,29	15.886,29	15.886,29	15.886,29	60.628,68	79,24%	20,76%
PERSONAL LABORAL TEMPORAL ADMON. GRAL.		9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.628,68	20,76%	100,00%
	9200/14300	40.249,19	0,00	40.249,19	12.539,34	12.539,34	12.539,34	12.539,34	12.539,34	27.709,85	68,85%	31,15%
FUNCIONARIOS INTERINOS ADMON. GRAL.		9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.709,85	31,15%	100,00%
	9200/15000	27.209,22	0,00	27.209,22	22.842,57	22.842,57	22.842,57	22.842,57	22.842,57	4.366,65	16,05%	83,95%
PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS ADMON. GRAL.		9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.366,65	83,95%	100,00%
	9200/15001	2.869,31	0,00	2.869,31	4.082,97	4.082,97	4.082,97	4.082,97	4.082,97	-1.213,66	-42,30%	142,30%
PRODUCTIVIDAD LABORALES ADMON. GRAL.		9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.213,66	142,30%	100,00%
	9200/15100	0,00	0,00	0,00	1.498,38	1.498,38	1.498,38	1.498,38	1.498,38	-1.498,38	0,00%	0,00%
GRATIFICACIONES ADMON. GRAL.		9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.498,38	0,00%	100,00%
	9200/16000	167.008,20	0,00	167.008,20	36.493,76	36.493,76	36.493,76	36.493,76	36.493,76	130.514,44	78,15%	21,85%
SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS ADMON. GRAL.		9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.514,44	21,85%	100,00%
	9200/16001	37.501,63	0,00	37.501,63	11.107,09	11.107,09	11.107,09	11.107,09	11.107,09	26.394,54	70,38%	29,62%
SEGURIDAD SOCIAL LABORALES ADMON. GRAL.		9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.394,54	29,62%	100,00%
	Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.	973.191,48	-8.294,75	964.896,73	214.330,00	214.330,00	214.330,00	214.330,00	214.330,00	750.566,73	77,79%	22,21%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.566,73	22,21%	100,00%
	9200/20800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.162,63	0,00%	0,00%
ARRENDAMIENTO EQUIPOS DE IMPRESION		9200*/2*	0,00	56.162,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	9200/20900	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%
SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES		9200*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00%	0,00%
	9200/21200	4.000,00	0,00	4.000,00	1.897,30	1.897,30	712,71	346,39	346,39	1.981,70	49,54%	17,82%
MANTENIMIENTO EDIFICIOS E INSTALAC. PUBL.		9200*/2*	0,00	121,00	0,00	1.184,59	366,32	0,00	0,00	3.287,29	47,43%	48,60%
	9200/21300	60.000,00	0,00	60.000,00	32.626,27	32.626,27	7.159,34	1.038,44	1.038,44	26.256,21	43,76%	11,93%
MANTENIM. MAQUINARIA EDIFICIOS PUBLICOS		9200*/2*	0,00	1.117,52	0,00	25.466,93	6.120,90	0,00	0,00	52.840,66	54,38%	14,50%
	9200/22000	15.000,00	-5.976,19	9.023,81	3.358,12	3.358,12	2.756,82	2.299,92	2.299,92	3.441,30	38,14%	30,55%
MATERIAL OFICINA ADMON. GRAL.		9200*/2*	0,00	2.224,39	0,00	601,30	456,90	0,00	0,00	6.266,99	22,39%	83,43%
	9200/22001	4.000,00	0,00	4.000,00	2.380,84	2.380,84	2.380,84	2.380,84	2.380,84	1.619,16	40,48%	59,52%
PRENSA, LIBROS, REVISTAS ADMON. GRAL.		9200*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.619,16	59,52%	100,00%
	9200/22002	56.162,63	0,00	56.162,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.162,63	100,00%	0,00%
CONTRATO SISTEMAS DE IMPRESION		9200*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.162,63	0,00%	0,00%
	9200/22100	80.000,00	0,00	80.000,00	9.479,49	9.479,49	9.479,49	4.213,33	4.213,33	70.520,51	88,15%	11,85%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ADMON. GRAL.		9200*/22100*	0,00	0,00	0,00	0,00	5.266,16	0,00	0,00	70.520,51	11,85%	44,45%
	9200/22105	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	100,00%	0,00%
SUM. AGUA Y OTROS PARA COMISIONES, PLENOS..		9200*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00%	0,00%
	9200/22109	0,00	0,00	0,00	94,38	94,38	94,38	94,38	94,38	-94,38	0,00%	0,00%
SUM. Y TRABAJOS PROTECCION CONTRA COVID-19		9200*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94,38	0,00%	100,00%
	9200/22112	5.000,00	0,00	5.000,00	402,30	402,30	382,00	0,00	0,00	4.597,70	91,95%	7,64%
MAT. ELECTRONICO Y DE TELECOMUNICAC.		9200*/2*	0,00	0,00	0,00	20,30	382,00	0,00	0,00	4.618,00	8,05%	0,00%
	9200/22199	0,00	0,00	0,00	136,58	136,58	136,58	136,58	136,58	-136,58	0,00%	0,00%
SUMINISTROS VARIOS ADMINISTRACION GENERAL		9200*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-136,58	0,00%	100,00%
	9200/22200	37.000,00	0,00	37.000,00	20.237,46	20.237,46	18.449,02	8.947,90	8.947,90	16.762,54	45,30%	49,86%
COMUNICACIONES TELEFONICAS Y OTRAS ADMON. GRAL.		9200*/2*	0,00	0,00	0,00	1.788,44	9.501,12	0,00	0,00	18.550,98	54,70%	48,50%
	9200/22201	40.000,00	0,00	40.000,00	7.451,08	7.451,08	7.451,08	3.270,51	3.270,51	26.113,93	65,28%	18,63%
COMUNICACIONES POSTALES Y MENSAJERIA Y CERTIFICADO		9200*/2*	0,00	6.434,99	0,00	0,00	4.180,57	0,00	0,00	32.548,92	18,63%	43,89%
	9200/22400	87.500,00	0,00	87.500,00	62.106,60	62.106,60	61.523,14	0,00	0,00	25.393,40	29,02%	70,31%
PRIMAS DE SEGUROS		9200*/2*	0,00	0,00	0,00	583,46	61.523,14	0,00	0,00	25.976,86	70,98%	0,00%
	9200/22500	9.000,00	0,00	9.000,00	4,33	4,33	4,33	4,33	4,33	8.988,40	99,87%	0,05%
PUBLICAC. B.O.E. Y REGISTRADORES		9200*/2*	0,00	7,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.995,67	0,05%	100,00%
	9200/22501	9.000,00	0,00	9.000,00	6.622,06	6.622,06	6.622,06	4.485,22	4.485,22	2.377,94	26,42%	73,58%
PUBLICACIONES EN EL B.O.R.M.		9200*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	2.136,84	0,00	0,00	2.377,94	73,58%	67,73%
	9200/22602	56.000,00	0,00	56.000,00	49.289,40	49.289,40	7.328,52	3.260,24	3.260,24	6.077,85	10,85%	13,09%
PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN MEDIOS COMUNICACION		9200*/2*	0,00	632,75	0,00	41.960,88	4.068,28	0,00	0,00	48.671,48	88,02%	44,49%
	9200/22604	39.500,00	0,00	39.500,00	33.880,00	33.880,00	5.646,66	2.823,33	2.823,33	5.620,00	14,23%	14,30%
GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS		9200*/2*	0,00	0,00	0,00	28.233,34	2.823,33	0,00	0,00	33.853,34	85,77%	50,00%
	9200/22607	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%
GASTOS PRUEBAS SELECTIVAS Y OPOSICIONES		9200*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00%	0,00%
	9200/22698	0,00	0,00	0,00	2.423,71	2.423,71	2.423,71	2.403,76	2.403,76	-2.423,71	0,00%	0,00%
SANCIONES TRIBUTARIAS		9200*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	19,95	0,00	0,00	-2.423,71	0,00%	99,18%
	9200/22699	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	100,00%	0,00%
MUPIS, ROLL-UP Y OTROS PARA EVENTOS MPLES.		9200*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00%	0,00%
	9200/22700	50.146,19	0,00	50.146,19	3.678,78	3.678,78	3.678,78	1.839,39	1.839,39	26.234,08	52,32%	7,34%
LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES		9200*/2*	0,00	20.233,33	0,00	0,00	1.839,39	0,00	0,00	46.467,41	7,34%	50,00%
	9200/22701	23.000,00	0,00	23.000,00	19.182,13	19.182,13	663,08	402,93	402,93	3.817,87	16,60%	2,88%
PRODUCCIONES AUDIOVISUALES		9200*/2*	0,00	0,00	0,00	18.519,05	260,15	0,00	0,00	22.336,92	83,40%	60,77%
	9200/22704	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	100,00%	0,00%
MTO. Y GESTION PROGR. CONTROL HORARIO		9200*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00%	0,00%
	9200/22706	30.000,00	0,00	30.000,00	12.342,00	12.342,00	0,00	0,00	0,00	17.658,00	58,86%	0,00%
CTO. GESTION INVENTARIO INTEGRAL DE BIENES Y OTROS ESTUDIOS TECNICOS		9200*/2*	0,00	0,00	0,00	12.342,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	41,14%	0,00%
	9200/22792	30.000,00	0,00	30.000,00	18.143,95	18.143,95	4.536,00	3.024,00	3.024,00	11.856,05	39,52%	15,12%
SERVICIO PROFESIONAL DISEÑO, IMAGEN, FOTOGRAFIA...		9200*/2*	0,00	0,00	0,00	13.607,95	1.512,00	0,00	0,00	25.464,00	60,48%	66,67%
	9200/22794	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	100,00%	0,00%
ACTUAC. PRENVENCION RIESGOS LABORALES EN EDIF.		9200*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00%	0,00%
	9200/22796	84.093,78	0,00	84.093,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.093,78	100,00%	0,00%
CTO. TAREAS NO ESTRUCTURALES EN CENTROS MPLES.		9200*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.093,78	0,00%	0,00%
	9200/22797	8.600,00	0,00	8.600,00	8.155,40	8.155,40	871,20	0,00	0,00	444,60	5,17%	10,13%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	CTO, CALCULO COSTES UNITARIOS PARA CONTRATOS	9200*/2*	0,00	0,00	0,00	7.284,20	871,20	0,00	0,00	7.728,80	94,83%	0,00%
	9200/22798	4.000,00	0,00	4.000,00	5.296,87	5.296,87	0,00	0,00	0,00	-1.296,87	-32,42%	0,00%
	ASISTENC., MANTEN. Y LICENCIAS INFORMATICAS	9200*/2*	0,00	0,00	0,00	5.296,87	0,00	0,00	0,00	4.000,00	132,42%	0,00%
	9200/22799	16.000,00	0,00	16.000,00	26.312,78	26.312,78	5.228,87	2.445,87	2.445,87	-10.312,78	-64,45%	32,68%
	PREVENC. RIESGOS LABORALES Y VIGILANCIA SALUD	9200*/2*	0,00	0,00	0,00	21.083,91	2.783,00	0,00	0,00	10.771,13	164,45%	46,78%
	9200/23020	500,00	0,00	500,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	450,00	90,00%	10,00%
	DIETAS ADMON. GRAL.	9200*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	10,00%	100,00%
	9200/23120	2.500,00	0,00	2.500,00	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00	1.975,00	79,00%	21,00%
	LOCOMOCION ADMON. GRAL.	9200*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.975,00	21,00%	100,00%
	9200/23300	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	100,00%	0,00%
	ASISTENCIA A TRIBUNALES (SELECC. DE PERSONAL)	9200*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00%	0,00%
	9200/23301	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00%	0,00%
	OTRAS INDEMNIZACIONES	9200*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%	0,00%
	9200/23302	5.000,00	0,00	5.000,00	1.228,02	1.228,02	1.228,02	455,93	455,93	3.771,98	75,44%	24,56%
	INDEMNIZAC. POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	9200*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	772,09	0,00	0,00	3.771,98	24,56%	37,13%
	9200/24000	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	100,00%	0,00%
	IMPRESIÓN DISTINTOS MATERIALES Y SOPORTES	9200*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	785.602,60	-5.976,19	779.626,41	327.304,85	327.304,85	149.331,63	44.448,29	44.448,29	365.387,68	46,87%	19,15%
			0,00	86.933,88	0,00	177.973,22	104.883,34	0,00	0,00	630.294,78	41,98%	29,76%
	9200/61901	0,00	39.173,88	39.173,88	39.173,87	39.173,87	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00%	0,00%
	REP. LUCERNARIO AYTO. DAÑOS DANA 2019	9200*/61901*	0,00	0,00	0,00	39.173,87	0,00	0,00	0,00	39.173,88	100,00%	0,00%
	9200/62300	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00%	0,00%
	MAQUINARIA Y OTRAS INVERSIONES ADMON. GRAL.	9200*/62300*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00%	0,00%
	9200/62500	0,00	5.976,19	5.976,19	5.976,19	5.976,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	MOBILIARIO ADMINISTRACION GENERAL	9200*/62500*	0,00	0,00	0,00	5.976,19	0,00	0,00	0,00	5.976,19	100,00%	0,00%
	9200/62510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	REPOSICION MOBILIARIO Y MAQUINARIA ADMON. GRAL.	9200*/62510*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	9200/62910	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	ESCENARIO HOMOLOGADO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA	9200*/62910*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	9200/63210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	ADECUAC. Y OBRAS ALMACEN MUNICIPAL M.C.T.	9200*/63210*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	9200/63211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	OBRAS DE ADECUACION ALMACEN CALLE ZURBARAN	9200*/63211*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	10.000,00	45.150,07	55.150,07	45.150,06	45.150,06	0,00	0,00	0,00	10.000,01	18,13%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	45.150,06	0,00	0,00	0,00	55.150,07	81,87%	0,00%
	Total Programa 9200Administración General	1.768.794,08	30.879,13	1.799.673,21	586.784,91	586.784,91	363.661,63	258.778,29	258.778,29	1.125.954,42	62,56%	20,21%
			0,00	86.933,88	0,00	223.123,28	104.883,34	0,00	0,00	1.436.011,58	32,61%	71,16%
	9201/21000	9.575,00	0,00	9.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.575,00	100,00%	0,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O/Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
MANT. DIVERSAS INFRAESTRUCTURAS EN PEDANIAS		9201*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.575,00	0,00%	0,00%
	9201/22001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00%	0,00%
PRENSA, REVISTAS,, EN CENTROS SOCIALES PEDANIAS		9201*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00%	0,00%
	9201/22100	12.000,00	0,00	12.000,00	776,75	776,75	776,75	616,03	616,03	11.223,25	93,53%	6,47%
ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS PEDANIAS		9201*/22100*	0,00	0,00	0,00	0,00	160,72	0,00	0,00	11.223,25	6,47%	79,31%
	9201/22300	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%
TRANSPORTE BANDA MUSICA Y OTR. ACTIV. PEDANIAS		9201*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%	0,00%
	9201/22301	12.000,00	0,00	12.000,00	6.037,97	6.037,97	1.022,34	448,67	448,67	5.962,03	49,68%	8,52%
APOYO TRANSPORTE COLECTIVO PEDANIAS		9201*/2*	0,00	0,00	0,00	5.015,63	573,67	0,00	0,00	10.977,66	50,32%	43,89%
	9201/22601	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00%	0,00%
TROFEOS Y OBSEQUIOS PEDANIAS		9201*/22601*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00%	0,00%
	9201/22602	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	100,00%	0,00%
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PEDANIAS		9201*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00%	0,00%
	9201/22606	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%
TALLERES EN PEDANIAS		9201*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00%	0,00%
	9201/22609	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%
ACTIVIDADES CULTURALES EN PEDANIAS		9201*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00%	0,00%
	9201/22698	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00%	0,00%
ENCUENTRO-CONVIVENCIA PEDANIAS PsPs N° 10		9201*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00%	0,00%
	9201/22699	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00%	0,00%
OTROS GASTOS DIVERSOS PEDANIAS		9201*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00%	0,00%
	9201/22700	29.567,52	0,00	29.567,52	4.927,92	4.927,92	4.927,92	2.463,96	2.463,96	0,01	0,00%	16,67%
LIMPIEZA EDIFICIOS PUBL. EN PEDANIAS		9201*/2*	0,00	24.639,59	0,00	0,00	2.463,96	0,00	0,00	24.639,60	16,67%	50,00%
	9201/22701	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%
CONSERJES PARA CONTROL Y MTO. TELECENTROS		9201*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00%	0,00%
	9201/24000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00%	0,00%
EDICIONES Y CARTELERIA PEDANIAS		9201*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00%	0,00%
Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		81.392,52	0,00	81.392,52	11.742,64	11.742,64	6.727,01	3.528,66	3.528,66	45.010,29	55,30%	8,26%
			0,00	24.639,59	0,00	5.015,63	3.198,35	0,00	0,00	74.665,51	14,43%	52,46%
	9201/48000	5.687,00	0,00	5.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.687,00	100,00%	0,00%
PROY. ARQUITECTURA DEL AGUA GEBAS PsPs N° 9		9201*/48000*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.687,00	0,00%	0,00%
Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES.		5.687,00	0,00	5.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.687,00	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.687,00	0,00%	0,00%
	9201/62900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
INVERSIONES GENERALES EN PEDANIAS		9201*/62900*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	9201/63210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
ACONDICIONAM. SALON SOCIAL PEDANIA LAS CAÑADAS		9201*/63210*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.		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%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	Total Programa 9201Administración General	87.079,52	0,00	87.079,52	11.742,64	11.742,64	6.727,01	3.528,66	3.528,66	50.697,29	58,22%	7,73%
			0,00	24.639,59	0,00	5.015,63	3.198,35	0,00	0,00	80.352,51	13,48%	52,46%
	Total Grupo de Programa 920Administración General	1.855.873,60	30.879,13	1.886.752,73	598.527,55	598.527,55	370.388,64	262.306,95	262.306,95	1.176.651,71	62,36%	19,63%
			0,00	111.573,47	0,00	228.138,91	108.081,69	0,00	0,00	1.516.364,09	31,72%	70,82%
	922/48000	5.764,77	0,00	5.764,77	5.318,40	5.318,40	5.318,40	5.318,40	5.318,40	446,37	7,74%	92,26%
FEDERACION DE MUNICIPIOS DE LA REGION DE MURCIA	922*/48000*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,37	92,26%	100,00%
	922/48001	1.400,64	0,00	1.400,64	1.242,94	1.242,94	1.242,94	0,00	0,00	157,70	11,26%	88,74%
FEDERAC. ESPAÑOLA DEMUNICIPIOS Y PROVINCIAS	922*/48001*		0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,94	0,00	0,00	157,70	88,74%	0,00%
	Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	7.165,41	0,00	7.165,41	6.561,34	6.561,34	6.561,34	5.318,40	5.318,40	604,07	8,43%	91,57%
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,94	0,00	0,00	604,07	91,57%	81,06%
	Total Programa 922Coordinación-organización institucional ent.local.	7.165,41	0,00	7.165,41	6.561,34	6.561,34	6.561,34	5.318,40	5.318,40	604,07	8,43%	91,57%
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,94	0,00	0,00	604,07	91,57%	81,06%
	Total Grupo de Programa 922Coordinación-organización institucional ent.local.	7.165,41	0,00	7.165,41	6.561,34	6.561,34	6.561,34	5.318,40	5.318,40	604,07	8,43%	91,57%
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,94	0,00	0,00	604,07	91,57%	81,06%
	924/48006	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	100,00%	0,00%
ENCUENTRO CUADRILLAS ASOCIACIÓN CUADRILLAS EL BERR	924*/48006*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00%	0,00%
	924/48007	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	100,00%	0,00%
ASOCIACIÓN VECINOS EL BERRO DINAMIZ Y FUNCIONAM	924*/48007*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00%	0,00%
	924/48008	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	100,00%	0,00%
ASOCIACIÓN ABEDUL EL BERRO DINAMIZ Y FUNCIONAMIENT	924*/48008*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00%	0,00%
	924/48009	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	100,00%	0,00%
ASOCIACIÓN DE VECINOS LA COSTERA DINAMIZ Y FUNCION	924*/48009*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00%	0,00%
	924/48010	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	100,00%	0,00%
ASOCIACIÓN VECINOS EL CAÑARICO DINAMIZ Y FUNCIONAM	924*/48010*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00%	0,00%
	924/48011	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	100,00%	0,00%
ASOC VECINOS GEBAS DINAMIZ Y FUNCIONAM	924*/48011*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00%	0,00%
	924/48012	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	100,00%	0,00%
ASOC VECINOS LAS CAÑADAS DINAMIZ Y FUNCIONAM	924*/48012*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00%	0,00%
	Total Programa 924Participación ciudadana	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00%	0,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	Total Grupo de Programa 924Participación ciudadana	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00%	0,00%
	931/12000	48.214,32	-7.294,75	40.919,57	5.281,18	5.281,18	5.281,18	5.281,18	5.281,18	35.638,39	87,09%	12,91%
RETRIB. BASICAS ADMON. FINANC.-A1		9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.638,39	10,95%	100,00%
	931/12001	19.775,60	0,00	19.775,60	4.395,03	4.395,03	4.395,03	4.395,03	4.395,03	15.380,57	77,78%	22,22%
RETRIB. BASICAS ADMON. FINANC.-A2		9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.380,57	22,22%	100,00%
	931/12003	28.200,50	0,00	28.200,50	3.307,42	3.307,42	3.307,42	3.307,42	3.307,42	24.893,08	88,27%	11,73%
RETRIB. BASICAS ADMON. FINANC.-C1		9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.893,08	11,73%	100,00%
	931/12004	36.938,60	0,00	36.938,60	11.912,45	11.912,45	11.912,45	11.912,45	11.912,45	25.026,15	67,75%	32,25%
RETRIB. BASICAS ADMON. FINANC.-C2		9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.026,15	32,25%	100,00%
	931/12005	10.367,24	0,00	10.367,24	2.218,48	2.218,48	2.218,48	2.218,48	2.218,48	8.148,76	78,60%	21,40%
RETRIB. BASICAS ADMON. FINANC.-E		9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.148,76	21,40%	100,00%
	931/12100	89.949,72	0,00	89.949,72	18.984,74	18.984,74	18.984,74	18.984,74	18.984,74	70.964,98	78,89%	21,11%
COMPLEMENTO DESTINO ADMON. FINANC.		9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.964,98	21,11%	100,00%
	931/12101	142.400,79	0,00	142.400,79	24.463,95	24.463,95	24.463,95	24.463,95	24.463,95	117.936,84	82,82%	17,18%
COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMON. FINANC.		9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.936,84	17,18%	100,00%
	931/14300	9.775,89	-8.586,94	1.188,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,95	100,00%	0,00%
RETRIBUCIONES FUNC. ADMON. FINANC.		9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,95	0,00%	0,00%
	931/15000	15.253,05	0,00	15.253,05	12.847,76	12.847,76	12.847,76	12.847,76	12.847,76	2.405,29	15,77%	84,23%
PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS ADMON. FINANCIERA		9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.405,29	84,23%	100,00%
	931/15100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
GRATIFICACIONES PERSONAL ADMON. FINANCIERA		9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	931/16000	97.050,78	0,00	97.050,78	24.946,98	24.946,98	24.946,98	24.946,98	24.946,98	72.103,80	74,29%	25,71%
SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS ADMON. FINANC.		9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.103,80	25,71%	100,00%
	931/16001	3.050,08	0,00	3.050,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,08	100,00%	0,00%
SEGURIDAD SOCIAL LABORALES ADMON. FINANCIERA		9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,08	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.	500.976,57	-15.881,69	485.094,88	108.357,99	108.357,99	108.357,99	108.357,99	108.357,99	376.736,89	77,66%	22,34%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376.736,89	22,34%	100,00%
	Total Programa 931Política económica y fiscal	500.976,57	-15.881,69	485.094,88	108.357,99	108.357,99	108.357,99	108.357,99	108.357,99	376.736,89	77,66%	22,34%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376.736,89	22,34%	100,00%
	Total Grupo de Programa 931Política económica y fiscal	500.976,57	-15.881,69	485.094,88	108.357,99	108.357,99	108.357,99	108.357,99	108.357,99	376.736,89	77,66%	22,34%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376.736,89	22,34%	100,00%
	932/21600	0,00	0,00	0,00	1.452,00	1.452,00	0,00	0,00	0,00	-1.452,00	0,00%	0,00%
ASISTENCIA PARA APP MOBILITY SANCIONES		93*/2*	0,00	0,00	0,00	1.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	932/21601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
APLICACIONES INFORMATICAS TESORERIA/INTERVENCION		93*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	932/22501	10.000,00	0,00	10.000,00	4.059,89	4.059,89	4.059,89	4.059,89	4.059,89	5.940,11	59,40%	40,60%
GASTOS POR GESTION RECAUDACION TASAS		93*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.940,11	40,60%	100,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	932/22602	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
PUBLICACIONES ADMINISTRACION FINANCIERA		93*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	932/22702	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	100,00%	0,00%
VALORACIONES Y PERITAJES DE INMUEBLES		93*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00%	0,00%
	932/22708	685.000,00	0,00	685.000,00	685.000,00	685.000,00	111.483,82	54.138,36	54.138,36	0,00	0,00%	16,28%
GESTION INGRESOS MUNICIPALES		93*/2*	0,00	0,00	0,00	573.516,18	57.345,46	0,00	0,00	573.516,18	100,00%	48,56%
	932/22799	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	100,00%	0,00%
ASISTENCIAS TECNICAS DE OTRAS EMPRESAS		93*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00%	0,00%
Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		695.900,00	-6.000,00	689.900,00	690.511,89	690.511,89	115.543,71	58.198,25	58.198,25	-611,89	-0,09%	16,75%
			0,00	0,00	0,00	574.968,18	57.345,46	0,00	0,00	574.356,29	100,09%	50,37%
Total Programa 932Gestión del sistema tributario		695.900,00	-6.000,00	689.900,00	690.511,89	690.511,89	115.543,71	58.198,25	58.198,25	-611,89	-0,09%	16,75%
			0,00	0,00	0,00	574.968,18	57.345,46	0,00	0,00	574.356,29	100,09%	50,37%
Total Grupo de Programa 932Gestión del sistema tributario		695.900,00	-6.000,00	689.900,00	690.511,89	690.511,89	115.543,71	58.198,25	58.198,25	-611,89	-0,09%	16,75%
			0,00	0,00	0,00	574.968,18	57.345,46	0,00	0,00	574.356,29	100,09%	50,37%
	933/63204	0,00	43.928,60	43.928,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.928,60	100,00%	0,00%
OBRAS PLANTA SOTANO CASA CONSISTORIAL		933*/63204*	39.339,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.928,60	0,00%	0,00%
	933/63211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
REMODELACION SALON DE PLENOS		933*/63211*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	933/63212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
REMODELACION CUBIERTA CASA CONSISTORIAL-LUCERNARIO		933*/63212*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.		0,00	43.928,60	43.928,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.928,60	100,00%	0,00%
			39.339,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.928,60	0,00%	0,00%
Total Programa 933Gestión del patrimonio		0,00	43.928,60	43.928,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.928,60	100,00%	0,00%
			39.339,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.928,60	0,00%	0,00%
Total Grupo de Programa 933Gestión del patrimonio		0,00	43.928,60	43.928,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.928,60	100,00%	0,00%
			39.339,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.928,60	0,00%	0,00%
	934/35900	4.500,00	6.000,00	10.500,00	1.461,46	1.461,46	1.461,46	1.461,46	1.461,46	9.038,54	86,08%	13,92%
COMISIONES BANCARIAS		934/35900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	9.038,54	13,92%	100,00%
Total Capítulo 3GASTOS FINANCIEROS.		4.500,00	6.000,00	10.500,00	1.461,46	1.461,46	1.461,46	1.461,46	1.461,46	9.038,54	86,08%	13,92%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	9.038,54	13,92%	100,00%
Total Programa 934Gestión de la deuda y de la tesorería		4.500,00	6.000,00	10.500,00	1.461,46	1.461,46	1.461,46	1.461,46	1.461,46	9.038,54	86,08%	13,92%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	9.038,54	13,92%	100,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr	
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O	
	Total Grupo de Programa 934	Gestión de la deuda y de la tesorería	4.500,00	6.000,00	10.500,00	1.461,46	1.461,46	1.461,46	1.461,46	1.461,46	9.038,54	86,08%	13,92%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	9.038,54	13,92%	100,00%	
	941/46700	230.788,81	0,00	230.788,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.788,81	100,00%	0,00%	
CONSORCIO EXTINCION DE INCENDIOS Y SALVAMENTO	941*/46700*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.788,81	0,00%	0,00%	
	Total Capítulo 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	230.788,81	0,00	230.788,81	0,00	0,00	0,00	0,00	230.788,81	100,00%	0,00%	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.788,81	0,00%	0,00%	
	Total Programa 941	Transferencias a Comunidades Autónomas	230.788,81	0,00	230.788,81	0,00	0,00	0,00	0,00	230.788,81	100,00%	0,00%	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.788,81	0,00%	0,00%	
	Total Grupo de Programa 941	Transferencias a Comunidades Autónomas	230.788,81	0,00	230.788,81	0,00	0,00	0,00	0,00	230.788,81	100,00%	0,00%	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.788,81	0,00%	0,00%	
	943/46300	16.138,60	0,00	16.138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.138,60	100,00%	0,00%	
MANCOMUNIDAD TURISTICA SIERRA ESPUÑA	943*/46300*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.138,60	0,00%	0,00%	
	Total Capítulo 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	16.138,60	0,00	16.138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	16.138,60	100,00%	0,00%	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.138,60	0,00%	0,00%	
	Total Programa 943	Transferencias a otras Entidades Locales	16.138,60	0,00	16.138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	16.138,60	100,00%	0,00%	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.138,60	0,00%	0,00%	
	Total Grupo de Programa 943	Transferencias a otras Entidades Locales	16.138,60	0,00	16.138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	16.138,60	100,00%	0,00%	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.138,60	0,00%	0,00%	
	Total Gastos	21.770.000,00	3.688.186,21	25.458.186,21	5.748.766,12	5.748.766,12	3.743.071,39	2.723.096,44	2.723.096,44	15.689.772,38	61,63%	14,70%	
			2.394.508,47	4.019.647,71	0,00	2.005.694,73	1.019.974,95	0,00	1.007,46	21.715.114,82	22,58%	72,75%	